

**ZARZĄDZENIE NR 410.2021
BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2020

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Trzemeszna:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2020 rok,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina.
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. pkt 1 – 3 przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEMESZNO ZA 2020 ROK



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | | Wykonanie na koniec 4 kw. 2020 roku | % |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | stan na początek roku | stan na koniec 4 kw. 2020 roku | wzrost / spadek % | | |
| I | Dochody | 69 650 194,69 | 76 413 799,00 | 9,71% | 76 504 933,06 | 100,12% |
| 1) | dochody bieżące | 69 326 894,69 | 75 573 938,18 | 9,01% | 74 808 696,92 | 98,99% |
| 2) | dochody majątkowe | 323 300,00 | 839 860,82 | 159,78% | 1 696 236,14 | 201,97% |
| II | Wydatki | 69 864 194,69 | 78 153 457,24 | 11,86% | 74 959 388,11 | 95,91% |
| 1) | wydatki bieżące | 67 547 540,76 | 74 846 129,55 | 10,81% | 72 125 541,61 | 96,37% |
| a) | wydatki jednostek budżetowych | 42 851 579,24 | 46 267 187,08 | 7,97% | 44 152 776,68 | 95,43% |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 193 248,86 | 28 738 693,96 | 5,68% | 28 220 684,30 | 98,20% |
| - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 658 330,38 | 17 528 493,12 | 11,94% | 15 932 092,38 | 90,89% |
| b) | dotacje | 2 479 579,00 | 2 487 679,00 | 0,33% | 2 407 497,61 | 96,78% |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 163 431,00 | 24 428 601,45 | 15,43% | 24 304 290,79 | 99,49% |
| 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 | 1 221 662,02 | 163,89% | 876 251,41 | 71,73% |
| e) | wydatki na obsługę długu | 590 000,00 | 441 000,00 | -25,25% | 384 725,12 | 87,24% |
| 2) | wydatki majątkowe | 2 316 653,93 | 3 307 327,69 | 42,76% | 2 833 846,50 | 85,68% |
| III | Deficyt/Nadwyżka | -214 000,00 | -1 739 658,24 | 712,92% | 1 545 544,95 | |
| IV | Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 21 523 353,00 | 25 909 601,91 | 20,38% | 25 814 495,46 | 99,63% |
| V | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 21 523 353,00 | 25 909 601,91 | 20,38% | 25 814 495,46 | 99,63% |
| VI | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00% | 285 545,14 | 104,98% |
| VII | wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 272 000,00 | 391 961,43 | 44,10% | 308 233,91 | 78,64% |
| VIII | Przychody budżetu | 1 776 804,16 | 3 302 462,40 | 85,87% | 2 408 819,91 | 72,94% |
| 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 | 1 069 493,78 | - | 1 952 655,45 | 182,58% |
| 3) | Z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu | | 456 164,46 | - | 456 164,46 | 100,00% |
| IX | Rozchody budżetu | 1 562 804,16 | 1 562 804,16 | 0,00% | 1 562 804,16 | 100,00% |
| 1) | z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji | 1 562 804,16 | 1 562 804,16 | 0,00% | 1 562 804,16 | 100,00% |
| 2) | z tytułu lokat | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2020 rok

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Dochody ogółem | 76 413 799,00 | 76 504 933,06 | 100,12% |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 2 500 000,00 | 2 825 307,20 | 113,01% |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 280 729,00 | 9 987 759,00 | 97,15% |
| Pozostałe podatki i opłaty razem | 13 634 068,00 | 13 926 226,70 | 102,14% |
| z tego: | | | |
| podatek rolny | 1 243 833,00 | 1 199 097,47 | 96,40% |
| podatek od nieruchomości | 11 275 535,00 | 11 623 376,03 | 103,08% |
| podatek leśny | 54 200,00 | 54 982,00 | 101,44% |
| podatek od środków transportowych | 218 300,00 | 205 820,82 | 94,28% |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 13 000,00 | 14 989,67 | 115,31% |
| podatek od spadków i darowizn | 31 500,00 | 31 227,00 | 99,13% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 553 000,00 | 544 232,84 | 98,41% |
| wpływy z opłaty skarbowej | 53 000,00 | 56 931,00 | 107,42% |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 156 700,00 | 161 101,87 | 102,81% |
| wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 34 468,00 | 98,48% |
| Wydatki ogółem | 78 153 457,24 | 74 959 388,11 | 95,91% |
| bieżące wg Rb-28s | 74 846 129,55 | 72 125 541,61 | 96,37% |
| majątkowe wg Rb-Rb28s | 3 307 327,69 | 2 833 846,50 | 85,68% |
| Wydatki wg wybranych działów | | | |
| na oświatę i wychowanie | 24 496 833,77 | 23 851 777,71 | 97,37% |
| na ochronę zdrowia | 494 578,43 | 379 851,94 | 76,80% |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 6 137 731,08 | 5 671 853,78 | 92,41% |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 1 458 677,35 | 1 411 626,11 | 96,77% |
| na pomoc społeczną | 4 511 018,78 | 4 284 513,30 | 94,98% |
| na transport i drogi | 2 489 545,77 | 2 092 721,32 | 84,06% |
| na kulturę fizyczną i sport | 2 028 324,07 | 1 968 298,42 | 97,04% |
| na pozostałe działy | 36 536 747,99 | 35 298 745,53 | 96,61% |
| Zobowiązania | x | 19 390 608,36 | x |
| relacja zobowiązań do dochodów | 25,4% | 25,3% | |

Uchwalony w dniu 17 stycznia 2020 roku budżet gminy zakładał realizację:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| dochodów w wysokości | 69 650 194,69 zł |
| wydatków w wysokości..... | 69 864 194,69 zł |
| przychodów w wysokości | 1 776 804,16 zł |
| rozchodów w wysokości | 1 562 804,16 zł |
| uchwalony deficyt wynosił | 214 000,00 zł |

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

| | |
|------------------------------|------------------|
| dochodów w wysokości | 76 413 799,00 zł |
| wydatków w wysokości..... | 78 153 457,24 zł |
| przychodów w wysokości | 3 302 462,40 zł |
| rozchodów w wysokości | 1 562 804,16 zł |
| deficyt wynosił | 1 739 658,24 zł |

Stan zobowiązań Gminy Trzemeszno na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 19 390 608,36 zł, w tym z tytułu kredytów 4 410 608,36 zł oraz obligacji 14 980 000,00 zł.

Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2020 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 174 492,42 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 240 936,89 zł
- podatek rolny – 441 296,91 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych – 1 077 583,96 zł,
- podatek od nieruchomości – 598 420,92 zł
- świadczenia alimentacyjne – 2 456 796,48 zł

W trakcie roku 2020 z budżetu Gminy Trzemeszno zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek w dz. 855 rozdz.85501, rozdz. 85502, rozdz. 85504 § 4560.

Wyłacone odsetki dotyczą wydatków z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zapłaconych przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze, rodzinne i świadczenia „Dobry start” (223,46 zł od świadczeń wychowawczych, 1 214,93 zł od świadczeń rodzinnych i 20,43 zł od świadczeń „Dobry start”).

W rozdziale 70005 §4590 wyłacono odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego w kwocie 1 364,04 zł, w kwocie 1 400,34 zł wyłacono środki zgodnie z postanowieniem I C 356/19.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2020 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 20 marca 2021r.

Podstawowe dochody Gminy to głównie wpływy z podatków lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego. Stawki podatkowe według, których naliczane i pobierane są podatki zostały uchwalone przez Radę Miejską Trzemeszna w 2019 roku i obowiązywały w ciągu całego roku w tej samej wysokości.

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. Stawki podatkowe zostały obniżone do stawek minimalnych ogłaszanych obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Obniżone stawki do minimum obowiązują na terenie tutejszej gminy od 2018 roku.

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/143/2019 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.

Wysokość podatku rolnego obliczana jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku (M.P. 2019.1017).

Do obliczenia podatku od środków transportowych stosowane są stawki minimalne, które są ogłaszane obwieszczeniem 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 obwieszczeniu 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 **2.184.585,82 zł**.

W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco:

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **1.639.377,80 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **34.021,54 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **511.186,48 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, rachunki zysków i strat 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 31 grudnia 2020 roku o kwotę **54.209,00 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 zostały wyłączone z prowadzenia działalności gospodarczej. Burmistrz Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego umorzył podatek osobom fizycznym i prawnym, którzy złożyli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami obrazującymi stan finansowy na łączną kwotę **93.897,40 zł**. Kwota umorzonego podatku od nieruchomości osobom fizycznym wynosi 61.771,50 zł. Natomiast kwota umorzonego podatku osobom prawnym wynosi 31.472,90 zł. Wraz z umorzeniem podatku obligatoryjnie zostały umorzone odsetki od zaległości podatkowych w łącznej kwocie: 567,00 zł- od osób fizycznych 423,00 zł; i od osób prawnych – 144,00 zł. Ponadto organ podatkowy zastosował pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie **20.404,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie 2.153,00 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 było każdorazowo istnienie „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”. Złożone wnioski poparte były 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. Trudna sytuacja wynikała głównie z powodu obowiązującego lockdownu.

Szczegółowo zostało to przedstawione w tabeli poniżej.

| | UMORZENIA | ULGI RM | ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY | RAZEM |
|----------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|
| O S O B Y P R A W N E | | | | |
| podatek od nieruchomości | 31.472,90 | 54.209,00 | 17.928,00 | 103.609,90 |
| odsetki | 144,00 | - | 2.103,00 | 2.247,00 |
| O S O B Y F I Z Y C Z N E | | | | |
| podatek od nieruchomości | 61.771,50 | - | 323,00 | 62.094,50 |
| odsetki | 423,00 | - | 50,00 | 473,00 |
| RAZEM | 93.811,40 | 54.209,00 | 20.404,00 | 168.424,40 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Skutki obniżenia górnych stawek | Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń |
|-------|----------|------|--|---------------------------------|---|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.084.649,55 | 105.856,90 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 990.546,30 | 103.609,90 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 8.438,57 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 85.664,68 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2.247,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.099.936,27 | 62.653,50 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 648.831,50 | 62.094,50 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 25.582,97 | 86,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 425.521,80 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 473,00 |

Burmistrz Trzemeszna zastosował pomoc w postaci umorzenia 12 podatnikom z czego 2 są to osoby prawne a 10 osoby fizyczne. 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. Udzielona pomoc dotyczyła głównie podatku od nieruchomości. 1 osoba fizyczna skorzystała z umorzenia podatku rolnego. Od środków transportowych o pomoc zwróciły się 2 osoby, jednak wezwane do uzupełnienia wniosku o wymagane dokumenty nie wypełniły tego obowiązku, wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Łącznie o udzielenie pomocy złożono 38 wniosków.

Udzielona pomoc stanowiła głównie wsparcie dla przedsiębiorców z uwagi na fakt wynikający z wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów obostrzeń, gdzie podatnik faktycznie nie prowadził działalności gospodarczej. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego nieczynne były i są: restauracje, bary, mała gastronomia, hotele, miejsca rozrywki, siłownie. W pierwszym okresie dotyczyło to również

zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. W tym wypadku, wszyscy ww. przedsiębiorcy pozbawieni byli dochodu, a w dalszym ciągu ponoszą wiele kosztów. Wiąże się to z potrzebą wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne.

I Odroczenia terminu płatności, odroczenie zaległości i rozłożenie na raty

– od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 323,00 zł
 - kwota odsetek 50,00 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 – 17.928,00 zł
 - kwota odsetek - 2.103,00 zł
 - podatek rolny nie stosowano ww. pomocy

Łączna kwota zastosowanej pomocy w postaci rozłożenia na raty wynosi 20.404,00 zł.

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

- **podatek rolny**
 - osoby fizyczne – 86,00 zł
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- **podatek od nieruchomości**
 - osoby fizyczne – 61.771,50 zł; pomoc dotyczyła 10 osób fizycznych
 - osoby prawne – 31.472,90 zł, pomoc dotyczyła 2 osób prawnych;

- **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 – 423,00 zł
- osoby prawne – 144,00 zł

Łączna kwota udzielonej pomocy w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku wynosi 93.897,40 zł

Kwota podatku, o którą został pomniejszony budżet Gminy wynikającą z obniżenia stawek podatkowych tzw. ulga Rady Miejskiej za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wynosi 54.209,00 zł.

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

W przypadku zaległości niepodatkowych, co do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa, wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty, a w dalszej kolejności sporządzane pozwы, które kierowane są do Sądu Rejonowego. W przypadku braku wpłaty zaległości po utrzymaniu z sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.

W 2020 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **2 289** upomnień na kwotę **917 815,66 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień w roku 2020 na poszczególne podatki przedstawia tabela:

| Rodzaj należności | Rodzaj osoby /prawna, fizyczna/ | Liczba upomnień | Kwota upomnień |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. Podatek rolny | fizyczna | 691 | 301.885,74 |
| 2. Podatek od nieruchomości | fizyczna | 296 | 72.879,60 |
| 3. Podatek od środków transportu | fizyczna | 34 | 119.701,39 |
| 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | fizyczna | 1.229 | 231.231,42 |
| 4. Podatek od nieruchomości | prawna | 15 | 98.917,07 |
| 5. Podatek rolny | prawna | 16 | 88.584,00 |
| 6. Podatek od środków transportu | prawna | 8 | 4.616,44 |
| 7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | prawna | brak | brak |
| Razem | | 2.289 | 917.815,66 |

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

W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym **740** na ogólną kwotę **303.610,05 zł** w tym:

- 735 dotyczy osób fizycznych na kwotę 249.465,45 zł,
- 5 dotyczy osób prawnych na kwotę 54.144,60 zł.

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

- wycofano **86** z egzekucji tytułów wykonawczych na kwotę **26.578,84 zł**, z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników
- urzędy skarbowe wyegzekwowały **110** tytułów wykonawczych na kwotę **37.886,73 zł**
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostały **539** tytułów wykonawczych na kwotę **184.999,88 zł**

Podobnie jak w latach ubiegłych wyegzekwowanie zaległości jest problemem. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe są nieskuteczne, gdyż niektóre z zalegających osób nie posiadają stałych udokumentowanych dochodów, nie składają deklaracji a także przebywają za granicą. Zapytanie o ustalenie miejsca pobytu nie przynosi efektów.

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

- wycofano z egzekucji 1 tytuł wykonawczy na kwotę **1 762,60 zł** z uwagi na zapłatę zaległości,
- urzędy skarbowe nie wyegzekwowały żadnego tytułu wykonawczego,
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostały **4** tytuły wykonawcze na kwotę **52 382,00 zł**.

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

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

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

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

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

W 2020 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

1/ wieczyste użytkowanie

Po upływie terminu płatności wystawiono **25** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **15.010,42 zł**.

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **2 352,83 zł**.

Na pozostałe zaległości zostały sporządzone pozwy do Sądu Rejonowego, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

2/ opłata przekształceniowa

Po upływie terminu płatności wystawiono **13** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **917,10 zł**

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **220,90 zł**

3/ czynsz za grunt rolny

Wystawiono **5** wezwań ostatecznych do zapłaty ma kwotę **9520,04 zł**. Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **17,51 zł**. Na pozostałe zaległości zostały sporządzone pozwy do Sądu Rejonowego, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

4/ grunt z Vat

Wystawiono **7** wezwań ostatecznych na łączną kwotę **535,39**. Poskutkowało to wpływem zaległości w wysokości **106,86 zł**.

5/ wpływy z tytułu czynszów w budynku TPL

Zaległość na 31.12.2020 r wynosiła **5,20 zł**

6/ czynsz za mieszkanie

Wystawiono **104** wezwania ostateczne na kwotę **192.460,52 zł**. Na ciągle istniejące zaległości sporządzono **72** pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę **216.130,86 zł**. Do Urzędu Miejskiego Trzemeszna z Sądu wpłynęło **77** nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na podstawie nakazów opatrzonych klauzulą wykonalności sporządzono **36** wniosków egzekucyjnych. Sporządzono również **6** wniosków o dokonanie doręczenia pozwu przez Komornika Sądowego. Na dalsze zaległości będą systematycznie sporządzone pozwy do Sądu Rejonowego. Jedenaście osób zwróciło się z wnioskami do Burmistrza Trzemeszna z prośbą o rozłożenie spłaty zaległości na raty, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Do Zarządzenia Burmistrza w powyższej sprawie stosuje się sześcioro dłużników, pozostałe osoby nie wywiązują się w pełni zawartego porozumienia. Uiszczają wpłaty, które nie powodują zmiany sytuacji tych osób. Dokonywane wpłaty pokrywają najwyżej czynsz bieżący, często nie w całości. Każda decyzja Burmistrza wydana w tej sprawie obejmuje zawsze miesięczne uiszczanie czynszu bieżącego i raty. W większości przypadkach nie jest to przestrzegane, co powoduje kolejne narastanie długu.

Realizacja dochodów w 2020 roku

| Klasyfikacja budżetowa | Plan wg pozycji na 31.12.2020 | Wykonanie | % wyk. p.p. | Komentarz |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 129 328,32 | 1 129 829,38 | 100,04 % | |
| <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 nieuregulowanie zaległości przez użytkowników sieci. |
| <i>01095 Pozostała działalność</i> | <i>1 128 328,32</i> | <i>1 129 829,38</i> | <i>100,13 %</i> | |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 4 501,06 | 150,04 % | Wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 125 328,32 | 1 125 328,32 | 100,00 % | Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej. |
| 500 Handel | 3 700,00 | 3 072,28 | 83,03 % | |
| <i>50095 Pozostała działalność</i> | <i>3 700,00</i> | <i>3 072,28</i> | <i>83,03 %</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 | 3 072,28 | 83,03 % | Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska miejskiego na podstawie wystawianych faktur |
| 600 Transport i łączność | 0,00 | 859 739,12 | --,-- % | |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i> | <i>0,00</i> | <i>859 739,12</i> | <i>--,-- %</i> | |
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 859 739,12 | --,-- % | Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ulicy Mogileńskiej” |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 629 340,00 | 1 662 932,92 | 102,06 % | |
| <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 629 340,00</i> | <i>1 662 932,92</i> | <i>102,06 %</i> | |
| 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 700,00 | 698,96 | 99,85 % | Opłaty za trwałe zarząd |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 400,00 | 36 397,47 | 99,99 % | Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów |
| 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 | 1 370 000,00 | 1 390 959,23 | 101,53 % | Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale użytkowe, czynsze TPL. Wysyłanie wezwań ostatecznych do zapłaty skutkuje częściową spłatą zaległości. W celu zmniejszenia stanu zadłużenia sporządza się pozwy do sądu. |
| 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 800,00 | 20 373,56 | 102,90 % | Przekształcenie gruntów w prawo własności-osoby fizyczne |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 170 000,00 | 180 475,00 | 106,16 % | Sprzedaż składników majątkowych/grunty, budynki, lokale mieszkalne |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 640,00 | 634,14 | 99,08 % | Sprzedaż składników majątkowych - sprzęt medyczny |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 28 000,00 | 29 656,55 | 105,92 % | Odsetki od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy ustawy -Ordynacja podatkowa |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 | 3 738,01 | 98,37 % | Rozliczenie ryczałtu za zimną wodę i ścieki(Wspólnoty Mieszkaniowe) |
| 710 Działalność usługowa | 23 750,00 | 23 750,00 | 100,00 % | |
| <i>71035 Cmentarze</i> | <i>23 750,00</i> | <i>23 750,00</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 | 23 750,00 | 23 750,00 | 100,00 % | Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych. |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| 750 Administracja publiczna | 301 283,00 | 314 617,86 | 104,43 % | |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i> | <i>105 259,00</i> | <i>104 805,00</i> | <i>99,57 %</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 | 105 259,00 | 104 797,25 | 99,56 % | Dotacja 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>168 700,00</i> | <i>188 488,86</i> | <i>111,73 %</i> | |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 10 955,50 | 99,60 % | Wpływy z tyt. kosztów upomnień. Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych powoduje wystawianie upomnień. |
| 0830 Wpływy z usług | 400,00 | 358,92 | 89,73 % | Wpływy z tytułu opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza – na podstawie wystawionych faktur |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 7 300,00 | 7 224,82 | 98,97 % | Odsetki od lokat kapitałowych na rachunkach bankowych |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 169 949,62 | 113,30 % | Dochody z tytułu terminowo wpłacanych podatków i świadczeń ZUS na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z tyt. podatku Vat oraz prowadzenie obsługi ŚDS. |
| <i>75056 Spis powszechny i inne</i> | <i>27 324,00</i> | <i>21 324,00</i> | <i>78,04 %</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 | 27 324,00 | 21 324,00 | 78,04 % | Dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 466,00 | 94 639,24 | 97,10 % | |
| <i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>2 807,00</i> | <i>2 807,00</i> | <i>100,00 %</i> | |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 807,00 | 2 807,00 | 100,00 % | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. |
| <i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | <i>94 659,00</i> | <i>91 832,24</i> | <i>97,01 %</i> | |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 659,00 | 91 832,24 | 97,01 % | Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 69 075,00 | 55 260,00 | 80,00 % | |
| <i>75495 Pozostała działalność</i> | <i>69 075,00</i> | <i>55 260,00</i> | <i>80,00 %</i> | |
| 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 69 075,00 | 55 260,00 | 80,00 % | Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Trzemesznie”. |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 800 708,00 | 27 141 212,68 | 101,27 % | |
| <i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>13 067,00</i> | <i>15 056,68</i> | <i>115,23 %</i> | |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 000,00 | 14 989,67 | 115,31 % | Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 67,00 | 67,01 | 100,01 % | 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>9 905 860,00</i> | <i>10 297 764,30</i> | <i>103,96 %</i> | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 526 535,00 | 9 923 836,88 | 104,17 % | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 265 127,00 | 261 430,21 | 98,61 % | Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 49 200,00 | 49 879,00 | 101,38 % | Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 36 000,00 | 31 593,84 | 87,76 % | Wpływy z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 1 097,00 | 36,57 % | 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 | 22 000,00 | 25 929,37 | 117,86 % | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych |
| 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 998,00 | 3 998,00 | 100,00 % | Rekompensata utraconych dochodów |
| <i>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</i> | <i>3 548 352,00</i> | <i>3 442 629,69</i> | <i>97,02 %</i> | |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 749 000,00 | 1 699 539,15 | 97,17 % | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Pomimo wystawianych upomnień na zaległości oraz tytułów wykonawczych nie wpłynęło 100% środków. |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 978 706,00 | 937 667,26 | 95,81 % | Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Pomimo wystawianych upomnień na zaległości oraz tytułów wykonawczych nie wpłynęło 100% środków. |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 | 5 103,00 | 102,06 % | Podatek leśny od osób fizycznych |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 182 300,00 | 174 226,98 | 95,57 % | Podatek od środków transportu od osób fizycznych |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 31 500,00 | 31 227,00 | 99,13 % | Podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urzędy Skarbowe, wpływ uzależniony od liczby i wartości transakcji objętych tym podatkiem. |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 34 468,00 | 98,48 % | Wpływy z opłaty za stoiska targowe |
| 0440 Wpływy z opłaty miejscowej | 3 846,00 | 3 845,60 | 99,99 % | Wpływy z opłaty miejscowej od osób przebywających w ośrodkach wypoczynkowych |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 | 543 135,84 | 98,75 % | Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 13 416,86 | 103,21 % | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych |
| <i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>552 700,00</i> | <i>572 695,81</i> | <i>103,62 %</i> | |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 53 000,00 | 56 931,00 | 107,42 % | Opłata skarbowa za dokonywane czynności urzędowe |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 156 700,00 | 161 101,87 | 102,81 % | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie piasków i żwirów za II półrocze 2019 i za I półrocze 2020 - zależne od wydobycia |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 272 000,00 | 285 545,14 | 104,98 % | Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczana jest na podstawie złożonych do dnia 31 stycznia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni w związku z czym nie jest możliwe precyzyjne wskazanie kwoty dochodów w momencie planowania. |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 68 117,80 | 97,31 % | Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz należności z tytułu renty planistycznej |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 % | Dodatkowa opłata skarbowa za udzielenie ślubu poza terenem gminy |
| <i>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>12 780 729,00</i> | <i>12 813 066,20</i> | <i>100,25 %</i> | |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 280 729,00 | 9 987 759,00 | 97,15 % | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów. |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500 000,00 | 2 825 307,20 | 113,01 % | Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. |
| 758 Różne rozliczenia | 15 124 840,35 | 15 124 898,99 | 100,00 % | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 112 052,00 | 12 112 052,00 | 100,00 % | |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 112 052,00 | 12 112 052,00 | 100,00 % | Wpływy w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 244 710,00 | 2 244 710,00 | 100,00 % | |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 244 710,00 | 2 244 710,00 | 100,00 % | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy. |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 618 134,35 | 618 192,99 | 100,01 % | |
| 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 346,30 | 346,30 | 100,00 % | Koszty postępowania sądowego, zwrot zaliczek komorniczych |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 013,00 | 2 071,64 | 102,91 % | Zwrot za energię elektryczną, rozliczenia ryczałtu za wodę i ścieki/ Wspólnoty Mieszkaniowe/,zwrot opłaty od wniesionej apelacji |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 981,23 | 62 981,23 | 100,00 % | Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. |
| 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 % | Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 793,82 | 52 793,82 | 100,00 % | Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 149 944,00 | 149 944,00 | 100,00 % | |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 149 944,00 | 149 944,00 | 100,00 % | Wpływy w ramach części równoważącej subwencji ogólnej |
| 801 Oświata i wychowanie | 2 187 801,38 | 1 822 338,40 | 83,30 % | |
| 80101 Szkoły podstawowe | 349 061,36 | 327 166,01 | 93,73 % | |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | --,- % | 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 | 1 920,05 | --,- % | Wpłaty za wynajem powierzchni pod automaty z art. spożywczymi oraz auli szkolnej. |
| 0830 Wpływy z usług | 33 000,00 | 7 584,00 | 22,98 % | Wpływ z usługi cateringu w szkole. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia szkoły w związku z epidemią COVID-19 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 249,04 | --,- % | Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów. |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 591,45 | 25 591,45 | 100,00 % | Wpływ środków z tytułu ubezpieczenia majątku, po powstałych szkodach w wyniku zalań budynków oświatowych. |
| 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 | 257 117,91 | 259 008,97 | 100,74 % | Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US oraz należności z tytułu składek ZUS - zwolnienie stanowiące pomoc publiczną w kontekście trwającej epidemii COVID-19. |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 552,00 | 26 960,50 | 97,85 % | zadanie „System zbierania wody deszczowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie” w związku z otrzymaną dotacją celową. |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 143 161,00 | 132 911,00 | 92,84 % | |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 560,00 | 2 978,00 | 65,31 % | Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia szkół w związku z epidemią COVID-19 |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach | 22 400,00 | 13 732,00 | 61,30 % | Wpłaty rodziców za korzystanie z żywienia przez dzieci w oddziale |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | przedszkolnym. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia szkół w związku z epidemią COVID-19 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 201,00 | 116 201,00 | 100,00 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 80104 Przedszkola | 1 135 774,84 | 913 001,86 | 80,39 % | |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 73 200,00 | 34 106,75 | 46,59 % | Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia przedszkola w związku z epidemią COVID-19 |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 367 560,00 | 172 275,74 | 46,87 % | Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolu. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia przedszkola w związku z epidemią COVID-19 |
| 0830 Wpływy z usług | 135 000,00 | 143 601,17 | 106,37 % | Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Trzemeszno |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 147,40 | --,- % | Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów. |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20,00 | --,- % | Wpływ abonamentu za Internet za lata ubiegłe |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 436,50 | 2 567,76 | 178,75 % | Wpływ środków z tytułu ubezpieczenia majątku, po powstałych szkodach w wyniku zalań budynków przedszkolnych. |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 400,00 | --,- % | Wsparcie finansowe - zakup paneli, dofinansowanie remontu sal dydaktycznych - Przedszkole nr 1 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 126 539,66 | 126 844,35 | 100,24 % | Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US oraz należności z tytułu składek ZUS - zwolnienie stanowiące pomoc publiczną w kontekście trwającej epidemii COVID-19. |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 424 636,00 | 424 636,00 | 100,00 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 402,68 | 7 402,69 | 100,00 % | Umowa surogacji - zwrot dotacji Spółdzielnia Socjalna 'Razem Być' |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 86 000,00 | 104 397,37 | 121,39 % | |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 78,00 | --,- % | Wpłata za duplikat świadectwa ukończenia szkoły. Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw. |
| 0830 Wpływy z usług | 86 000,00 | 89 879,74 | 104,51 % | 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. |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 14 439,63 | --,- % | Wpływ środków z tytułu ubezpieczenia majątku, po powstałych szkodach w wyniku zalań budynków oświatowych. |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 0,00 | 1 720,12 | --,- % | |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | --,- % | 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 | 360,00 | --,- % | Wpłaty za wynajem sali dydaktycznej w celach szkoleniowych. |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 600,36 | --,- % | Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów. |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70,00 | --,- % | Wpływ abonamentu za Internet za lata ubiegłe |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 637,76 | --,- % | Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 148 500,00 | 42 008,07 | 28,29 % | |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 148 500,00 | 42 003,20 | 28,28 % | 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. |
| <i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>136 411,35</i> | <i>133 543,35</i> | <i>97,90 %</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 | 136 411,35 | 133 543,35 | 97,90 % | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. |
| <i>80195 Pozostała działalność</i> | <i>188 892,83</i> | <i>167 590,62</i> | <i>88,72 %</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 | 1 707,30 | 56,91 % | Dochody z dzierżawy autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół (wpłaty dotyczą okresów I-III i IX-XII) - zwolnienie z opłaty w okresie od IV-VI z powodu pandemii |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 776,74 | --,- % | Odsetki od czynszu za mieszkanie |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 192,73 | --,- % | Wpłaty od Komornika Sądowego z tytułu czynszu za mieszkanie |
| 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 % | Wpływ środków na realizację projektu „The Magic Role of Languages” w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. |
| 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 | 164 999,85 | 164 913,85 | 99,95 % | Dotacja na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w ramach dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”. |
| 851 Ochrona zdrowia | 45 077,22 | 44 682,25 | 99,12 % | |
| <i>85149 Programy polityki zdrowotnej</i> | <i>2 617,00</i> | <i>2 282,03</i> | <i>87,20 %</i> | |
| 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 617,00 | 2 282,03 | 87,20 % | Otrzymała dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie „STOP uzależnieniom”. |
| <i>85153 Zwalczanie narkomanii</i> | <i>40 458,00</i> | <i>40 398,00</i> | <i>99,85 %</i> | |
| 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 458,00 | 40 398,00 | 99,85 % | Otrzymała dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie „STOP uzależnieniom |
| <i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>2 002,22</i> | <i>2 002,22</i> | <i>100,00 %</i> | |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 002,22 | 2 002,22 | 100,00 % | Zwrot dotacji-Trzemeszeński Klub Abstynencki |
| 852 Pomoc społeczna | 1 820 895,78 | 1 735 645,42 | 95,32 % | |
| <i>85203 Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 065 955,33</i> | <i>1 064 071,20</i> | <i>99,82 %</i> | |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 163,08 | --,- % | 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 | 977 916,50 | 977 916,50 | 100,00 % | Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy. |
| 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 | 82 675,56 | 80 259,10 | 97,08 % | Środki otrzymane w ramach Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – projekt „STOP COVID-19. |
| 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 | 4 863,27 | 4 721,12 | 97,08 % | |

