



GMINA TRZEMESZNO

INFORMACJA

Z WYKONANIA

BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE

2021 ROKU

Budżet Gminy Trzemeszno na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską Trzemeszna w dniu 27 stycznia 2021r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 71 173 975,57 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 70 544 069,95 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 629 905,62 zł planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów. Uchwalono łączną kwotę przychodów budżetu 1 432 898,54 zł, w tym z tytułu planowanych pożyczek i kredytów 573 159,42 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2 062 804,16 zł. Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (70 563 836,48 zł) a wydatkami bieżącymi (67 789 307,43 zł), wyniesie 2 774 529,05 zł.

W I półroczu 2021 roku w planie budżetu Gminy dokonywane były zmiany przez Radę Miejską, a także przez Burmistrza Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską. Zmiany planu dochodów budżetowych związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a w przypadku dotacji i subwencji z tytułu dostosowania do kwot ujętych w zawiadomieniach dysponentów środków oraz informacji dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 6 uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych zostało 7 zarządzeń Burmistrza Trzemeszna.

W wyniku dokonanych zmian:

| | |
|---|------------------|
| zwiększono plan dochodów o kwotę 2 617 181,47 zł (o 3,7%), tj. do kwoty | 73 791 157,04 zł |
| z tego: | |
| - plan dochodów bieżących o 3,45 % (2 437 181,47 zł), tj. do kwoty | 73 001 017,95 zł |
| - plan dochodów majątkowych o 29,5% (180 000,00 zł), tj. do kwoty | 790 139,09 zł |
| zwiększono plan wydatków o kwotę 3 600 602,67 zł (5,1%), tj. do kwoty | 74 144 672,62 zł |
| z tego: | |
| - plan wydatków bieżących o 4,88 % (3 305 178,15 zł), tj. do kwoty | 71 094 485,58 zł |
| - plan wydatków majątkowych o 10,72 % (295 424,52 zł), tj. do kwoty | 3 050 187,04 zł |
| zwiększono plan przychodów o kwotę 693 421,20 zł (48,39%), tj. do kwoty | 2 126 319,74 zł |

Planowana nadwyżka operacyjna na 30.06.2021r. wynosi: 1 906 532,37 zł, tj. o 867 996,68 zł mniej niż zakładana w uchwale na 27.01.2021 r. Natomiast wynik budżetu to deficyt w kwocie -353 515,58 zł, który planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Realizacja budżetu

Dochody ogółem w I półroczu na plan 73 791 157,04 zł zrealizowano w kwocie 39 356 927,61 zł, tj. 53,34%, z tego: dochody bieżące na plan 73 001 017,95 zł zrealizowano w kwocie 38 877 821,86 zł, tj. 53,26%, dochody majątkowe na plan 790 139,09 zł zrealizowano w kwocie 479 105,75 zł, tj. 60,64%.

Realizację dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli „*Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r.*”

Wydatki ogółem na plan 74 144 672,62 zł zrealizowano w kwocie 37 936 445,15 zł, tj. 51,17%, z tego: wydatki bieżące na plan 71 094 485,58 zł zrealizowano w kwocie 37 462 513,93 zł, tj. 52,69%, wydatki majątkowe na plan 3 050 187,04 zł zrealizowano w kwocie 473 931,22 zł, tj. 15,54%.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli „*Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r.*”

Nadwyżka operacyjna w wyniku realizacji budżetu na 30.06.2021r. wynosiła 1 415 307,93 zł, natomiast wynik budżetu to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1 420 482,46 zł.

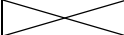
W ramach przychodów realizacja wyniosła 2 391 560,70 zł, z tego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 405 006,92 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 986 553,78 zł. W I półroczu 2021r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów długoterminowych oraz krótkoterminowych.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1 772 804,16 zł, realizacja wyniosła 886 402,08 zł i obejmowała spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP SA:

Stan zadłużenia Gminy Trzemeszno na dzień 30.06.2021 r. wynosił 18 504 206,28 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 3 524 206,28 zł
- obligacji 14 980 000,00 zł.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2 kwartał 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | | Wykonanie na koniec 2 kw. 2021 roku | % |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| | | stan na początek roku | stan na koniec 2 kw. 2021 roku | wzrost / spadek % | | |
| I | Dochody | 71 173 975,57 | 73 791 157,04 | 3,68% | 39 356 927,61 | 53,34% |
| 1) | dochody bieżące | 70 563 836,48 | 73 001 017,95 | 3,45% | 38 877 821,86 | 53,26% |
| 2) | dochody majątkowe | 610 139,09 | 790 139,09 | 29,50% | 479 105,75 | 60,64% |
| II | Wydatki | 70 544 069,95 | 74 144 672,62 | 5,10% | 37 936 445,15 | 51,17% |
| 1) | wydatki bieżące | 67 789 307,43 | 71 094 485,58 | 4,88% | 37 462 513,93 | 52,69% |
| a) | wydatki jednostek budżetowych | 43 545 177,52 | 46 728 203,76 | 7,31% | 23 901 216,87 | 51,15% |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 956 216,68 | 28 761 605,48 | 2,88% | 15 528 277,02 | 53,99% |
| - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 588 960,84 | 17 966 598,28 | 15,25% | 8 372 939,85 | 46,60% |
| b) | dotacje na zadania bieżące | 2 418 700,00 | 2 436 700,00 | 0,74% | 1 291 571,22 | 53,00% |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 076 908,00 | 21 206 061,34 | 0,61% | 11 997 260,39 | 56,57% |
| 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 | 333 521,91 | 308 520,48 | -7,50% | 176 187,97 | 57,11% |
| e) | wydatki na obsługę długu | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00% | 96 277,48 | 23,20% |
| 2) | wydatki majątkowe | 2 754 762,52 | 3 050 187,04 | 10,72% | 473 931,22 | 15,54% |
| III | Deficyt/Nadwyżka | 629 905,62 | -353 515,58 | -156,12% | 1 420 482,46 |  |
| IV | Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 21 230 504,00 | 22 325 968,25 | 5,16% | 13 497 637,03 | 60,46% |
| V | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 21 230 504,00 | 22 325 968,25 | 5,16% | 12 918 244,30 | 57,86% |
| VI | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00% | 217 750,56 | 80,06% |
| VII | wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 272 000,00 | 398 814,66 | 46,62% | 132 866,63 | 33,32% |
| VIII | Przychody budżetu | 1 432 898,54 | 2 126 319,74 | 48,39% | 2 391 560,70 | 112,47% |
| 1) | z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji | 573 159,42 | 573 159,42 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2) | z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 859 739,12 | 986 553,78 | 14,75% | 986 553,78 | 100,00% |
| 3) | z tytułu wolnych środków | 0,00 | 566 606,54 | - | 1 405 006,92 | 247,97% |
| IX | Rozchody budżetu | 1 432 898,54 | 1 772 804,16 | 23,72% | 886 402,08 | 50,00% |
| 1) | z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji | 1 432 898,54 | 1 772 804,16 | 23,72% | 886 402,08 | 50,00% |
| 2) | z tytułu lokat | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 73 791 157,04 | 39 356 927,61 | 53,34% |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 2 820 000,00 | -662 472,45 | -23,49% |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 504 771,00 | 5 128 230,00 | 48,82% |
| Pozostałe podatki i opłaty razem | 14 365 297,00 | 7 669 285,13 | 53,39% |
| z tego: | | | |
| podatek rolny | 1 192 190,00 | 644 343,28 | 54,05% |
| podatek od nieruchomości | 12 051 600,00 | 6 393 665,38 | 53,05% |
| podatek leśny | 55 807,00 | 29 629,00 | 53,09% |
| podatek od środków transportowych | 218 300,00 | 123 161,59 | 56,42% |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 6 039,02 | 60,39% |
| podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 18 876,00 | 75,50% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 606 000,00 | 350 059,35 | 57,77% |
| wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 | 34 459,67 | 76,58% |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 161 400,00 | 69 051,84 | 42,78% |
| wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | - |
| Wydatki ogółem | 74 144 672,62 | 37 936 445,15 | 51,17% |
| bieżące wg Rb-28s | 71 094 485,58 | 37 462 513,93 | 52,69% |
| majątkowe wg Rb-Rb28s | 3 050 187,04 | 473 931,22 | 15,54% |
| Wydatki wg wybranych działów | | | |
| na oświatę i wychowanie | 24 338 269,98 | 12 963 246,28 | 53,26% |
| na ochronę zdrowia | 444 150,66 | 149 997,13 | 33,77% |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 6 698 080,26 | 2 908 159,88 | 43,42% |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 1 579 762,27 | 678 035,05 | 42,92% |
| na pomoc społeczną | 4 236 266,84 | 2 077 757,70 | 49,05% |
| na transport i drogi | 3 132 550,92 | 932 037,57 | 29,75% |
| na kulturę fizyczną i sport | 1 822 751,31 | 922 128,88 | 50,59% |
| na pozostałe działy | 31 892 840,38 | 17 305 082,66 | 54,26% |
| Zobowiązania | x | 18 504 206,28 | x |
| relacja zobowiązań do dochodów | 25,1% | 47,0% | |

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

W I półroczu 2021 z budżetu Gminy Trzemeszno zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek w dziale 855 rozdział 85501 i 85502 § 4560.

Wypłacone odsetki dotyczą wydatków z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zapłaconych przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze i rodzinne (312,37 zł od świadczeń wychowawczych i 1 412,80 zł od świadczeń rodzinnych).

Informację sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r. wg stanu na dzień 20 sierpnia 2021r.

Podstawowe dochody Gminy stanowią między innymi wpływy z podatków lokalnych, rolnego i leśnego. Największy wpływ do budżetu stanowi podatek od nieruchomości, w dalszej kolejności kształtuje się podatek rolny i podatek od środków transportowych. Najmniejszy udział w dochodach Gminy stanowi podatek leśny.

Wszystkie podatki pobierane są na podstawie stawek podatkowych określonych ustawą, rozporządzeniem i uchwałą Rady Miejskiej.

1. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2021 rok określa **Uchwała Rady Miejskiej Trzemeszna Nr XX/142/2019** z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. W roku 2020 Rada Miejska nie uchwaliła nowych stawek podatkowych na rok 2021, w związku z powyższym stawki obowiązujące na terenie tutejszej Gminy w 2021 roku obowiązują w wysokości stawek z roku 2020. Stawki te są niższe od stawek maksymalnych, które zostały ogłoszone Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 roku Dz. U. z 2020, poz. 673.

2. Wysokość podatku rolnego określa **Uchwała Rady Miejskiej Trzemeszna Nr XXXIV/244/2020** z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Trzemeszno. Cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i to stanowi podstawę do określenia wysokości stawki podatku rolnego pobieranego na terenie Gminy. Obecnie na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego wynosi 53 zł za 1 dt. i została obniżona z kwoty 58,55 zł za 1 dt.

3. Wysokość podatku od środków transportowych określona została **Uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna 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 ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 października 2020 roku M.P.z 2020 poz. 1002 Obniżone stawki do minimum obowiązują na terenie tutejszej gminy od 2018 roku.

4. Rada Miejska Trzemeszna podjęła również **Uchwałę Nr XXXIV/245/2021** 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.

Na podstawie upoważnień ustawowych wszystkie stawki podatkowe zostały obniżone przez Radę Miejską Trzemeszna.

Obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu w łącznej kwocie **1 255 105,99 zł.**

W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco :

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **964 240,79 zł;**

- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **62 738,04 zł**;

- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **228 127,16 zł**.

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom skorzystać z preferencji podatkowych, bez szeregu dodatkowych dokumentów, takich jak: wnioski, oświadczenia 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 30 czerwca 2021 roku o kwotę **29 261,00 zł**. Z ulgi korzystają: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Kultury, Biblioteka, Ochotnicza Straż Pożarna i Policja.

Z uwagi na obowiązujący w dalszym ciągu stan pandemii na terenie naszego kraju, niektóre branże takie jak: restauracje, hotele, fryzjerzy, kosmetyczki... zostały wyłączone z prowadzenia działalności gospodarczej na jakiś czas.

