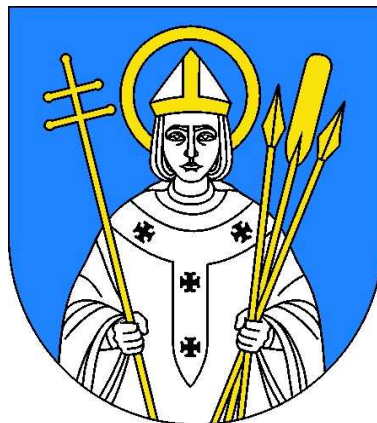


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEMESZNO ZA 2020 ROK



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.

Wypłacone 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 wypłacono odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego w kwocie 1 364,04 zł, w kwocie 1 400,34 zł wypłacono 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 pozwy, 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>	136 411,35	133 543,35	97,90 %	
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>	188 892,83	167 590,62	88,72 %	
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>	2 617,00	2 282,03	87,20 %	
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>	40 458,00	40 398,00	99,85 %	
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>	2 002,22	2 002,22	100,00 %	
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>	1 065 955,33	1 064 071,20	99,82 %	
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 %	
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 %	Środki otrzymane w ramach Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – projekt „STOP COVID-19.

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 (związkowi gmin, związkowi 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 wyżywienia przez dzieci z oddziału przedszkolnego
801	80148	0690	354,00	0,00	za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej przez dzieci i nauczycieli
801	80195	0750	1 463,41	1 463,41	z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność Gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół
801	80195	0920	2 229,78	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 poboczy 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
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 121,00	15 121,00	100,00 %	gospodarczej, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	2 094,00	100,00 %	Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
<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, prowizję 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 Dusznem 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 Dusznem 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, kserokoparkę 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 aktualizacje 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 %	Opłata 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 konserwacje 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 odpłatę 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 Doksztalcanie 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, technikumach, 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 %	Zrealizowano dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	135 060,75	132 192,75	97,88 %	
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 ográn. 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 ciepłą 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. ubezp. 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 %	Wyplacono 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. stacj.) - 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. stacj.)
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 wydatkowano 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 siłowni, 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.
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>387 138,13</i>	<i>359 604,36</i>	<i>92,89 %</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	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 wodociągowej 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 wodociągowej 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.
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 196,10	30 411,11	94,46%	
"Gmina stawia na zawodowców"	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%	
"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>	100,00%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	114 900,00	100,00%	
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>	100,00%	
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%	
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>	89,39%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 609,16	281 240,18	89,39%	
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>	99,77%	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 901,17	99,77%	

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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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 Dusznno - 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 Dusznno - 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 zraszacz 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	%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 794,38	84 368,35	99,50 %
<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	84 794,38	84 368,35	99,50 %

Klasyfikacja budżetowa - Wydatki	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 800,00	34 800,00	100,00%
<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>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 573,97	99,15%
<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	84 800,00	84 373,97	99,50%

**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 urzędzeń 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>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>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>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>		450 014,43	0,00	384 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	834 839,40
				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

RAZEM GRUPA „1” – 40.042.637,57 zł

• 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)	Iż 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**,