| | | | | |
|--|------------|------------|----------|---|
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 1 011,40 | 202,28 % | 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 | 18 668,00 | 18 592,29 | 99,59 % | |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 668,00 | 18 592,29 | 99,59 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 241,00 | 22 270,36 | 137,12 % | |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 5 700,00 | 12 890,29 | 226,15 % | Dochody z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w DPS (w zależ. od doch. członków rodziny zobowiąz. do alimentacji) |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 116,00 | --,- | Dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobr. zasiłku celowego |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 541,00 | 9 264,07 | 87,89 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 2 118,40 | 70,61 % | |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 | 2 118,40 | 70,61 % | Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (dodatki energetyczne). |
| 85216 Zasiłki stałe | 210 495,00 | 209 420,07 | 99,49 % | |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 36,40 | --,- | Dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobr. zasiłku stałego |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 495,00 | 209 383,67 | 99,47 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 179 805,85 | 175 630,09 | 97,68 % | |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | 2 032,67 | 36,96 % | Dochody z tyt. kapitalizacji odsetek na r-ku podst. OPS nalicz. do dnia 31.07.2020; (z dniem 01.08. obowiązują warunki nowej umowy) |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 438,69 | 104,45 % | Dochody z tyt. należności dla płatnika za terminowe odprowadz. podatku doch. i wypłatę świadczeń z ubezpie. chorobowego |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 640,00 | 5 640,00 | 100,00 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, 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) | 46 899,00 | 46 362,10 | 98,86 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 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 | 114 605,36 | 114 425,72 | 99,84 % | Środki otrzymane w ramach Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – projekt „STOP COVID-19 |
| 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 | 6 741,49 | 6 730,91 | 99,84 % | |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 221 300,00 | 206 079,66 | 93,12 % | |
| 0830 Wpływy z usług | 24 000,00 | 31 462,38 | 131,09 % | Dochody z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze / wzrost potrzeb w zakresie usług opiekuńczych |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 147 500,00 | 128 126,10 | 86,87 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, 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) | 47 800,00 | 45 751,50 | 95,71 % | Dotacja celowa otrzymana 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 | 739,68 | 36,98 % | 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 6 115,63 | 6 115,63 | 100,00 % | |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 115,63 | 6 115,63 | 100,00 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85295 Pozostała działalność | 99 314,97 | 31 347,72 | 31,56 % | |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 839,49 | --,- | Odpłatność za pobyt uczestników w DD Senior+ |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 9,37 | 93,70 % | Odsetki od dotacji Fundacja Kierunek Kultura |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 004,97 | 29 198,86 | 29,49 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 300,00 | 300,00 | 100,00 % | Zwrot dotacji-Fundacja Kierunek Kultura |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 471 343,71 | 0,00 | 0,00 % | |
| 85395 Pozostała działalność | 471 343,71 | 0,00 | 0,00 % | |
| 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 445 157,94 | 0,00 | 0,00 % | Dofinansowanie ze środków unijnych stanowiących 85 % wydatków na realizację projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców"- ze względu na epidemię COVID 19 realizacja projektu została przedłużona na 2021 rok wpływ środków planowany kolejnym roku |
| 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 % | Dofinansowanie ze środków dotacji celowej stanowiącej 5 % wydatków na realizację projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców"- ze względu na epidemię COVID 19 realizacja projektu została przedłużona na 2021 rok wpływ środków planowany kolejnym roku |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 770,00 | 54 638,85 | 84,36 % | |
| 85401 Świetlice szkolne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 % | |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 % | Wpływ darowizny na zakup mebli do świetlicy szkolnej. Darowizna została przekazana przez Fundację Pracowniczą VKR grupy VELUX - fabryka okien i okuć VELUX w Gnieźnie. |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 57 770,00 | 47 638,85 | 82,46 % | |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 320,00 | 47 070,34 | 83,58 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 450,00 | 568,51 | 39,21 % | Dotacja na zadanie „Wyprawka szkolna”. |
| 855 Rodzina | 23 381 536,74 | 23 293 958,40 | 99,63 % | |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 16 317 932,00 | 16 303 360,93 | 99,91 % | |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 980,00 | 223,46 | 22,80 % | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ / trudno precyzyjnie określić kwotę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 500,00 | 1 755,76 | 14,05 % | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+/- trudno precyzyjnie określić kwotę nienależnie pobranych 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 | 16 304 452,00 | 16 301 381,71 | 99,98 % | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na świadczenie 500+, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 419 606,00 | 6 356 082,27 | 99,01 % | |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 58,00 | --,- | Koszty upomnienia - dot. nienależ. pobr. świadcz. rodz. i świadcz. z Fund. Alim. |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 1 240,65 | 68,93 % | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych / trudno precyzyjnie określić kwotę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 500,00 | 20 389,93 | 116,51 % | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz. i świadcz. z Fund. Alim. / trudno precyzyjnie określić kwotę nienależnie pobranych świadczeń |
| 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 | 6 335 306,00 | 6 285 488,66 | 99,21 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, 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 | 48 905,03 | 75,24 % | Zwrot Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez dłuż. alim. |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 640,14 | 91,45 % | |
| 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 | 700,00 | 637,30 | 91,04 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, 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 | 2,84 | --,- % | Opłata za wydanie Karty Dużej Rodziny w innej formie |
| 85504 Wspieranie rodziny | 585 324,74 | 577 599,92 | 98,68 % | |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,43 | --,- % | Odsetki od nienależnie pobranego świadcz. 300+ |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | --,- % | Zwrot nienależnie pobranego świadcz. 300+ |
| 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 | 585 324,74 | 577 279,49 | 98,63 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 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 | 57 974,00 | 56 275,14 | 97,07 % | |
| 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 | 57 974,00 | 56 275,14 | 97,07 % | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 961 524,18 | 2 946 314,42 | 99,49 % | |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 680,00 | 1 679,45 | 99,97 % | |
| 0830 Wpływy z usług | 1 680,00 | 1 679,45 | 99,97 % | Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby tłoczni ścieków-na podstawie wystawianych faktur |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 864 100,00 | 2 857 700,56 | 99,78 % | |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 846 100,00 | 2 838 210,86 | 99,72 % | Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 11 488,13 | 114,88 % | Koszty od wystawionych upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 001,57 | 100,02 % | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 1 016,26 | 101,63 % | |
| 0830 Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 016,26 | 101,63 % | Wpływy dotyczą utargu z szałetu-PKS |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 84 794,38 | 84 368,35 | 99,50 % | |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 84 794,38 | 84 368,35 | 99,50 % | Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 9 949,80 | 1 549,80 | 15,58 % | |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 % | Zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia za użytkowanie działek |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | pod PSZOK i składowisko odpadów, brak wpłaty |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 549,80 | 1 549,80 | 100,00 % | Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego - uszkodzenie dzwonu na odpady-Gołębki |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 584,32 | 8 583,69 | 99,99 % | |
| <i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>8 274,32</i> | <i>8 274,32</i> | <i>100,00 %</i> | |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 274,32 | 5 274,32 | 100,00 % | Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego - zalanie świetlicy w Jastrzębowie, Niewolnie, Lubiniu |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 % | Darowizna Krajowej Spółki Cukrowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu firan do świetlicy wiejskiej w Trzemżalu |
| <i>92195 Pozostała działalność</i> | <i>310,00</i> | <i>309,37</i> | <i>99,80 %</i> | |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 9,37 | 93,70 % | Odsetki od dotacji-Fundacja Kierunek Kultura |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 300,00 | 300,00 | 100,00 % | Zwrot dotacji-Fundacja Kierunek Kultura |
| 926 Kultura fizyczna | 292 775,00 | 188 819,16 | 64,49 % | |
| <i>92601 Obiekty sportowe</i> | <i>267 700,00</i> | <i>181 749,92</i> | <i>67,89 %</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 | 99 043,71 | 76,66 % | Dochody z tyt.: wstępu na obiekty sportowe, m.in...: hala, sala treningowa, boisko za halą OSiR, sauna, wynajem pomieszczeń OSiR, czynsz za wynajem mieszkania na Stadionie Miejskim, wynajem terenów przynależnych, wynajem miejsca na reklamę, wynajem sprzętu wodnego. W związku z trwającą epidemią COVID - 19, plan dochodów nie został wykonany w 100%. Powodem jest zamknięcie obiektów sportowych, co wiązało się z brakiem wpływów za wstępy na halę, salę treningową. |
| 0830 Wpływy z usług | 97 900,00 | 48 329,77 | 49,37 % | Dochody z tyt.: wstępu do siłowni, dochody z tytułu wpisowego do Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz wpisowego do rozgrywek TLPNH Avaco Cup. Dochody w paragrafie również nie zostały wykonane w 100%, z uwagi na zamknięcie siłowni w związku z epidemią COVID - 19 oraz odwołaniem imprez biegowych, z których pozyskiwano dochody za wpisowe uczestników. |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 102,44 | 51,22 % | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 300,00 | 34 150,00 | 84,74 % | Dochody z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację imprez - głównie Zimowy Bieg Trzech Jezior. Dochody nie wykonano w 100% - z powodu odwołania dwóch imprez biegowych. |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 124,00 | 124,00 % | Dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego. |
| <i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>500,00</i> | <i>650,00</i> | <i>130,00 %</i> | |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 650,00 | 130,00 % | Odszkodowanie z PZU-uszkodzenie płotu-boisko Ochodza |
| <i>92695 Pozostała działalność</i> | <i>24 575,00</i> | <i>6 419,24</i> | <i>26,12 %</i> | |
| 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 24 575,00 | 6 419,24 | 26,12 % | Wpływ na podstawie umowy nr 2020/0317/1763/ZSdU/DS/810/TP dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z dnia 03.07.2020 r. dla projektu pn. „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”. Dotacja nie została w pełni wykorzystana w związku z obostrzeniami pandemicznymi i zamknięciem szkół i basenów. |
| Razem | 76 413 799,00 | 76 504 933,06 | 100,12 % | |

Należności pozostałe do zapłaty według stanu na dzień 31.12.2020r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Należności pozostałe do zapłaty | | Opis |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | | zaległości netto | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | 70005 | 0550 | 14 327,43 | 11 505,17 | opłaty za użytkowanie wieczyste |
| 700 | 70005 | 0750 | 1 077 583,96 | 1 077 583,96 | z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale użytkowe, dzierżawę jeziora, czynsze TPL. Wysłanie wezwań ostatecznych do zapłaty skutkuje jedynie częściową spłatą zaległości. W celu zmniejszenia stanu zadłużenia sporządza się również pozwy do sądu. |
| 700 | 70005 | 0760 | 1 163,45 | 1 163,45 | z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
| 700 | 70005 | 0920 | 234 496,96 | 234 496,96 | z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa |
| 750 | 75023 | 0830 | 277,69 | 277,69 | z tyt. opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza 2 – na podstawie wystawionych faktur |
| 750 | 75023 | 0920 | 9,34 | 9,34 | z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa |
| 756 | 75601 | 0350 | 35 020,53 | 28 134,40 | Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US |
| 756 | 75615 | 0310 | 256 833,70 | 226 960,70 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych |
| 756 | 75615 | 0320 | 336 752,29 | 336 752,29 | z podatku rolnego od osób prawnych. Pomimo prowadzonych systematycznie czynności związanych z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych występują wysokie zaległości |
| 756 | 75615 | 0330 | 4,00 | 4,00 | z podatku leśnego od osób prawnych |
| 756 | 75615 | 0340 | 2 023,40 | 2 023,40 | 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 | 268 403,00 | 0,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych |
| 756 | 75616 | 0310 | 371 783,22 | 371 460,22 | z podatku od nieruchomości od osób fizycznych |
| 756 | 75616 | 0320 | 104 544,62 | 104 544,62 | z podatku rolnego od osób fizycznych. Pomimo wystawianych upomnień na zaległości oraz tytułów wykonawczych nie wpłynęło 100% środków |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---------------------|---------------------|--|
| 756 | 75616 | 0330 | 667,10 | 667,10 | z podatku leśnego od osób fizycznych |
| 756 | 75616 | 0340 | 172 469,02 | 172 469,02 | z podatku od środków transportowych od osób fizycznych |
| 756 | 75616 | 0360 | 2 288,00 | 2 288,00 | Podatek od spadków i darowizn wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US |
| 756 | 75616 | 0500 | 553,78 | 553,78 | Podatek od czynności cywilnoprawnych wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US |
| 756 | 75616 | 0910 | 253 520,00 | 0,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
| 756 | 75618 | 0490 | 81 498,39 | 429,82 | za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz należność z tytułu renty planistycznej |
| 756 | 75618 | 0920 | 102,87 | 102,87 | z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa |
| 801 | 80104 | 0660 | 337,00 | 0,00 | z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80104 | 0670 | 1 292,76 | 0,00 | za korzystanie z żywienia przez dzieci z oddziału przedszkolnego |
| 801 | 80148 | 0690 | 354,00 | 0,00 | za korzystanie z żywienia na stołówce szkolnej przez dzieci i nauczycieli |
| 801 | 80195 | 0750 | 1 463,41 | 1 463,41 | z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność Gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół |
| 801 | 80195 | 0920 | 2 229,78 | 2 229,78 | z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa |
| 801 | 80195 | 0940 | 4 210,40 | 4 210,40 | zaległości za czynsz i opłaty za media po zlikwidowanej jednostce Zespół Obsługi Szkół |
| 855 | 85502 | 2360 | 2 456 796,48 | 2 456 796,48 | zaległości z funduszu alimentacyjnego |
| 900 | 90001 | 0580 | 55 500,00 | 55 500,00 | kara umowna za nieprzystąpienie do umowy – dotyczy realizacji inwestycji |
| 900 | 90001 | 0920 | 8 781,17 | 8 781,17 | z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa |
| 900 | 90002 | 0490 | 240 936,89 | 240 936,89 | z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi |
| 900 | 90002 | 0910 | 12 301,00 | 0,00 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 926 | 92601 | 0750 | 1 472,62 | 0,00 | z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej, wynajmu sali treningowej przez firmy korzystające z usług OSiR |
| RAZEM | | | 6 000 007,97 | 5 341 354,63 | |