Burmistrz Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego umorzył podatek jednej osobie fizycznej, która złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami obrazującymi stan finansowy i potwierdzający ważny interes podatnika, w kwocie **8 524,00 zł**. Burmistrz Trzemeszna zastosował pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych w 2019 roku, gdzie w chwili obecnej zaległość z tego tytułu wynosi 89,00 zł plus odsetki od tej zaległości w wysokości 14,00 zł. Zastosowana pomoc dotyczy 1 osoby fizycznej.

Po dokonaniu analizy złożonych wniosków, podstawą umorzenia, czy rozłożenia na raty podatku było zaistnienie „ważnego interesu” podatnika lub „ważnego interesu publicznego”. Przedłożone dowody w prowadzonym postępowaniu Burmistrz Trzemeszna uznał za wystarczające do zastosowania pomocy.

Szczegółowo zostało to przedstawione w tabeli poniżej.

| | Umorzenia | Ulgi RM | Odroczenia/Rozłożenia na raty | Razem |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| O S O B Y P R A W N E | | | | |
| podatek od nieruchomości | - | 29 261,00 | - | 29 261,00 |
| O S O B Y F I Z Y C Z N E | | | | |
| podatek od nieruchomości | 8 524,00 | - | 89,00 | 8 613,00 |
| odsetki | - | - | 14,00 | 14,00 |
| RAZEM | 8 524,00 | 29 261,00 | 103,00 | 37 888,00 |

| Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń | | | | | |
|---|----------|------|--|---------------------------------|---|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Skutki obniżenia górnych stawek | Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 628 835,81 | 29 261,50 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 572 499,88 | 29 261,50 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 13 909,99 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 42 425,94 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 626 270,18 | 8 627,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 391 740,91 | 8 613,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 48 828,05 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 185 701,22 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 14,00 |

Burmistrz Trzemeszna zastosował pomoc w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w poszczególnych podatkach głównie osobom fizycznym (2 podatników). Z pomocy w postaci rozłożenia na raty skorzystała 1 osoba fizyczna, jest to decyzja o rozłożeniu na raty z lat ubiegłych. Również 1 osoba fizyczna skorzystała z pomocy w postaci umorzenia. Pomoc dotyczyła podatku od nieruchomości. Żaden z podatników nie wnosił o umorzenie podatku rolnego czy leśnego. Szczegółowo zostało to przedstawione poniżej:

I Odroczenia terminu płatności, odroczenie zaległości i rozłożenie na raty

– od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku :

- od osób fizycznych
 - 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 89,00 zł, kwota odsetek 14,00 zł
 - podatek rolny nie stosowano ww. pomocy
 - podatek leśny nie stosowano ww. pomocy
 - podatek od środków transportowych nie stosowano ww. pomocy
- od osób prawnych
 - podatek od nieruchomości nie stosowano pomocy w postaci rozłożenia na raty zaległości
 - podatek rolny nie stosowano ww. pomocy
 - podatek leśny nie stosowano ww. pomocy
 - podatek od środków transportowych nie stosowano ww. pomocy

Łączna kwota zastosowanej pomocy w postaci rozłożenia na raty wynosi 89,00 zł.

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku

- podatek rolny
 - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy,

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- **podatek od nieruchomości**
 - osoby fizyczne – 8 524,00 zł; pomoc dotyczyła 1 osoby fizycznej;
 - osoby prawne – nie stosowano ww. pomocy;
- **podatek leśny**
 - fizyczne – nie stosowano ww. pomocy,
 - osoby prawne – nie stosowano ww. pomocy,
- **podatek od środków transportowych**
 - osoby fizyczne – nie stosowano ww. pomocy,
 - osoby prawne – nie stosowano ww. pomocy,
- **odsetki**
 - osoby fizyczne – 14,00 zł
 - osoby prawne – 0,00 zł

Łączna kwota udzielonej pomocy w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku wynosi 8 524,00 zł

Kwota podatku, która wynika z udzielenia ulg wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej dla przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie statutowej działalności gospodarczej za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wynosi 29 261,50 zł.

Postępowania windykacyjne w I półroczu 2021 roku

Na zaległości podatkowe wystawiono ogółem 355 upomnień o łącznej wartości 306 839,22 zł. W skład wierzytelności wchodzi:

1. upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego:
 - osoby fizyczne 322 upomnienia na kwotę 110 535,37 zł
 - osoby prawne 15 upomnień, na kwotę 127 103,85 zł
2. upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych:
 - osoby fizyczne 7 upomnień, na kwotę 68 509,00 zł
 - osoby prawne 1 upomnienie, na kwotę 691,00 zł.

Na istniejące zaległości podatkowe wystawiono 47 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 52 580,51 zł oraz sporządzono 25 wniosków o udzielenie informacji dotyczących toczących się postępowań egzekucyjnych wobec dłużników na podstawie wystawionych wcześniej tytułów wykonawczych. Ponadto wysłano 667 upomnień na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 120 504,98 zł oraz sporządzono 278 tytułów wykonawczych na kwotę 71 291,02 zł.

Zgodnie z wystawionymi w ubiegłym roku podatkowym 2020 wezwaniami do zapłaty, dotyczących opłaty z tytułu czynszu za mieszkanie, sporządzono 21 pozwów. Według otrzymanych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym 18 razy wnioskowano o nadanie klauzuli wykonalności

nakazowi zapłaty, na podstawie których zostało sporządzonych 13 wniosków egzekucyjnych do komornika oraz raz wnioskowano o dokonanie doręczenia.

Kontynuowano również prowadzenie windykacji dotyczącej sporządzonych pozwów w roku ubiegłym, według których przygotowano:

- 26 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności,
- 18 wniosków egzekucyjnych
- 3 wnioski o dokonanie doręczenia przez komornika.

W bieżącym roku sporządzono 40 wezwań ostatecznych do zapłaty na ogólną kwotę wraz z należnymi odsetkami 8 136,27 zł, z których wyegzekwowano 3 330,81 zł. Szczegółowy podział wysłanych wezwań przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Sporządzono | Zapłacono |
|---|--------------------|------------------|
| Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 21 | 16 |
| Opłata przekształceniowa | 18 | 9 |
| Czynsz za grunt | 1 | 0 |
| Razem | 40 | 25 |

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r.

| Klasyfikacja budżetowa | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie | % | Komentarz do paragrafu |
|--|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 841 444,59 | 840 397,36 | 99,88% | |
| <i>01095 Pozostała działalność</i> | <i>841 444,59</i> | <i>840 397,36</i> | <i>99,88%</i> | |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 952,77 | 65,09% | Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 838 444,59 | 838 444,59 | 100,00% | Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej. |
| 500 Handel | 3 600,00 | 1 553,60 | 43,16% | |
| <i>50095 Pozostała działalność</i> | <i>3 600,00</i> | <i>1 553,60</i> | <i>43,16%</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 | 3 600,00 | 1 553,60 | 43,16% | Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska na podstawie wystawianych faktur |
| 600 Transport i łączność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowane środki wynikające z porozumienia z firmą PAROC, które zostaną przekazane Gminie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki-budowa chodnika”. |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 977 600,00 | 1 080 790,02 | 54,65% | |
| <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 977 600,00</i> | <i>1 080 790,02</i> | <i>54,65%</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 | 37 600,00 | 39 690,39 | 105,56% | Opłaty za użytkowanie wieczyste płatne do 31 marca każdego roku |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 338 300,00 | 546 045,92 | 40,80% | Czynsze za mieszkania komunalne, grunty i lokale użytkowe, czynsze TPL. Wysyłanie wezwań ostatecznych do zapłaty skutkuje częściową spłatą zaległości. |
| 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 000,00 | 4 116,45 | 411,65% | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 | 471 979,97 | 78,66% | Sprzedaż składników majątkowych/grunty, budynki i lokale mieszkalne/ |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16 526,30 | --,- % | Odsetki od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy ustawy-Ordynacja podatkowa |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 200,00 | --,- % | Bezumowne użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy- wystawiona faktura |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 532,03 | --,- % | Rozliczenie ryczałtu za zimną wodę i ścieki/Wspólnoty Mieszkaniowe/ |
| 710 Działalność usługowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| <i>71035 Cmentarze</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00%</i> | |
| 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | Dotacja na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych. |
| 750 Administracja publiczna | 236 492,00 | 255 623,80 | 108,09% | |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i> | <i>98 581,00</i> | <i>49 421,43</i> | <i>50,13%</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 | 98 581,00 | 49 407,48 | 50,12% | Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone. |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13,95 | --,- % | 5% za udostępnienie danych osobowych. |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 | 178 645,44 | 148,87% | |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 13 249,73 | 132,50% | Wpływy z tytułu kosztów upomnień. Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat powoduje wystawianie upomnień |
| 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 2 176,73 | --,- % | Opłaty za Internet i telefon w budynku TPL-na podst. faktur oraz wartość jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowych |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 4,43 | 0,04% | odsetki od nieterminowych wpłat |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 163 214,55 | 163,21% | dochody z tyt. terminowo wpłacanych podatków i świadczeń ZUS na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z tyt. podatku Vat, prowadzenie obsługi ŚDS |
| 75056 Spis powszechny i inne | 17 911,00 | 17 911,00 | 100,00% | |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 911,00 | 17 911,00 | 100,00% | Otrzymana dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego |
| 75095 Pozostała działalność | 0,00 | 9 645,93 | --,- % | |
| 2007 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 | 0,00 | 9 645,93 | --,- % | Dofinansowanie projektu pn. „Youth for European Solidarity” |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 749,00 | 1 374,00 | 49,98% | |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 749,00 | 1 374,00 | 49,98% | |
| 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 | 2 749,00 | 1 374,00 | 49,98% | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Dotyczy zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i ogrzewania elektrycznego w budynku strażnicy remizy OSP w Trzemużu”. Do końca czerwca 2021 WFOŚiGW nie ogłosił wyników przyznanych dotacji. |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 097 188,00 | 12 439 136,44 | 44,27% | |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 6 039,02 | 60,39% | |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 6 039,02 | 60,39% | Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie jest uzależnione od przekazanych środków. |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 652 530,00 | 5 511 022,20 | 51,73% | |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 265 800,00 | 5 329 659,25 | 51,92% | Podatek od nieruchomości od osób prawnych |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 274 190,00 | 119 346,00 | 43,53% | Podatek rolny od osób prawnych |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 50 540,00 | 25 738,00 | 50,93% | Podatek leśny od osób prawnych |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 36 000,00 | 16 178,00 | 44,94% | Podatek od środków transportowych od osób prawnych |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 | 3 179,00 | 52,98% | 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 | 20 000,00 | 16 921,95 | 84,61% | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 532 367,00 | 2 070 748,75 | 58,62% | |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 785 800,00 | 1 064 006,13 | 59,58% | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 918 000,00 | 524 997,28 | 57,19% | Podatek rolny od osób fizycznych |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 5 267,00 | 3 891,00 | 73,88% | Podatek leśny od osób fizycznych |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|---|
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 182 300,00 | 106 983,59 | 58,69% | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 18 876,00 | 75,50% | Podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. |
| 0440 Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wpływy z opłaty miejscowej od osób przebywających w ośrodkach wypoczynkowych. Planowane wpływy w II półroczu 2021r. |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 346 880,35 | 57,81% | Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urząd Skarbowy. Wpływ jest uzależniony od przekazanych środków wynikających z liczby i wartości transakcji objętych tych podatkiem. |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 5 114,40 | 39,34% | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe |
| <i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>577 520,00</i> | <i>385 568,92</i> | <i>66,76%</i> | |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 | 34 459,67 | 76,58% | Opłata skarbowa za dokonywane czynności urzędowe |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 161 400,00 | 69 051,84 | 42,78% | Dochody stanowi opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 272 000,00 | 217 750,56 | 80,06% | Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na dzień 30 września przypada ostateczny termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 66 000,00 | 31 186,85 | 47,25% | Wpływy z tytułu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz należność z tytułu renty planistycznej |
| 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 33 120,00 | 33 120,00 | 100,00% | Rekompensata z tytułu opłaty targowej przekazana przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych |
| <i>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>13 324 771,00</i> | <i>4 465 757,55</i> | <i>33,51%</i> | |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 504 771,00 | 5 128 230,00 | 48,82% | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów. |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 820 000,00 | -662 472,45 | -23,49% | Podatek dochodowy od osób prawnych. W związku z powstałą nadpłatą gmina nie otrzymuje wpływów z tego tytułu |
| 758 Różne rozliczenia | 14 625 289,00 | 8 762 925,93 | 59,92% | |
| <i>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>12 560 094,00</i> | <i>7 729 288,00</i> | <i>61,54%</i> | |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 560 094,00 | 7 729 288,00 | 61,54% | Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. |
| <i>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>1 898 527,00</i> | <i>949 266,00</i> | <i>50,00%</i> | |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 898 527,00 | 949 266,00 | 50,00% | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. |
| <i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>1 037,93</i> | <i>--,- %</i> | |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 037,93 | --,- % | Wpływy z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków przez Wspólnoty Mieszkaniowe |
| <i>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>166 668,00</i> | <i>83 334,00</i> | <i>50,00%</i> | |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 166 668,00 | 83 334,00 | 50,00% | Wpływ środków z budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej. |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 816 868,64 | 826 930,83 | 45,51% | |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i> | <i>88 441,90</i> | <i>18 032,79</i> | <i>20,39%</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 | 0,00 | 1 775,00 | --,- % | Wpłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach. |
| 0830 Wpływy z usług | 84 600,00 | 12 186,00 | 14,40% | Wpływ z usługi cateringu w szkole. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia szkoły w związku z epidemią COVID-19 |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 841,90 | 841,90 | 100,00% | Wpływ odszkodowania z ubezpieczenia po awarii w toalecie dla uczniów w budynku przy ul. 1 Maja. |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 344,89 | --,- % | Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 | 1 885,00 | 62,83% | Wpływ środków na realizację projektu Akademia Chóralna finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| <i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>197 281,00</i> | <i>93 152,50</i> | <i>47,22%</i> | |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 2 283,50 | 38,06% | 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 000,00 | 9 230,00 | 32,96% | Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w oddziale 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) | 163 281,00 | 81 639,00 | 50,00% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| <i>80104 Przedszkola</i> | <i>984 738,00</i> | <i>424 120,80</i> | <i>43,07%</i> | |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 75 290,00 | 28 013,75 | 37,21% | 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 | 385 800,00 | 137 289,50 | 35,59% | 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 | 100 000,00 | 46 617,72 | 46,62% | Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Trzemeszno. |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 375,83 | --,- % | Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 423 648,00 | 211 824,00 | 50,00% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| <i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | <i>130 000,00</i> | <i>33 341,50</i> | <i>25,65%</i> | |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 104,00 | --,- % | Wpłata za duplikat świadectwa ukończenia szkoły. Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw. |
| 0830 Wpływy z usług | 130 000,00 | 33 237,50 | 25,57% | 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. |
| <i>80120 Licea ogólnokształcące</i> | <i>0,00</i> | <i>423,92</i> | <i>--,- %</i> | |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 46,40 | --,- % | Dochody z opłat za upomnienia. |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 377,52 | --,- % | Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US |
| <i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>251 000,00</i> | <i>94 018,00</i> | <i>37,46%</i> | |
| 0830 Wpływy z usług | 171 000,00 | 14 018,00 | 8,20% | Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej przez dzieci i nauczycieli. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia stołówki w związku z epidemią COVID-19. |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| <i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>162 407,74</i> | <i>162 407,74</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 | 162 407,74 | 162 407,74 | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| <i>80195 Pozostała działalność</i> | <i>3 000,00</i> | <i>1 433,58</i> | <i>47,79%</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 | 731,71 | 24,39% | Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół. Wpłaty dokonywane zgodnie z umową. |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 564,67 | --,- % | Odsetki od czynszu za mieszkanie po zlikwidowanej jednostce Zespołu Obsługi Szkół |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 137,20 | --,- % | Splata zaległości za czynsz i opłaty za media po zlikwidowanej jednostce ZOS |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|--|
| 851 Ochrona zdrowia | 35 336,00 | 10 676,00 | 30,21% | |
| 85195 Pozostała działalność | 35 336,00 | 10 676,00 | 30,21% | |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 35 336,00 | 10 676,00 | 30,21% | Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID na: transport osób na szczepienia, organizację gminnego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz organizację stanowiska koordynatora. |
| 852 Pomoc społeczna | 1 596 494,09 | 828 646,44 | 51,90% | |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 1 020 419,00 | 530 927,45 | 52,03% | |
| 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 | 1 019 719,00 | 530 446,09 | 52,02% | Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy. |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 | 481,36 | 68,77% | 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 | 18 631,00 | 10 072,00 | 54,06% | |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 631,00 | 10 072,00 | 54,06% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 | 17 635,34 | 58,78% | |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 17 598,00 | 9 933,34 | 56,45% | Dochody z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w DPS (w zależ. od doch. członków rodziny zobowiąz. do alimentacji) |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 402,00 | 7 702,00 | 62,10% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 51 480,00 | 51 480,00 | 100,00% | |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 480,00 | 48 480,00 | 100,00% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID. |
| 85216 Zasiłki stałe | 176 060,00 | 111 947,00 | 63,58% | |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 060,00 | 111 947,00 | 63,58% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 32 730,00 | 16 467,81 | 50,31% | |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% | Zgodnie z warunkami obowiązującej aktualnie umowy z bankiem, nie nalicza się dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek na r-ku podst. OPS |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 395,00 | 178,20 | 45,11% | 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 | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 015,00 | 13 469,61 | 53,85% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 196 176,00 | 85 236,84 | 43,45% | |
| 0830 Wpływy z usług | 36 417,00 | 13 943,52 | 38,29% | Dochody z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze / wzrost potrzeb w zakresie usług opiekuńczych świadczonych dla osób pow. 85 r.ż. (zwolnionych z odpłatności na podst. Uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna Nr LVIII/567/2018 z dnia 28.03.2018 r.) |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|--|
| 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 | 111 670,00 | 67 000,00 | 60,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 836,00 | 4 000,00 | 8,54% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 253,00 | 293,32 | 23,41% | 5 % odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (niższy poziom wykonania usług niż wstępnie planowano ze względu na COVID-19) |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 4 518,09 | 3 610,00 | 79,90% | |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 518,09 | 3 610,00 | 79,90% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85295 Pozostała działalność | 66 480,00 | 1 270,00 | 1,91% | |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 2 400,00 | 1 270,00 | 52,92% | Odpłatność za pobyt uczestników w DD Senior+ |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 080,00 | 0,00 | 0,00% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 433 706,07 | 436 934,42 | 100,74% | |
| 85326 Fundusz Solidarnościowy | 118 039,50 | 60 177,00 | 50,98% | |
| 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 118 039,50 | 60 177,00 | 50,98% | Środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. |
| 85395 Pozostała działalność | 315 666,57 | 376 757,42 | 119,35% | |
| 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 | 274 012,79 | 352 984,31 | 128,82% | Dotacja celowa otrzymana w ramach projektu „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców”. |
| 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 514,69 | 20 763,78 | 63,86% | |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 631,36 | 2 842,14 | 32,93% | |
| 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 507,73 | 167,19 | 32,93% | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 416,00 | 28 416,00 | 100,00% | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 416,00 | 28 416,00 | 100,00% | |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 416,00 | 28 416,00 | 100,00% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 855 Rodzina | 20 153 247,92 | 11 856 164,81 | 58,83% | |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 14 597 308,00 | 8 281 800,95 | 56,74% | |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 300,95 | 120,38% | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ (trudno precyzyjnie określić kwotę) |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,00% | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ (trudno precyzyjnie określić kwotę) |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 594 558,00 | 8 280 000,00 | 56,73% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 519 772,00 | 3 539 537,23 | 64,12% | |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | --,- % | Koszty upomnienia - dot. nienależ. pobranych świadczeń rodz. i świadczeń z Fund. Alim. - wys. dochodów niezależna od OPS |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 332,00 | 1 424,22 | 106,92% | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych / trudno precyzyjnie określić kwotę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - wys. dochodów niezależna od OPS |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 500,00 | 5 707,92 | 24,29% | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz. i świadcz. z Fund. Alim. / trudno precyzyjnie określić kwotę nienależnie pobranych świadczeń - wys. dochodów niezależna od OPS |
| 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 | 5 437 940,00 | 3 510 000,00 | 64,55% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 57 000,00 | 22 393,49 | 39,29% | Zwrot Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez dłuż. alim. - trudno precyzyjnie określić wys. dochodów. OPS podejmuje szereg działań wobec dłużników alim.; większość zwrotów jednak to odsetki, które stanowią dochody budżetu państwa |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 296,13 | 296,63 | 100,17% | |
| 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 | 296,13 | 296,13 | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,50 | --,- % | Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (wys. dochodów niezależna od OPS) |
| 85504 Wspieranie rodziny | 1 073,79 | 0,00 | 0,00% | |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 073,79 | 0,00 | 0,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 798,00 | 34 530,00 | 99,23% | |
| 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 | 34 798,00 | 34 530,00 | 99,23% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków. |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 499 775,73 | 1 884 239,36 | 53,84% | |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 68 308,79 | --,- % | |
| 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 55 500,00 | --,- % | Wpływy z tytułu kary za niewykonanie umowy |
| 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 1 496,30 | --,- % | Wpływy dotyczą energii elektrycznej z tłoczni ścieków- |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11 312,49 | --,- % | Odsetki z tytułu kary za niewykonanie umowy |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 304 360,00 | 1 716 835,26 | 51,96% | |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 289 360,00 | 1 702 792,59 | 51,77% | Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 8 732,72 | 87,33% | Koszty od wystawionych upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 309,95 | 106,20% | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 630,08 | 63,01% | |
| 0830 Wpływy z usług | 1 000,00 | 630,08 | 63,01% | Wpływy dotyczą utargu z szaletu PKS |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 000,00 | --,- % | |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | --,- % | Środki otrzymane z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 78 218,57 | 97,77% | |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 78 218,57 | 97,77% | Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------------|--|
| <i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | <i>114 415,73</i> | <i>11 246,66</i> | <i>9,83%</i> | |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 369,00 | 11 246,66 | 98,92% | Wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości przeznaczonych pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na podst. wystawianych faktur |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 046,73 | 0,00 | 0,00% | Planowane dochody z odbioru i zagospodarowania odpadów elektronicznych oraz baterii. |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowana dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację folii rolniczych. |
| 926 Kultura fizyczna | 256 950,00 | 97 118,60 | 37,80% | |
| <i>92601 Obiekty sportowe</i> | <i>214 500,00</i> | <i>77 981,31</i> | <i>36,35%</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 | 119 400,00 | 65 415,13 | 54,79% | Dochody z tyt. wynajmu mieszkania, wstępu na obiekty sportowo - rekreacyjne - hala, sauna, sala treningowa, boisko za halą. Ponadto paragraf uwzględnia wynajem miejsca na reklamę firmom, wynajem pomieszczeń i terenów, wynajem sprzętu wodnego. |
| 0830 Wpływy z usług | 85 000,00 | 2 499,18 | 2,94% | Dochody z tytułu wstępu na siłownię, wpisowego do organizowanej imprezy. Niskie wykonanie w paragrafie spowodowane jest odwołaniem imprez biegowych (Zimowy Bieg Trzech Jezior, Bieg im. Jana Kilińskiego, Letni Bieg Trzech Jezior) z powodu epidemii i ograniczeń związanych z organizacją, z których uzyskiwano znaczące dochody z tyt.wpisowego. |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Dochody z tyt.otrzymanych darowizn pieniężnych na bieżącą działalność oraz organizację imprez sportowo - rekreacyjnych. |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 67,00 | 67,00% | Dochody z tyt.wynagrodzenia dla płatnika z tyt.terminowego odprowadzania podatku. |
| <i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>18 000,00</i> | <i>19 137,29</i> | <i>106,32%</i> | |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 119,00 | --,- % | Odsetki od zwróconej kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem „Zjednoczeni” |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 219,51 | --,- % | Wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie boiska w m. Bieślin. |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 000,00 | 17 798,78 | 98,88% | Otrzymany zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem „Zjednoczeni” |
| <i>92695 Pozostała działalność</i> | <i>24 450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | Planowany wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie boiska w m. Bieślin. |
| 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 22 950,00 | 0,00 | 0,00% | Kwota dotyczy dotacji na realizację projektu nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Trzemeszna w ramach programu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niestety z powodu obostrzeń konkurs nie został rozstrzygnięty. |
| | 73 791 157,04 | 39 356 927,61 | 53,34 % | |