Realizacja wydatków w 2020 roku

| Klasyfikacja budżetowa | Plan wg pozycji na 31.12.2020 | Wykonanie | % wyk. p.p. | Komentarz |
|---|-------------------------------|---------------------|----------------|--|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 375 319,98 | 1 366 244,49 | 99,34 % | |
| <i>01008 Melioracje wodne</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % | |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % | Dotacje zostały przekazane do spółek wodnych Trzemeszno i Trzemżał. |
| <i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 202 715,00 | 196 742,99 | 97,05 % | |
| 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 | 196 742,99 | 97,54 % | Zrealizowano zadania: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzemeszno oraz wykonanie dokumentacji dla systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. |
| <i>01030 Izby rolnicze</i> | 27 276,66 | 24 173,18 | 88,62 % | |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 276,66 | 24 173,18 | 88,62 % | Do Izby Rolniczej przekazano 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego |
| <i>01095 Pozostała działalność</i> | 1 125 328,32 | 1 125 328,32 | 100,00 % | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 473,31 | 14 473,31 | 100,00 % | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,95 | 2 500,95 | 100,00 % | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 352,50 | 352,50 | 100,00 % | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 738,50 | 4 738,50 | 100,00 % | |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 103 263,06 | 1 103 263,06 | 100,00 % | |
| 500 Handel | 65 500,00 | 63 234,57 | 96,54 % | |
| <i>50095 Pozostała działalność</i> | 65 500,00 | 63 234,57 | 96,54 % | |
| 4260 Zakup energii | 6 500,00 | 5 050,17 | 77,69 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Trzemesznie. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 58 184,40 | 98,62 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zapłatę faktur za: wywóz nieczystości stałych, dzierżawę kontenera oraz kompleksową obsługę targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Trzemesznie. |
| 600 Transport i łączność | 2 489 545,77 | 2 092 721,32 | 84,06 % | |
| <i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i> | 99 495,00 | 99 495,00 | 100,00 % | |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 495,00 | 99 495,00 | 100,00 % | Przekazano dotacje do Powiatowego Zarządu Dróg na przebudowę dróg powiatowych w m. Szydłowo i Grabowo. |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i> | 2 390 050,77 | 1 993 226,32 | 83,40 % | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 423 000,00 | 373 956,40 | 88,41 % | Środki zostały przeznaczone na min zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych, znaków drogowych, kosze na śmieci, elementy Bezpieczeństwa ruchu drogowego |
| 4270 Zakup usług remontowych | 362 800,00 | 352 329,82 | 97,11 % | Środki zostały przeznaczone na naprawę i remonty dróg gruntowych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i tłuczniowej, naprawy chodników, studzienek, itp.. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 468 000,00 | 450 689,33 | 96,30 % | Środki zostały przeznaczone na między innymi na pracę z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Trzemeszno, równaniem i profilowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej za pomocą równiarki i walca, transport kamienia, wycinkę krzewów i pobooczy na terenie Gminy Trzemeszno, wykonanie malowania poziomego. |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 136 250,77 | 816 250,77 | 71,84 % | Wykonano wymianę zabezpieczających barierek ochronnych przy targowisku miejskim w Trzemesznie (wzdłuż fosy Trzemeszeńskiej), modernizacja nawierzchni chodnika przy targowisku miejskim w Trzemesznie (wzdłuż fosy) Wykonanie oznakowania drogowego na ul. Kościuszki. Przebudowano nawierzchnię ul. Parkowej (od ul. Czarnieckiego do stadionu) utwardzono pobocze na ul. Długiej oraz wykonano dokumentację techniczną przebudowy chodnika na ul. Prusa. Ponadto przebudowano ul. Zieloną. Zakres prac obejmował budowę jezdni, chodników, zjazdów. Budowa drogi wykonana została na długości 228,52m. na ww. odcinku wykonana została jezdnia o szerokości 6,00 m. z kostki betonowej gr. 8cm typu Domino Eko koloru szarego, przeznaczona dla ruchu KR1. Zostały wykonane obustronne chodniki o szerokości 2,00m. z kostki betonowej typu Cegła gr. 8cm w kolorze szarym. Zjazdy wykonane zostały z kostki betonowej typu Domino koloru grafitowego gr. 8cm, |
| 630 Turystyka | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 % | |
| <i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100,00 %</i> | |
| 4430 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 % | Składka członkowska za 2020 rok - Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce". |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 099 400,00 | 987 521,08 | 89,82 % | |
| <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 099 400,00</i> | <i>987 521,08</i> | <i>89,82 %</i> | |
| 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 | 48 018,68 | 46 858,67 | 97,58 % | 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. |
| 4260 Zakup energii | 151 000,00 | 146 732,81 | 97,17 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii oraz zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 319 677,00 | 319 089,82 | 99,82 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w TPL oraz prac remontowych w budynku TPL; zaliczki na fundusz dla wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków, naprawa samochodów. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 428 383,00 | 424 195,66 | 99,02 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłatę za odprowadzanie ścieków, dzierżawę kontenera, dojazd konserwatora w celu wykonania serwisu i konserwacji windy w budynku TPL, usługi kominiarskie oraz opłaty za ogłoszenia prasowe. Ponadto wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zużycia wody, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, utrzymanie porządku na działce 312 przy ul. Langiewicza, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń w prasie, zaliczka na utrzymanie powierzchni wspólnych do wspólnot mieszkaniowych, okresowe przeglądy budynków, gazowe, elektryczne, kominiarskie, czyszczenie kominów, deratyzacja i ścieki |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 6 275,00 | 89,64 % | Opłaty dotyczyły szacunków zbywanego majątku, w tym: gruntów, mieszkań i lokali użytkowych oraz dla celów naliczenia opłaty planistycznej. |
| 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 |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 2 764,38 | 78,98 % | Wypłata odszkodowania za brak lokalu socjalnego |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 718,32 | 10 718,32 | 100,00 % | Wydatki dotyczyły opłat sądowych za odłączenie, założenie ksiąg wieczystych oraz opłat sądowych od wyroków na rzecz WSA i NSA |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 003,00 | 25 002,42 | 100,00 % | Zrealizowano zadanie pn."Utwardzenie terenu działki nr 312 przy ul. Langiewicza 2 " |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 2 203,00 | 2,20 % | W roku 2020 Gmina nie wypłaciła planowanych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne. Zrealizowane wydatki dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych. |
| 710 Działalność usługowa | 175 250,00 | 99 720,74 | 56,90 % | |
| <i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>118 000,00</i> | <i>65 450,48</i> | <i>55,47 %</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 64 930,48 | 59,03 % | Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji geodezyjnej (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami gruntowymi i zabudowanymi. Wydatki nie zostały wykonane w całości z uwagi na nieukończenie prac podziałów geodezyjnych. |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 520,00 | 6,50 % | Wydatki dotyczą opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczną. Opinie te, aby były ważne, powinny być wydane w ciągu 21 dni. Z uwagi na terminarz zebrań komisji efekt ten nie mógł być zrealizowany w odniesieniu do części opracowań a sprawa została załatwiona poprzez nie wydanie opinii w ustawowym terminie - „milcząca zgoda”. Stąd też mniejsza ilość opinii (do zakładanych) i mniejszy wydatek. |
| <i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>25 000,00</i> | <i>6 010,00</i> | <i>24,04 %</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 6 010,00 | 24,04 % | Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej przy trwałym obrocie nieruchomościami. |
| <i>71035 Cmentarze</i> | <i>32 250,00</i> | <i>28 260,26</i> | <i>87,63 %</i> | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 010,00 | 67,33 % | Zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej, preparatów do czyszczenia mpn. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 25 250,00 | 23 750,26 | 94,06 % | Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia ws. powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 03.03.2020 r. przeznaczono na renowację Pomnika Powstańców Wielkopolskich, Zbiorowej Mogiły Ofiar II Wojny Światowej oraz grobu Czesława Basińskiego. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 % | Wykonano tabliczki pamiątkowe Powstańców Wielkopolskich. Zlecono porządkowanie miejsc pamięci narodowej, wykonanie flag oraz montaż i demontaż oflagowania. |
| 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % | Nie wykonano prac w tym zakresie. |
| 750 Administracja publiczna | 6 659 076,76 | 6 211 913,12 | 93,28 % | |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i> | <i>105 259,00</i> | <i>104 797,25</i> | <i>99,56 %</i> | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 644,00 | 81 182,25 | 99,43 % | Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane są |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 % | w przedmiocie: prowadzenia ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 121,00 | 15 121,00 | 100,00 % | Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 094,00 | 2 094,00 | 100,00 % | |
| <i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>166 700,00</i> | <i>152 896,06</i> | <i>91,72 %</i> | |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 139 200,00 | 137 776,16 | 98,98 % | Wypłata diet dla radnych oraz wydatki związane z wypłatą delegacji radnych |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 4 333,93 | 39,40 % | Wydatki związane z zakupem art. spożywczych w związku z organizacją sesji i komisji Rady Miejskiej, materiałów biurowych, zestawu kwalifikowanego oraz niszczarki |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 337,64 | 62,25 % | Wydatki związane z opłatą pocztową, dzierżawą kserokopiarki i kopiami dodatkowym, delegacjami dla radnych, oprawą protokołów Rady Miejskiej |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 448,33 | 96,56 % | Wydatek związany z opłatą z tytułu usług telekomunikacyjnych |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 094 837,00 | 5 686 036,83 | 93,29 % | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 920,00 | 17 638,09 | 98,43 % | Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów oraz zakupu odzieży ochronnej, napojów chłodzących i środki czystości dla konserwatorów, rękawiczek jednorazowych, kremów do rąk |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 951 750,00 | 3 692 463,89 | 93,44 % | Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi do 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 | 52 120,06 | 94,55 % | Wydatki związane z wynagrodzeniem za inkaso łącznego zobowiązania |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 699 730,00 | 654 043,01 | 93,47 % | Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99 773,00 | 71 537,45 | 71,70 % | Wydatki związane z zapłatą składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | Urząd jest zwolniony z opłacania składek na PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 64 210,00 | 85,61 % | Wydatki związane z uregulowaniem zapłaty umów zlecenie oraz umów o dzieło |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 106 690,90 | 87 582,57 | 82,09 % | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, tj. zakupem książek i publikacji, materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek, opału, oprogramowania komputerowego; materiałów do drobnych napraw w pomieszczeniach biurowych i socjalnych UM, tj.: świetlówki, żarówki, kłódki, baterie, sedes, materiały do malowania pomieszczeń biurowych, plexy do montażu w biurach UM w związku z COVID-19, płyny do dezynfekcji, ręczniki papierowe, wodę, pieczątki, a także wyposażenie jak: dyski twarde, monitory, klawiatury, myszki, drukarki, fotele biurowe, czajniki elektryczne, wentylatory, sprzęt do prac konserwatora, odkurzacz dmuchawę, niszczarki, głośniki komputerowe oraz środki czystości |
| 4260 Zakup energii | 40 500,00 | 38 837,67 | 95,90 % | Wydatki związane z zapłatą opłaty za zużytą energię, gaz oraz wodę w budynkach Urzędu Miejskiego Trzemeszna |
| 4270 Zakup usług remontowych | 46 359,10 | 45 513,87 | 98,18 % | Wydatki związane z remontem dachu budynku UM, konserwacją systemu alarmowego, wymianą bębna w ksero, przeglądem kotła gazowego, naprawą zasilania głównego |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 9 350,00 | 9 073,50 | 97,04 % | Wydatki związane z opłatą za badania wstępne, okresowe oraz kontrole pracowników zgodnie z przepisami BHP |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 446 500,00 | 428 824,60 | 96,04 % | Wydatki związane z opłatą za obsługę BHP, BIG, monitoring budynków Urzędu, obsługę prawną, opłaty pocztowe, opiekę autorską programów, przedłużenie licencji, dostęp do portali, dzierżawę kserokopiarek i dodatkowe kopie, obsługę kasową, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, zakup programu LEX, dzierżawę dystrybutorów do wody i stojaków, przegląd techniczny obiektów budowlanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów elektrycznych, serwis klimatyzatorów, wykonanie pomiarów rezystancji elektrycznej, wykonanie statuetek, przewidy od prowadzenia rachunku oraz opłatą za usługi kominiarskie, wywozy i ścieki. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 25 666,55 | 85,56 % | Kwota została wydatkowana na uregulowanie opłat za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do Internetu |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 54 000,00 | 50 774,19 | 94,03 % | Wydatki związane z wypłatą delegacji i ryczałtów |
| 4430 Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 34 281,40 | 95,23 % | Wydatki związane z uregulowaniem opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty abonamentu RTV oraz opłaty za ubezpieczenie mienia |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 180,00 | 107 179,88 | 100,00 % | Wydatki związane z odpisem na ZFŚS |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 960,00 | 99,00 % | Wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 230,00 | 0,00 | 0,00 % | Wydatek zaplanowano na zapłatę podatku VAT do US. W związku z nadwyżką podatku naliczonego nad należnym nie zrealizowano wydatku |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 38 537,95 | 77,08 % | Wydatki związane z uregulowaniem kosztów egzekucyjnych i opłatą komorniczą pobieraną przez US oraz opłaty od składanych pozwów przez Gminę do Sądów |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 667,00 | 10 832,34 | 92,85 % | Wydatki związane z kosztami za udział w szkoleniach pracowników UM oraz kosztami za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach |
| 75056 Spis powszechny i inne | 27 324,00 | 21 324,00 | 78,04 % | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 998,66 | 17 193,90 | 78,16 % | Realizacja Powszechnego Rolnego Spisu |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 801,37 | 2 971,09 | 78,16 % | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 538,97 | 174,01 | 32,29 % | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 985,00 | 100,00 % | |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 103 870,00 | 86 673,81 | 83,44 % | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 660,00 | 1 038,81 | 62,58 % | Składki związane z umową zlecenia – stały dozór punktu widokowego w Dusznie oraz oprowadzaniem po Izbie Pamięci im. Jana Kilińskiego. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 610,00 | 6 018,00 | 62,62 % | W ramach środków zawarto umowę zlecenia dozoru punktu widokowego w Dusznie oraz oprowadzania po Izbie Pamięci im. Jana Kilińskiego. Inne planowane umowy nie zostały zawarte w związku z obostrzeniami pandemicznymi. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 18 862,77 | 85,74 % | Zakupiono materiały biurowe, kwiaty, puchary, nagrody materiały i usługi związane z organizowaniem, współorganizowaniem imprez i uroczystości promujących Gminę Trzemeszno organizowanych przez jednostki podległe, sołectwa, osiedla oraz organizacje pozarządowe. Zakupiono bukiety okolicznościowe. Zakupiono publikacje zawierające informacje o Trzemesznie. Zakupiono materiały do wykonania metalowego serca na nakrętki. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 60 754,23 | 86,79 % | Wydano Trzemeszeński Kalendarz Historyczny. Zamieszczono materiał informacyjny o Trzemesznie w publikacjach ogólnokrajowych. Wykonano tablice promocyjne do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. Zorganizowano i współorganizowano wydarzenia promujące gminę Trzemeszno. Wykonano materiały promocyjne gminy oraz wzięto udział w targach turystycznych. Wykonano grawerony dla osób, którzy swoją działalnością promują gminę. Uregulowano opłaty pocztowe. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | Nie wystąpiły wydatki związane z delegacjami krajowymi. |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | Nie wystąpiły wydatki związane z delegacjami zagranicznymi. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00 % | Nie wystąpiły wydatki związane z opłatami i składkami. |
| 75095 Pozostała działalność | 161 086,76 | 160 185,17 | 99,44 % | |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 700,00 | 139 805,36 | 99,36 % | Wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 20 386,76 | 20 379,81 | 99,97 % | Składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno. |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 466,00 | 94 639,24 | 97,10 % | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| <i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 807,00 | 2 807,00 | 100,00 % | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 093,88 | 2 093,88 | 100,00 % | Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi prowadzącemu stały rejestr wyborców |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 361,82 | 361,82 | 100,00 % | Składki na ubezpieczenie społeczne za prowadzenie stałego rejestru wyborców |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,30 | 51,30 | 100,00 % | Składki na fundusz pracy za prowadzenie stałego rejestru wyborców |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00 % | Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców |
| <i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | <i>94 659,00</i> | <i>91 832,24</i> | <i>97,01 %</i> | |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 900,00 | 53 100,00 | 94,99 % | Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP z dotacji budżetu państwa. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 291,48 | 4 291,48 | 100,00 % | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 566,38 | 559,98 | 98,87 % | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 31 735,19 | 31 735,19 | 100,00 % | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 335,23 | 1 335,23 | 100,00 % | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 330,00 | 330,00 | 100,00 % | |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 100,00 % | |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 260,72 | 240,36 | 92,19 % | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 227 764,24 | 1 176 245,37 | 95,80 % | |
| <i>75405 Komendy powiatowe Policji</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00 %</i> | |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % | Wpłata Gminy na fundusz celowy Policji związana z dodatkowymi patrolami. |
| <i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>956 789,24</i> | <i>922 509,39</i> | <i>96,42 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | Środki nie zostały wydatkowane z powodu braku zapotrzebowania. |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 25 585,00 | 77,53 % | Ekwiwalent dla członków OSP z terenu Gminy Trzemeszno |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 250,00 | 1 725,00 | 76,67 % | Składki od umów zlecenia konserwatorów i palacza OSP na terenie Gminy |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 780,00 | 40 409,00 | 99,09 % | Wynagrodzenie dla konserwatora OSP, palacza CO/OSP, |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 97 459,24 | 90 333,25 | 92,69 % | Materiały i wyposażenie: pożarnicze, ratownicze, paliwo, oleje, opał, części zamienne, publikacje, materiały biurowe |
| 4260 Zakup energii | 20 600,00 | 17 505,38 | 84,98 % | Energia elektryczna, woda na cele ppoż, abonament wody, woda zużyta przez OSP. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 10 143,00 | 5 642,25 | 55,63 % | Ze względu na pandemię zrealizowano częściowo planowane prace remontowe |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 7 150,00 | 2 400,00 | 33,57 % | Wykonano badania lekarskie kierowców OSP, ze względu na pandemię nie realizowano badań lekarskich strażaków OSP, |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 22 698,32 | 82,54 % | Usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy okresowe, ścieki, konserwacje itp. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 457,00 | 2 888,36 | 83,55 % | Opłaty mobilnej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz Internetu |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 350,00 | 2 769,30 | 82,67 % | 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 | 687 000,00 | 686 999,28 | 100,00 % | Zrealizowano I etap rozbudowy remizy OSP w Trzemesznie |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 % | Zrealizowano zakup systemu powiadamiania drogą radiową OSP w Trzemeszalu |
| <i>75414 Obrona cywilna</i> | <i>3 000,00</i> | <i>2 756,70</i> | <i>91,89 %</i> | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 % | Zakup kamizelek odblaskowych. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 % | Remont masztu antenowego radiostacji. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 300,00 | 56,70 | 18,90 % | Opłaty pocztowe. |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 178 900,00 | 161 904,28 | 90,50 % | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 139 300,00 | 135 869,03 | 97,54 % | Zrealizowano zakup materiałów i wyposażenia, związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID 19 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 29 600,00 | 26 035,25 | 87,96 % | Zrealizowano zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID 19 |
| 4810 Rezerwy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % | Rezerwa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie Gminy. |
| 75495 Pozostała działalność | 69 075,00 | 69 075,00 | 100,00 % | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 075,00 | 69 075,00 | 100,00 % | W związku z otrzymaną dotacją z Województwa Wielkopolskiego zrealizowano zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Trzemesznie”. |
| 757 Obsługa długu publicznego | 441 000,00 | 384 725,12 | 87,24 % | |
| <i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> | <i>441 000,00</i> | <i>384 725,12</i> | <i>87,24 %</i> | |
| 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 000,00 | 327,18 | 6,54 % | |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 436 000,00 | 384 397,94 | 88,16 % | Odsetki oraz prowizja od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. |
| 758 Różne rozliczenia | 31 399,87 | 0,00 | 0,00 % | |
| <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 % | Środki finansowe zabezpieczone na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zostały wydatkowane. |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 30 399,87 | 0,00 | 0,00 % | |
| 4810 Rezerwy | 30 399,87 | 0,00 | 0,00 % | Rezerwa ogólna. |
| 801 Oświata i wychowanie | 24 496 833,77 | 23 851 777,71 | 97,37 % | |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i> | <i>11 912 868,72</i> | <i>11 799 044,33</i> | <i>99,04 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 857,86 | 200 293,86 | 99,72 % | Wyplacono dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 216 319,00 | 8 194 980,20 | 99,74 % | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. |
| 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 | 1 463 736,00 | 1 459 134,57 | 99,69 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152 753,00 | 150 904,51 | 98,79 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 212 759,00 | 212 666,59 | 99,96 % | Zakupiono: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, druki szkolne, wodę źródlaną dla uczniów, paliwo do kosiarki, drukarkę, laminator, głośniki do ekranów interaktywnych, drzwi, kłamki i ościeżnice, kosiarkę spalinową, konstrukcję stalową jako magazyn, płyty meblowe do zabudowy ścian oraz parownicę z nakładkami do dywanów . |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 122,14 | 35 490,88 | 98,25 % | Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, gry korytarzowe edukacyjne, sprzęt do pracowni informatycznej w ramach rządowego wsparcia 500 zł dla |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | nauczycieli, karty Grabowskiego, nakładkę sucho ścieralną magnetyczną - układy , notebook. |
| 4260 Zakup energii | 142 600,00 | 110 693,35 | 77,63 % | Zapłacono za energię elektryczną, wodę, gaz i energię ciepłą. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 133 280,72 | 133 170,65 | 99,92 % | Wykonano remont instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej, nawierzchni kostki brukowej, gabinetu logopedycznego, auli szkolnej, korytarza, naprawę dachu, konserwację kserokopiarki, remont klatki schodowej, usunięto przecieki na dachu i umyto elewację budynków szkolnych. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 15 220,00 | 13 177,70 | 86,58 % | Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 197 340,00 | 154 015,63 | 78,05 % | 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, odprowadzenie wód deszczowych z terenu szkoły, montaż piorunochronu, usługi Inspektora Danych Osobowych, opłaty za przelewy, ocenę stanu kanalizacji deszczowej, czyszczenie rynien, usługi kominiarskie, dezynfekcję pomieszczeń. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 630,00 | 10 369,25 | 97,55 % | Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 090,00 | 4 324,16 | 84,95 % | Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 13 621,00 | 13 552,00 | 99,49 % | Ubezpieczenie majątku szkoły oraz opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 416 515,00 | 416 515,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 872,00 | 25 872,00 | 100,00 % | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 560,00 | 8 137,86 | 95,07 % | Wydatek związany jest z kosztami za udział w szkoleniach pracowników szkoły |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 360,00 | 48 515,00 | 89,25 % | Adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną w budynku szkoły przy ul. 1 Maja W SP 2 Trzemeszno. Ponadto wykonano zadanie „System zbierania wody deszczowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie” w związku z otrzymaną dotacją celową. |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 668 276,00 | 659 867,26 | 98,74 % | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 370,00 | 17 136,62 | 98,66 % | Wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 965,00 | 460 059,67 | 99,59 % | Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz nagrodę jubileuszową |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 879,00 | 28 878,23 | 100,00 % | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 649,00 | 84 330,25 | 99,62 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 650,00 | 6 530,86 | 98,21 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 8 557,23 | 97,24 % | Zakupiono: środki czystości, artykuły do prac remontowych, paliwo do kosiarki, drzwi i ościeżnice. |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 3 171,44 | 99,11 % | Zakupiono: radioodtwarzacz, zabawki i instrumenty w celu uatrakcyjnienia zajęć, nakładkę sucho ścieralną magnetyczną - układy |
| 4260 Zakup energii | 9 240,00 | 7 661,76 | 82,92 % | Zapłacono za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 % | Wykonano remont klatki schodowej, przegląd gaśnic oraz remont sali w oddziale przedszkolnym po zalaniu. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 920,00 | 488,50 | 53,10 % | Badania okresowe pracowników przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem. |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 14 620,00 | 11 069,70 | 75,72 % | Zapłacono za: ścieki, obsługę BHP i p.poż., usługę Inspektora Danych Osobowych, monitoring, licencje za aktualizacje oprogramowania, montaż podłogi i drzwi, zabudowę grzejnika, zapłacono za dowóz posiłków z Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie, wykonano donice, ozonowanie pomieszczeń. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 475,00 | 23 475,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00 % | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 80104 Przedszkola | 5 184 572,00 | 4 933 506,59 | 95,16 % | |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 856 160,00 | 855 084,72 | 99,87 % | Wydatki poniesione na wypłacenie dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych - Niepubliczne Przedszkole "Razem Być" w Wymysłowie (do marca 2020 r) i Niepubliczne Przedszkole NIBYLANDIA (od kwietnia 2020 r) |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 670,00 | 10 573,80 | 99,10 % | Zapłacono ekwiwalent za odzież pracownikom przedszkola. Wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 580 125,00 | 2 579 613,58 | 99,98 % | Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. |
| 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 | 449 070,00 | 448 721,74 | 99,92 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 379,00 | 50 283,07 | 99,81 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 3 900,00 | 95,12 % | Wynagrodzenie za dowóz posiłków do oddziału przedszkolnego przy ul. Dąbrowskiego 16 oraz do oddziału przy Szkole Podstawowej nr 2. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 116 866,50 | 115 619,67 | 98,93 % | Zakupiono: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, laptopa, ogrzewacz wody, roletę zewnętrzną okna, niszczarkę, kserokopiarkę, parownicę, nakładki na naczynia, stoliki i krzesła, wyposażenie do oddziału przy ul. Dąbrowskiego 16, |
| 4220 Zakup środków żywności | 389 960,00 | 172 574,70 | 44,25 % | Zakupiono produkty do przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych. Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem przedszkola w związku z epidemią COVID 19 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 100,00 | 10 096,23 | 99,96 % | Zakupiono klocki w celu uatrakcyjnienia zajęć, zabawki, laptopa, głośniki do zajęć muzycznych, zestaw matematyczny w celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych. |
| 4260 Zakup energii | 62 350,00 | 59 878,07 | 96,04 % | Zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 30 530,00 | 30 118,60 | 98,65 % | Wykonano konserwację kserokopiarki oraz remont podłogi w oddziale przy ul. Dąbrowskiego 16. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 8 180,00 | 7 442,00 | 90,98 % | Wykonano badania okresowe pracowników. Badania wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 65 820,00 | 60 515,25 | 91,94 % | Zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy dzieci, ścieki, usługę Inspektora Danych Osobowych, utrzymanie strony internetowej, roczny dostęp do portali wspomagających pracę przedszkola, opłaty za przelewy, montaż ogrodzenia betonowego, montaż drzwi i paneli podłogowych, rozebranie pieców kaflowych, wycinkę drzew, ozonowanie pomieszczeń przedszkolnych. |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 149 100,00 | 128 480,10 | 86,17 % | Zwrot dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno, uczęszczające do przedszkoli działających w innych gminach i dotowane przez inne JST (rozliczenia międzygminne dotacji przedszkolnej) |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 550,00 | 4 337,90 | 95,34 % | Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 172,99 | 86,50 % | Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 176,00 | 1 129,00 | 96,00 % | Zapłacono za ubezpieczenie majątku przedszkola |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 501,00 | 139 501,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 704,00 | 4 704,00 | 100,00 % | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 380,00 | 1 310,00 | 94,93 % | Zapłacono za szkolenia pracowników przedszkola |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 75 800,03 | 99,74 % | Wymiana pokrycia dachowego na budynkach przedszkola dachówką ceramiczną karpiowką w układzie podwójnym w ilości 132 m ² . |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 601 100,00 | 559 024,19 | 93,00 % | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 601 100,00 | 559 024,19 | 93,00 % | Wydatki poniesione na dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Trzemeszno, dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych |
| 80115 Technika | 1 114 954,00 | 1 098 087,88 | 98,49 % | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 870,00 | 4 866,67 | 99,93 % | Wypłacono ekwiwalent za odzież dla pracowników oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakupiono wodę dla pracowników |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 571,00 | 800 471,99 | 99,99 % | Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. |
| 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 | 141 461,00 | 141 448,92 | 99,99 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 263,00 | 16 260,36 | 99,98 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 355,00 | 10 411,35 | 91,69 % | Zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników, szafki pod zabudowę do sali chemicznej, stół do hadesu, sprzęt komputerowy do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 539,00 | 7 132,96 | 45,90 % | Zakupiono arkusze do matury próbnej, kserokopiarkę do pracowni informatycznej |
| 4260 Zakup energii | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 % | Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 895,92 | 96,53 % | Wykonano renowację drzwi, przeprowadzono konserwację gaśnic |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 240,00 | 48,00 % | Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 12 284,95 | 76,78 % | W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, położenie paneli podłogowych, wymianę grzejników w dwóch salach lekcyjnych, dostęp do portalu oświaty. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 630,00 | 1 407,84 | 86,37 % | Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 460,00 | 162,50 | 35,33 % | 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 | 36 760,00 | 36 760,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00 % | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 % | Nie zrealizowano dofinansowania zakupu drukarki 3D oraz ksera ze skanerem, całość została pokryta ze środków w ramach realizowanego projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". |
| <i>80116 Szkoły policealne</i> | <i>21 094,00</i> | <i>19 685,82</i> | <i>93,32 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 21,00 | 42,00 % | Zakupiono wodę dla pracowników |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 022,00 | 10 013,91 | 99,92 % | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87,00 | 86,75 | 99,71 % | Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 764,00 | 1 755,02 | 99,49 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 258,00 | 247,52 | 95,94 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 340,00 | 1 234,91 | 92,16 % | Zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników, stół, szafki pod zabudowę do sali chemicznej.. |
| 4260 Zakup energii | 3 820,00 | 3 668,69 | 96,04 % | Zaplacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny |
| 4270 Zakup usług remontowych | 700,00 | 315,99 | 45,14 % | Przeprowadzono konserwację gaśnic |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 324,38 | 66,22 % | Zaplacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na zawody sportowe, ścieki, dzierżawę pojemnika, usługę Inspektora Danych Osobowych. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 270,00 | 234,65 | 86,91 % | Zaplacono 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 % | Zaplacono ubezpieczenie majątku szkoły. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 515,00 | 515,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 168,00 | 168,00 | 100,00 % | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| <i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | <i>1 147 811,00</i> | <i>1 144 049,86</i> | <i>99,67 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 432,98 | 6 331,14 | 98,42 % | Wyplacono ekwiwalent za odzież dla pracowników oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakupiono wodę dla pracowników |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 776 294,00 | 776 247,97 | 99,99 % | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 352,00 | 53 351,74 | 100,00 % | Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 891,00 | 138 885,60 | 100,00 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 504,00 | 16 441,59 | 99,62 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 715,00 | 20 230,47 | 97,66 % | Zakupiono: opał, paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, materiały do usług wykonywanych przez warsztaty szkolne |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 797,02 | 7 412,63 | 95,07 % | W ramach paragrafu zakupiono akcesoria komputerowe, kserokopiarka do sali informatycznej |
| 4260 Zakup energii | 28 960,00 | 28 956,66 | 99,99 % | Zaplacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 1 769,53 | 53,62 % | Wykonano renowację drzwi, przeprowadzono konserwację gaśnic |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 760,00 | 389,00 | 51,18 % | Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 45 250,00 | 45 245,54 | 99,99 % | Zaplacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, prowizję za terminal, usługi pocztowe, usługę Inspektora Danych Osobowych, wysyłanie powiadomień SMS do klientów SKP, legalizacje linii diagnostycznej, kursy zawodowe uczniów, cynkowanie konstrukcji stalowych. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 480,00 | 2 193,47 | 88,45 % | Zaplacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 419,52 | 46,61 % | 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 | 37 370,00 | 37 370,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 820,00 | 3 820,00 | 100,00 % | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| <i>80120 Licea ogólnokształcące</i> | <i>1 580 755,00</i> | <i>1 571 773,30</i> | <i>99,43 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 350,98 | 7 337,38 | 99,81 % | Wypłacono ekwiwalent za odzież dla pracowników oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakupiono wodę dla pracowników |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 154 811,00 | 1 154 355,73 | 99,96 % | Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe |
| 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 | 198 323,00 | 198 156,16 | 99,92 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 897,00 | 19 823,64 | 99,63 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 12 105,08 | 99,22 % | Zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników, stół, szafki pod zabudowę do sali chemicznej. |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 019,02 | 2 604,98 | 86,29 % | W ramach paragrafu zakupiono akcesoria komputerowe, arkusze do matury próbnej, kserokopiarkę |
| 4260 Zakup energii | 36 786,00 | 33 852,94 | 92,03 % | 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 | 3 338,30 | 79,48 % | Wykonano renowację drzwi, przeprowadzono konserwację gaśnic |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 590,00 | 590,00 | 100,00 % | Wykonano badania okresowe pracowników |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 18 020,00 | 14 634,68 | 81,21 % | Zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, usługi pocztowe, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, prowizje za przelewy, przegląd techniczny pieca gazowego, usługi pocztowe |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 820,00 | 1 736,32 | 95,40 % | Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 740,00 | 427,35 | 57,75 % | 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 | 47 436,00 | 47 436,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 244,00 | 1 244,00 | 100,00 % | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 330,00 | 2 142,90 | 91,97 % | Wydatek związany jest z kosztami za udział w szkoleniach pracowników szkoły |
| <i>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>93 683,00</i> | <i>62 803,11</i> | <i>67,04 %</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 11 932,50 | 61,51 % | 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 dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zgodnie ze złożonymi wnioskami |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 547,00 | 50 704,81 | 75,07 % | Zapłacono za szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje na podstawie złożonych wniosków. |
| <i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>367 446,50</i> | <i>248 943,18</i> | <i>67,75 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 810,00 | 810,00 | 100,00 % | Wyłacono ekwiwalent za odzież zgodnie z regulaminem. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 250,00 | 145 807,39 | 97,69 % | Wyłacono wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 768,50 | 8 768,12 | 100,00 % | Wyłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 040,00 | 26 207,40 | 96,92 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 860,00 | 3 735,20 | 96,77 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 550,00 | 4 540,30 | 99,79 % | Zakupiono środki czystości oraz artykuły do bieżących potrzeb w kuchni szkolnej. |
| 4220 Zakup środków żywności | 148 500,00 | 36 843,75 | 24,81 % | 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 | 1 164,58 | 52,94 % | Zapłacono za energię elektryczną, wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 13 300,00 | 13 280,02 | 99,85 % | Malowanie kuchni oraz remont po zalaniu stołówki szkolnej |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 990,00 | 420,00 | 42,42 % | Badania okresowe zostały przeprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 700,00 | 158,34 | 22,62 % | Zapłacono za odprowadzenie ścieków |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 760,00 | 490,08 | 64,48 % | Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych w ramach ryczałtu. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 718,00 | 6 718,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| <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>154 931,00</i> | <i>149 494,12</i> | <i>96,49 %</i> | |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 240,00 | 47 973,43 | 99,45 % | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Nibylandia. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 798,00 | 78 103,25 | 95,48 % | Wyłacono wynagrodzenia dla nauczycieli |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 198,00 | 4 197,23 | 99,98 % | Wyłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 970,00 | 13 943,75 | 93,14 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 670,00 | 1 221,46 | 73,14 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 055,00 | 4 055,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| <i>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | <i>966 672,00</i> | <i>965 252,53</i> | <i>99,85 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 325,00 | 14 316,52 | 99,94 % | Wyłacono dodatek wiejski dla nauczycieli |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746 440,00 | 745 764,98 | 99,91 % | Wyłacono wynagrodzenia dla nauczycieli |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 675,00 | 30 673,68 | 100,00 % | Wyłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 519,00 | 131 896,85 | 99,53 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 823,00 | 14 710,50 | 99,24 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 890,00 | 27 890,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| <i>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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>73 460,50</i> | <i>73 198,46</i> | <i>99,64 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 % | Wyłacono jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 162,00 | 57 957,90 | 99,65 % | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 045,50 | 1 045,13 | 99,96 % | Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. |
| 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne | 10 286,00 | 10 240,12 | 99,55 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,00 | 518,31 | 97,79 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 937,00 | 2 937,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 136 411,35 | 133 543,35 | 97,90 % | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,60 | 1 350,60 | 100,00 % | |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 135 060,75 | 132 192,75 | 97,88 % | Zrealizowano dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych |
| 80195 Pozostała działalność | 472 798,70 | 433 503,73 | 91,69 % | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 308,00 | 30 280,00 | 83,40 % | Wydatki poniesione na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237,00 | 0,00 | 0,00 % | Środki finansowe zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych w celu wypłaty nagród na Dzień Edukacji Narodowej |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050,00 | 400,00 | 19,51 % | Umowy zawarte z ekspertami zasiadającymi w komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Odbył się jeden egzamin w okresie letnim (w roku 2020 wpłynął jeden wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego). |
| 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. Projekt w trakcie realizacji |
| 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 164 999,85 | 164 999,07 | 100,00 % | Realizacja dotacji na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w ramach dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji „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. Projekt w trakcie realizacji |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 277,00 | 219 277,00 | 100,00 % | 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 |
| 851 Ochrona zdrowia | 494 578,43 | 379 851,94 | 76,80 % | |
| 85111 Szpitale ogólne | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 % | |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % | Przekazano dotację dla Szpitala w Gnieźnie na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup testów). |
| 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 % | Przekazano dotację dla Szpitala w Gnieźnie na zakup defibrylatora dla karetki w Trzemesznie. |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej | 2 617,00 | 2 282,03 | 87,20 % | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 617,00 | 2 282,03 | 87,20 % | Realizacja projektu Stop Uzależnieniom. |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 49 038,00 | 48 615,98 | 99,14 % | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 | 1 900,00 | 91,35 % | Wynagrodzenie psychologa i terapeuty uzależnień |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 726,00 | 27 726,00 | 100,00 % | Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz realizacja zadania publicznego „STOP Uzależnieniom” |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 19 232,00 | 18 989,98 | 98,74 % | Realizacja programów profilaktycznych oraz realizacja zadania publicznego „STOP Uzależnieniom” |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 342 923,43 | 230 015,93 | 67,08 % | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 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 | 2 536,47 | 84,55 % | Dotacja na realizację zadań w zakresie profilaktyki przyznana organizacji pozarządowej |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 440,00 | 7 440,00 | 100,00 % | Wynagrodzenie dla członków GKRPA |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 019,00 | 57 944,58 | 99,87 % | Wynagrodzenie z tyt. um. o pracę dla 2 wychowawców ŚŚ i inne |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 459,00 | 3 458,68 | 99,99 % | DWR "13" za 2019 r. dla 2 wychowawców ŚŚ |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 382,00 | 10 553,21 | 92,72 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i nagród |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 599,00 | 1 480,82 | 92,61 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i nagród |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 31 289,00 | 21 460,00 | 68,59 % | Wynagrodzenie psychologa i terapeuty uzależnień. Wynagrodzenie członków GKRPA przeprowadzających kontrole punktów sprzedaży alkoholu. Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii |
| 4190 Nagrody konkursowe | 2 530,00 | 500,00 | 19,76 % | Nagrody za udział w konkursach szkolnych. Z uwagi na Covid-19 odbyło się ich mniej niż zwykle. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 73 402,00 | 41 631,39 | 56,72 % | Realizacja przedsięwzięć związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizacja zadania publicznego „STOP Uzależnieniom”. Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogranicz. funkcjonow. ŚŚ |
| 4220 Zakup środków żywności | 23 450,00 | 2 452,39 | 10,46 % | Zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej. Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ograni. funkcjonow. ŚŚ |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00 % | Badania okresowe pracowników |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 122 923,43 | 77 257,36 | 62,85 % | Realizacja przedsięwzięć związanych z Profilaktyką Uzależnień m.in. Opłaty sądowe za skierowanie osób na leczenie odwykowe, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez lekarzy biegłych warsztaty, programy profilaktyczne w szkołach oraz realizacja zadania publicznego „STOP Uzależnieniom” |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 240,00 | 969,24 | 78,16 % | Opłata za tel. komórkowy - zg. z potrzebami ŚŚ |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 608,00 | 0,00 | 0,00 % | Nie korzystano z delegacji. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00 % | w roku sprawozdawczym nie było potrzeby wykorzystania środków finansowych w przedmiotowym zakresie |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 752,00 | 1 751,79 | 99,99 % | obow. odpis na ZFŚS |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00 % | Szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. |
| 85195 Pozostała działalność | 10 000,00 | 8 938,00 | 89,38 % | |
| 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 | 8 938,00 | 89,38 % | Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w związku z przekazaniem dotacji dla organizacji pozarządowych w drodze otwartego konkursu ofert pn. "Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno". Zadania mają na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców np.: poprzez konsultacje diabetologiczne, profilaktykę dot. zdrowia, aktywność oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zadania w tym zakresie realizowane są przez: PSD koło w Trzemesznie, SCRK „Promyk”, Stowarzyszenie Teraz, Miedzyszkolny Klub Sportowy. Stowarzyszenie pod zagłami nie zrealizowało zdania ze względu na pandemię COVID – 19, w związku z czym nastąpił zwrot dotacji. W MKS nastąpił częściowy zwrot dotacji. |
| 852 Pomoc społeczna | 4 511 018,78 | 4 284 513,30 | 94,98 % | |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 1 095 455,33 | 1 092 896,72 | 99,77 % | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 677,89 | 582 677,89 | 100,00 % | Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników oraz nagrody jubileuszowe |