Należności pozostałe do zapłaty według stanu na dzień 30.06.2021 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Należności pozostałe do zapłaty | | Opis |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------------------------|--|
| dział | rozdział | paragraf | ogółem | w tym: zaległości netto | |
| 700 | 70005 | 0550 | 13 150,32 | 13 150,32 | Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów |
| 700 | 70005 | 0750 | 1 105 874,88 | 1 026 603,60 | Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale, użytkowe, czynsze TPL |
| 700 | 70005 | 0760 | 1 471,56 | 1 471,56 | Przekształcenie gruntów w prawo własności-osoby fizyczne |
| 700 | 70005 | 0770 | 5 550,50 | 0,00 | Sprzedaż składników majątkowych - grunty, budynki, lokale mieszkalne |
| 700 | 70005 | 0920 | 248 275,03 | 248 275,03 | Odsetki od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej |
| 750 | 75023 | 0830 | 372,70 | 372,70 | Wpływy z tytułu opłat za Internet i telefon w budynku TPL |
| 750 | 75023 | 0920 | 15,52 | 15,52 | Odsetki od nieterminowych wpłat |
| 756 | 75601 | 0350 | 28 081,89 | 14 298,76 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
| 756 | 75615 | 0310 | 5 332 267,75 | 266 868,45 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych |
| 756 | 75615 | 0320 | 480 950,29 | 350 332,29 | Podatek rolny od osób fizycznych |
| 756 | 75615 | 0330 | 25 709,00 | 11,00 | Podatek leśny od osób fizycznych |
| 756 | 75615 | 0340 | 15 222,00 | 2 014,40 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych |
| 756 | 75615 | 0500 | 9,71 | 9,71 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
| 756 | 75615 | 0910 | 222 045,00 | 0,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych |
| 756 | 75616 | 0310 | 1 077 848,02 | 407 287,69 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych |
| 756 | 75616 | 0320 | 505 822,15 | 119 360,58 | Podatek rolny od osób fizycznych |
| 756 | 75616 | 0330 | 2 298,10 | 453,10 | Podatek leśny od osób fizycznych |
| 756 | 75616 | 0340 | 260 976,78 | 188 027,16 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych |
| 756 | 75616 | 0360 | 15 725,00 | 2 297,00 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
| 756 | 75616 | 0500 | 2 752,43 | 1 034,43 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
| 756 | 75616 | 0910 | 267 758,00 | 0,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe |
| 756 | 75618 | 0490 | 57 498,39 | 429,82 | Wpływy z tytułu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz należność z tytułu renty planistycznej |
| 756 | 75618 | 0920 | 115,65 | 115,65 | Odsetki od nieterminowych wpłat |
| 801 | 80101 | 0830 | 2 486,00 | 0,00 | Opłata za usługi cateringu dla uczniów w szkole podstawowej |
| 801 | 80103 | 0660 | 465,00 | 0,00 | Opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym. |
| 801 | 80103 | 0670 | 2 107,00 | 0,00 | Opłata za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------|---------------------|---|
| 801 | 80104 | 0660 | 5 480,50 | 0,00 | Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu. |
| 801 | 80104 | 0670 | 29 527,00 | 0,00 | Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu. |
| 801 | 80117 | 0830 | 6 502,43 | 0,00 | Faktura do zapłaty za kurs spawalniczy realizowany w warsztatach szkolnych. |
| 801 | 80120 | 2700 | 761,03 | 0,00 | Dofinansowanie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu kosztów związanych z organizacją Jubileuszu 245-lecia Akademii Trzemeszeńskiej. |
| 801 | 80148 | 0830 | 5 984,00 | 0,00 | Opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej. |
| 801 | 80195 | 0750 | 1 463,41 | 1 463,41 | Najem i dzierżawa autokaru stanowiącego własność Gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół |
| 801 | 80195 | 0920 | 2 330,39 | 2 330,39 | Odsetki od czynszu za mieszkanie po zlikwidowanej jednostce Zespołu Obsługi Szkół |
| 801 | 80195 | 0940 | 4 073,20 | 4 073,20 | Splata zaległości za czynsz i opłaty za media pi zlikwidowanej jednostce ZOS |
| 852 | 85203 | 2360 | 32,06 | 0,00 | Należności z tytułu opłaty uczestników zajęć za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. |
| 855 | 85502 | 2360 | 2 544 609,50 | 2 544 609,50 | Należność z tyt. zwrotu przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej /egzekwowanie zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jest najczęściej niezależne od tut. instytucji (ściganie dłużników alimentacyjnych przez komorników jest często bezskuteczne) |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 844 816,53 | 267 541,42 | Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 900 | 90002 | 0910 | 14 931,00 | 0,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 900 | 90026 | 0920 | 0,14 | 0,14 | Odsetki od wpłaty po terminie za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 900 | 90026 | 0970 | 851,00 | 851,00 | Faktura za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 926 | 92601 | 0750 | 1 632,77 | 0,00 | FS/0056/6/2021 termin płatności 25.07.2021 - hala 333,32, sala treningowa - 27,78, FS/055/6/2021 termin płatności 16.07.2021 - hala 1.271,67 |
| 926 | 92601 | 0830 | 74,10 | 0,00 | FS/0056/6/2021 termin płatności 25.07.2021 - siłownia 74,10 |
| RAZEM | | | 14 137 917,73 | 5 463 297,83 | |

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r.

| Klasyfikacja budżetowa | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % | Komentarz do paragrafu |
|---|---------------------|-------------------|----------------|---|
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | 1 053 821,39 | 850 798,74 | 80,73% | |
| <i>01008 Melioracje wodne</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Dotacje zostaną przekazane do spółek wodnych w II półroczu 2020 r. |
| <i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>171 533,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 533,00 | 0,00 | 0,00% | Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. |
| <i>01030 Izby rolnicze</i> | <i>23 843,80</i> | <i>12 354,15</i> | <i>51,81%</i> | |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 843,80 | 12 354,15 | 51,81% | Do Izby Rolniczej przekazano 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego. |
| <i>01095 Pozostała działalność</i> | <i>838 444,59</i> | <i>838 444,59</i> | <i>100,00%</i> | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 667,56 | 11 667,56 | 100,00% | Wydatki dotyczą realizacji postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 016,18 | 2 016,18 | 100,00% | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 285,85 | 285,85 | 100,00% | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 470,50 | 2 470,50 | 100,00% | |
| 4430 Różne opłaty i składki | 822 004,50 | 822 004,50 | 100,00% | |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| <i>40095 Pozostała działalność</i> | <i>11 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 11 100,00 | 0,00 | 0,00% | Opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzemeszno na lata 2015-2030” zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| 500 Handel | 70 000,00 | 38 166,66 | 54,52% | |
| <i>50095 Pozostała działalność</i> | <i>70 000,00</i> | <i>38 166,66</i> | <i>54,52%</i> | |
| 4260 Zakup energii | 6 500,00 | 2 737,24 | 42,11% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na targowisku miejskim przy ulicy Mogileńskiej. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 351,70 | 98,26% | Naprawa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim została zrealizowana w miesiącu maju. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 27 077,72 | 49,23% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na kompleksową obsługę targowiska, w szczególności w zakresie obsługi szaletu, otwierania i zamykania targowiska, sprzątnięcia obiektu oraz zapłatę faktur za odprowadzanie ścieków. |
| 600 Transport i łączność | 3 132 550,92 | 932 037,57 | 29,75% | |
| <i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowana dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na wykonanie chodnika w m. Rudki. Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i> | <i>2 982 550,92</i> | <i>932 037,57</i> | <i>31,25%</i> | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 323 128,58 | 134 320,98 | 41,57% | Zakup znaków drogowych, kamienia. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. Na terenie gminy trwają prace naprawcze dróg gruntowych (kamień, równiarka, walec) zostały podpisane umowy z wykonawcami, są w trakcie realizacji. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 270 000,00 | 197 622,73 | 73,19% | Wydatki zostały poniesione na naprawę dróg, chodników, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, równanie i profilowanie dróg. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2021r. |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|--|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 406 900,00 | 276 818,22 | 68,03% | W I półroczu wydatkowano środki na przedłużenie licencji E-Gmina, wynajem oraz demontaż wystroju świątecznego, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków drogowych, wycinkę zakrzaczeń i traw, transport kamienia. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2021r. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 665 458,20 | 6 211,50 | 0,37% | Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. Została już podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji „Przebudowa ul .Mogileńskiej”. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu wiaty przystankowej. |
| 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 317 064,14 | 317 064,14 | 100,00% | Dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa ul. Mogileńskiej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. |
| 630 Turystyka | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% | |
| <i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>3 000,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>50,00%</i> | |
| 4430 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% | Zapłacono I transzę składki członkowskiej za 2021 rok - Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce". |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 001 000,00 | 457 006,20 | 45,65% | |
| <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 001 000,00</i> | <i>457 006,20</i> | <i>45,65%</i> | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 34 841,47 | 58,07% | 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. Ponadto: zakup materiałów do remontów i wyposażenia lokali mieszkalnych: Szymańskiego 2/14, Kościuszki 48, Jastrzębowa 26A/6, Kilińskiego 1/1, 1 Maja 15/1, Szymańskiego 2/12, Mickiewicza 14/5, Kościuszki 25/1, św. Jana 2/5; zakup materiałów do bieżących napraw w administrowanych budynkach i lokalach; zakup narzędzi do prowadzenia prac naprawczych, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, kosiarki, dmuchawy i pilarki spalinowej; zakup paliwa do samochodu, kosiarki, pilarki i dmuchawy. |
| 4260 Zakup energii | 166 000,00 | 80 828,72 | 48,69% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na zakup energii oraz zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u. Ponadto: zakup energii elektrycznej do oświetlenia części wspólnych budynków mieszkalnych, wody, CO i podgrzanej ciepłej wody użytkowej. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 284 677,00 | 121 669,33 | 42,74% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w TPL oraz prac remontowych w budynku TPL. Ponadto: remont i przestawienie pieców kaflowych (8 sztuk), naprawy i wymiany instalacji elektrycznej, naprawa samochodu, kosiarki, wymiana 1 sztuki okna, serwis i naprawa okien w lokalach mieszkalnych, wykonanie WC w budynku 1 Maja 15, naprawa kotła gazowego ul. Mieszka I 4, montaż wkładu kominowego – Kościuszki 48, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, dachów, kominów, opierzeń i rynien, naprawa koszy i pojemników na odpady komunalne, konserwacja 3 sztuk platform schodowych – Kasztanowa 5, zaliczka na fundusz remontowy dla 17 wspólnot |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 207 919,68 | 61,15% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na opłatę za odprowadzanie ścieków, dzierżawę kontenera, dojazd konserwatora w celu wykonania serwisu i konserwacji windy, usługi kominiarskie oraz opłaty za ogłoszenia prasowe. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotłów gazowych, przegląd samochodu, deratyzacja wiosenna, dezynsekcja w lokalach i częściach wspólnych, odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej dla 17 wspólnot, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, dodatkowy wywóz nieczystości i gabarytów z likwidowanych lokali mieszkalnych. |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 8 630,00 | 43,15% | Wydatki dotyczą wycen nieruchomości dla celów obrotu nieruchomościami (sprzedaż mieszkań, budynków, gruntów, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd) |
| 4430 Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 1 897,00 | 29,18% | Przedmiotowe wydatki zostały wydatkowane 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 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | W pierwszym półroczu nie wypłacono żadnego odszkodowania za brak lokalu socjalnego |
| 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | W I półroczu nie zostały wypłacone kary, odszkodowania i grzywny. |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 220,00 | 24,40% | Wydatki dotyczą opłat za założenie ksiąg wieczystych i innych opłat sądowych |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 323,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie pn. „Cyfrowa instalacja domofonowa w budynku przy ul. Mieszka I 4 b,c” zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu – odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne |
| 710 Działalność usługowa | 165 000,00 | 13 242,12 | 8,03% | |
| <i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>126 000,00</i> | <i>2 990,12</i> | <i>2,37%</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 2 990,12 | 2,49% | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zlecone są kolejne opracowania dokumentacji niezbędnej przy trwałym obrocie nieruchomościami. Większość prac wykonywana będzie w II półroczu. |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki zaplanowano na zapłatę wynagrodzenia komisji wydającej opinie urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja nastąpi w II półroczu. |
| <i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>25 000,00</i> | <i>10 100,00</i> | <i>40,40%</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 10 100,00 | 40,40% | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. |
| <i>71035 Cmentarze</i> | <i>14 000,00</i> | <i>152,00</i> | <i>1,09%</i> | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 152,00 | 6,08% | Zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | Prace planowane w II półroczu 2021 r. |
| 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 750 Administracja publiczna | 6 829 245,00 | 3 307 637,61 | 48,43% | |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i> | <i>98 581,00</i> | <i>49 407,32</i> | <i>50,12%</i> | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 084,14 | 34 919,18 | 45,90% | |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 430,26 | 6 430,26 | 100,00% | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w przedmiocie: prowadzenia ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 133,26 | 7 058,56 | 49,94% | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 933,34 | 999,32 | 51,69% | |
| <i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>188 500,00</i> | <i>78 917,05</i> | <i>41,87%</i> | |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 139 000,00 | 68 847,96 | 49,53% | Wypłata diet dla radnych oraz wydatki związane z wypłatą delegacji radnych korzystających z udziału w szkoleniach. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 2 751,37 | 25,01% | Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Miejskiej. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 6 588,04 | 38,75% | Wydatki związane z dzierżawą kopiarek, kopiami dodatkowymi oraz opłatami pocztowymi. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 729,68 | 48,65% | Wydatki związane z opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup systemu konferencyjnego do nagłaśniania i rejestracji sesji oraz komisji Rady Miejskiej |
| <i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>6 267 453,00</i> | <i>3 046 311,82</i> | <i>48,61%</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 2 711,30 | 20,86% | Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów oraz zakupu odzieży ochronnej |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 016 846,00 | 1 836 269,38 | 45,71% | Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 265 154,00 | 265 153,95 | 100,00% | Wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 200,00 | 32 290,00 | 58,50% | Wydatki związane z wynagrodzeniem za inkaso łącznego zobowiązania |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 721 000,00 | 357 977,98 | 49,65% | Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 646,00 | 40 052,28 | 45,18% | Wydatki związane z zapłatą składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | Niewykonanie związane jest z brakiem konieczności opłacania składki na PFRON. |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|--|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 47 305,01 | 63,07% | Wydatki związane z uregulowaniem zapłaty umów zlecenia oraz umów o dzieło |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 151 700,00 | 49 082,52 | 32,35% | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj.: materiały biurowe i eksploatacyjne, materiały do drobnych napraw i remontów, środki czystości i dezynfekcji, zakup sprzętu biurowego, zakup opału. Zwiększone wydatki zostały zaplanowane na drugie półrocze |
| 4260 Zakup energii | 38 500,00 | 15 232,96 | 39,57% | Kwota została wydatkowana na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w budynkach Urzędu Miejskiego |
| 4270 Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 4 153,47 | 20,26% | Wydatki związane z bieżącą naprawą w pomieszczeniach biurowych i budynkach Urzędu |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 2 779,80 | 30,89% | Wydatki związane z opłatą za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z przepisami |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 423 500,00 | 221 081,40 | 52,20% | Wydatki związane z opłatą za obsługę BHP, BIG, BIP, monitoring budynków Urzędu, obsługę prawną, opłaty pocztowe, opieką autorską programów dostęp do portali, dzierżawę kserokopiarek i kopii dodatkowych, przedłużenie licencji, zakupu programu LEX, kontrolę stanu technicznego budynków Urzędu, obsługę kasową, dzierżawę stojaków i urządzeń do wody, opłatę za usługi kominiarskie, ścieki i abonament za ścieki |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 12 877,89 | 42,93% | Kwota została wydatkowana na uregulowanie opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 19 830,90 | 39,66% | Wydatki związane z wypłatą delegacji i ryczałtów |
| 4430 Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 34 694,20 | 34,69% | Wydatki związane z opłatą abonamentu RTV oraz opłaty za ubezpieczenie majątku gminy |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 307,00 | 78 232,79 | 75,00% | Wydatki związane z odpisem na ZFSS - odpis przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatek zaplanowano na zapłatę podatku VAT do US. |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 20 364,92 | 50,91% | Wydatki związane z uregulowaniem opłaty sądowej, komorniczej i kosztami egzekucyjnymi |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 5 092,00 | 50,92% | Wydatki związane z pokryciem kosztów szkoleń pracowników UM oraz delegacji służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 1 129,07 | 22,58% | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| <i>75056 Spis powszechny i inne</i> | <i>17 911,00</i> | <i>12 211,76</i> | <i>68,18%</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 345,00 | 12 211,76 | 70,41% | Wypłata wynagrodzeń w formie dodatków spisowych. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki dot. spisu powszechnego zostaną zrealizowane w II półroczu. |
| <i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>94 100,00</i> | <i>39 199,62</i> | <i>41,66%</i> | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 455,40 | 30,36% | Składki związane z umową zlecenia – stały dozór punktu widokowego w Dusznie. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 635,20 | 26,35% | W ramach środków zawarto umowę zlecenia dozoru punktu widokowego w Dusznie. Pozostałe wydatki planowane na II półrocze 2021 r. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 7 521,36 | 34,19% | Zakupiono 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. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 28 587,66 | 47,65% | Zamieszczono materiał informacyjny o Trzemesznie w publikacjach ogólnokrajowych. Zorganizowano i współorganizowano wydarzenia promujące gminę Trzemeszno. Wykonano materiały promocyjne gminy. Wykonano grawerony dla osób, którzy swoją działalnością promują gminę. Uregulowano opłaty pocztowe oraz serwisowe za kabinę WC przy punkcie widokowym w Dusznie. |
| 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. |
| <i>75095 Pozostała działalność</i> | <i>162 700,00</i> | <i>81 590,04</i> | <i>50,15%</i> | |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 700,00 | 70 056,06 | 49,79% | Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich. |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 4430 Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 11 533,98 | 52,43% | Składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno. |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 749,00 | 1 374,00 | 49,98% | |
| <i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>2 749,00</i> | <i>1 374,00</i> | <i>49,98%</i> | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 096,00 | 1 171,55 | 55,89% | Wynagrodzenie pracownika dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 202,45 | 56,24% | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 242,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze. |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 512 671,00 | 139 491,53 | 27,21% | |
| <i>75405 Komendy powiatowe Policji</i> | <i>24 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wpłata Gminy na fundusz celowy Policji związana z dodatkowymi patrolami nastąpi w II półroczu. |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wpłata Gminy na fundusz celowy Policji związana z instalacją monitoringu wizyjnego budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie zostanie wykonana w II półroczu. |
| <i>75412 Ochotnicze strażne pożarne</i> | <i>289 780,00</i> | <i>123 366,53</i> | <i>42,57%</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 10 332,00 | 29,52% | Wypłata ekwiwalentu strażakom wg składanych wniosków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 850,00 | 695,70 | 24,41% | Opłata składek ubezpieczeniowych do wypłacanych umów dla konserwatorów OSP |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 780,00 | 18 428,10 | 45,19% | Wynagrodzenia wypłacane konserwatorom OSP z tytułu umów zlecenia. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 52 646,34 | 62,67% | Materiały i wyposażenie: pożarnicze, ratownicze, paliwo, oleje, opał, części. |
| 4260 Zakup energii | 20 000,00 | 10 297,17 | 51,49% | Energia elektryczna, woda na cele ppoż. abonament wody, woda zużyta przez OSP do celów komunalnych. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 8 489,17 | 65,30% | Prace remontowe w obiektach OSP, remonty pojazdów i sprzętu. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 2 520,00 | 31,50% | Badania lekarskie członków i kierowców OSP. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 4 563,75 | 20,74% | Usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy okresowe, ścieki. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 501,08 | 42,89% | Opłaty mobilnej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz Internetu. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 565,52 | 62,62% | Podróże służbowe krajowe |
| 4430 Różne opłaty i składki | 15 550,00 | 12 327,70 | 79,28% | Opłata składek ubezpieczeniowych dot. OSP nastąpiła w I Półroczu 2021 r. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja po przyznaniu dotacji dla OSP Trzemeszno przez WFOŚiGW w Poznaniu |
| <i>75414 Obrona cywilna</i> | <i>1 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja w II półroczu 2021 r. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| <i>75421 Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>197 091,00</i> | <i>16 125,00</i> | <i>8,18%</i> | |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 750,00 | 3,00% | Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid. Zakupiono papier i tonery na potrzeby Punktów |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 375,00 | 99,19% | Szczepień, przeprowadzono dezynfekcję miasta |