| | | | | |
|--|------------|------------|----------|---|
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 806,34 | 49 890,26 | 96,30 % | Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, stanowiących rekompensatę za zwiększoną ilość obowiązków pracowniczych - realizacja Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 w ramach projektu "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 440,81 | 28 440,81 | 100,00 % | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 209,01 | 101 209,01 | 100,00 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 808,72 | 9 366,58 | 95,49 % | Składki na ubezpieczenia społeczne - realizacja Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 w ramach projektu "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 476,11 | 11 476,11 | 100,00 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 176,01 | 1 117,77 | 95,05 % | Składki na Fundusz Pracy - realizacja Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 013,77 | 5 013,77 | 100,00 % | Zapłacono umowę zlecenie za specjalistyczne poradnictwo terapeutyczne i psychologiczne dla pracowników - realizacja Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 w ramach projektu "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 33 274,69 | 33 274,69 | 100,00 % | Zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, artykuły do terapii kulinarnej, materiały do terapii w poszczególnych pracowniach, kosiarkę do trawy, kompostownik, ciśnieniomierz i termometr |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 110,72 | 9 110,72 | 100,00 % | Zakupiono wyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i zwalczania COVID-19 - realizacja Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 863,27 | 4 721,12 | 97,08 % | Zakupiono wyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i zwalczania COVID-19 - realizacja Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 w ramach projektu "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". |
| 4260 Zakup energii | 31 074,61 | 31 074,61 | 100,00 % | Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 61 759,60 | 61 759,60 | 100,00 % | Wykonano renowację sześciu sof, remont cokołu, odnowienie zabytkowej antresoli, remont sali ogólnej, remont drzwi. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 % | Wykonano badania okresowe pracowników |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 139 768,52 | 139 768,52 | 100,00 % | Zapłacono za: licencje na aktualizacje oprogramowania, telewizję kablową, ścieki, dzierżawę pojemnika ,usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, obsługę finansową i organizacyjną, prowizje bankowe, dowóz uczestników na zajęcia, wycieczkę uczestników na Mazury, czyszczenie rynien, przegląd kotła co. |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 % | Zapłacono za zajęcia muzyczne i fizjoterapeutyczne - realizacja Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 345,75 | 1 345,75 | 100,00 % | Zapłacono za Internet i telefony komórkowe |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 325,95 | 325,95 | 100,00 % | Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 122,00 | 1 122,00 | 100,00 % | Zapłacono za ubezpieczenie majątku |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 867,00 | 14 867,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 534,56 | 534,56 | 100,00 % | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za roczny trwały zarząd. |
| <i>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>1 671,00</i> | <i>1 671,00</i> | <i>100,00 %</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 671,00 | 1 671,00 | 100,00 % | Usługi pocztowe zw. z funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego |
| <i>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>24 296,00</i> | <i>23 240,36</i> | <i>95,66 %</i> | |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 296,00 | 23 240,36 | 95,66 % | Koszty zw. z opłacaniem składki zdrow. dla osób pobieraj. zasiłek stały (80% wydatków stanowi Dof. Woj.) |
| <i>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>502 689,00</i> | <i>486 212,40</i> | <i>96,72 %</i> | |
| 3110 Świadczenia społeczne | 66 686,00 | 50 966,28 | 76,43 % | Wypłata zas. celowego, zas. okresowego, opł. za pobyt osób bezdomnych w schroniskach |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 436 003,00 | 435 246,12 | 99,83 % | Opłata za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w domach pomocy społecznej |
| <i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>283 400,00</i> | <i>282 082,43</i> | <i>99,54 %</i> | |
| 3110 Świadczenia społeczne | 283 340,00 | 282 040,89 | 99,54 % | Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 41,54 | 69,23 % | Wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania zleconego: przyznawanie dodatków energetycznych |
| <i>85216 Zasiłki stałe</i> | <i>263 495,00</i> | <i>261 729,59</i> | <i>99,33 %</i> | |
| 3110 Świadczenia społeczne | 263 495,00 | 261 729,59 | 99,33 % | Wypłata zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (80% wydatków stanowi Dof. Woj.) |
| <i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>1 675 518,85</i> | <i>1 649 995,53</i> | <i>98,48 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 408,00 | 400,00 | 98,04 % | Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników |
| 3110 Świadczenia społeczne | 5 640,00 | 5 640,00 | 100,00 % | Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego na podstawie postanowienia Sądu |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 133 889,00 | 1 133 143,10 | 99,93 % | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody świąteczne i in. zg. z regulaminem wynagradzania |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 649,80 | 86 649,80 | 100,00 % | Dodatki specjalne do wynagrodz. dla opiekunek środ., pracowników DD Senior+, pracowników obsł. Biuro Obsługi Klienta, pracow. socj. i asyst. rodz. finans. ze środków UE |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 097,48 | 5 097,48 | 100,00 % | Dodatki specjalne do wynagrodz. dla opiekunek środ., pracowników DD Senior+, pracowników obsł. Biuro Obsługi Klienta, pracow. socj. i asyst. rodz. finans. ze środków B. Państwa |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 790,00 | 71 789,34 | 100,00 % | Dodatkowe wynagrodz. roczne "13" za 2019 r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 662,00 | 196 357,09 | 99,84 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in. |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 666,23 | 15 564,70 | 99,35 % | Pochodne od dodatków specjalnych do wynagrodz. dla opiekunek środ., pracowników DD Senior+, pracowników obsł. Biuro Obsługi Klienta, pracow. socj. i asyst. rodz. finans. ze środków UE |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 921,62 | 915,50 | 99,34 % | Pochodne od dodatków specjalnych do wynagrodz. dla opiekunek środ., pracowników DD Senior+, pracowników obsł. Biuro Obsługi Klienta, pracow. socj. i asyst. rodz. finans. ze środków B. Państwa |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 110,00 | 10 961,47 | 72,54 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in. |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 184,40 | 1 184,40 | 100,00 % | Pochodne od dodatków specjalnych do wynagrodz. dla opiekunek środ., pracowników DD Senior+, pracowników obsł. Biuro Obsługi Klienta, pracow. socj. i asyst. rodz. finans. ze środków UE |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69,68 | 69,68 | 100,00 % | Pochodne od dodatków specjalnych do wynagrodz. dla opiekunek środ., pracowników DD Senior+, pracowników obsł. Biuro Obsługi Klienta, pracow. socj. i asyst. rodz. finans. ze środków B. Państwa |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 19 972,00 | 15 422,19 | 77,22 % | Umowa zlec. z tyt. sprawowania opieki w środowisku |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 076,65 | 2 999,46 | 97,49 % | Dodatki specjalne do wynagrodz. z tyt. um. zlec. dla opiekunki środow. finans. ze środków UE |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 180,99 | 176,58 | 97,56 % | Dodatki specjalne do wynagrodz. z tyt. um. zlec. dla opiekunki środow. finans. ze środków B. Państwa |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 358,00 | 24 875,46 | 94,38 % | Zakup laptopów, materiałów biurowych, środków czystości, środków dodezynf., programów i licencji |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 028,28 | 8 027,36 | 99,99 % | Zakup środków ochrony indyw. - finans. ze środków UE |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 471,72 | 471,67 | 99,99 % | Zakup środków ochrony indyw. - finans. ze środków B. Państwa |
| 4260 Zakup energii | 16 487,00 | 13 248,07 | 80,35 % | Opł. za energię elektryczną, energię cieplną i wodę |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 722,86 | 72,29 % | Drobne naprawy i konserwacje |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 310,00 | 100,00 % | Badania okresowe pracowników |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 15 134,00 | 8 808,94 | 58,21 % | Usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe (oszczędności wynikają m.in. z refundacji wydatków - tj. partycypowania w kosztach funkcjonowania OPS innych rozdziałów) |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 305,00 | 3 792,10 | 88,09 % | Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 666,00 | 945,00 | 56,72 % | Opłata z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych i archiwum |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 087,00 | 411,22 | 19,70 % | Delegacje służbowe - zgodnie z potrzebami OPS (zależne od ilości złożonych wniosków oraz liczby interwencji w środowisku) |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 113,00 | 908,80 | 81,65 % | Składka z tyt. ubezp. majątkowego, abonament RTV |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 499,00 | 38 498,17 | 100,00 % | Obowiązkowy odpis na ZFSS |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 603,00 | 1 184,40 | 73,89 % | Opłata za trwałe zarząd, gospod. odpadami komunalnymi |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 139,00 | 1 420,69 | 66,42 % | Szkolenia i koszty podróży z nimi związane; niepełne wykonanie wyniku z faktu, iż pracownicy skorzystali w roku sprawozdawczym z nieodpłatnego szkolenia |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 281 424,00 | 253 714,50 | 90,15 % | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 987,00 | 3 832,29 | 96,12 % | Zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla opiekunek (wykorzystana kwota w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie) |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 577,20 | 76 309,10 | 93,54 % | Wynagrodzenie z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zg. z założeniami Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę) |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 242,62 | 13 323,58 | 93,55 % | Pochodne od wynagrodzenia z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zg. z założeniami Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę) |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 999,18 | 1 870,32 | 93,55 % | Pochodne od wynagrodzenia z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zg. z założeniami Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę) |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 043,00 | 7 192,21 | 89,42 % | Środki ochrony indywidualnej dla opiekunek środowiskowych |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 1 128,00 | 77,79 % | Badania okresowe opiekunek (wykorzystana kwota w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie) |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 147 500,00 | 128 126,10 | 86,87 % | Specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 22 625,00 | 21 932,90 | 96,94 % | Delegacje służbowe - zgodnie z potrzebami OPS (zależne od ilości środowisk, w których sprawowana jest opieka) |
| 85230 Pomoc w zakresie żywienia | 13 115,63 | 11 462,00 | 87,39 % | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 3110 Świadczenia społeczne | 13 115,63 | 11 462,00 | 87,39 % | Darmowe obiady dla dzieci, środki na zakup żywności dla potrzebujących |
| 85295 Pozostała działalność | 369 953,97 | 221 508,77 | 59,87 % | |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 5 287,64 | 52,88 % | 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: PZERil, Stowarzyszenie Teraz, Fundacja „Nasza Wieś”, Stowarzyszenie pod żaglami. Dokonywano zwrotów dotacji w związku z ograniczeniami realizacji zadań spowodowanymi pandemią COVID-19. |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 120,00 | 40,00 % | Ekwiwalent za pranie; wydatek w pełni pokrył uzasadnione potrzeby pracowników |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 667,00 | 87 432,38 | 70,13 % | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. - zg. z regulaminem wynagradzania |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 769,00 | 15 813,31 | 72,64 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 052,21 | 2 218,93 | 72,70 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 22 328,76 | 4 416,50 | 19,78 % | Wyn. z tyt. um. zlec. dla opiekuna, zajęcia ruchowe w DD Senior+ |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 029,00 | 20 528,97 | 82,02 % | Zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynf., programów i licencji |
| 4220 Zakup środków żywności | 5 500,00 | 3 218,30 | 58,51 % | Zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć w DD Senior + Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogran. funkcjonow. DD Senior+ |
| 4260 Zakup energii | 56 498,00 | 17 907,06 | 31,70 % | Ppł. za energię elektryczną, gaz i wodę; niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogran. funkcjonow. DD Senior+ |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 209,00 | 52,25 % | Badania okresowe pracowników DD Senior+ |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 92 188,00 | 58 342,11 | 63,29 % | Usługa gastronomiczna, usł. Inform., usł. Inspektora ds. RODO; niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogran. funkcjonow. DD Senior+ |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 258,00 | 1 761,31 | 78,00 % | Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 % | Nie było konieczności wykorzystania środków w tym zakresie |
| 4430 Różne opłaty i składki | 533,00 | 532,74 | 99,95 % | Składka z tyt. ubezpiec. następstw nieszczęś. wypadków, abonament RTV |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 % | Obowiązkowy odpis na ZFSS |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 330,00 | 420,00 | 31,58 % | Opłata za gospod. odpadami komunalnymi |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00 % | Szkolenia bhp i p-poż. |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 834 839,40 | 519 172,83 | 62,19 % | |
| 85395 Pozostała działalność | 834 839,40 | 519 172,83 | 62,19 % | |
| 3267 Inne formy pomocy dla uczniów | 29 750,00 | 1 416,67 | 4,76 % | Wypłacono staże zawodowe dla uczniów. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2021 roku |
| 3269 Inne formy pomocy dla uczniów | 28 750,00 | 19 583,33 | 68,12 % | |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 620,00 | 20 281,51 | 66,24 % | Wynagrodzenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2021 roku |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 802,00 | 1 193,02 | 66,21 % | |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 657,00 | 5 923,45 | 77,36 % | Składki na ubezpieczenia społeczne. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2021r. |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 451,00 | 348,40 | 77,25 % | |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 090,00 | 732,17 | 67,17 % | Składki na Fundusz Pracy. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2021r. |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 43,02 | 66,18 % | |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 855,00 | 13 855,00 | 100,00 % | |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 815,00 | 815,00 | 100,00 % | Zapłacono umowę zlecenie asystentowi koordynatora projektu. |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 063,04 | 22 696,37 | 75,50 % | 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. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2021r. |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 762,86 | 1 335,08 | 75,73 % | |
| 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 157 204,39 | 150 406,54 | 95,68 % | Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni w branżowej szkole zawodowej i technikum w zawodzie informatyk, logistyk - czytelniki i drukarkę kodów kreskowych, zestaw komputerowy, elementy do budowy sieci, książki, programy i podręczniki dla uczniów, zestaw dydaktyczny do zadań transportowo- logistycznych, tablica flipchart. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2021r. |
| 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 225,18 | 41 825,30 | 99,05 % | |
| 4267 Zakup energii | 33 490,00 | 0,00 | 0,00 % | Projekt w trakcie realizacji zaplanowane koszty pośrednie zostaną zrealizowane w 2021r. |
| 4269 Zakup energii | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 349 274,08 | 176 590,24 | 50,56 % | Zapłacono za kursy zawodowe dla uczniów oraz usługę zarządzania projektem. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2021r. |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 44 985,09 | 25 927,73 | 57,64 % | |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 175,56 | 3 777,80 | 17,04 % | Przeprowadzono szkolenia pracownika praktycznej nauki zawodu. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2021r. |
| 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 304,44 | 222,20 | 17,03 % | |
| 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 skanem. |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 893,66 | 1 788,89 | 94,47 % | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 730 914,00 | 702 151,99 | 96,06 % | |
| <i>85401 Świetlice szkolne</i> | <i>538 099,00</i> | <i>533 982,40</i> | <i>99,23 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 455,00 | 7 451,40 | 99,95 % | Wyplacono dodatek wiejski dla nauczycieli. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 371,00 | 390 333,67 | 99,23 % | 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 | 68 892,00 | 68 180,84 | 98,97 % | Składki na ubezpieczenia społeczne. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 049,00 | 7 915,38 | 98,34 % | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 976,00 | 7 970,34 | 99,93 % | W ramach otrzymanej darowizny zakupiono meble do świetlicy szkolnej. Zapłacono prenumeratę czasopisma dla świetlicy. |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 409,00 | 1 374,93 | 97,58 % | Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci przebywających na świetlicy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 775,00 | 584,50 | 75,42 % | Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 192,00 | 27 192,00 | 100,00 % | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| <i>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>5 140,00</i> | <i>5 140,00</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 | 5 140,00 | 5 140,00 | 100,00 % | W ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotację na zrealizowanie zadań publicznych w zakresie zorganizowania zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno. Realizatorami zadań było: Stowarzyszenie Teraz. |
| <i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | <i>71 850,00</i> | <i>59 406,43</i> | <i>82,68 %</i> | |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 71 850,00 | 59 406,43 | 82,68 % | Wyplacono wyprawkę szkolną zgodnie ze złożonymi wnioskami |
| <i>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | <i>112 710,00</i> | <i>101 900,00</i> | <i>90,41 %</i> | |
| 3240 Stypendia dla uczniów | 112 710,00 | 101 900,00 | 90,41 % | Stypendia dla uczniów wykonano zgodnie z obowiązującą Uchwałą |
| <i>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>3 115,00</i> | <i>1 723,16</i> | <i>55,32 %</i> | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 115,00 | 1 723,16 | 55,32 % | Zapłacono za szkolenia Rady Pedagogicznej. |
| 855 Rodzina | 23 795 817,74 | 23 690 176,98 | 99,56 % | |
| <i>85501 Świadczenie wychowawcze</i> | <i>16 310 302,00</i> | <i>16 303 360,93</i> | <i>99,96 %</i> | |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 900,00 | 1 755,76 | 35,83 % | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+). |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 % | Dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika |
| 3110 Świadczenia społeczne | 16 164 676,00 | 16 162 806,31 | 99,99 % | Wypłata świadczenia 500+ |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 130,00 | 81 129,28 | 100,00 % | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. zg. z regulaminem wynagradzania |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 178,00 | 6 177,32 | 99,99 % | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 648,00 | 14 606,58 | 99,72 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 056,00 | 2 049,30 | 99,67 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 618,00 | 5 536,97 | 98,56 % | Zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynf. rąk i pomieszczeń, programów i licencji |
| 4260 Zakup energii | 1 310,00 | 929,96 | 70,99 % | Opł. za energię elektryczną i wodę |
| 4270 Zakup usług remontowych | 18,00 | 17,14 | 95,22 % | Drobne naprawy i konserwacja sprzętu |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 % | Badania okresowe pracownika |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 16 875,00 | 16 188,86 | 95,93 % | Usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 895,00 | 894,33 | 99,93 % | Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 171,00 | 8 170,20 | 99,99 % | Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 325,39 | 99,97 % | Obowiązkowy odpis na ZFŚS |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90,00 | 90,00 | 100,00 % | Opłata za gospod. 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 | 950,00 | 223,46 | 23,52 % | Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 161,00 | 160,07 | 99,42 % | Szkolenie pracownika |
| <i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>6 416 306,00</i> | <i>6 359 712,93</i> | <i>99,12 %</i> | |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 24 000,00 | 20 473,65 | 85,31 % | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00 % | Dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników |
| 3110 Świadczenia społeczne | 6 139 369,00 | 6 090 339,12 | 99,20 % | Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadcz. piel., SZO, ZDO, świadczeń rodzicielskich, świadczeń "za życiem" i składek społecznych |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 654,00 | 161 289,74 | 99,77 % | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. zg. z regulaminem wynagradzania |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 769,00 | 12 767,58 | 99,99 % | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 513,00 | 30 513,00 | 100,00 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 282,00 | 4 282,00 | 100,00 % | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 709,00 | 5 336,69 | 79,55 % | Zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, programów i licencji |
| 4260 Zakup energii | 3 087,00 | 3 069,65 | 99,44 % | Opł. za energię elektryczną, energię cieplną i wodę |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 4270 Zakup usług remontowych | 29,00 | 28,57 | 98,52 % | Drobne naprawy i konserwacja sprzętu |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 24 616,00 | 23 259,54 | 94,49 % | Usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 994,00 | 961,52 | 96,73 % | Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 945,00 | 945,00 | 100,00 % | Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 877,00 | 3 875,65 | 99,97 % | Delegacje służbowe |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 | 150,00 | 93,75 % | Opłata za gospod. 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 | 1 214,93 | 60,75 % | Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 702,00 | 606,29 | 86,37 % | Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Fund. Alim. |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 637,30 | 91,04 % | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492,00 | 452,26 | 91,92 % | Wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,00 | 78,96 | 91,81 % | Pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,00 | 11,08 | 92,33 % | Pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 80,00 | 80,00 | 100,00 % | Usł. informatyczne, Inspektora Danych Osobowych - refundacja wydatków |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 15,00 | 50,00 % | Koszty usług telekomunikacyjnych (Internet, tel. kom., tel. stac.) - refundacja wydatków |
| 85504 Wspieranie rodziny | 658 635,74 | 646 978,87 | 98,23 % | |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 745,28 | 445,28 | 59,75 % | Zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego dot. programu Dobry Start. |
| 3110 Świadczenia społeczne | 566 900,00 | 558 600,00 | 98,54 % | Wypłata świadczenia 300+ |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 833,00 | 62 222,00 | 97,48 % | Wynagrodzenie Asystenta Rodziny, dodatki dla osób zajmujących się wypłatą świadczenia 300+ finans. ze środków B. Państwa |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 310,00 | 3 309,91 | 100,00 % | DWR "13" za 2019 r. / As. Rodziny |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 752,00 | 11 428,97 | 97,25 % | Pochodne od wynagrodzenia Asystenta Rodziny oraz dodatków dla osób zajmujących się wypłatą świadczenia 300+ |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 1 603,99 | 97,21 % | Pochodne od wynagrodzenia Asystenta Rodziny oraz dodatków dla osób zajmujących się wypłatą świadczenia 300+ |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 565,74 | 3 345,30 | 93,82 % | Zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji |
| 4260 Zakup energii | 830,00 | 829,41 | 99,93 % | Opł. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę |
| 4270 Zakup usług remontowych | 53,00 | 11,43 | 21,57 % | Drobne naprawy i konserwacja sprzętu - wydatek zg. z potrzebami OPS |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 100,00 % | Badania okresowe |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 430,00 | 2 362,31 | 97,21 % | Usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 360,23 | 90,06 % | Koszty usług telekomunikacyjnych (Internet, tel. kom., tel. stac.) |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 228,00 | 564,17 | 45,94 % | Delegacje służbowe - zależne od ilości środowisk, w których sprawowana jest opieka Asystenta Rodziny |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 % | Obowiązkowy odpis na ZFŚS |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70,00 | 60,00 | 85,71 % | Opł. za gospod. 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 | 51,72 | 20,43 | 39,50 % | Odsetki dotyczące zwrotu środków (program Dobry Start). |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 136,00 | 135,18 | 99,40 % | Udział w szkoleniach Asystenta Rodziny |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 93 900,00 | 91 200,00 | 97,12 % | |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 93 900,00 | 91 200,00 | 97,12 % | Środki wydatkowane na dotację dla Niepublicznego Żłobka "Razem Być" w Wymysłowie (do marca 2020), Niepublicznego Żłobka "NIBYLANDIA" w Wymysłowie (od kwietnia 2020) oraz Niepublicznego Żłobka "Tęczowe Motylki" w Trzemesznie |
| 85508 Rodziny zastępcze | 128 500,00 | 124 233,28 | 96,68 % | |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 128 500,00 | 124 233,28 | 96,68 % | Opłata za umieszczenie dzieci z gm. Trzemeszno w rodzinach zastępczych |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 129 500,00 | 107 778,53 | 83,23 % | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 129 500,00 | 107 778,53 | 83,23 % | Opłata za umieszczenie dzieci z gm. Trzemeszno w domach dziecka |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 57 974,00 | 56 275,14 | 97,07 % | |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 974,00 | 56 275,14 | 97,07 % | Koszty zw. z opłacaniem składki zdrow. dla osób pobieraj. świadczenie pielęgnacyjne, SZO, ZDO |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 137 731,08 | 5 671 853,78 | 92,41 % | |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 189 900,00 | 139 459,17 | 73,44 % | |
| 4260 Zakup energii | 5 000,00 | 1 373,41 | 27,47 % | Środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej do nowo wybudowanych przepompowni ścieków. Do momentu zakończenia inwestycji i przekazania do Remondis Aqua. Poniesione wydatki na zakup energii na przepompownie ścieków są zgodne z faktycznym zużyciem energii |
| 4270 Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 17 455,00 | 43,64 % | Środki zostały wydatkowane na naprawę przepustów oraz czyszczenie rowów komunalnych |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 730,76 | 19,10 % | Środki zostały wydatkowane na budowę i przebudowę hydrantów i przepompowni. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 900,00 | 114 900,00 | 100,00 % | W ramach zadania „Budowa sieci wod.-kan. na ul. Kalinowej” wybudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową, która zapewni dostawę wody i odprowadzenie ścieków z 13 działek budowlanych. |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 956 138,20 | 3 728 318,56 | 94,24 % | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 040,00 | 45 151,52 | 85,13 % | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 510,00 | 4 510,00 | 100,00 % | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 8 084,76 | 81,66 % | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 410,00 | 513,12 | 36,39 % | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 4190 Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 495,20 | 99,81 % | Rozstrzygnięto konkurs "Listy dla Ziemi" za rok 2020 i zakupiono nagrody dla wyróżnionych osób. Ponadto zakupiono nagrody za zbiórkę surowców wtórnych oraz działalność ekologiczną w szkołach i przedszkolach wręczane corocznie w czasie roku szkolnym itp. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 41 550,00 | 39 975,89 | 96,21 % | Zakup worków do segregacji odpadów, materiałów do przeprowadzenia akcji edukacyjnych itp. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 843 228,20 | 3 627 588,07 | 94,39 % | Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK itp), zarządzanie składowiskiem odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, druk harmonogramów. Plan brał pod uwagę wszystkie zawarte umowy, |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | natomiast faktura za zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2020 wpłynęła i została zapłacona w styczniu 2021 r. stąd wykonanie jest mniejsze niż w planie. Ponadto w przypadku umowy na zagospodarowanie odpadów plan zakładał maksymalne stawki za zagospodarowanie odpadów wg umowy, natomiast na fakturach uwzględniono stawki wg mechanizmu promującego selektywną zbiórkę odpadów co obniżyło koszty zagospodarowania. Umowa na zagospodarowanie odpadów dostarczanych na PSZOK – wstępnie była większa kwota, ale wykonanie zostało mniejsze. Także umowa na zarządzanie składowiskiem za dwa ostatnie miesiące kwota została mniejsza ponieważ nie został policzony podatek od nieruchomości. |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 260 050,00 | 259 135,45 | 99,65 % | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 440,06 | 88,01 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 650,00 | 2 550,00 | 96,23 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie, składki zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej umowy-zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 871,73 | 87,17 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków czystości do poczekalni i szaletu na ul. Plac Św. Wojciecha. |
| 4260 Zakup energii | 1 100,00 | 582,95 | 53,00 % | Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 254 800,00 | 254 690,71 | 99,96 % | 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. |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 219 803,72 | 204 487,87 | 93,03 % | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 35 103,72 | 32 002,48 | 91,17 % | Nasadzenia drzew, nasadzenia zastępcze, zakup palików, taśm, osłonek, rygli do nasadzeń. Przedmiotowe wydatki zabezpieczone zostały na zakup ławek i koszy ulicznych oraz materiałów do ich bieżącej konserwacji.. |
| 4260 Zakup energii | 17 000,00 | 8 649,60 | 50,88 % | 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 | 155 000,00 | 151 135,79 | 97,51 % | Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka i bieżące utrzymanie drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń, podlewanie i pielęgnacja nasadzonych alei drzew miododajnych. Przedmiotowe wydatki zabezpieczone zostały na bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej tj. sprzątanie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin, podlewanie, a także na naprawę ławek i koszy ulicznych oraz montaż nowych ławek i koszy ulicznych. |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 88 430,00 | 88 426,00 | 100,00 % | |
| 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 | 84 000,00 | 83 998,00 | 100,00 % | Dotacja celowa na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania, na proekologiczne urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---|
| <i>90013 Schroniska dla zwierząt</i> | <i>66 000,00</i> | <i>43 295,24</i> | <i>65,60 %</i> | |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 21 300,00 | 60,86 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na dotację dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie. W 2020 wywieziono do schroniska mniejszą ilość psów niż zakładał limit. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 762,24 | 58,74 % | Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zakup karmy dla wolnożyjących kotów, klatkę kennelową oraz karmy na potrzeby dokarmiania psów. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 20 233,00 | 72,26 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zapłatę faktur za 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>1 224 209,16</i> | <i>1 109 840,09</i> | <i>90,66 %</i> | |
| 4260 Zakup energii | 463 799,19 | 426 779,97 | 92,02 % | Poniesione wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic i placów |
| 4270 Zakup usług remontowych | 426 200,81 | 393 448,10 | 92,32 % | Środki wydatkowane utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 19 600,00 | 8 371,84 | 42,71 % | Środki wydatkowane na wykonania przyłączy kablowych oświetlenia ulicznego. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 609,16 | 281 240,18 | 89,39 % | Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego: - na ul. Kochanowskiego dz. 323/14 – wykonano 3 lampy oświetleniowe wraz z osprzętem – - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej dz. 9/7 - wykonano 2 lampy oświetleniowe wraz z osprzętem. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I – wykonano 5 lamp oświetleniowe wraz z osprzętem. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Brzoskwiniowa – wykonano 4 lampy oświetleniowe wraz z osprzętem.- Wykonanie instalacji elektrycznej w m. Rudki - – wykonano 8 lamp oświetleniowe wraz z osprzętem - wykonanie instalacji elektrycznej altany rekreacyjnej w m. Ławki dz. 110/3 |
| <i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | <i>50 000,00</i> | <i>31 798,35</i> | <i>63,60 %</i> | |
| 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 31 798,35 | 63,60 % | Udział gminy w realizacji zadania proporcjonalne do ilości odebranych wyrobów zawierających azbest w 2019 i w 2020 roku - płatne w 2020 r. |
| <i>90095 Pozostała działalność</i> | <i>83 200,00</i> | <i>67 093,05</i> | <i>80,64 %</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 % | Kwota przeznaczona na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii w trybie pozakonkursowym. Nie udzielono dotacji w tym zakresie, gdyż nie została złożona przez organizacje żadna oferta. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 223,18 | 4,46 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczono na materiały do wymiany toalety w Centrum Dozoru Monitoringu Miejskiego. W 2020 roku nie było konieczności zakupu materiałów do naprawy kamer monitoringu miejskiego. |
| 4260 Zakup energii | 11 000,00 | 10 480,02 | 95,27 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczono na zapłatę faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej kamer monitoringu miejskiego oraz opłaty za zużycie energii w Centrum Dozoru Monitoringu Miejskiego. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 470,24 | 62,35 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczono na serwis i naprawy kamer monitoringu miejskiego. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 018,44 | 84,87 % | 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. |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 458 677,35 | 1 411 626,11 | 96,77 % | |
| <i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>919 423,33</i> | <i>874 657,25</i> | <i>95,13 %</i> | |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 622 639,00 | 587 639,00 | 94,38 % | Dotacja dla Domu Kultury |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 595,00 | 588,20 | 98,86 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 163,86 | 15 155,00 | 99,94 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 109 291,99 | 107 094,28 | 97,99 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup opału oraz materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich. |
| 4260 Zakup energii | 46 000,00 | 41 426,48 | 90,06 % | 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 | 82 824,05 | 81 910,93 | 98,90 % | 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, usuwanie skutków zalania po ulewnych deszczach w świetlicach wiejskich w Trzemżalu, Lubiniu i Jastrzębowie (remont pokrycia dachowego i malowanie) |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 37 389,43 | 35 323,36 | 94,47 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, opłatę za dzierżawę pojemników na odpady, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż. |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 520,00 | 5 520,00 | 100,00 % | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |
| <i>92116 Biblioteki</i> | <i>490 600,00</i> | <i>490 600,00</i> | <i>100,00 %</i> | |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 490 600,00 | 490 600,00 | 100,00 % | Dotacja dla Biblioteki Publicznej. |
| <i>92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i> | <i>9 000,00</i> | <i>8 483,62</i> | <i>94,26 %</i> | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 206,02 | 93,47 % | W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Zakupiono również materiały do napraw w mpn. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 277,60 | 95,06 % | Zlecono uporządkowanie miejsc pamięci narodowej oraz montaż i demontaż flag na terenie gminy. |
| <i>92195 Pozostała działalność</i> | <i>39 654,02</i> | <i>37 885,24</i> | <i>95,54 %</i> | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 34 404,02 | 34 035,24 | 98,93 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 5 250,00 | 3 850,00 | 73,33 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| 926 Kultura fizyczna | 2 028 324,07 | 1 943 298,42 | 95,81 % | |
| <i>92601 Obiekty sportowe</i> | <i>1 549 854,00</i> | <i>1 540 960,53</i> | <i>99,43 %</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 065,00 | 4 064,88 | 100,00 % | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zakup odzieży i obuwia dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 149,00 | 602 148,36 | 100,00 % | Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2020r. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 260,00 | 44 258,23 | 100,00 % | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 556,00 | 109 555,72 | 100,00 % | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 975,00 | 13 974,74 | 100,00 % | Składki na Fundusz Pracy pracowników. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 43 784,00 | 43 783,50 | 100,00 % | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie- animatorzy na boisku Orlik, instruktor słowni, obsługa przystani wodnej, zatrudnianie sędziów, usługi informatyczne. |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 4190 Nagrody konkursowe | 24 750,00 | 24 722,80 | 99,89 % | Zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek - Zimowy Bieg Trzech Jezior, Turniej Sołectw Gminy Trzemeszno, rozgrywki TLPNH Avaco Cup, nagrody pieniężne (Zimowy Bieg Trzech Jezior). |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 229 274,00 | 229 242,12 | 99,99 % | Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu do pielęgnacji boisk, zakup nawozów na boiska, materiały do bieżących napraw i konserwacji oraz remontów, zakup wyposażenia obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, |
| 4260 Zakup energii | 157 443,00 | 152 768,33 | 97,03 % | Zakup energii - elektryczna, ciepła, gaz ziemny, woda za 2020r. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 54 786,00 | 54 785,78 | 100,00 % | Usługi remontowe - remont ogrodzenia na Stadionie Miejskim, naprawy dachu OSiR, drobne naprawy i konserwacja sprzętu, remont siłowni OSiR. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 764,50 | 98,03 % | Badania okresowe pracowników. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 159 100,00 | 159 017,81 | 99,95 % | Usługi pozostałe: dzierżawa kontenerów, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, ochrona mienia, opłaty IODO, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów, opłaty bankowe, inne usługi związane z działalnością OSiR: m.in.: hydrauliczne, elektryczne. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 5 699,53 | 99,99 % | Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i za korzystanie z Internetu. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 122,00 | 121,19 | 99,34 % | Podróże służbowe krajowe pracowników. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 9 330,00 | 9 329,09 | 99,99 % | Opłaty za ubezpieczenia mienia, środków transportu oraz imprez organizowanych przez OSiR. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 518,00 | 17 517,95 | 100,00 % | Obowiązkowy odpis na ZFSS za 2020r. |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 20,00 | 16,00 | 80,00 % | Podatek od nieruchomości za 2020r. |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 680,00 | 11 680,00 | 100,00 % | Opłaty za odpady komunalne za 2020r. |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 542,00 | 542,00 | 100,00 % | Szkolenia pracowników. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 55 968,00 | 93,28 % | Zrealizowano zadanie pn. „Edukacyjne miasteczko rowerowe”. Wykonano oznakowanie pionowe w ilości 77 szt. |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 387 138,13 | 359 604,36 | 92,89 % | |
| 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 | 70 000,00 | 100,00 % | W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie finansowe na zadania dot. wspieranie rozwoju sportu w gminie Trzemeszno. Zadanie te są realizowane przez kluby sportowe oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową. Realizatorami zadań byli: MKS, TTS, AKT SAMURAJ, FAT, Stowarzyszenie Teraz, Stowarzyszenie wędkarskie Złoty Lin, Stowarzyszenie pod żaglami.. Dotacji udzielono w ramach otwartego konkursu ofert. 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. wspieranie 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. |
| 3250 Stypendia różne | 29 000,00 | 28 920,00 | 99,72 % | Stypendia sportowe wypłacane na wniosek klubów sportowych osobom szczególnie uzdolnionym sportowo |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 440,64 | 97,92 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 050,00 | 4 050,00 | 100,00 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 108,13 | 12 898,90 | 98,40 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 5 530,00 | 4 301,13 | 77,78 % | Wydatki funduszu sołeckiego oraz naprawa ogrodzenia w m. Ochodza. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 113 993,69 | 99,12 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 92695 Pozostała działalność | 91 331,94 | 42 733,53 | 46,79 % | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 293,77 | 22,60 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie. Z uwagi na przepisy dotyczące ogłoszonej pandemii plac został uruchomiony na okres trzech miesięcy. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 1 700,00 | 30,91 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie. Z uwagi na przepisy dotyczące ogłoszonej pandemii plac został uruchomiony na okres trzech miesięcy. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 321,94 | 6 286,47 | 67,44 % | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów do malowania i konserwacji placów zabaw, paliwa do kosiarki służącej wykaszaniu trawy na placu zabaw w Trzemesznie. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 63 245,00 | 22 891,32 | 36,19 % | Zrealizowano wydatki na realizację operacji "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków", umowa przyznania pomocy 2020/0317/1763/ZSdU/DS/810/TP z dnia 03.07.2020 r.: wynajęto basen, instruktorów oraz autokar do przewozu dzieci. Kwota nie została w pełni wykorzystana w związku z obostrzeniami pandemicznymi i zamknięciem szkół i basenów. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wszystkich placów zabaw na terenie Gminy Trzemeszno. |
| 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 | 375,00 | 0,00 | 0,00 % | Planowane środki na zwrot odsetek w związku ze zwrotem dotacji spowodowanym zrealizowaniem w niepełnym zakresie projektu "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków". W związku z terminowym zwrotem dotacji wydatek nie został zrealizowany |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 590,00 | 10 561,97 | 99,74 % | Wydatki funduszu sołeckiego. |
| Razem | 78 153 457,24 | 74 959 388,11 | 95,88 % | |

Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2020

| Klasyfikacja budżetowa | Plan wg pozycji na 31.12.2020 | Wykonanie | % wyk. p.p. | Komentarz |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------|---|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 201 715,00 | 196 742,99 | 97,54% | |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 201 715,00 | 196 742,99 | 97,54% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 715,00 | 196 742,99 | 97,54% | |
| Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno - FOŚ | 34 800,00 | 34 800,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w m. Brzozówiec, przyłącza wodociągowe w m. Ostrowite, projekt budowy sieci wodociągowej w m. Wymysłowo |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Rudki (nowe osiedle) | 122 276,00 | 122 275,49 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania wybudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową, która zapewni dostawę wody i odprowadzenie ścieków z 15 działek budowlanych. |
| Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno | 12 964,00 | 7 995,00 | 61,67% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przyłącze wodociągowe w m. Ostrowite. |
| Dokumentacja dla systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach | 31 675,00 | 31 672,50 | 99,99% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację dla systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach |
| 600 Transport i łączność | 1 235 745,77 | 915 745,77 | 74,10% | |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 99 495,00 | 99 495,00 | 100,00% | |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 495,00 | 99 495,00 | 100,00% | |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2241P m. Szydłowo | 36 525,00 | 36 525,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane Została przekazana dotacja do Powiatowego Zarządu Dróg. Wykonano nakładki asfaltowe na drodze powiatowej Nr 2241P Trzemżał- Szydłowo |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P m. Grabowo | 62 970,00 | 62 970,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane Została przekazana dotacja do Powiatowego Zarządu Dróg. Wykonano nakładki asfaltowe na drodze powiatowej Nr 2250P Kruchowo-Grabowo |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 1 136 250,77 | 816 250,77 | 71,84% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 136 250,77 | 816 250,77 | 71,84% | |
| Budowa drogi dojazdowej do browaru | 320 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostało przeniesione do zrealizowania na rok 2021 |
| Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej | 8 100,94 | 8 100,94 | 100,00% | Utwardzenie drogi kruszywem przeznaczonym do stosowania w drogownictwie. |
| Fundusz sołecki Kamieniec - Dokumentacja projektowa drogi w m. Kamieniec | 18 369,83 | 18 369,83 | 100,00% | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Kamieniec. |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| Modernizacja ulic - Osiedle nr 1 | 43 868,00 | 43 868,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wymianę zabezpieczających barierek ochronnych przy targowisku miejskim w Trzemesznie (wzdłuż fosy Trzemeszeńskiej), modernizacja nawierzchni chodnika przy targowisku miejskim w Trzemesznie (wzdłuż fosy) Wykonanie oznakowania drogowego na ul. Kościuszki |
| Modernizacja ulic - Osiedle nr 2 | 136 132,00 | 136 132,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej (od ul. Czarnieckiego do stadionu) utwardzenie poboczy na ul. Długiej wykonanie dokumentacji technicznej przebudowa chodnika na ul. Prusa. |
| Przebudowa ul. Mogileńskiej | 0,00 | 0,00 | | Zadanie zostało przeniesione do zrealizowania na rok 2021 |
| Przebudowa ul. Zielonej w m. Trzemeszno | 609 780,00 | 609 780,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane Zakres prac obejmował budowę jezdni, chodników, zjazdów. Budowa drogi wykonana została na długości 228,52m. na ww. odcinku wykonana została jezdnia o szerokości 6,00 m. z kostki betonowej gr. 8cm typu Domino Eko koloru szarego, przeznaczona dla ruchu KR1. Zostały wykonane obustronne chodniki o szerokości 2,00m. z kostki betonowej typu Cegła gr. 8cm w kolorze szarym. Zjazdy wykonane zostały z kostki betonowej typu Domino koloru grafitowego gr. 8cm, |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 125 003,00 | 27 205,42 | 21,76% | |
| <u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>125 003,00</u> | <u>27 205,42</u> | 21,76% | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>25 003,00</i> | <i>25 002,42</i> | 100,00% | |
| Utwardzenie terenu działki 312 ul. Langiewicza | 25 003,00 | 25 002,42 | 100,00% | Zrealizowano zadanie pn."Utwardzenie terenu działki nr 312 przy ul. Langiewicza 2 |
| <i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>100 000,00</i> | <i>2 203,00</i> | 2,20% | |
| Wykup gruntów | 100 000,00 | 2 203,00 | 2,20% | Sporządzono umowy przeniesienia własności działek w m. Lubiń, akt notarialny dz. 81, 78/1 Kozłowo |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 764 075,00 | 764 074,28 | 100,00% | |
| <u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>695 000,00</u> | <u>694 999,28</u> | 100,00% | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>687 000,00</i> | <i>686 999,28</i> | 100,00% | |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Modernizacja remizy strażackiej | 0,00 | 0,00 | | Zmiana przedsięwzięcia z modernizacji obiektu na zakup systemu alarmowania radiowego. |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Termomodernizacja budynku świetlicy i remizy OSP | 0,00 | 0,00 | | Zmiana przedsięwzięcia z termomodernizacji obiektu na wymianę bramy garażowej i okien |
| Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie | 687 000,00 | 686 999,28 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonani I etap rozbudowy OSP. |
| <i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>8 000,00</i> | <i>8 000,00</i> | 100,00% | |
| Fundusz sołecki Trzemżał - System radiowego alarmowania OSP | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | Zakup systemu alarmowania radiowego OSP w Trzemżał z radiotelefonem, terminalem, anteną bazową, czujnikiem zaniku |
| <u>75495 Pozostała działalność</u> | <u>69 075,00</u> | <u>69 075,00</u> | 100,00% | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>69 075,00</i> | <i>69 075,00</i> | 100,00% | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---|
| Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Trzemesznie | 69 075,00 | 69 075,00 | 100,00% | Zadanie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przejść dla pieszych realizowane z dofinansowaniem pozyskanym rządowego programu "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka |
| 801 Oświata i wychowanie | 133 160,00 | 124 315,03 | 93,36% | |
| <u>80101 Szkoły podstawowe</u> | <u>54 360,00</u> | <u>48 515,00</u> | 89,25% | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>54 360,00</i> | <i>48 515,00</i> | 89,25% | |
| Adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 1 Maja | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną w budynku szkoły przy ul. 1 Maja - SP 2 Trzemeszno inwestycja zakończona |
| System zbierania wody deszczowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie - wkład własny | 16 808,00 | 11 554,50 | 68,74% | Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania systemu zbierania wody deszczowej dla SP nr 1 w T-nie - wkład własny |
| System zbierania wody deszczowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie - dotacja | 27 552,00 | 26 960,50 | 97,85% | Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania systemu zbierania wody deszczowej dla SP nr 1 w T-nie - dotacja |
| <u>80104 Przedszkola</u> | <u>76 000,00</u> | <u>75 800,03</u> | 99,74% | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>76 000,00</i> | <i>75 800,03</i> | 99,74% | |
| Modernizacja dachów na budynkach Przedszkola nr 1 w Trzemesznie | 76 000,00 | 75 800,03 | 99,74% | Zadanie zostało zrealizowane. Wymiana pokrycia dachowego na budynkach przedszkola dachówką ceramiczną karpiówką w układzie podwójnym w ilości 132 m ² . |
| <u>80115 Technika</u> | <u>2 800,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00% | |
| <i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>2 800,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00% | |
| Zakup drukarki 3D oraz kserokopiarki ze skanerem | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano dofinansowania zakupu drukarki 3D oraz ksera ze skanerem, całość została pokryta ze środków w ramach realizowanego projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". |
| 851 Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | |
| <u>85111 Szpitale ogólne</u> | <u>70 000,00</u> | <u>70 000,00</u> | 100,00% | |
| <i>6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | 100,00% | |
| Dotacja na zakup defibrylatora dla ZOZ Gniezno-pogotowie ratunkowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Pogotowia ratunkowego w Gnieźnie. |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 529,76 | 32 200,00 | 90,63% | |
| <u>85395 Pozostała działalność</u> | <u>35 529,76</u> | <u>32 200,00</u> | 90,63% | |
| <i>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>1 359,78</i> | <i>0,00</i> | 0,00% | |
| "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> | 0,00% | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---|
| "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 skanem. |
| <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 skanem. |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 556 509,16 | 523 039,35 | 93,99% | |
| <u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>114 900,00</u> | <u>114 900,00</u> | <u>100,00%</u> | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>114 900,00</i> | <i>114 900,00</i> | <i>100,00%</i> | |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Kalinowej w Trzemesznie | 114 900,00 | 114 900,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową, która zapewni dostawę wody i odprowadzenie ścieków z 13 działek budowlanych. |
| <u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>84 000,00</u> | <u>83 998,00</u> | <u>100,00%</u> | |
| <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>84 000,00</i> | <i>83 998,00</i> | <i>100,00%</i> | |
| Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych | 84 000,00 | 83 998,00 | 100,00% | Dotacja na wymianę pieca na ekologiczny |
| <u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>314 609,16</u> | <u>281 240,18</u> | <u>89,39%</u> | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>314 609,16</i> | <i>281 240,18</i> | <i>89,39%</i> | |
| Fundusz sołecki Zieleń - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zieleń | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Zieleniu |
| Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno | 282 109,16 | 248 740,18 | 88,17% | Zadanie zostało zrealizowane.- Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Kochanowskiego dz. 323/14 – wykonano 3 lampy oświetleniowe wraz z osprzętem – - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej dz. 9/7 - wykonano 2 lampy oświetleniowe wraz z osprzętem. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I – wykonano 5 lamp oświetleniowe wraz z osprzętem. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Brzoskwiniowa – wykonano 4 lampy oświetleniowe wraz z osprzętem.- Wykonanie instalacji elektrycznej w m. Rudki - – wykonano 8 lamp oświetleniowe wraz z osprzętem - wykonanie instalacji elektrycznej altany rekreacyjnej w m. Ławki dz. 110/3 |
| <u>90095 Pozostała działalność</u> | <u>43 000,00</u> | <u>42 901,17</u> | <u>99,77%</u> | |
| <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% | Zadanie zostało zrealizowane w zakresie zakupu i konfiguracji serwera w Centrum Dozoru Monitoringu |
| 926 Kultura fizyczna | 185 590,00 | 180 523,66 | 97,27% | |
| <u>92601 Obiekty sportowe</u> | <u>60 000,00</u> | <u>55 968,00</u> | 93,28% | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>60 000,00</i> | <i>55 968,00</i> | 93,28% | |
| Edukacyjne miasteczko rowerowe | 60 000,00 | 55 968,00 | 93,28% | Zadanie zostało wykonane. Wykonano oznakowanie pionowe w ilości 77 szt. - zestaw sygnalizatorów mini wraz z akumulatorem – 3szt. - oznakowanie poziome |
| <u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>115 000,00</u> | <u>113 993,69</u> | 99,12% | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>115 000,00</i> | <i>113 993,69</i> | 99,12% | |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - inwestycja | 12 000,00 | 11 659,92 | 97,17% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Kozłowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany przy świetlicy | 5 000,00 | 4 999,97 | 100,00% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Jastrzębowo - Budowa altany przy świetlicy |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Ogrodzenie boiska w Smolarach | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Jastrzębowo - Ogrodzenie boiska w Smolarach |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego nad jeziorem | 30 000,00 | 29 334,26 | 97,78% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego nad jeziorem |
| Fundusz sołecki Miaty Nawadnianie boiska sportowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Miaty - Nawadnianie boiska sportowego |
| Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej - wkład własny do projektu | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej |
| Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja boiska do piłki nożnej oraz placu zabaw | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite - Organizacja boiska do piłki nożnej oraz placu zabaw |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Budowa boiska | 5 400,00 | 5 399,54 | 99,99% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Trzemżał - Budowa boiska |
| Rozbudowa ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego w m. Rudki | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | Zadanie zapisano do realizacji w ramach wydatków niewygasających |
| <u>92695 Pozostała działalność</u> | <u>10 590,00</u> | <u>10 561,97</u> | 99,74% | |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>10 590,00</i> | <i>10 561,97</i> | 99,74% | |
| Fundusz sołecki Miława- Rozbudowa placu zabaw | 6 090,00 | 6 090,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Miława - Rozbudowa placu zabaw |
| Fundusz sołecki Niewolno - Budowa placu zabaw we wsi Pasięka | 4 500,00 | 4 471,97 | 99,38% | Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Niewolno - Budowa placu zabaw we wsi Pasięka |
| Razem | 3 307 327,69 | 2 833 846,50 | 85,68% | |