| 4810 Rezerwy | 153 591,00 | 0,00 | 0,00% | Rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym. |
| 757 Obsługa długu publicznego | 415 000,00 | 96 277,48 | 23,20% | |
| <i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> | <i>415 000,00</i> | <i>96 277,48</i> | <i>23,20%</i> | |
| 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie poniesiono kosztów emisji papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji. |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 410 000,00 | 96 277,48 | 23,48% | Odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji. |
| 758 Różne rozliczenia | 80 305,68 | 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% | Zaplanowana kwota nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiono o zwrot kosztów poniesionych z tytułu wezwania na kwalifikację wojskową. |
| <i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>79 305,68</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 4810 Rezerwy | 79 305,68 | 0,00 | 0,00% | Rezerwa ogólna. |
| 801 Oświata i wychowanie | 24 338 269,98 | 12 963 246,28 | 53,26% | |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i> | <i>11 735 163,65</i> | <i>6 556 875,01</i> | <i>55,87%</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 210,00 | 66 468,79 | 45,77% | Wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwiu roboczego oraz środków ochrony indywidualnej |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 152 118,00 | 4 328 367,74 | 53,10% | Wypłacono wynagrodzenia, odpawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 674 231,75 | 658 213,24 | 97,62% | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 478 610,00 | 843 437,13 | 57,04% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157 023,00 | 85 725,68 | 54,59% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 179 105,80 | 94 868,30 | 52,97% | W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, druki szkolne, wodę źródłaną dla uczniów, paliwo do kosiarki, urządzenie do ozonowania sal, pralkę, dyski zewnętrzne, kamerkę internetową, elementy do ogrodzenia, rośliny na plac szkolny. |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 900,00 | 1 660,11 | 12,87% | Zakupiono książki i prenumeraty do biblioteki szkolnej, tablicę, karty i gry Grabowskiego, dalsza realizacja zakupów pomocy dydaktycznych planowana w drugim półroczu. |
| 4260 Zakup energii | 149 560,00 | 49 689,51 | 33,22% | Zapłacono za energię elektryczną, gaz ziemny, wodę, energię ciepłą wykonanie uzależnione jest od zużycia i okresu rozliczeniowego. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 27 111,90 | 2 816,70 | 10,39% | Wykonano konserwację kserokopiarki i naprawiono laptopy, pozostałe remonty zaplanowano w czasie letnich wakacji |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 18 050,00 | 5 373,00 | 29,77% | Badania okresowe pracowników przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 256 329,00 | 85 810,02 | 33,48% | Zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, dezynfekcję pomieszczeń, ścieki, dzierżawę pojemnika, wysyłki pocztowe, przewóz za przelewy, okresową kontrolę budowlaną, wywóz nieczystości stałych, montaż rolet wewnętrznych, obsługę Inspektora Danych Osobowych oraz informatyczną. Kolejne wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 430,00 | 4 945,13 | 39,78% | Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 10 730,00 | 2 718,30 | 25,33% | Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 17 875,20 | 17 240,20 | 96,45% | Zapłacono za ubezpieczenie majątku szkoły, opłata za wpisowe do klubu SKS oraz opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 406 539,00 | 304 906,00 | 75,00% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 1 801,48 | 31,60% | Zapłacono za szkolenie pracowników szkoły, kolejne szkolenia do realizacji w drugim półroczu. |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 640,00 | 2 833,68 | 29,40% | Zapłacono PPK finansowane przez zakład. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie "Modernizacja podłóg w dwóch salach lekcyjnych w budynku przy Pl. Kosmowskiego" zostanie zrealizowane w okresie letnich wakacji. |
| <i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>691 258,96</i> | <i>364 297,61</i> | <i>52,70%</i> | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 360,00 | 8 019,60 | 46,20% | Wyplata dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 572,00 | 243 472,15 | 51,96% | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 718,96 | 27 424,95 | 83,82% | Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 208,00 | 46 107,15 | 51,68% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 841,00 | 4 078,52 | 41,44% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 2 009,05 | 24,21% | Zakupiono m.in.: środki czystości, artykuły biurowe oraz paliwo do kosiarki. |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 700,00 | 499,78 | 18,51% | Zakupiono gry dla dzieci, zabawki i radioodtwarzacz, dalsza realizacja zakupów pomocy dydaktycznych planowana w drugim półroczu. |
| 4260 Zakup energii | 15 340,00 | 5 601,96 | 36,52% | Zaplacono za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 5 100,00 | 4 586,10 | 89,92% | Wykonano naprawę dachu w budynku oddziału przedszkolnego. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 770,00 | 0,00 | 0,00% | Badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w drugim półroczu. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 16 362,00 | 4 379,39 | 26,77% | W ramach paragrafu zaplacono za ścieki, licencję na oprogramowanie, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, monitoring, dzierżawę pojemnika, wywóz nieczystości stałych, obudowę piaskownicy. Kolejne wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 787,00 | 17 841,00 | 75,00% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 277,96 | 23,16% | Zaplacono za wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. |
| <i>80104 Przedszkola</i> | <i>4 986 723,68</i> | <i>2 661 399,37</i> | <i>53,37%</i> | |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 850 000,00 | 411 182,01 | 48,37% | Wydatki poniesiono na wypłacenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Nibylandia" w Wymysłowie. |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 132,50 | 1,51% | Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 186,68 | 1 356 287,54 | 53,18% | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 570,00 | 186 569,54 | 100,00% | Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 890,00 | 256 502,88 | 58,58% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 887,00 | 28 219,04 | 50,49% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 5 150,00 | 39,02% | Zaplacono umowę zlecenie za dowóz posiłków do oddziału przy ul. Dąbrowskiego oraz do oddziału przedszkolnego przy Szkole podstawowej nr 2. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 61 452,00 | 33 424,64 | 54,39% | Zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, rolety wewnętrzne do sal dydaktycznych, zmywarkę, gaz w butli, paliwo do kosiarki, szatkownicę do warzyw. |
| 4220 Zakup środków żywności | 413 800,00 | 167 589,81 | 40,50% | Zakupiono produkty do przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych. Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem przedszkola w związku z koronawirusem. |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 4 948,58 | 61,86% | Zakupiono projektor, zabawki, kamerkę w celu uatrakcyjnienia zajęć. |
| 4260 Zakup energii | 66 218,00 | 36 033,61 | 54,42% | Zaplacono za energię elektryczną, wodę i gaz. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, wody i gazu. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 209,54 | 1,31% | Wykonano konserwację kserokopiarki, pozostałe naprawy zaplanowano w okresie wakacji letnich. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 874,00 | 23,62% | Wykonano badania okresowe pracowników. Badania wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 42 696,00 | 24 570,60 | 57,55% | W ramach paragrafu zaplacono za: obsługę bhp i p.poż, licencje na aktualizację oprogramowania, przewozy dzieci, ścieki, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, wysyłki, obsługę Inspektora Danych Osobowych, utrzymanie strony internetowej, roczny dostęp do portali wspomagających pracę przedszkola. |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115 490,00 | 39 152,35 | 33,90% | Zwrot dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno, zapisane do przedszkoli działających w innych gminach i dotowane przez inne jst. Wysokość wykonania zależy od daty wpływu not obciążeniowych i terminów płatności oraz liczby uczęszczających dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 2 415,92 | 50,33% | Zaplacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|--|
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja planowana w następnym półroczu. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 464,00 | 2 266,00 | 91,96% | Zapłacono za ubezpieczenie majątku przedszkoli. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 910,00 | 102 934,00 | 75,74% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 80,00 | 4,71% | Zapłacono za szkolenie dyrektora, kolejne szkolenia zostaną przeprowadzone w drugim półroczu |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 910,00 | 2 856,81 | 26,19% | Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 810 000,00 | 287 812,14 | 35,53% | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 810 000,00 | 287 812,14 | 35,53% | Wydatki poniesiono na dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Trzemeszno oraz zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy osobiście dowożą dzieci do szkół. Niskie wykonanie związane jest z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w związku z sytuacją epidemiologiczną jaka miała miejsce w I półroczu 2021 r. |
| 80115 Technika | 1 122 392,00 | 731 259,79 | 65,15% | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 020,00 | 0,00 | 0,00% | Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 911,00 | 485 929,07 | 62,39% | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 662,00 | 70 661,18 | 100,00% | Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 011,00 | 92 659,78 | 65,25% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 943,00 | 11 363,86 | 67,07% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 182,90 | 36,38% | W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, aparat telefoniczny komórkowy. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00% | W ramach paragrafu zakupiono akcesoria komputerowe. |
| 4260 Zakup energii | 38 528,00 | 24 600,00 | 63,85% | Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 9,59 | 0,64% | Wykonano konserwację kserokopiarki, pozostała kwota przeznaczona na kolejne doraźne naprawy urządzeń. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w drugim półroczu. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 15 310,00 | 6 092,24 | 39,79% | W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, wymianę pompy pieca co, konfigurację routera i switcha, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawę pojemnika, usługę Inspektora Danych Osobowych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 630,00 | 875,29 | 53,70% | Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 125,37 | 15,67% | Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 645,00 | 643,11 | 99,71% | Zapłacono za ubezpieczenie majątku . |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 842,00 | 34 381,50 | 75,00% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 460,00 | 105,90 | 23,02% | Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. |
| 80116 Szkoły policealne | 34 847,00 | 23 499,07 | 67,43% | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% | Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 330,00 | 14 771,97 | 80,59% | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 554,00 | 2 553,07 | 99,96% | Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 590,00 | 2 832,40 | 78,90% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 520,00 | 411,22 | 79,08% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 132,66 | 11,06% | W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, aparat telefoniczny komórkowy. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. |
| 4260 Zakup energii | 3 820,00 | 1 407,00 | 36,83% | Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu. |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|--|
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,74 | 0,07% | Wykonano konserwację kserokopiarki, pozostała kwota przeznaczona na kolejne doraźne naprawy urządzeń. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 434,69 | 20,70% | W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, wymianę pompy pieca co, konfigurację routera i switcha, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawę pojemnika, usługę Inspektora Danych Osobowych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 270,00 | 67,35 | 24,94% | Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 60,00 | 59,97 | 99,95% | Zapłacono za ubezpieczenie majątku szkoły oraz wpisowe za program SKS. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 103,00 | 828,00 | 75,07% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00% | Zaplanowano wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 160 672,00 | 655 704,19 | 56,49% | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 118,41 | 3,82% | Zakupiono mleko dla palacza. Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 894,00 | 399 442,47 | 51,09% | Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 683,00 | 61 682,94 | 100,00% | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 771,00 | 77 542,51 | 55,08% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 204,00 | 9 191,78 | 53,43% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 17 904,61 | 68,86% | W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, materiały do usług wykonywanych przez warsztaty szkolne, czujnik tlenu i filtr do analizatora, aparat telefoniczny komórkowy |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 323,83 | 40,48% | W ramach paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne na egzamin zawodowy. |
| 4260 Zakup energii | 34 530,00 | 23 280,27 | 67,42% | Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 6,64 | 0,44% | Wykonano konserwację kserokopiarki, pozostała kwota przeznaczona na kolejne doraźne naprawy urządzeń. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 0,00 | 0,00% | Badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w drugim półroczu. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 47 198,00 | 34 682,66 | 73,48% | W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, wymianę pompy pieca co, konfigurację routera i switcha, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawę pojemnika, usługę Inspektora Danych Osobowych, kursy zawodowe uczniów, wysyłanie powiadomień SMS do klientów SKP, wynajem terminala, legalizacje linii diagnostycznej. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 480,00 | 1 085,63 | 43,78% | Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 137,68 | 13,77% | Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 585,00 | 2 566,23 | 99,27% | Zapłacono za ubezpieczenie majątku szkoły, ubezpieczenie komunikacyjne oraz wpisowe za program SKS |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 967,00 | 27 726,00 | 75,00% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Szkolenia zaplanowano do realizacji w drugim półroczu. |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 12,53 | 6,27% | Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 1 556 618,00 | 844 547,37 | 54,26% | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 190,00 | 0,00 | 0,00% | Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139 881,00 | 572 774,91 | 50,25% | Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 928,00 | 80 927,39 | 100,00% | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 293,00 | 112 244,81 | 57,18% | Składki na ubezpieczenia społeczne |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 037,00 | 11 392,61 | 56,86% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 805,75 | 18,06% | W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, aparat telefoniczny komórkowy. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 269,00 | 33,63% | W ramach paragrafu zakupiono akcesoria komputerowe. |
| 4260 Zakup energii | 34 560,00 | 18 594,21 | 53,80% | Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 7,63 | 0,51% | Wykonano konserwację kserokopiarki, pozostała kwota przeznaczona na kolejne doraźne naprawy urządzeń. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 65,00 | 7,74% | Badania okresowe pracowników przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 14 042,00 | 6 773,40 | 48,24% | W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe, wymianę pompy pieca co, konfigurację routera i switcha, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawę pojemnika, usługę Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 020,00 | 695,74 | 34,44% | Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 163,74 | 32,75% | Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 620,00 | 619,69 | 99,95% | 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 | 50 757,00 | 38 068,00 | 75,00% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Szkolenia zaplanowano do realizacji w drugim półroczu. |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 650,00 | 145,49 | 22,38% | Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. |
| <i>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>103 399,00</i> | <i>13 483,12</i> | <i>13,04%</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 23 700,00 | 4 160,50 | 17,55% | Zapłacono dofinansowanie za kursy nauczycieli na podstawie obowiązującego regulaminu zgodnie ze złożonymi wnioskami. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 7 095,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację zaplanowano w drugim półroczu, w pierwszym półroczu nie zostały złożone wnioski do rozpatrzenia. |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 72 604,00 | 9 322,62 | 12,84% | Zapłacono za szkolenia Rady Pedagogicznej oraz szkolenia i warsztaty dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje, zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| <i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>699 606,47</i> | <i>131 787,77</i> | <i>18,84%</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 810,00 | 0,00 | 0,00% | Wypłata świadczeń nastąpi w drugim półroczu zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 000,00 | 80 798,18 | 54,23% | Wypłacono wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 600,00 | 12 100,78 | 96,04% | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 500,00 | 15 858,20 | 53,76% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 210,00 | 1 766,93 | 41,97% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 36 735,87 | 346,50 | 0,94% | Zakupiono tkaninę na obrusy do stołówki szkolnej. |
| 4220 Zakup środków żywności | 171 000,00 | 14 848,17 | 8,68% | 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 | 286,91 | 13,04% | Zapłacono za energię elektryczną, wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 284 382,60 | 0,00 | 0,00% | Realizacja w drugim półroczu |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 0,00 | 0,00% | Badania okresowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 700,00 | 90,40 | 12,91% | Zapłacono za odprowadzenie ścieków, kolejne wydatki do realizacji w drugim półroczu. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 790,00 | 402,70 | 50,97% | Zapłacono ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 718,00 | 5 039,00 | 75,01% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 250,00 | 41,67% | Zapłacono za szkolenie intendenta stołówki szkolnej. |