Stan zobowiązań gminy za 2020r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Opis |
|------------------------|----------|----------|---|-----------------------------|--------------------------|--|
| dział | rozdział | paragraf | ogółem | w tym wymagalne: | | |
| | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01030 | 2850 | 23,08 | 0,00 | 0,00 | Rozliczenie roczne wpłaty gmin 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego za 2020r. opłacone w 2021r. |
| 700 | 70005 | 4260 | 2 137,20 | 0,00 | 0,00 | faktury za wodę do budynków komunalnych opłacone w 2021r. |
| 700 | 70005 | 4270 | 611,03 | 0,00 | 0,00 | faktury za konserwację platformy schodowej przy przychodni lekarskiej oraz budynku na ul. Kasztanowej 5 opłacone w 2021r. |
| 700 | 70005 | 4300 | 4 382,84 | 0,00 | 0,00 | faktury opłaty pocztowe, ścieki z budynków komunalnych, dojazd do miejsca konserwacji platformy schodowej opłacone w 2021r. |
| 750 | 75011 | 4040 | 6 430,26 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 750 | 75011 | 4110 | 1 111,15 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 750 | 75011 | 4120 | 157,54 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 750 | 75022 | 4300 | 222,90 | 0,00 | 0,00 | faktura za opłaty pocztowe opłacone w 2021r. |
| 750 | 75023 | 4040 | 265 153,95 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 750 | 75023 | 4110 | 45 818,63 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 750 | 75023 | 4120 | 5 082,90 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 750 | 75023 | 4260 | 729,98 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną i dystrybucję gazu opłacone w 2021r. |
| 750 | 75023 | 4300 | 13 553,30 | 0,00 | 0,00 | faktura za opłaty pocztowe i ścieki opłacona w 2021r. |
| 750 | 75023 | 4410 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | delegacja opłacona w 2020r. |
| 750 | 75075 | 4300 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2021r. |
| 754 | 75412 | 4260 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną na cele pożarnicze opłacone w 2021r. |
| 754 | 75412 | 4300 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2021r. |
| 801 | 80101 | 4040 | 658 213,24 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80101 | 4110 | 112 836,64 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80101 | 4120 | 11 350,15 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80101 | 4260 | 6 826,43 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną opłacone w 2021r. |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------|------|--|
| 801 | 80103 | 4040 | 27 424,95 | 0,00 | 0,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80103 | 4110 | 4 691,11 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80103 | 4120 | 386,11 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80103 | 4260 | 947,37 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną opłacone w 2021r. |
| 801 | 80104 | 4040 | 186 569,54 | 0,00 | 0,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80104 | 4110 | 31 980,53 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80104 | 4120 | 3 341,87 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80104 | 4260 | 2 044,20 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną opłacone w 2021r. |
| 801 | 80113 | 4300 | 195,84 | 0,00 | 0,00 | zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkoły mc XII/2020 zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80115 | 4040 | 70 661,18 | 0,00 | 0,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80115 | 4110 | 12 280,87 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80115 | 4120 | 1 465,08 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80115 | 4260 | 4 536,35 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną i dystrybucję gazu opłacone w 2021r. |
| 801 | 80115 | 4300 | 83,46 | 0,00 | 0,00 | faktura za wynajem terminala na stacji kontroli pojazdów opłacona w 2021 r. |
| 801 | 80116 | 4040 | 2 553,07 | 0,00 | 0,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80116 | 4110 | 443,73 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80116 | 4120 | 62,55 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80116 | 4260 | 336,03 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną i dystrybucję gazu opłacone w 2021r. |
| 801 | 80117 | 4040 | 61 682,94 | 0,00 | 0,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80117 | 4110 | 10 720,48 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80117 | 4120 | 1 277,62 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80117 | 4260 | 3 192,25 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną i dystrybucję gazu opłacone w 2021r. |
| 801 | 80117 | 4300 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | faktura za wynajem terminala na SKP oraz powiadomienia sms do klientów SKP opłacone w 2021 r. |
| 801 | 80120 | 4040 | 80 927,39 | 0,00 | 0,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80120 | 4110 | 14 065,17 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80120 | 4120 | 1 346,79 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80120 | 4260 | 8 736,68 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną i dystrybucję gazu opłacone w 2021r. |
| 801 | 80148 | 4040 | 12 100,78 | 0,00 | 0,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80148 | 4110 | 2 080,14 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|------|------|--|
| 801 | 80148 | 4120 | 219,15 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80148 | 4260 | 145,53 | 0,00 | 0,00 | faktura za energię elektryczną opłacona w 2021r. |
| 801 | 80149 | 4040 | 5 369,35 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80149 | 4110 | 919,82 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80149 | 4120 | 50,94 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80150 | 4040 | 37 038,54 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80150 | 4110 | 6 351,66 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80150 | 4120 | 654,55 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80152 | 4040 | 3 654,70 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 801 | 80152 | 4110 | 635,18 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 801 | 80152 | 4120 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 851 | 85154 | 4040 | 4 226,46 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 851 | 85154 | 4110 | 737,94 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 851 | 85154 | 4120 | 103,55 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 851 | 85154 | 4300 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2021r. |
| 852 | 85203 | 4040 | 41 500,20 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 852 | 85203 | 4110 | 7 146,33 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 852 | 85203 | 4120 | 805,10 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 852 | 85203 | 4260 | 1 028,44 | 0,00 | 0,00 | faktura za energię elektryczną opłacona w 2021r. |
| 852 | 85219 | 4040 | 80 991,27 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 852 | 85219 | 4110 | 14 141,11 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 852 | 85219 | 4120 | 895,25 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 852 | 85295 | 4040 | 7 002,11 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 852 | 85295 | 4110 | 1 222,56 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 852 | 85295 | 4120 | 171,55 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 854 | 85401 | 4040 | 28 619,19 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 854 | 85401 | 4110 | 4 903,97 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 854 | 85401 | 4120 | 581,35 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 855 | 85501 | 4040 | 3 816,33 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 855 | 85501 | 4110 | 666,33 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 855 | 85501 | 4120 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 855 | 85502 | 4040 | 13 613,97 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 855 | 85502 | 4110 | 2 377,00 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 855 | 85502 | 4120 | 333,54 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 855 | 85504 | 4040 | 3 642,23 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 855 | 85504 | 4110 | 635,93 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 855 | 85504 | 4120 | 89,23 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 900 | 90002 | 4040 | 4 510,00 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 900 | 90002 | 4110 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 900 | 90002 | 4120 | 110,50 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 900 | 90002 | 4300 | 154 189,45 | 0,00 | 0,00 | faktura za zagospodarowanie odpadów komunalnych mc XII/2020 opłacona w 2021r. |
| 900 | 90003 | 4260 | 446,51 | 0,00 | 0,00 | faktura za energię elektryczną opłacona w 2021r. |
| 900 | 90003 | 4300 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | faktura za odbiór i utylizację padłej sarny i lisa opłacona w 2021r. |
| 900 | 90004 | 4260 | 28,21 | 0,00 | 0,00 | faktura za energię elektryczną opłacona w 2021r. |
| 900 | 90015 | 4260 | 9 923,67 | 0,00 | 0,00 | faktura za energię elektryczną - oświetlenie uliczne opłacona w 2021r. |
| 900 | 90015 | 4270 | 32 752,71 | 0,00 | 0,00 | faktura za konserwację oświetlenia drogowego mc XII/2019 opłacona w 2021r. |
| 900 | 90095 | 4260 | 46,75 | 0,00 | 0,00 | faktura za energię elektryczną opłacona w 2021r. |
| 900 | 90095 | 4300 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | faktura za serwis systemu monitoringu opłacona w 2021r. |
| 921 | 92109 | 4260 | 1 278,40 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną i centralne ogrzewanie dla świetlic wiejskich opłacone w 2021r. |
| 926 | 92601 | 4040 | 43 921,27 | 0,00 | 0,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2021r. |
| 926 | 92601 | 4110 | 7 589,57 | 0,00 | 0,00 | składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 926 | 92601 | 4120 | 967,78 | 0,00 | 0,00 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2021r. |
| 926 | 92601 | 4260 | 4 607,61 | 0,00 | 0,00 | faktury za energię elektryczną i gaz opłacone w 2021r. |
| RAZEM | | | 2 217 741,82 | 0,00 | 0,00 | |

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego za 2020r.

| Klasyfikacja budżetowa | Plan wg pozycji na 31.12.2020 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 600 Transport i łączność | 26 470,77 | 26 470,77 | 100,00% |
| <u>60016 Drogi publiczne gminne</u> | <u>26 470,77</u> | <u>26 470,77</u> | <u>100,00%</u> |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 26 470,77 | 26 470,77 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Dusznice - Utwardzenie drogi gminnej | 8 100,94 | 8 100,94 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Kamieniec - Dokumentacja projektowa drogi w m. Kamieniec | 18 369,83 | 18 369,83 | 100,00% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 459,24 | 26 585,76 | 96,82% |
| <u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>27 459,24</u> | <u>26 585,76</u> | <u>96,82%</u> |
| <i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 16 459,24 | 15 585,76 | 94,69% |
| Fundusz sołectki Wymysłowo - Materiały do remontu elewacji zewnętrznej świetlicy i remizy OSP wraz z wymianą bramy wjazdowej i drzwi | 13 959,24 | 13 085,76 | 93,74% |
| Fundusz sołectki Ławki - Wyposażenie OSP Ławki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| <i>4270 Zakup usług remontowych</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Wymysłowo - Remont elewacji zewnętrznej świetlicy i remizy OSP wraz z wymianą bramy wjazdowej i drzwi | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| <i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Trzemżał - System radiowego alarmowania OSP | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 78 303,72 | 73 654,01 | 94,06% |
| <u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>45 803,72</u> | <u>41 154,01</u> | <u>89,85%</u> |
| <i>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Kruchowo - koszenie trawy - umowa zlecenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - umowa zlecenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Miaty - Utrzymanie czystości w sołectwie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| <i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 24 503,72 | 21 410,76 | 87,38% |
| Fundusz sołectki Cytrynowo - zagospodarowanie terenów zielonych i naprawa kosiarek | 3 000,00 | 1 255,15 | 41,84% |
| Fundusz sołectki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych | 535,17 | 534,51 | 99,88% |
| Fundusz sołectki Kruchowo - Zakup paliwa i środków ochrony roślin | 2 500,00 | 1 862,81 | 74,51% |
| Fundusz sołectki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych | 750,00 | 738,36 | 98,45% |
| Fundusz sołectki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych | 9 850,00 | 9 339,71 | 94,82% |
| 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 | 1 038,21 | 92,56% |
| Fundusz sołectki Miaty - Zakup kosiarki spalinowej z napędem | 1 772,81 | 1 772,81 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| <i>4300 Zakup usług pozostałych</i> | 8 600,00 | 7 043,25 | 81,90% |
| Fundusz sołectki Jastrzębowo - Czyszczenie stawu w Dąbrowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołectki Kruchowo - Wymiana ławek w parku | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fundusz sołectki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 | 443,25 | 44,33% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Fundusz sołecki Zieleń - Zakup i montaż koszy w sołectwie Zieleń | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00% |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>32 500,00</i> | <i>32 500,00</i> | <i>100,00%</i> |
| Fundusz sołecki Zieleń - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zieleń | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 206 644,03 | 202 732,49 | 98,11% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 166 990,01 | 164 847,25 | 98,72% |
| <i>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | <i>595,00</i> | <i>588,20</i> | <i>98,86%</i> |
| 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 | 257,47 | 99,03% |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Opalanie świetlicy wiejskiej | 260,00 | 257,47 | 99,03% |
| <i>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i> | <i>15 163,86</i> | <i>15 155,00</i> | <i>99,94%</i> |
| Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad świetlicą wiejską - umowa zlecenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 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 | 600,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Opieka terenu wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie | 1 490,00 | 1 490,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Opalanie świetlicy wiejskiej | 1 490,00 | 1 490,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Szydłowo - Wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania - umowa zlecenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Duszno - Wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Gołębki - Palenie w piecu i wykaszanie trawy wokół świetlicy | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Miaty - Wydawanie naczyń świetlicowych | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Zieleń - Ogrzewanie świetlicy wiejskiej | 1 338,86 | 1 330,00 | 99,34% |
| <i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>79 291,99</i> | <i>77 971,74</i> | <i>98,33%</i> |
| Fundusz sołecki Cytrynowo - Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 10 265,07 | 10 264,93 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 7 000,00 | 6 978,54 | 99,69% |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 500,00 | 5 440,00 | 98,91% |
| Fundusz sołecki Miława - Zakup artykułów spożywczych i chemicznych | 600,00 | 599,93 | 99,99% |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 5 000,00 | 4 426,83 | 88,54% |
| Fundusz sołecki Szydłowo - Zakup sprzętu agd i tv oraz materiałów wykończeniowych do wyposażenia | 2 620,00 | 2 615,35 | 99,82% |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 300,00 | 3 272,16 | 99,16% |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup dwóch klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 730,00 | 633,84 | 86,83% |
| 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 | 849,96 | 94,44% |
| Fundusz sołecki Ławki - Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 5 750,00 | 5 743,96 | 99,89% |
| Fundusz sołecki Miaty - Doposażenie świetlicy | 3 000,62 | 2 989,23 | 99,62% |
| Fundusz sołecki Miława - Zakup materiałów do świetlicy i terenu przy świetlicy | 1 158,40 | 1 155,63 | 99,76% |
| Fundusz sołecki Ostrowite - Zakup termosów 9 litrowych do świetlicy | 1 100,00 | 1 085,65 | 98,70% |
| Fundusz sołecki Popielewo - Zakup sprzętu elektronicznego (laptop) | 2 000,00 | 1 999,00 | 99,95% |
| Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 716,92 | 2 716,92 | 100,00% |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 399,00 | 99,75% |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup chłodziarki | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty świetlicy wiejskiej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup pieca kuchennego | 1 450,98 | 1 449,98 | 99,93% |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup środków czystości | 600,00 | 594,11 | 99,02% |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup ławostołów | 4 000,00 | 3 591,00 | 89,78% |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 996,73 | 99,67% |
| 4270 Zakup usług remontowych | 57 549,73 | 56 802,97 | 98,70% |
| Fundusz sołecki Gołąbki - Malowanie świetlicy wiejskiej | 2 361,14 | 2 361,14 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Grabowo - Malowanie świetlicy | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Lubiń - Remont świetlicy wiejskiej | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Remont świetlicy wiejskiej | 8 442,05 | 8 442,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Naprawa pieca węglowego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej | 17 746,54 | 16 999,83 | 95,79% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 14 389,43 | 14 329,34 | 99,58% |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług | 2 002,09 | 1 992,00 | 99,50% |
| Fundusz sołecki Gołąbki - wykonanie mebli kuchennych, wymiana instalacji elektrycznej | 9 738,86 | 9 738,86 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Miława - Zakup materiałów do świetlicy i terenu przy świetlicy | 1 700,00 | 1 650,00 | 97,06% |
| Fundusz sołecki Popielewo - wymiana płynu w ogrzewaniu centralnym | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty świetlicy wiejskiej | 448,48 | 448,48 | 100,00% |
| 92195 Pozostała działalność | 39 654,02 | 37 885,24 | 95,54% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 34 404,02 | 34 035,24 | 98,93% |
| Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno sportowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Duszno - Organizacja imprez kulturalno sportowych | 700,00 | 697,34 | 99,62% |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno sportowych | 3 000,00 | 2 973,69 | 99,12% |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów | 500,00 | 499,37 | 99,87% |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów | 900,00 | 891,00 | 99,00% |
| Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych - zakup materiałów | 1 500,00 | 1 499,95 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno - sportowych i zakup nagród- zakup materiałów | 3 000,00 | 2 976,31 | 99,21% |
| Fundusz sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych, kwiatów okolicznościowych, fundusz reprezentacyjny - zakup materiałów | 1 800,00 | 1 759,66 | 97,76% |
| Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów | 731,21 | 731,21 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno sportowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Szydłowo - Spotkania integracyjne organizowane przez mieszkańców sołectwa | 6 082,36 | 6 082,36 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno sportowych | 1 500,00 | 1 469,70 | 97,98% |
| Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez | 2 275,38 | 2 203,47 | 96,84% |
| Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez integracyjnych | 3 215,07 | 3 202,68 | 99,61% |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci | 600,00 | 448,50 | 74,75% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 5 250,00 | 3 850,00 | 73,33% |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno sportowych | 1 500,00 | 1 400,00 | 93,33% |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno sportowych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 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 | 650,00 | 65,00% |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 926 Kultura fizyczna | 133 520,07 | 130 991,63 | 98,11% |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 111 908,13 | 110 034,36 | 98,33% |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 440,64 | 97,92% |
| Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie i opieka nad obiektem w Ochodzy | 450,00 | 440,64 | 97,92% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 050,00 | 4 050,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno - sportowego - umowa zlecenie | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie i opieka nad obiektem w Ochodzy | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenu zieleni na kompleksie sportowo - rekreacyjnym | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 108,13 | 12 898,90 | 98,40% |
| Fundusz sołecki Miaty - Organizacja festynu piłki nożnej - zakup materiałów | 473,01 | 473,01 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów | 5 000,00 | 4 987,76 | 99,76% |
| Fundusz sołecki Niewolno - Wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych | 2 800,00 | 2 775,97 | 99,14% |
| Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup wyposażenia na obiekt sportowy w Ochodzy | 980,94 | 980,94 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup zraszaczy na boisko | 1 600,00 | 1 437,36 | 89,84% |
| Fundusz sołecki Miaty - Zakup kostki brukowej pod wiatę przy boisku sportowym | 1 754,18 | 1 745,96 | 99,53% |
| Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków do utrzymania w czystości strojów sportowych | 500,00 | 497,90 | 99,58% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 3 651,13 | 84,91% |
| Fundusz sołecki Niewolno - Wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych | 500,00 | 236,16 | 47,23% |
| 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 | 2 799,97 | 100,00% |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 88 993,69 | 98,88% |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - inwestycja | 12 000,00 | 11 659,92 | 97,17% |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany przy świetlicy | 5 000,00 | 4 999,97 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Ogrodzenie boiska w Smolarach | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego nad jeziorem | 30 000,00 | 29 334,26 | 97,78% |
| 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 | 5 000,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja boiska do piłki nożnej oraz placu zabaw | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Budowa boiska | 5 400,00 | 5 399,54 | 99,99% |
| 92695 Pozostała działalność | 21 611,94 | 20 957,27 | 96,97% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 321,94 | 4 313,30 | 99,80% |
| 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 | 2 500,00 | 100,00% |
| <i>4270 Zakup usług remontowych</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Renowacja placu zabaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| <i>4300 Zakup usług pozostałych</i> | <i>5 700,00</i> | <i>5 082,00</i> | <i>89,16%</i> |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Wyposażenie placu zabaw | 5 200,00 | 5 082,00 | 97,73% |
| 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>10 561,97</i> | <i>99,74%</i> |
| Fundusz sołecki Miława- Rozbudowa placu zabaw | 6 090,00 | 6 090,00 | 100,00% |
| Fundusz sołecki Niewolno - Budowa placu zabaw we wsi Pasieka | 4 500,00 | 4 471,97 | 99,38% |
| Razem | 472 397,83 | 460 434,66 | 97,47% |

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

1. Wpływy w roku 2020 – kwota: **2 857 700,56 zł** (planowane dochody: **2 864 100,00 zł**), w tym wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2 838 210,86 zł (planowane dochody: 2 846 100,00 zł)

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota **3.728.318,56 zł** w tym:

1. koszty podstawowe:
 - a. odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych – kwota 1 566 589,56 zł (wg umów zawartych na wykonanie ww. usług z firmą Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.),
 - b. odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – kwota 1 817 036,70 zł (wg faktur zapłaconych w 2020 r. za tony odpadów zagospodarowanych w RIPOK w Lulkowie zarządzanym przez firmę URBIS Sp. z o.o. – zgodnie z zawartymi umowami),
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota 47 042,20 zł (wg umów zawartych na wykonanie ww. usługi z firmą Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.),
3. obsługa administracyjna systemu – kwota 58 259,40 zł (wynagrodzenie pracownika),
4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – kwota 2 495,20 zł (nagrody w konkursach ekologicznych na terenie placówek oświatowych np. w zbiorce surowców wtórnych, konkursie „Listy dla Ziemi”),
5. 196 919,61 zł (ulotki, harmonogramy odbioru odpadów z elementami edukacyjnymi, informacje edukacyjne w mediach, wywóz odpadów z PSZOK, zarządzanie składowiskiem)
6. koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – kwota 39 975,89 zł (zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów).

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

W 2020 r. do budżetu gminy wpłynęło 84 368,35 zł. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ze środków sfinansowano częściowo budowę sieci wodociągowych w m. Brzozówiec, Ostrowite, Wymysłowo oraz zadania w zakresie ochrony przyrody, związane z utrzymaniem terenów zieleni i zadrzewień.

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

| Klasyfikacja budżetowa - Dochody | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>84 794,38</u> | <u>84 368,35</u> | <u>99,50 %</u> |
| <i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>84 794,38</i> | <i>84 368,35</i> | <i>99,50 %</i> |
| <i>0690 Wpływy z różnych opłat</i> | <i>84 794,38</i> | <i>84 368,35</i> | <i>99,50 %</i> |
| Razem | <u>84 794,38</u> | <u>84 368,35</u> | <u>99,50 %</u> |

| Klasyfikacja budżetowa - Wydatki | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>34 800,00</u> | <u>34 800,00</u> | <u>100,00%</u> |
| <i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>34 800,00</i> | <i>34 800,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>34 800,00</i> | <i>34 800,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzemeszno</i> | <i>34 800,00</i> | <i>34 800,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>50 000,00</u> | <u>49 573,97</u> | <u>99,15%</u> |
| <i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>50 000,00</i> | <i>49 573,97</i> | <i>99,15%</i> |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>50 000,00</i> | <i>49 573,97</i> | <i>99,15%</i> |
| Razem | <u>84 800,00</u> | <u>84 373,97</u> | <u>99,50%</u> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu
o przeciwdziałaniu narkomanii w 2020r.**

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie wyższej niż planowana, natomiast wydatki zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu. Niewykorzystana kwota zostanie przeznaczona na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2021r.

| Klasyfikacja budżetowa - Dochody | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 272 000,00 | 285 545,14 | 104,98% |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 272 000,00 | 285 545,14 | 104,98% |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 272 000,00 | 285 545,14 | 104,98% |
| Razem | 272 000,00 | 285 545,14 | 104,98 % |
| Klasyfikacja budżetowa - Wydatki | Plan | Wykonanie | % |
| 851 Ochrona zdrowia | 421 503,43 | 308 233,91 | 73,13 % |
| 85111 Szpitale ogólne | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 8 580,00 | 8 217,98 | 95,78 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 | 1 900,00 | 91,35 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 517,98 | 95,08 % |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 342 923,43 | 230 015,93 | 67,08 % |
| 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 | 2 536,47 | 84,55 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 440,00 | 7 440,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 019,00 | 57 944,58 | 99,87 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 459,00 | 3 458,68 | 99,99 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 382,00 | 10 553,21 | 92,72 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 599,00 | 1 480,82 | 92,61 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 31 289,00 | 21 460,00 | 68,59 % |
| 4190 Nagrody konkursowe | 2 530,00 | 500,00 | 19,76 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 73 402,00 | 41 631,39 | 56,72 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 23 450,00 | 2 452,39 | 10,46 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 122 923,43 | 77 257,36 | 62,85% |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 240,00 | 969,24 | 78,16 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 608,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 752,00 | 1 751,79 | 99,99 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00 % |
| Razem | 421 503,43 | 308 233,91 | 73,13 % |

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Plan 2020 | Wykonanie 2020 | % wykonania | Komentarz |
|---------|--|--|---------------------|------|--------------|-------------------|----------------|--|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 528 386,93 | 3 671 067,88 | 81,07% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 485 857,17 | 2 951 868,60 | 84,68% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 042 529,76 | 719 199,28 | 68,99% | |
| 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: | | | | 883 306,25 | 537 315,49 | 60,83% | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 847 776,49 | 505 115,49 | 59,58% | |
| 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 | 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. Ze względu na panującą epidemię COVID 19 dalsza realizacja zaplanowana została na 2021 rok. |
| 1.1.1.2 | "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" - | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH | 2019 | 2020 | 799 309,64 | 486 972,83 | 60,92% | Realizacja projektu pn. "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców", przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Trzemesznie, w szczególności poprzez: udział w stażach/praktykach zawodowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla uczniów, wsparcie szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu i doposażenia pracowni zawodowych 2 szkół Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów deficytowych w okresie od 1.01.2019 r. do 31.03.2021 r. W/w cel przyczyni się do wzrostu jakości nauczania zawodowego, co przekłada się na ograniczenie bezrobocia wśród młodych ludzi. Ze względu na panującą epidemię COVID 19 projekt został przedłużony do 31.03.2021 roku. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 529,76 | 32 200,00 | 90,63% | |
| 1.1.2.1 | "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" - | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH | 2019 | 2020 | 35 529,76 | 32 200,00 | 90,63% | Realizacja projektu pn. "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców", przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Zakupiono drukarkę 3D, terminal z oprogramowaniem logistycznym oraz ksero ze skanem. Ze względu na panującą epidemię COVID 19 projekt został przedłużony do 31.03.2021 roku. |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 645 080,68 | 3 133 752,39 | 85,97% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 638 080,68 | 2 446 753,11 | 92,75% | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|--------------|--------------|---------|--|
| 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, NNOW, KOMUNIKACYJNEGO. - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2020 | 112 000,00 | 46 087,25 | 41,15% | Zadanie zostało zrealizowane w latach 2017 - 2020 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa (najem) 4 urzędów kopiująco - drukujących - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2020 | 25 000,00 | 7 995,70 | 31,98% | Zadanie zostało zrealizowane w latach 2017 - 2020 |
| 1.3.1.3 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2020 | 1 566 589,50 | 1 566 589,50 | 100,00% | Wydatki dotyczyły 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 | 187 346,00 | 187 345,63 | 100,00% | Środki zostały poniesione na dowożenie uczniów do szkół. |
| 1.3.1.5 | Energia elektryczna Urząd Miejski - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 30 000,00 | 30 712,07 | 102,37% | Realizacja zadania w latach 2019 do 2022 r. |
| 1.3.1.6 | Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH | 2019 | 2022 | 27 200,00 | 32 711,90 | 120,26% | Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wyższe wykonanie związane jest z zapłatą zobowiązania za 2019 rok |
| 1.3.1.7 | Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy - | Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie | 2019 | 2022 | 6 000,00 | 5 548,64 | 92,48% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |
| 1.3.1.8 | Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemżał - | Szkoła Podstawowa w Trzemżału | 2019 | 2022 | 24 000,00 | 8 193,56 | 34,13% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |
| 1.3.1.9 | Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchowo - | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 2019 | 2022 | 12 600,00 | 6 783,99 | 53,84% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |
| 1.3.1.10 | Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW | 2019 | 2022 | 27 390,00 | 25 785,96 | 94,14% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |
| 1.3.1.11 | Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO | 2019 | 2022 | 37 500,00 | 27 350,55 | 72,93% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |
| 1.3.1.12 | Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 - | PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA | 2019 | 2022 | 10 400,00 | 7 182,98 | 69,07% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |
| 1.3.1.13 | Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 - | PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA | 2019 | 2022 | 9 300,00 | 9 989,63 | 107,42% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |
| 1.3.1.14 | Energia elektryczna na potrzeby OSP - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 20 000,00 | 16 015,67 | 80,08% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |
| 1.3.1.15 | Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 15 000,00 | 12 410,42 | 82,74% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |
| 1.3.1.16 | Energia elektryczna świetlice wiejskie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 32 000,00 | 25 123,57 | 78,51% | Koszty zużycia energii elektrycznej. |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|------|------|--------------|------------|---------|--|
| 1.3.1.17 | Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019 i 2020 - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 31 798,35 | 63,60% | Udział gminy w realizacji zadania proporcjonalnie do ilości odebranych 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 | 106 382,00 | 106 381,82 | 100,00% | Poniesione wydatki dotyczą dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w I półroczu 2020 r. |
| 1.3.1.19 | Zakup systemu informacji prawnej LEX Administracja Premium - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 19 869,18 | 19 869,17 | 100,00% | Realizacja zadania w latach 2019 do 2022 r. |
| 1.3.1.20 | Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydartowie, Niewolnie, Pasiece, Jastrzębowie i Ostrowitem - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2020 | 2022 | 17 500,00 | 17 250,75 | 98,58% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 1.3.1.22 | Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2020-2021 - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2020 | 2021 | 184 180,00 | 138 563,04 | 75,23% | Poniesione wydatki dotyczyły dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszna. |
| 1.3.1.23 | Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2020/2021 - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2020 | 2021 | 117 824,00 | 117 062,96 | 99,35% | Poniesione wydatki dotyczą dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno -wychowawczych. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 007 000,00 | 686 999,28 | 68,22% | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2025 | 687 000,00 | 686 999,28 | 100,00% | I etap inwestycji został zrealizowany w 2020r. Kolejne etapy w latach 2022-2025 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi dojazdowej do browaru - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2021 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie wykonane w 2021r. |