| | | | | |
|--|------------|------------|--------|---|
| 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 | 161 826,51 | 82 178,03 | 50,78% | |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 800,00 | 8 693,28 | 46,24% | Wydatki poniesiono na wypłacenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Nibylandia" w Wymysłowie w okresie I-VI. Dotacja przekazywana na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 410,00 | 744,30 | 52,79% | Wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 980,00 | 53 287,96 | 49,35% | Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 446,70 | 5 369,35 | 83,29% | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 920,81 | 10 121,89 | 50,81% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 690,00 | 526,25 | 19,56% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 579,00 | 3 435,00 | 75,02% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 684 097,78 | 395 520,97 | 57,82% | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 360,00 | 5 962,26 | 52,48% | Wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 110,00 | 276 573,91 | 56,20% | Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 241,78 | 37 038,54 | 75,22% | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 690,00 | 53 343,19 | 57,55% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 240,00 | 4 641,59 | 50,23% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja w drugim półroczu |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 506,00 | 17 631,00 | 75,01% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 950,00 | 330,48 | 34,79% | Zapłacono PPK finansowane przez zakład. |
| 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 | 69 571,00 | 35 855,49 | 51,54% | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 120,00 | 24 832,32 | 47,64% | Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 655,00 | 3 654,70 | 99,99% | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 090,00 | 4 927,41 | 48,83% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 560,00 | 193,72 | 34,59% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 946,00 | 2 210,00 | 75,02% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 37,34 | 18,67% | Zapłacono PPK finansowane przez zakład. |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 162 707,74 | 0,00 | 0,00% | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 607,98 | 0,00 | 0,00% | Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zostanie zrealizowana w drugim półroczu |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 161 099,76 | 0,00 | 0,00% | |
| 80195 Pozostała działalność | 359 386,19 | 179 026,35 | 49,81% | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 027,00 | 9 500,00 | 23,73% | Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami, na podstawie obowiązującego regulaminu. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 169,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 307,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne - nie zawarto umów. Realizacja wydatków odbywa się w II półroczu 2021 r. |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 4211 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 571,03 | 300,35 | 5,39% | Realizacja projektu "THE MAGIC ROLE of LANGUAGES" . Zakupiono koszulki promujące projekt. |
| 4301 Zakup usług pozostałych | 24 753,16 | 0,00 | 0,00% | Realizacja projektu "THE MAGIC ROLE of LANGUAGES" . Realizacja kolejnych wydatków w okresie wakacji letnich. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 091,00 | 168 821,00 | 75,00% | Naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 468,00 | 405,00 | 86,54% | Wydatki dotyczą podatku od środków transportowych – autokar szkolny. Podatek płatny jednorazowo za okres 2021 r. |
| 851 Ochrona zdrowia | 444 150,66 | 149 997,13 | 33,77% | |
| <i>85153 Zwalczanie narkomanii</i> | <i>8 580,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację zaplanowano na II półrocze 2021 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację zaplanowano na II półrocze 2021 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację zaplanowano na II półrocze 2021 |
| <i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>390 234,66</i> | <i>132 866,63</i> | <i>34,05%</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 | 14 300,00 | 4 550,00 | 31,82% | Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadanie publiczne pn.: „Żyć bez nałogów to zdrowym i wesołym być”. Organizacja Fundacja „Nasza wieś” otrzymała dotację w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 0,00% | Kwota przeznaczona na szkolenie Pełnomocnika. W I półroczu nie brano udziału w szkoleniu |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 160,00 | 2 980,00 | 36,52% | Wynagrodzenie członków GRKPA |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 333,54 | 36 234,33 | 48,10% | Wynagrodzenie z tyt. um. o pracę dla 2 wychowawców ŚŚ i inne, zg. z regulaminem wynagradzania |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 226,46 | 4 226,46 | 100,00% | DWR "13" za 2020 r. dla 2 wychowawców ŚŚ |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 897,00 | 6 856,79 | 46,03% | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i nagród |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 090,00 | 962,15 | 46,04% | Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i nagród |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 27 110,00 | 14 250,00 | 52,56% | Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz wynagrodzenie terapeuty uzależnień, Psychologa, Lekarzy Biegłych, Członków GKRPA. |
| 4190 Nagrody konkursowe | 2 530,00 | 2 450,00 | 96,84% | Nagrody w konkursach profilaktycznych przeprowadzanych w szkołach |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 54 198,00 | 15 395,38 | 28,41% | Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ograniczenia funkcjonowania ŚŚ |
| 4220 Zakup środków żywności | 14 000,00 | 1 207,35 | 8,62% | Zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej. Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ograniczenia funkcjonowania ŚŚ |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 169 212,66 | 41 787,55 | 24,70% | Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ograniczenie funkcjonowania ŚŚ (obiady, usługa transportowa, koszty obsługi finansowej, usł. zw. z uatrakcyjnianiem wychowankom czasu wolnego) |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 037,00 | 361,62 | 34,87% | Opłata za tel. komórkowy - zg. z potrzebami ŚŚ |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | W I poł. 2021 r. nie poniesiono kosztów zw. z podróżami służbowymi (usługa transportowa w ramach § 4300) |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 140,00 | 1 605,00 | 75,00% | Odpis na ZFŚS |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację zaplanowano na II półrocze 2021 |
| <i>85195 Pozostała działalność</i> | <i>45 336,00</i> | <i>17 130,50</i> | <i>37,79%</i> | |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w związku z przekazaniem dotacji dla organizacji pozarządowych w drodze otwartego konkursu ofert pn. "Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno". Zadania mają na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców np.: poprzez konsultacje diabetologiczne, profilaktykę dot. zdrowia, aktywność oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zadania w tym zakresie realizowane są przez: PSD koło w Trzemesznie, SCRK „PROMYK”, Stowarzyszenie TERAZ, Międzyszkolny Klub Sportowy. Stowarzyszenie POD ŻAGLAMI i ZHP. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 680,32 | 5 620,00 | 21,06% | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 920,63 | 971,13 | 19,74% | Wynagrodzenie oraz pochodne koordynatora do spraw szczepień |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 699,05 | 137,69 | 19,70% | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 436,00 | 299,99 | 12,31% | Wydatki dotyczą transportu osób na szczepienia. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 73,19 | 18,30% | Opłaty telekomunikacyjne dotyczące prowadzenia gminnego punktu szczepień |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 28,50 | 14,25% | Wpłaty na PPK dot. koordynatora do spraw szczepień |
| 852 Pomoc społeczna | 4 236 266,84 | 2 077 757,70 | 49,05% | |
| <i>85203 Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 019 719,00</i> | <i>440 036,53</i> | <i>43,15%</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 122,55 | 18,85% | Wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 730,00 | 238 707,42 | 40,75% | Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 500,20 | 41 500,20 | 100,00% | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 728,80 | 46 480,17 | 43,55% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 831,00 | 5 202,70 | 40,55% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | Wynagrodzenia bezosobowe, realizacja w drugim półroczu |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 168,44 | 8 014,47 | 49,57% | W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, artykuły do bieżących napraw, artykuły do terapii kulinarnej, materiały do terapii w poszczególnych pracowniach, nagrody dla uczestników za udział w konkursach. |
| 4260 Zakup energii | 42 110,00 | 20 879,55 | 49,58% | Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 4 799,50 | 12,63% | Wykonano malowanie elewacji części budynku oraz naprawiono junkersy, kolejne prace remontowe zaplanowano w drugim półroczu. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 300,00 | 23,08% | Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 150 535,00 | 57 877,33 | 38,45% | W ramach paragrafu zapłacono za: licencje na aktualizacje oprogramowania, telewizję kablową, przewozy uczestników, ścieki, dzierżawę pojemnika, usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, obsługę finansową i organizacyjną. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 705,00 | 44,06% | Zapłacono za Internet i telefony komórkowe |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 740,00 | 62,68 | 8,47% | Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych, zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 242,56 | 1 242,56 | 100,00% | Ubezpieczenie majątku |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 153,00 | 13 615,00 | 75,00% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 405,00 | 81,00% | Zapłacono za szkolenie pracowników. |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 430,00 | 122,40 | 28,47% | Zapłacono PPK finansowane przez zakład. |
| <i>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>1 701,00</i> | <i>1 198,90</i> | <i>70,48%</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 701,00 | 1 198,90 | 70,48% | Usługi pocztowe zw. z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego (zwiększona ilość zgłoszeń przemocy w rodzinie) |
| <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>23 289,00</i> | <i>12 009,00</i> | <i>51,57%</i> | |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 289,00 | 12 009,00 | 51,57% | Koszty zw. z opłacaniem składki zdrowotnej 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>584 143,00</i> | <i>301 204,80</i> | <i>51,56%</i> | |
| 3110 Świadczenia społeczne | 78 711,00 | 36 299,52 | 46,12% | Wypłata zasiłku celowego, zasiłku okresowego, opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach itp. |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 505 432,00 | 264 905,28 | 52,41% | Opłata za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w domach pomocy społecznej |
| <i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>311 480,00</i> | <i>149 047,70</i> | <i>47,85%</i> | |
| 3110 Świadczenia społeczne | 310 940,00 | 149 047,70 | 47,93% | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki dotyczyły obsługi oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych. |