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

| | | | | 2020-01-01 (1) | 2020-04-15 (9) | 2020-05-20 (12) | 2020-07-31 (23) | 2020-11-30 (31) | 2020-12-30 (32) | 2020-12-30 (34) | Razem | | |
|-------|--------------|--------------|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | FinPar | XXIII/163/2020 | 248.2020 | XXVII/186/2020 | 285.2020 | 332.2020 | XXXV/248/2020 | 356.2020 | | | |
| 801 | 80195 | 421 | 1 | 2 872,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872,01 | | |
| | | 424 | 7 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 94 999,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 999,85 | | |
| | | 430 | 1 | 45 594,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 594,84 | | |
| | <i>Razem</i> | | | <i>48 466,85</i> | <i>70 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>94 999,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>213 466,70</i> | |
| 852 | 85203 | 401 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 946,13 | 0,00 | -139,79 | 51 806,34 | | |
| | | 411 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 808,72 | 0,00 | 0,00 | 9 808,72 | | |
| | | 412 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,01 | 0,00 | 0,00 | 1 176,01 | | |
| | | 417 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 013,77 | 0,00 | 0,00 | 5 013,77 | | |
| | | 421 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 970,93 | 0,00 | 139,79 | 9 110,72 | | |
| | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863,27 | 0,00 | 0,00 | 4 863,27 | | |
| | | 430 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | | |
| | <i>Razem</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>87 538,83</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>87 538,83</i> | |
| | 85219 | 401 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 649,80 | 0,00 | 0,00 | 86 649,80 | |
| | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097,48 | 0,00 | 0,00 | 5 097,48 | | |
| | | 411 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 666,23 | 0,00 | 0,00 | 15 666,23 | | |
| | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,62 | 0,00 | 0,00 | 921,62 | | |
| | | 412 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184,40 | 0,00 | 0,00 | 1 184,40 | | |
| | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,68 | 0,00 | 0,00 | 69,68 | | |
| | | 417 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076,65 | 0,00 | 0,00 | 3 076,65 | | |
| | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,99 | 0,00 | 0,00 | 180,99 | | |
| | | 421 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 028,28 | 0,00 | 0,00 | 8 028,28 | | |
| | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,72 | 0,00 | 0,00 | 471,72 | | |
| | | <i>Razem</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>121 346,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>121 346,85</i> |
| | | <i>Razem</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>208 885,68</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>208 885,68</i> |
| 853 | | 85395 | 326 | 7 | 0,00 | 0,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 750,00 | |
| | 9 | | | 0,00 | 0,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 750,00 | | |
| | 401 | | 7 | 30 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 620,00 | |
| | | | 9 | 1 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802,00 | |
| | 411 | | 7 | 7 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 657,00 | |
| | | | 9 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | |
| | 412 | | 7 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090,00 | |
| | | | 9 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 417 | 7 | 13 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 855,00 |
| | | 9 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 |
| | 421 | 7 | 26 719,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343,23 | 0,00 | 30 063,04 |
| | | 9 | 1 571,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,11 | 0,00 | 1 762,86 |
| | 424 | 7 | 157 204,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 204,39 |
| | | 9 | 42 225,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 225,18 |
| | 426 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 490,00 | 0,00 | 33 490,00 |
| | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 | 1 970,00 |
| | 430 | 7 | 83 262,34 | 0,00 | 302 844,97 | 0,00 | 0,00 | -36 833,23 | 0,00 | 349 274,08 |
| | | 9 | 47 146,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 161,11 | 0,00 | 44 985,09 |
| | 470 | 7 | 0,00 | 0,00 | 22 175,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 175,56 |
| | | 9 | 0,00 | 0,00 | 1 304,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304,44 |
| | 605 | 7 | 1 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,78 |
| | | 9 | 80,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,22 |
| | 606 | 7 | 32 196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 196,10 |
| | | 9 | 1 893,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893,66 |
| | <i>Razem</i> | | <i>450 014,43</i> | <i>0,00</i> | <i>384 824,97</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>834 839,40</i> |
| | Razem | | 498 481,28 | 70 000,00 | 384 824,97 | 94 999,85 | 208 885,68 | 0,00 | 0,00 | 1 257 191,78 |

Informacja o skutkach pandemii COVID-19 dla budżetu gminy Trzemeszno w 2020 roku

Od początku pandemii COVID-19 gmina Trzemeszno skupiła się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom, zgodnie z decyzjami władz centralnych, Głównego Inspektora Sanitarnego i lokalnymi uwarunkowaniami. Wymagało to dodatkowych wydatków na zakup materiałów ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Wsparciem poprzez ulgi i zwolnienia zostali objęci przedsiębiorcy z terenu gminy, co również przełożyło się na zmniejszenie dochodów.

Utracone dochody (-):

Burmistrz Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego umorzył podatek osobom fizycznym i prawnym, którzy złożyli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami obrazującymi trudną sytuację finansową na łączną kwotę **93 897,40 zł**. Kwota umorzonego podatku od nieruchomości osobom fizycznym (10 osób) wynosi 61 771,50 zł, natomiast kwota umorzonego podatku osobom prawnym (2 osoby) wynosi 31 472,90 zł. Wraz z umorzeniem podatku obligatoryjnie zostały umorzone odsetki od zaległości podatkowych w łącznej kwocie **567,00 zł**, od osób fizycznych 423,00 zł i od osób prawnych 144,00 zł.

Dochody z dzierżawy autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół są niższe o **900,00 zł** z uwagi na zwolnienie przewoźnika z opłaty w miesiącach od kwietnia do czerwca 2020r.

Dochody z dzierżawy lokali komunalnych są niższe o **7 981,00 zł** w związku z obniżeniem czynszu dla podmiotów, które nie mogły prowadzić działalności.

Z tytułu realizacji zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, z powodu pandemii do budżetu gminy nie wpłynęła, według szacunków, kwota ok. **1 260,32 zł**.

W związku z brakiem realizacji zadań z tytułu obostrzeń związanych z pandemią przez Ośrodek Sportu i Rekreacji szacunkowy ubytek dochodów wynosi:

- wpisowe uczestników – Bieg im. Jana Kilińskiego 23 000,00 zł,
- wpisowe uczestników – Bieg Letni 13 000,00 zł
- wpisowe uczestników – Turniej Zakładów Pracy 7 000,00 zł

- wstęp na halę 7 000,00 zł
- wstęp na salę treningową 5 000,00 zł
- wstęp do sauny 2 000,00 zł
- wstęp do siłowni 4 000,00 zł

Łącznie 61 000,00 zł, przy czym brak dochodów w kwocie **18 000,00 zł** umniejszył budżet gminy pomimo nakładów, które w trakcie pandemii były ponoszone na utrzymanie obiektu.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020r. jest niższe od planowanego o **292 970,00 zł** oraz niższe od wykonania 2019r. o 470 892,00 zł. Z uwagi na to, iż podatek przekazywany jest do gminy przez Ministerstwo Finansów trudno ocenić, czy wskazany ubytek jest wyłącznie skutkiem panującej pandemii, podobnie z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez Urząd Skarbowy, które są niższe o **69 076,36 zł** w porównaniu z rokiem 2019.

Dodatkowe dochody (+):

Największą kwotą, jaką gmina otrzymała z budżetu państwa, to pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **500 000,00 zł** na realizację inwestycji. Zdalna szkoła **164 913,85 zł** na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Trzemeszno w celu realizacji zdalnego nauczania. Zakupiono 111 laptopów. Z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu gmina otrzymała grant „Stop COVID-19” w wysokości **206 136,85 zł** na wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Otrzymano zwiększoną część subwencji oświatowej w wysokości **83 500,00 zł** na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania dla nauczycieli zaangażowanych w pracę zdalną z uczniami.

W ramach pomocy z budżetu państwa z Agencji Rezerw Materiałowych gmina Trzemeszno otrzymała bezpłatnie środki bezpieczeństwa w związku z COVID-19 dla szkół i przedszkoli w postaci:

1. maseczek ochronnych – 12 600 szt. x cena orientacyjna 2,50 zł/szt.
Wartość ogółem 31 500,00 zł;

2. płynu do odkażania – 1 960 litrów w 5 litrowych pojemnikach. 392 pojemniki x cena orientacyjna 70 zł/szt. równa się 27 440,00 zł;
3. przyłbic – 200 szt. x cena orientacyjna 25,00 zł/szt. – 5 000,00 zł;
4. termometrów – 7 szt. x cena orientacyjna 150,00 zł/szt. – 1 050,00 zł.

Ogółem wartość przekazanych bezpłatnie środków i wyposażenia szacunkowo wyniosła ok. **65 000,00 zł**. Kwota ta nie obciążała budżetu gminy Trzemeszno. Zostały one przekazane do szkół, przedszkoli i żłobków, zgodnie z przydziałami otrzymanymi w WUW w Poznaniu oraz potrzebami bieżącymi.

Poniesione wydatki (-):

I. Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID 19 na terenie Gminy Trzemeszno – łącznie 161 904,28 zł – z rezerwy kryzysowej z budżetu Gminy,

1. Maseczki ochronne – 200 szt – 1 399,74 zł – dla służb, instytucji na terenie Gminy - Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, OSP, Środowiskowy Dom Samopomocy itp.
2. Maseczki ochronne – 20000 szt – 61 600,86 zł – dla mieszkańców,
3. Maseczki ochronne – 10000 szt – 30 800,43 zł – dla mieszkańców,
4. Dezynfekcja Trzemeszna – 9 433,00 zł – część I,
5. Dezynfekcja Trzemeszna – 9 260,00 zł – część II,
6. Termometry na podczerwień – 6 szt – 1 320,00 zł – dla przedszkoli i szkół podstawowych w związku z ich uruchomieniem pod koniec maja 2020 r.,
7. Kombinezony ochronne – 18 szt, 2500 par rękawiczek nitrylowych – 3 648,78 zł – dla szkół i przedszkoli,
8. Termometry na podczerwień – 4 szt. - 880,00 zł -dla szkół i przedszkoli,
9. Przyłbice ochronne – 160 szt – 1 948,32 zł – dla szkół i przedszkoli,
10. Dozowniki do płynu do dezynfekcji rąk – 10 szt – 3 025,80 zł – dla szkół i przedszkoli,
11. Fartuchy ochronne - 95 szt – 2 991,36 zł – dla szkół i przedszkoli,
12. Termometry na podczerwień – 2 szt – 370,00 zł dla szkół i przedszkoli,
13. Dozowniki do płynu do dezynfekcji -2 szt – 605,16 zł – dla szkół i przedszkoli,
14. Termometr elektroniczny – 1 szt – 298,00 zł – dla Urzędu Miejskiego Trzemeszna,
15. Dezynfekcja Trzemeszna – 7 056,00 zł – część III,
16. Termometry na podczerwień – 7 szt – 1 510,00 zł dla szkół i przedszkoli,
17. Dozownik do dezynfekcji rąk – 1 szt - 332,10 zł – dla szkół i przedszkoli,
18. Dozownik do dezynfekcji rąk – 5 szt – 2 509.20 zł – dla szkół i przedszkoli,

19. Kombinezony ochronne x 2, 950 par rękawiczek ochronnych – 1 202,73 zł – dla szkół i przedszkoli,
20. Chusteczki alkoholowe – 20 opak. - 612,60 zł dla przedszkola i żłobka Nibylandia,
21. Przyłbice – 17 szt. - 288,83 zł - dla przedszkola i żłobka Nibylandia,
22. Mydło do mycia rąk w płynie – 15 litrów - 76,92 zł - dla przedszkola i żłobka Nibylandia,
23. Środek Ochronny – 15 – litrów – 404,67 zł -dla przedszkola i żłobka Nibylandia,
24. Koncentrat bakteriobójczy – 30 kg – 1 049,10 zł -dla przedszkola i żłobka Nibylandia,
25. Rękawice lateksowe – 74 szt – 44,76 zł – na potrzeby ZSOiZ w Trzemesznie,
26. Rękawice lateksowe – 6 opak. - 390,00 zł – dla ZSOiZ w Trzemesznie,
27. Rękawice nitrylowe – 10 opak. - 620,02 zł – na potrzeby dla przedszkola i żłobka Nibylandia,
28. Płyn do odkażania 160 opak., maseczka medyczna 3200 szt, rękawice nitrylowe 26 opakowań – 19 665,00 zł – dla przedszkoli i szkół na terenie Gminy.

II. Wsparcie Gminy Trzemeszno dla Szpitala i Pogotowia Ratunkowego – 90 000,00 zł

W roku 2020 Gmina Trzemeszno dwukrotnie wsparła Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na realizację działań związanych z COVID 19, w maju udzielono dotacji w wysokości 20 000,00 zł na zakup sprzętu, testów, materiałów i środków bezpieczeństwa, dla personelu i pacjentów oraz w listopadzie, była to dotacja celowa w wysokości 70 000,00 zł na zakup defibrylatora typu lifepack dla karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego, stacjonującej w Trzemesznie. Kwota 70 000,00 zł została sfinansowana ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

III. Pozostałe wydatki ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 28 888,68 zł

1. Płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki 441,68 zł,
2. Wykonanie testów na COVID-19 dla pracowników oświaty 28 447,00 zł.

IV. Wydatki z projektu „Zdalna szkoła”:

Zakup sprzętu komputerowego – 164 999,07 zł

V. Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W wysokości **500 000,00 zł** została zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa ul. Zielonej”.

VI. Wydatki dla OSP - 4 660,63 zł

Dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Trzemeszno zakupiono: środki do dezynfekcji - 1 692,17 zł, maseczki ochronne – 1 399,74 zł, rękawice - 1 474,01 zł, ochraniacze jednorazowe na buty – 94,71 zł.

VII. Wydatki Urzędu Miejskiego – 7 343,05 zł

1. środki do dezynfekcji – 4 800,99 zł,
2. rękawice - 495,61 zł,
3. szyby ochronne z plexi – 2 046,45 zł.

VIII. Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji – 31 310,96 zł

1. płyny do dezynfekcji – 2 931,75 zł,
2. maseczki – 1 168,50 zł,
3. dozowniki do płynów – 3 566,80 zł,
4. rękawice ochronne – 599,87 zł,
5. wydatki poniesione przed odwołaniem imprez – 23 044,04 zł.

IX. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej – 7 354,82 zł

Poza środkami pozyskanymi w ramach projektu „Stop COVID-19” zakupiono środki ochrony dla pracowników OPS.

X. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Stop COVID-19” 130 085,03 zł

Na dodatki specjalne do wynagrodzeń dla opiekunek środowiskowych, pracowników Dziennego Domu Senior+, pracowników obsługujących Biuro Obsługi Klienta, pracowników socjalnych i asystenta rodziny wydatkowano 121 586,00 zł (114 425,00 zł środki UE, 7 161,00 zł środki budżetu państwa). Na zakup środków ochrony indywidualnej 8 499,03 zł (8 027,36 zł środki UE, 471,67 zł środki budżetu państwa).

XI. Wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 – 36 924,95 zł

- przeprowadzono ozonowanie sali w oddziale przedszkolnym,
- wypłacono jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

XII. Wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 – 15 916,02 zł

- zakupiono płyn do dezynfekcji,
- wypłacono jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

XIII. Wydatki Szkoły Podstawowej w Kruchowie – 11 014,48 zł

- przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń oddziału przedszkolnego,
- wypłacono jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

XIV. Wydatki Szkoły Podstawowej w Trzemżalu – 10 751,43 zł

- zakupiono płyn do dezynfekcji, drzwi foliowe, przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń oddziału przedszkolnego,
- wypłacono jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

XV. Wydatki Przedszkola nr 1 – 2 324,47 zł

- zakupiono środki do dezynfekcji, maseczki oraz parownicę do czyszczenia i dezynfekcji.

XVI. Wydatki Przedszkola nr 2 – 3 556,44 zł

- zakupiono rękawice, maseczki, parownicę do czyszczenia i dezynfekcji,
- przeprowadzono ozonowanie pomieszczeń.

XVII. Wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – 16 230,17 zł

- zakupiono rękawice, maseczki, dozowniki płyn do dezynfekcji,
- wypłacono jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

XVIII. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy – 85 157,23 zł

- zakupiono rękawice i przyłbice

- zrealizowano Grant na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19". Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", w ramach środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, stanowiących rekompensatę za zwiększoną ilość obowiązków pracowniczych, doposażono stanowiska pracy w środki ochrony osobistej, zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeprowadzono specjalistyczne poradnictwo terapeutyczne i psychologiczne dla pracowników.

XIX. Informacja Instytucji Kultury

1. Biblioteka: Pandemia Covid -19 miała istotny wpływ na działalność instytucji w roku 2020. Największym problemem jest zbyt mała baza lokalowa, która w czasach reżimu sanitarnego bardzo ograniczyła funkcjonowanie placówki. Zawieszona została działalność czytelnicy, likwidacja kąpek dziecięcych, wycofanie z udostępniania stanowisk komputerowych oraz udostępnień księgozbioru na miejscu oraz ograniczenia w dostępie do wypożyczalni dla dzieci i dorosłych. Biblioteka w Trzemesznie oraz filia biblioteczna w Kruchowie pod wpływem COVID-19 były niedostępna dla czytelników przez okres łącznie 40 dni (na mocy decyzji Rady Ministrów) w ciągu całego roku sprawozdawczego. W tym okresie placówka przeprowadziła skontrum biblioteczne oraz szereg prac wewnętrznych. W związku z pandemią biblioteka poniosła dodatkowe wydatki na zakup środków ochrony, przyłbic, maseczek, przygotowanie stanowisk bibliotecznych (zakup przesłony ochronnej z pleksi) w wysokości **2 005,00 zł**. Zaplanowane środki w wysokości 3 000,00 złotych przeznaczone na spotkania autorskie zostały przesunięte na zakup nowości wydawniczych.

2. Dom Kultury: W 2020 roku instytucji Dom Kultury w Trzemesznie, przyznano dotację w kwocie 670 779,00 zł, która w pierwszym półroczu działalności została zmniejszona o kwotę **48 140,00 zł**. Było to spowodowane brakiem możliwości realizacji działań kulturalnych takich jak: Dni Trzemeszna, Międzypowiatowy Konkurs Seniora, Cykl Cafe Kultura, Przegląd Piosenki Przedszkolaków, konkurs recytatorski. Z pozostałej dotacji 622 639,00 zł ze względu na dalszą niemożność przeprowadzenia zaplanowanych imprez takich jak: Dożynki, wystaw stacjonarnych i plenerowych, zajęć fotograficznych, plastycznych, zajęć zespołów działających w Domu Kultury, wykorzystano do końca roku kwotę 587 639,00 zł. Niewykorzystaną kwotę tj. **35 000,00 zł** zwrócono do Urzędu Miejskiego Trzemeszno. Pandemia Covid

również wpłynęła na zmniejszenie naszych przychodów takich jak: przychody z wynajmu sal, z wpłat rodziców na zespoły artystyczne, z wpłat sponsorów na imprezy. W związku z pandemią Dom Kultury poniósł dodatkowe koszty związane z dostosowaniem jednostki do reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Zakupiono płyny antybakteryjne, płyny dezynfekujące do różnych powierzchni, przyłbice i maseczki dla pracowników, rękawiczki, plexi, urządzenie do dezynfekcji rąk. Ogólna kwota tych wydatków to **1 802,00 zł**.

Niezrealizowane wydatki

- zmniejszona dotacja dla Domu Kultury 83 140,00 zł,
- umniejszony plan dotacji dla organizacji pożytku publicznego (§2360). W 2020r. na dotacje dla organizacji pożytku publicznego zaplanowano 101 140,00 zł przy czym w 2019r. kwota ta wynosiła 317 560,00 zł. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotowane zadania zostały zrealizowane w kwocie 91 902,11 zł (w 2019r. była to kwota 289 322,00 zł). W 2020r. nie zachodziła potrzeba zwiększania planu na realizację zadań do poziomu roku 2019. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2020r. zaplanowano i wydatkowano w kwocie 150 000,00 zł (w 2019r. była to kwota 300 000,00 zł)
- wydatki na dowóz dzieci do szkół: przy założeniu, że dowozy odbywałyby się zgodnie z pierwotnymi umowami gmina poniosłaby wydatki w wysokości 762 857,08 zł, a w wyniku wprowadzonych ograniczeń wydatki zostały wykonane na poziomie 549 353,45 zł. Różnica **213 503,63 zł**.
- odsetki od kredytów i obligacji. Odsetki zapłacono w kwocie 384 397,94 zł, przy czym plan na 01.01.2020r. wynosił 585 000,00 zł.
- na usługi szkoleniowe i delegacje wydatkowano o ok. 61 tys. zł mniej niż w roku 2019
- wydatki na zakup energii w latach 2019-2020 przedstawiały się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa | 2019 | | | 2020 | | | Różnica 2020-2019 |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 31.12.2019 | Wykonanie 2019 | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 31.12.2020 | Wykonanie 2020 | |
| 4260 Zakup energii | 1 232 748,00 | 1 162 317,02 | 1 015 093,86 | 1 271 460,00 | 1 336 984,80 | 1 184 921,60 | 169 827,74 |
| <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 22 318,00 | 21 674,00 | 16 568,00 | 55 850,00 | 78 212,00 | 35 984,15 | 19 416,15 |
| <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 165 000,00 | 160 835,00 | 159 311,73 | 170 000,00 | 157 443,00 | 152 768,33 | -6 543,40 |
| <i>Przedszkole nr 2</i> | 62 000,00 | 52 000,00 | 51 959,05 | 52 000,00 | 48 330,00 | 46 281,88 | -5 677,17 |
| <i>Przedszkole nr 1</i> | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 334,43 | 12 000,00 | 14 020,00 | 13 596,19 | 2 261,76 |
| <i>SP Kruchowo</i> | 40 510,00 | 36 510,00 | 33 154,63 | 34 500,00 | 31 400,00 | 26 165,66 | -6 988,97 |
| <i>SP Trzemżał</i> | 14 220,00 | 22 401,75 | 16 732,04 | 18 400,00 | 18 400,00 | 8 742,95 | -7 989,09 |
| <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | 41 700,00 | 37 700,00 | 34 383,97 | 37 700,00 | 37 700,00 | 30 489,34 | -3 894,63 |
| <i>Szkoła Podstawowa NR 2</i> | 96 500,00 | 77 500,00 | 72 520,55 | 83 500,00 | 66 540,00 | 54 121,74 | -18 398,81 |
| <i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie</i> | 50 000,00 | 32 369,27 | 32 369,27 | 50 000,00 | 31 074,61 | 31 074,61 | -1 294,66 |
| <i>Urząd Miejski Trzemeszna</i> | 632 500,00 | 611 800,00 | 512 534,75 | 660 000,00 | 762 499,19 | 697 418,46 | 184 883,71 |
| 50095 Pozostała działalność (targowisko) | 6 500,00 | 5 300,00 | 2 503,09 | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 050,17 | 2 547,08 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 000,00 | 151 000,00 | 139 821,78 | 176 000,00 | 151 000,00 | 146 732,81 | 6 911,03 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 000,00 | 44 000,00 | 33 971,18 | 38 500,00 | 40 500,00 | 38 837,67 | 4 866,49 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 430,20 | 20 000,00 | 20 600,00 | 17 505,38 | 4 075,18 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 4 300,00 | 877,32 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 373,41 | 496,09 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 240,55 | 1 000,00 | 1 100,00 | 582,95 | 342,40 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 545,50 | 25 000,00 | 17 000,00 | 8 649,60 | -895,90 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 350 000,00 | 330 000,00 | 269 085,08 | 350 000,00 | 463 799,19 | 426 779,97 | 157 694,89 |
| 90095 Pozostała działalność | 15 000,00 | 11 000,00 | 8 992,86 | 8 000,00 | 11 000,00 | 10 480,02 | 1 487,16 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 34 200,00 | 34 067,19 | 30 000,00 | 46 000,00 | 41 426,48 | 7 359,29 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych | 96 000,00 | 97 527,00 | 74 225,44 | 97 510,00 | 91 366,00 | 88 278,29 | 14 052,85 |
| Razem | 1 232 748,00 | 1 162 317,02 | 1 015 093,86 | 1 271 460,00 | 1 336 984,80 | 1 184 921,60 | 169 827,74 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TRZEMESZNO
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

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

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

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

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

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| L. p. | Nazwa jednostki | Wartość |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 112.018.689,15 zł |
| 2 | Jednostki oświatowe | 12.951.195,48 zł |
| 3 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 6.732.681,46 zł |
| 4 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 154.465,42 zł |
| 5 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 2.480.298,46 zł |
| 6 | Dom Kultury | 14.200,00 zł |
| 7 | Biblioteka | 31.118,00 zł |
| | OGÓŁEM | 134.382.647,97 zł |

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP****GRUPA „0” GRUNTY**

| L. p | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2020 r. | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2020 r. |
|------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Nieruchomości stanowiące zasób | 8.836.750,12 | 179.431,10 | 49.379,46 | 8.966.801,76 |
| 2 | Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste | 1.323.031,09 | - | 70,00 | 1.322.961,09 |
| | Razem | 10.159.781,21 | 179.431,10 | 49.449,46 | 10.289.762,85 |

RAZEM GRUPA „0” - 10.289.762,85 zł**Stan na 01.01.2020 roku wynosił: 10.159.781,21 zł****Zwiększenie w ciągu roku 179.431,10 zł***w tym:*

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego 153.000,00 zł
- odszkodowania 2.203,00 zł
- zakup 15.200,00 zł
- darowizna 9.028,10 zł

Zmniejszenie w ciągu roku 49.449,46 zł*w tym:*

- sprzedaż gruntów 42.667,46 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70,00 zł
- zamiana gruntów 6.712,00 zł

Stan grupy "0" na dzień 31.12.2020 roku wynosił: 10.289.762,85 zł**GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE**

| L. p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2020 r. zł | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 23.144.372,06 | 192.262,83 | 178.218,59 | 23.158.416,30 |
| 2 | OPS | 154.465,42 | - | - | 154.465,42 |
| 3 | Środow. Dom Samopom. | 2.480.298,46 | - | - | 2.480.298,46 |
| 4 | OSiR | 1.809.976,80 | - | - | 1.809.976,80 |
| 5 | Jednostki oświatowe | 12.292.265,56 | 215.775,41 | 68.560,38 | 12.439.480,59 |
| | Razem | 39.881.378,30 | 408.038,24 | 246.778,97 | 40.042.637,57 |

| | |
|---|-------------------------|
| • Urząd Miejski - stan na 01.01.2020 r. wynosił: | 23.144.372,06 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku: | 192.262,83 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • zwiększenie wartości budynków świątowych, | 167.260,41 zł |
| • zwiększenie wartości budynków komunalnych | 25.002,42 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku | 178.218,59 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • sprzedaż | 9.157,78 zł |
| • nieodpłatne przekazanie do SP nr 2. Przedszkoli: nr1 i nr 2 | 167.260,41 zł |
| • likwidacja | 1.800,40 zł |
| Stan grupy „1” na 31.12.2020 roku wynosił: | 23.158.416,30 zł |
| | |
| • Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 154.465,42 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Stan grupy „1” na 31.12.2020 roku wynosił: | 154.465,42 zł |
| | |
| • Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 2.480.298,46 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku, | 0,00 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Stan grupy „1” na 31.12.2020 roku wynosił: | 2.480.298,46 zł |
| | |
| • Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 1.809.976,80 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Stan grupy „1” na 31.12.2020 roku wynosił: | 1.809.976,80 zł |
| | |
| • Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 12.292.265,56 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku | 215.775,41 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • budynek główny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie | 38.515,00 zł |
| • budynek główny - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie | 32.900,00 zł |
| • kompleks budynków – Przedszkole nr 1 w Trzemesznie | 75.800,03 zł |
| • budynek - parter - Przedszkole nr 1 w Trzemesznie | 68.560,38 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku, | 68.560,38 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - budynek -parter – Przedszkole nr 2 w Trzemesznie | 68.560,38 zł |
| Stan grupy „1” na 31.12.2020 roku wynosił: | 12.439.480,59 zł |

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| L. p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2020 r. | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 71.427.317,09 | 1.572.098,75 | 38.515,00 | 72.960.900,84 |
| 2 | OSiR | 4.031.952,20 | - | 37.485,00 | 3.994.467,20 |
| | Razem | 75.459.269,29 | 1.572.098,75 | 76.000,00 | 76.955.368,04 |

RAZEM GRUPA „2” – 76.955.368,04 zł

✓ **Urząd Miejski – stan ana 01.01.2020 roku wynosił: 71.427.317,09 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 1.572.098,75 zł

w tym:

- ✓ modernizacja chodnika ul. Długa 48.622,00 zł
- ✓ modernizacja chodnika ul. Kościuszki 5.000,00 zł
- ✓ modernizacja chodnika przy targowisku miejskim 38.868,00 zł
- ✓ oświetlenie terenu rekreacyjnego w m. Niewolno 26.779,00 zł
- ✓ edukacyjne miasteczko rowerowe 64.578,00 zł
- ✓ oświetlenie drogowe Zieleń 36.475,70 zł
- ✓ oświetlenie drogowe Ławki 21.894,00 zł
- ✓ oświetlenie drogowe Rudki 76.758,22 zł
- ✓ sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Rudkach 110.248,94 zł
- ✓ sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna ul. Kalinowa 105.914,64 zł
- ✓ zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Trzemesznie 69.075,00 zł
- ✓ nawierzchnia ul. Zielonej 609.780,00 zł
- ✓ altana w sołectwie Jastrzębowo 4.999,97 zł
- ✓ oświetlenie drogowe ul. Kochanowskiego 25.403,26 zł
- ✓ oświetlenie drogowe ul. Wrzosowa 18.584,14 zł
- ✓ oświetlenie drogowe ul. Mieszka I 33.558,60 zł
- ✓ oświetlenie drogowe ul. Brzoskwiniowa 33.262,96 zł
- ✓ przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzowa w Kruchowie 10.982,30 zł
- ✓ ogrodzenie boiska sportowego w Jastrzębowie 5.000,00 zł
- ✓ zagospodarowanie terenie rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ławki 600,00 zł
- ✓ zagospodarowanie terenie rekreacyjno-sportowego w sołectwie Niewolno 4.471,97 zł
- ✓ zagospodarowanie terenie rekreacyjno-sportowego w sołectwie Kozłowo (Rudki) 11.659,92 zł
- ✓ zagospodarowanie terenie rekreacyjno-sportowego w sołectwie Miława 11.750,00 zł
- ✓ system nawadniający na boisku sportowym w Miatach 15.000,00 zł
- ✓ sieć wodociągowa Brzozówiec 29.101,63 zł
- ✓ system zbierania wody deszczowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 38.515,00 zł
- ✓ modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno ul. Parkowa (od ul. Czarnieckiego do stadionu) 83.205,00 zł
- ✓ przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową Ostrowite 13.658,54 zł
- ✓ zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Kruchowo 18.351,96 zł

Zmniejszenie w ciągu roku 38.515,00 zł

w tym:

- nieodpłatne przekazanie systemu zbierania wody deszczowej

dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie
Stan grupy „2” na 31.12.2020 roku wynosił:

38.515,00 zł
72.960.900,84 zł

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2020 roku wynosił: 4.031.952,20 zł

Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 37.485,00 zł

w tym:

- bezpłatne przekazanie pomostu pływającego 37.485,00 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2020 roku wynosił: 3.994.467,20 zł

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

| L. p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2020 r. | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 331.761,00 | - | 8.237,99 | 323.523,01 |
| | Razem | 331.761,00 | - | 8.237,99 | 323.523,01 |

RAZEM GRUPA „3” – 323.523,01 zł

✓ **Urząd Miejski - stan na 01.01.2020 roku wynosił: 331.761,00 zł**

Zwiększenie w ciągu roku, 0,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku, 8.237,99 zł

w tym:

✓ likwidacja pieca z węzownicą 8.237,99 zł

Stan grupy "3" na dzień 31.12.2020 roku wynosił: 323.523,01 zł

GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

| L. p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2020 r. | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 315.268,68 | 42.901,17 | 6.086,20 | 352.083,65 |
| 2 | Biblioteka | 26.430,00 | - | - | 26.430,00 |
| 3 | Jednostki oświatowe | 23.502,34 | 11.200,00 | - | 34.702,34 |
| | Razem | 365.201,02 | 54.101,17 | 6.086,20 | 413.215,99 |

RAZEM GRUPA „4” – 413.215,99 zł

| | |
|---|----------------------|
| ✓ Urząd Miejski – stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 315.268,68 zł |
| Zwiększenie w ciągu roku | 42.901,17 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| ✓ rejestrator w Centrum Dozoru Monitoringu | 42.901,17 zł |
| Zmniejszenie w ciągu roku | 6.086,20 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • likwidacja drukarek | 3.367,20 zł |
| • likwidacja zestawu komputerowego | 2.719,00 zł |
| Stan grupy „4” na 31.12.2020 roku wynosił: | 352.083,65 zł |
| • Biblioteka – stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 26.430,00 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Stan grupy „4” na 31.12 2020 roku wynosił: | 26.430,00 zł |
| • Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 23.502,34 zł |
| Zwiększenia w ciągu: | 11.200,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| ✓ ksero ze skanerem | 4.500,00 zł |
| ✓ drukarka 3D | 6.700,00 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Stan grupy „4” na 31.12.2020 roku wynosił: | 34.702,34 zł |

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

| L. p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2020 r. | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------|------------------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 21.475,61 | - | - | 21.475,61 |
| 2 | OSiR | 359.997,28 | - | 12.269,00 | 347.728,28 |
| | Razem | 381.472,89 | - | 12.269,00 | 369.203,89 |

RAZEM GRUPA „5” – 369.203,89 zł

| | |
|---|---------------------|
| • Urząd Miejski - stan na 01.01.2020 r. wynosił: | 21.475,61 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku: | 0,00 zł |

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Stan grupy „ 5” na 31.12 2020 r. wynosił: 21.475,61 zł
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2020 roku wynosił: 359.997,28 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 12.269,00 zł

w tym:

- likwidacja kosiarki samojezdnej RH -180 12.269,00 zł

Stan grupy „5” na 31.12.2020 roku wynosił: 347.728,28 zł

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

| L. p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2020 r. | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------|---------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 3.845.688,11 | - | - | 3.845.688,11 |
| 2 | Jednostki oświatowe | 173.968,99 | - | - | 173.968,99 |
| 3 | OSiR | 18.450,00 | - | - | 18.450,00 |
| | Razem | 4.038.107,10 | - | - | 4.038.107,10 |

RAZEM GRUPA „6” – 4.038.107,10 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2020 roku wynosił: 3.845.688,11 zł**

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

Stan grupy „ 6” na 31.12 2020 roku wynosił: 3.845.688,11 zł

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2020 roku wynosił: 173.968,99 zł**

Zwiększenia w ciągu: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2020 roku wynosił: 173.968,99 zł

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2020 roku wynosił: 18.450,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2020 roku wynosił: 18.450,00 zł

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

| L. p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2020 r. | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------|---------------------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 881.767,20 | - | - | 881.767,20 |
| 2 | OSiR | 219.146,75 | - | - | 219.146,75 |
| 3 | Dom Kultury | 14.200,00 | - | - | 14.200,00 |
| 4 | Jednostki oświatowe | 31.443,00 | - | - | 31.443,00 |
| | Razem | 1.146.556,95 | - | - | 1.146.556,95 |

RAZEM GRUPA „7” - 1.146.556,95 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2020 roku wynosił: 881.767,20 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2020 roku wynosił: 881.767,20 zł

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2020 roku wynosił: 219.146,75 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2020 roku wynosił: 219.146,75 zł

- **Dom Kultury – stan na 01.01.2020 roku wynosił: 14.200,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2020 roku wynosił: 14.200,00 zł

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2020 roku wynosił: 31.443,00 zł**

Zwiększenie w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2020 roku wynosił: 31.443,00 zł

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| L. p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2020 r. | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2020 r. |
|-------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 273.153,17 | 14.766,41 | 102.848,00 | 185.071,58 |
| 2 | OSiR | 342.912,43 | - | - | 342.912,43 |
| 3 | Jednostki | 250.600,56 | 21.000,00 | - | 271.600,56 |
| 4 | Biblioteka | 4.688,00 | - | - | 4.688,00 |
| | Razem | 871.354,16 | 35.766,41 | 102.848,00 | 804.272,57 |

RAZEM GRUPA „8” – 804.272,57 zł

| | |
|--|----------------------|
| Urząd Miejski - stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 273.153,17 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku, | 14.766,41 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • urządzenie siłowni zewnętrznej | 6.766,41 zł |
| • stacja obiektowa selektywnego wywoływania | 8.000,00 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku, | 102.848,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • likwidacja środków trwałych po przychodni lekarskiej | 95.648,00 zł |
| • likwidacja kserokopiarki | 7.200,00 zł |
| Stan grupy „8” na 31.12.2020 roku wynosił: | 185.071,58 zł |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 342.912,43 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku, | 0,00 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Stan grupy „8” na 31.12.2020 roku wynosił | 342.912,43 zł |
| – Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 250.600,56 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku: | 21.000,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| – terminal z oprogramowaniem logistycznym – ZSOiZ Trzemeszno | 21.000,00 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Stan grupy „8” na 31.12.2020 roku wynosił: | 271.600,56 zł |
| – Biblioteka – stan na 01.01.2020 roku wynosił: | 4.688,00 zł |
| Zwiększenia w ciągu roku: | 0,00 zł |
| Zmniejszenia w ciągu roku | 0,00 zł |
| Stan grupy „8” na 31.12.2020 roku wynosił: | 4.688,00 zł |

OGÓŁEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 134.382.647,97 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

T R W A Ł Y O B R Ó T

| L. p. | Określenie trwałego obrotu | Powierzchnia w ha | Wartość netto w zł |
|----------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | Nieruchomości zbyte przez Gminę: | | |
| a) | łaż mieszkania na rzecz najemcy na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> • ul. 1 Maja 3/3 – mieszkanie z gruntem | 0,0058,05 | 26.600,00 |
| b) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, położonej przy ul. Mieszka I w Trzemesznie (obręb 3) - działka nr 184/2 | 0,0543 | 26.500,00 |
| c) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Kochanowskiego w Trzemesznie (obręb 6): <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 236 • działka nr 329 | 0,1065 0,1073 | 58.990,00 56.780,00 |
| d) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zbycie nieruchomości gruntowej, położonej na terenie wsi Kozłowo (zamiana) - działka nr 81 | 0,1800 | 8.700,00 |
| e) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zbycie nieruchomości gruntowej, położonej na terenie wsi Lubiń (zamiana) – działki: <ul style="list-style-type: none"> • nr 41 o powierzchni 0,2100 ha • nr 42 o powierzchni 0,0800 ha | 0,2900 | 14.200,00 |
| f) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej na terenie wsi Jastrzębowo - działka nr 102 | 0,4100 | 16.870,00 |
| g) | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej garażem (obręb 3) w Trzemesznie - działka nr 33/22 | 0,0020 | 350,00 |
| | ▪ Razem nieruchomości zbyte przez Gminę | 1,1559,05 | 208.990,00 |
| 2 | ▪ Nieruchomości nabyte przez Gminę: | | |
| a) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, położonych na terenie wsi Jastrzębowo – działki: <ul style="list-style-type: none"> • nr 9/1 o powierzchni 0,1500 ha • nr 9/2 o powierzchni 0,5400 ha • nr 9/3 o powierzchni 0,8400 ha | 1,5300 | 153.000,00 |
| b) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Kozłowo - działka nr 78/1 | 0,1800 | 8.700,00 |
| c) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej na terenie wsi Lubiń - działka nr 44/9 | 0,0416 | 6.200,00 |
| d) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej przy ul. Wrzosowej (obręb 5) – droga wewnętrzna: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 14/10 | 0,0257 | 8.200,00 |
| | Razem nieruchomości nabyte przez Gminę | 1,7773 | 176.100,00 |

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

| L. p. | Wyszczególnienie dochodu | Okres sprawozdawczy | |
|-------|---|--|------------------|
| | | Wykonanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku | Plan na 2020 rok |
| 1 | Czynsz dzierżawny za targowisko. | 3.072,28 | 3.600,00 |
| 2 | Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd. | 698,96 | 700,00 |
| 3 | Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. | 36.397,47 | 37.600,00 |
| 4 | Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty, Szpital Pomnik | 917.589,19 358,92 | 1.338.300,00 |
| 5 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | 20.373,56 | 1.000,00 |
| 6 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż gruntów, lokali i budynków. | 180.475,00 | 600.000,00 |
| 7 | Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w budynku TPL | 634,14 | - |
| 8 | Wpływy z opłaty targowej. | 3.845,60 | 33.000,00 |
| 9 | Opłata eksploatacyjna. | 161.101,87 | 161.400,00 |
| 10 | Dochody z tytułu renty planistycznej. | 60.974,54 | 66.000,000 |
| 11 | Odpady komunalne. | 134.134,57 | 2.920,000,00 |
| 12 | Czynsz za udostępnienie pojemników na segregację odpadów i czynsz za tablice informacyjne. | - | 8.400,00 |
| 13 | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego. | 1.016,26 | - |
| 14 | Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za utylizację folii rolniczych | - | 102.000,00 |

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

V. INNE

Gmina posiada wkłady pieniężne wniesione do Spółdzielni Socjalnej:

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

Trzemeszno, 03.02.2021 r.

URZĄD MIEJSKI
Trzemeszno

05.02.2021

Nr 1136 wpłynęło
zał..... podpis

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W TRZEMESZNIE
za 2020 rok**

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 31.12.2020 | % |
|------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|
| I | Przychody ogółem | 696 879,00 | 660 847,40 | 94,8 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Dotacja | 622 639,00 | 587 639,00 | 94,4 |
| | - dotacja podmiotowa | 622 639,00 | 587 639,00 | 94,4 |
| 2 | Inne dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 2 300,00 | 2 220,00 | 96,5 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 71 940,00 | 70 988,40 | 98,7 |
| II | Koszty ogółem | 696 879,00 | 652 276,60 | 93,6 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Amortyzacja | 95 000,00 | 94 801,08 | 99,8 |
| 2 | Zużycie materiałów | 38 409,00 | 33 336,10 | 86,8 |
| 3 | Zużycie energii | 24 300,00 | 15 333,76 | 63,1 |
| 4 | Usługi remontowe | 19 000,00 | 18 950,00 | 99,7 |
| 5 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 800,00 | 2 733,89 | 97,6 |
| 6 | Pozostałe usługi obce | 93 000,00 | 62 878,87 | 67,6 |
| 7 | Wynagrodzenia | 347 400,00 | 347 341,87 | 100,0 |
| | -osobowe | 321 500,00 | 321 483,54 | 100,0 |
| | -bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło) | 25 900,00 | 25 858,33 | 99,8 |
| 8 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 800,00 | 790,57 | 98,8 |
| 9 | Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy | 63 800,00 | 63 765,57 | 99,9 |
| 10 | Odpisy na ZFŚS | 10 335,00 | 10 335,00 | 100,0 |
| 11 | Podatki i opłaty administracyjne | 75,00 | 73,50 | 98,0 |
| 12 | Podróże służbowe | 260,00 | 252,42 | 97,1 |
| 13 | Pozostałe koszty | 1 700,00 | 1 683,97 | 99,1 |
| III | Średnioroczna liczba zatrudnionych | | 6,5 | |
| | -cały etat | | 6 | |
| | -1/2 etatu | | 1 | |

KSIĘGOWY

Bonita Białas

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

Mariusz Zieliński

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Za 2020 rok Dom Kultury w Trzemesznie

I PRZYCHODY

| | |
|---|-------------------|
| Ogółem przychody Domu Kultury | 660 847,40 |
| 1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno | 587 639,00 |
| w tym dotacja budżetowa | 587 639,00 |
| 2) Przychody ze sprzedaży usług | 2 220,00 |
| - wynajem sal | 2 220,00 |
| 3) Pozostałe przychody operacyjne | 70 988,40 |
| - akredytacje, darowizny (przekazanie strojów-Strzecha) | 70 988,40 |
| 4) Przychody finansowe (odsetki) | 0,00 |

II KOSZTY

| | |
|--|-------------------|
| 1) Zużycie materiałów | 25 445,84 |
| - art. biurowe i papiernicze | 1 121,48 |
| - śr. czystości | 1 428,01 |
| - inne materiały(art.spoż.,gospoda.,dekoracyjne,nagr.) | 22 896,35 |
| 2) Zużycie energii | 15 333,76 |
| - energia elektryczna | 5 275,32 |
| - ogrzewanie centralne | 9 617,49 |
| - woda | 440,95 |
| 3) Usługi remontowe (remont łazienki, kuchni,biura) | 18 950,00 |
| 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 733,89 |
| - usługi pocztowe | 680,70 |
| - usługi telekomunikacyjne | 2 053,19 |
| 5) Pozostałe usługi obce | 57 066,20 |
| - czynsz | 25 988,52 |
| - transport | 1 216,00 |
| - ppoż | 68,88 |
| - prowizje bankowe | 906,35 |
| - internet | 598,80 |
| - pozostałe usługi obce | 28 287,65 |
| 6) Wynagrodzenia | 325 282,54 |
| - wynagrodzenia osobowe | 321 483,54 |
| - wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło,zlecenie | 3 799,00 |
| 7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 790,57 |
| 8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 60 300,17 |
| 9) Podróże służbowe | 252,42 |
| 10) Podatki i opłaty administr. | 73,50 |
| 11) Pozostałe koszty (tantiemy,ubezpieczenia) | 1 533,00 |
| 12) Odpisy na ZFŚS | 10 335,00 |
| 13) Koszty finansowe | 150,97 |
| 14) Amortyzacja śr.trw.umarzanych stopniowo | 946,72 |
| 15) Amortyzacja śr.trw.umarzanych jednorazowo | 25 865,96 |

RAZEM KOSZTY DK: 545 060,54

Koszty Zespołów

| | |
|--|--------------------------|
| Artystyczny Zespół „Świerszcze” | 29 277,06 |
| - tkaniny | 3 521,58 |
| - spódniczki, poduszki ozdobne | 362,68 |
| - stratowe na konkursy, wywoł. zdjęć | 4 958,67 |
| - um. -zlec. -krawcowa | 6 282,53 |
| - um. zlec. -instuktor | 14 151,60 |
| Zespół Pieśni i Tańca „ Strzecha” | 77 105,00 |
| - stroje żywieckie i szlacheckie-przekazanie | 67 988,40 |
| - nagr. książkowe, pas krakowski, kozaki, kurier | 4 026,00 |
| - um. zlec. -instruktor śpiewu | 2 358,60 |
| - um. o dzieło-stworzenie aranżacji | 2 732,00 |
| Zespół Złoty Liść | 834,00 |
| - transport na przegląd | 150,00 |
| - akredytacja -przegląd | 684,00 |
| Przychody ogółem | 660 847,40 |
| <u>Koszty ogółem</u> | <u>652 276,60</u> |
| WYNIK FINANSOWY: | 8 570,80 |

księgowy

Beata Białas

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

Mariusz Zieliński

Dom Kultury w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
NIP 784 21-43-007, REG. 091534270
t. 78 43 001 43 43 43

Trzemeszno, 03.02.2021 r.

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z natomiast posiada zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania niewymagalne:

- Enea S.A.-----761,37 zł

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2020 r. nie posiada należności wymagalnych natomiast posiada należności niewymagalne, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

- Wspólnota Mieszkaniowa-----nadpłata co-----8 515,39 zł

KSIĘGOWY

Beata Bielaś

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

Mariusz Zieliński

Dom Kultury w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
NIP 784-21-43-007, REG.091534272
tel/fax: 061-419-43-30

Trzemeszno, 03.02.2021 r.

Pani
Skarbnik
Gminy Trzemeszno

Dom Kultury w Trzemesznie informuje, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił : 3 127,66 zł-konto podstawowe

1 244,93 zł-konto ZFŚS

KSIĘGOWY
Beata Bielaś

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
Mariusz Zieliński

**Realizacja zadań finansowych
 Biblioteki Publicznej w Trzemesznie
 za 2020 rok**

Nr 1197 wpłynęło Błoch
 za..... podpis

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % |
|-------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|
| I. | Przychody ogółem | 504 518,00 | 503 518,00 | 99,8 |
| | w tym: | | | |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 490 600,00 | 490 600,00 | 100,0 |
| 2. | Inne dotacje: | 12 918,00 | 12 918,00 | 100,0 |
| | -MKiDN-zakup nowości książkowych | 12 918,00 | 12 918,00 | 100,0 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 500,00 | 0 | - |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 500,00 | 0 | - |
| II. | Koszty ogółem | 504 518,00 | 499 795,22 | 99,1 |
| | w tym: | | | |
| 1. | Amortyzacja | 55 310,00 | 55 295,32 | 100,0 |
| | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup) | 40 250,00 | 40 248,26 | 100,0 |
| 2. | Zużycie materiałów | 14 000,00 | 12 892,88 | 92,1 |
| 3. | Zużycie energii | 11 300,00 | 8 184,18 | 72,4 |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 600,00 | 2 577,78 | 99,2 |
| 5. | Pozostałe usługi obce | 40 108,00 | 39 775,87 | 100,0 |
| 6. | Wynagrodzenia | 310 500,00 | 310 499,35 | 100,0 |
| | - osobowe | 310 500,00 | 310 499,35 | 100,0 |
| | - bezosobowe (um-zlec., um o dzieło) | - | - | - |
| 7. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 12 500,00 | 12 417,68 | 99,3 |
| 8. | Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy | 56 850,00 | 56 834,69 | 100,0 |
| 9. | Podróże służbowe | 300,00 | 289,17 | 96,4 |
| 10. | Pozostałe koszty | 1 050,00 | 1 028,30 | 97,9 |
| III. | Średnioroczna liczba zatrudnionych | | 6,5 | |
| | - cały etat | | 5 | |
| | - ½ etatu | | 3 | |

KSIEGOWY

Beata Bielaś

DYREKTOR

Danuta Kiswaka

Rozliczenie przychodów za 2020 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za 2020 rok-----**503 518,00**

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej----- 490 600,00
- dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej na zakup nowości
książkowych-----12 918,00

Przychody ogółem: 503 518,00

Koszty ogółem: 499 795,22

Wynik finansowy: 3 722,78

KSIEGOWY

B. Bielaś

DYREKTOR

D. Kujawa

Rozliczenie kosztów za 2020 rok

| | |
|---|-------------------|
| 1. Amortyzacja ----- | 55 295,32 |
| • amortyzacja zbiorów bibliotecznych----- | 40 248,26 |
| • amortyzacja śr.trwałych umarzanych jednorazowo----- | 15 047,06 |
| 2. Zużycie materiałów ----- | 12 892,88 |
| • czasopisma i gazety----- | 4 777,31 |
| • art. biurowe, druki biblioteczne----- | 500,53 |
| • środki czystości----- | 2 055,52 |
| • materiały gospodarcze, inne----- | 5 559,52 |
| 3. Zużycie energii ----- | 8 184,18 |
| - energia elektryczna----- | 2 946,48 |
| - ogrzewanie centralne----- | 3 822,61 |
| - woda----- | 743,74 |
| - energia elektr.Kruchowo----- | 671,35 |
| 4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe ----- | 2 577,78 |
| 5. Pozostałe usługi obce ----- | 39 775,87 |
| • czynsz----- | 9 518,76 |
| • opłaty bankowe----- | 580,27 |
| • internet----- | 811,80 |
| • internet-Kruchowo----- | 448,83 |
| • czynsz-Kruchowo----- | 2 586,60 |
| • pozostałe usł.obce (usł.infor., ppoż, e-booki)----- | 25 829,61 |
| 6. Wynagrodzenia osobowe----- | 310 499,35 |
| • wynagrodzenia osobowe----- | 310 499,35 |
| • wynagrodzenia bezosobowe----- | 0 |
| 7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(śr.bhp,badania,świad.urlop.)----- | 12 417,68 |
| 8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ----- | 56 834,69 |
| 9. Podróże służbowe ----- | 289,17 |
| 10. Pozostałe koszty ----- | 1 028,30 |
| (polisa ubezpieczeniowa, skł.członkowskie) | |

Koszty razem: 499 795,22

KSIEGOWY
Bogna Bielaś

DYREKTOR
Dorota Korwacka

Trzemeszno, 03.02.2021 r.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z natomiast posiada zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania niewymagalne:

- Enea S.A.-----289,98 zł
- Orange Polska S.A.-----339,48 zł

Razem: 629,46 zł

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2020 r. nie posiada należności wymagalnych natomiast posiada należności niewymagalne, co jest wykazane w sprawozdaniu Rb-N.

- Wspólnota Mieszkaniowa-----nadpłata co-----**3 118,89 zł**

KSIEGOWY

B/
Bogna Bielaś

DYREKTOR

R
Beata Kojanika

Trzemeszno, 03.02.2021 r.

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. św. Jana 11
tel. 61/415-41-03
NIP 784-21-48-899, REG. 639847635

**Skarbnik
Gminy Trzemeszno**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzemeszno, informuje że stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił: **1 920,47 zł.**

KSIEGOWY

21
Bogna Bielaś

DYREKTOR

[Signature]
Bogna Bielaś