| | | | | |
|---|--------------|------------|---------|--|
| 85216 Zasilki stałe | 236 060,00 | 137 746,29 | 58,35% | |
| 3110 Świadczenia społeczne | 236 060,00 | 137 746,29 | 58,35% | Wyplata zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (80% wydatków stanowi Dof. Woj.) |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 1 486 613,00 | 839 221,14 | 56,45% | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki na rzecz pracowników do wykorzystania w II poł. roku (m.in. zakup okularów dla pracowników) |
| 3110 Świadczenia społeczne | 2 820,00 | 1 940,00 | 68,79% | Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego na podstawie postanowienia Sądu |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 152,43 | 574 246,18 | 54,17% | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody świąteczne i in. zgodnie z regulaminem wynagradzania |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 991,27 | 80 991,27 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2020 r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 972,24 | 113 244,31 | 55,52% | Pochodne od wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 340,06 | 7 705,93 | 42,02% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 24 963,00 | 1 602,12 | 6,42% | Umowa zlec. z tyt. sprawowania opieki w środowisku, sprząatanie pomieszczeń biurowych - środki zostaną wydatkowane w II poł. roku |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 689,75 | 66,90% | Zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, programów i licencji |
| 4260 Zakup energii | 16 784,00 | 8 779,56 | 52,31% | Opłata za energię elektryczną, energię cieplną i wodę |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 054,00 | 1 639,54 | 53,69% | Drobne naprawy i konserwacje |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 520,00 | 86,67% | Badania okresowe pracowników (zgodne z harmonogramem badań) |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 675,00 | 5 919,46 | 55,45% | Usługi pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe, gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 884,00 | 1 878,56 | 48,37% | Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 018,00 | 487,10 | 47,85% | Opłata z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych i archiwum |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 468,90 | 14,65% | Delegacje służbowe - zgodnie z potrzebami OPS (zależne od ilości złożonych wniosków oraz liczby interwencji w środowiskach wiejskich) |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 133,00 | 842,06 | 74,32% | Składka z tyt. ubezpieczenia majątkowego, abonament RTV (zgodnie z bież. potrzebami) |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 403,00 | 29 554,00 | 75,00% | Odpis na ZFŚS |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 645,00 | 644,40 | 99,91% | Opłata za trwały zarząd |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 178,00 | 2 068,00 | 94,95% | Szkolenia zgodnie z bieżącymi potrzebami OPS |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 242 429,00 | 87 991,17 | 36,30% | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 912,00 | 3 839,08 | 38,73% | Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalentu za pranie dla opiekunek środowiskowych zgodnie z bieżącymi potrzebami - środki do wykorzystania w II poł. roku |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 118,60 | 20 418,64 | 26,14% | Wynagrodzenie z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zgodnie z założeniami Programu 75+ / rozlicz. środków w m-cu VII.2021 r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 639,52 | 3 565,10 | 26,14% | Pochodne od wynagrodzenia z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zgodnie z założeniami Programu 75+ / rozlicz. środków w m-cu VII.2021 r. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 913,88 | 500,26 | 26,14% | Pochodne od wynagrodzenia z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zgodnie z założeniami Programu 75+ / rozlicz. środków w m-cu VII.2021 r. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 917,50 | 59,19% | Badania okresowe opiekunek (zgodnie z harmonogramem badań) |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 111 670,00 | 48 699,25 | 43,61% | Specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 25 625,00 | 10 051,34 | 39,22% | Delegacje służbowe - zgodnie z potrzebami OPS (zależne od ilości środowisk, w których sprawowana jest opieka) |
| 85230 Pomoc w zakresie żywienia | 14 518,09 | 4 599,00 | 31,68% | |
| 3110 Świadczenia społeczne | 14 518,09 | 4 599,00 | 31,68% | Darmowe obiady dla dzieci, środki na zakup żywności dla potrzebujących (przewidywane zwiększone wykorzystanie środków w II poł. roku) |
| 85295 Pozostała działalność | 316 314,75 | 104 703,17 | 33,10% | |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania publiczne realizowane przez organizację pozarządową w ramach otrzymania dotacji w otwartym konkursie ofert pn.: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Realizatorami zadań są: PZERI, Stowarzyszenie TERAZ, Fundacja „NASZA WIEŚ”. |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 2910 Zwrot 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 | 4 233,00 | 4 233,00 | 100,00% | Zwrot nadmiernie pobranych środków dot. programu „Senior+”. |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 40,00 | 13,33% | Ekwiwalent za pranie, zakup fartuchów (środki do wykorzystania w II poł. roku) |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 806,89 | 43 156,01 | 45,52% | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. - zgodnie z regulaminem wynagradzania |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 002,11 | 7 002,11 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" za 2020 r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 387,00 | 8 721,98 | 53,22% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 298,00 | 1 223,89 | 53,26% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 27 680,00 | 2 880,00 | 10,40% | Umowa zlecenia - dot. zajęć ruchowych i sesji z psychologiem w DD Senior + (niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ograniczone funkcjonowanie DD Senior+) |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 1 452,82 | 14,67% | Zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, programów i licencji (niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ograniczone funkcjonowanie DD Senior+) |
| 4220 Zakup środków żywności | 5 500,00 | 1 011,85 | 18,40% | zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć w DD Senior + (niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ograniczone funkcjonowanie DD Senior+) |
| 4260 Zakup energii | 32 851,00 | 7 632,28 | 23,23% | Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę; niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ograniczone funkcjonowanie DD Senior+ |
| 4270 Zakup usług remontowych | 400,00 | 369,00 | 92,25% | Wydatek realizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 170,00 | 56,67% | Badania okresowe pracowników DD Senior+ |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 98 885,75 | 12 807,16 | 12,95% | Usługa gastronomiczna, usługi Informatyczne, usługi Inspektora ds. RODO, gospodarowanie odpadami komunalnymi (niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ograniczenie funkcjonowania DD Senior+) |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 868,00 | 901,02 | 48,23% | Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe |
| 4430 Różne opłaty i składki | 533,00 | 526,05 | 98,70% | Składka z tyt. Ubezpieczenia NNN, abonament RTV (zgodnie z planem) |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 326,00 | 75,01% | Obowiązkowy odpis na ZFSS |
| 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 | 19,00 | 0,00 | 0,00% | Odsetki od nadmiernie pobranych środków dot. programu „Senior+”. |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00% | Szkolenia bhp i p-poż. (zgodnie z harmonogramem) |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 485 697,96 | 266 704,62 | 54,91% | |
| <i>85326 Fundusz Solidarnościowy</i> | <i>118 039,50</i> | <i>1 453,92</i> | <i>1,23%</i> | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 930,20 | 0,00 | 0,00% | Koszty obsługi Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - do rozliczenia w II poł. roku |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 111,01 | 211,71 | 1,24% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. um. zlecenia i umowy o pracę Asystenta osoby niepełnosprawnej (w ramach kosztów obsługi Programu; środki do wykorzystania w II poł. roku) |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 401,29 | 29,71 | 1,24% | Wynagrodzenie z tyt. um. zlecenia Asystenta osoby niepełnosprawnej; środki do wykorzystania w II poł. roku) |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 96 072,00 | 1 212,50 | 1,26% | Wynagrodzenie z tyt. um. zlecenia Asystenta osoby niepełnosprawnej; środki do wykorzystania w II poł. roku) |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup środków higieny osobistej zaplanowany do realizacji w II poł. roku |
| 4430 Różne opłaty i składki | 225,00 | 0,00 | 0,00% | Ubezpieczenie OC/NNW (do realizacji w II poł. roku) |
| <i>85395 Pozostała działalność</i> | <i>367 658,46</i> | <i>265 250,70</i> | <i>72,15%</i> | |
| 2917 Zwrot 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 | 6 138,89 | 6 138,89 | 100,00% | Zwrot zaliczki dot. projektu „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców”. Zwrotu dokonano w celu rozliczenia otrzymanych środków, co umożliwiło wnioskowanie o kolejne transze na realizację projektu. |
| 2919 Zwrot 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 | 361,11 | 361,11 | 100,00% | |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 312,00 | 8 305,21 | 99,92% | Wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia z projektu |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493,38 | 488,54 | 99,02% | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 060,69 | 2 045,43 | 99,26% | Składki na ubezpieczenia społeczne. |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 126,29 | 120,31 | 95,26% | |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 317,17 | 288,36 | 90,92% | |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,87 | 16,96 | 94,91% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 463,75 | 3 463,75 | 100,00% | |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 203,75 | 203,75 | 100,00% | Zapłacono umowę zlecenie asystentowi koordynatora projektu |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 128,44 | 9 064,49 | 42,90% | |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 263,76 | 533,20 | 42,19% | Zakupiono stół warsztatowy do pracowni do branżowej szkoły zawodowej |
| 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 021,53 | 48 999,02 | 84,45% | |
| 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 021,39 | 8 490,66 | 94,12% | Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni w branżowej szkole zawodowej i technikum w zawodzie informatyk, logistyk. |
| 4267 Zakup energii | 20 898,15 | 0,00 | 0,00% | |
| 4269 Zakup energii | 1 193,71 | 0,00 | 0,00% | Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu, do sfinansowania po otrzymaniu środków finansowych. |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 127 291,36 | 73 950,06 | 58,10% | |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 8 815,15 | 4 349,98 | 49,35% | Zapłacono za kursy zawodowe dla uczniów oraz usługę zarządzania projektem. |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 564,12 | 8 564,12 | 100,00% | |
| 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 503,78 | 503,78 | 100,00% | Zapłacono za szkolenia nauczycieli z technikum oraz branżowej szkoły zawodowej. |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 551,50 | 75 457,93 | 99,88% | |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 910,67 | 13 905,15 | 99,96% | Zakupiono montażownicę i wyważarkę do kół, aparat fotograficzny z obiektywem, stanowisko do prezentacji pracy silnika oraz systemu hamowania ABS i systemu ASR |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 715 797,25 | 377 442,94 | 52,73% | |
| <i>85401 Świetlice szkolne</i> | <i>522 007,00</i> | <i>295 381,32</i> | <i>56,59%</i> | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 900,00 | 3 308,42 | 41,88% | Wyplata dodatku wiejskiego dla nauczycieli. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 367,00 | 202 092,57 | 53,41% | Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 160,00 | 28 619,19 | 91,85% | Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 482,00 | 38 852,25 | 56,73% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 099,00 | 4 208,67 | 51,97% | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 0,00 | 0,00% | Zakupy zaplanowano w drugim półroczu |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 120,00 | 8,57% | Zapłacono prenumeratę czasopisma dla świetlicy. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 910,00 | 250,00 | 27,47% | Badania okresowe zostaną przeprowadzone w drugim półroczu. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 689,00 | 17 767,00 | 75,00% | Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 150,00 | 163,22 | 14,19% | Zapłacono PPK finansowane przez zakład. |
| <i>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki przeznaczone zostaną w tym paragrafie na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów w II półroczu 2021 r. |
| <i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | <i>40 460,25</i> | <i>31 646,64</i> | <i>78,22%</i> | |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 40 460,25 | 31 646,64 | 78,22% | Realizacja wypłat stypendiów szkolnych zależna od złożonych wniosków (realizacja kolejnych wypłat w II poł. roku po aktualizacji planu wydatków - 80% Dof. Woj.; 20% wkład własny gminy) |
| <i>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | <i>130 000,00</i> | <i>50 080,00</i> | <i>38,52%</i> | |
| 3240 Stypendia dla uczniów | 130 000,00 | 50 080,00 | 38,52% | Stypendia dla uczniów wykonano zgodnie z obowiązującą Uchwałą |
| <i>85446 Dostawianie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>3 330,00</i> | <i>334,98</i> | <i>10,06%</i> | |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 330,00 | 334,98 | 10,06% | Zapłacono za szkolenia Rady Pedagogicznej doskonalącej swoje kompetencje. |
| 855 Rodzina | 20 547 453,10 | 11 755 440,76 | 57,21% | |
| <i>85501 Świadczenie wychowawcze</i> | <i>14 601 558,00</i> | <i>8 114 873,74</i> | <i>55,58%</i> | |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 000,00 | 1 941,00 | 32,35% | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+). |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|---------|---|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00% | Dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika (zaplanowano do realizacji w II poł. roku) |
| 3110 Świadczenia społeczne | 14 469 441,00 | 8 031 740,20 | 55,51% | Wypłata świadczenia 500+ |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 065,67 | 43 616,50 | 59,69% | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. zgodnie z regulaminem wynagradzania |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 816,33 | 3 816,33 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 423,00 | 8 280,49 | 61,69% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 885,00 | 1 162,07 | 61,65% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 686,00 | 3 036,53 | 82,38% | Zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, programów i licencji (plan wydatków aktualizowany na bieżąco zgodnie z potrzebami) |
| 4260 Zakup energii | 815,00 | 329,16 | 40,39% | Opłaty za energię elektryczną i wodę |
| 4270 Zakup usług remontowych | 50,00 | 50,00 | 100,00% | Drobne naprawy i konserwacja sprzętu (zgodnie z potrzebami) |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 270,00 | 100,00% | Badania okresowe pracownika (zgodnie z harmonogramem badań) |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 18 225,00 | 13 929,67 | 76,43% | Usługi pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe (plan wydatków aktualizowany na bieżąco zgodnie z potrzebami) |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 915,00 | 448,92 | 49,06% | Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 240,00 | 4 195,50 | 67,24% | Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 1 745,00 | 75,02% | Odpis na ZFSS |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 312,37 | 31,24% | Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 520 005,18 | 3 418 665,43 | 61,93% | |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 34 293,57 | 14 572,09 | 42,49% | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 0,00 | 0,00% | Dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników (do realizacji w II poł. roku) |
| 3110 Świadczenia społeczne | 5 269 757,00 | 3 276 166,05 | 62,17% | Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadcz. piel., SZO, ZDO, świadczeń rodzicielskich, świadczeń "za życiem" i składek społecznych |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 235,46 | 70 844,52 | 51,25% | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. zg. z regulaminem wynagradzania |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 613,97 | 13 613,97 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 387,00 | 13 760,59 | 52,15% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 703,00 | 1 930,80 | 52,14% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 485,00 | 3 889,58 | 86,72% | Zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, programów i licencji (plan wydatków modyfikowany na bieżąco wg potrzeb - koszty obsługi zależne od wys. realiz. wypłat świadczeń) |
| 4260 Zakup energii | 2 357,00 | 1 862,87 | 79,04% | Opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę (plan wydatków aktualizowany na bieżąco zg. z potrzebami) |
| 4270 Zakup usług remontowych | 30,00 | 30,00 | 100,00% | Drobne naprawy i konserwacja sprzętu |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 130,00 | 65,00% | Badania okresowe pracownika (zg. z harmonogramem badań) |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 18 570,00 | 16 546,97 | 89,11% | Usługi pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe (plan wydatków modyfikowany na bieżąco wg potrzeb Działu Świadc. Rodz. - koszty obsługi zależne od wys. realiz. wypłat świadczeń) |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 015,00 | 509,09 | 50,16% | Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 962,00 | 487,10 | 50,63% | Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 877,00 | 2 909,00 | 75,03% | Odpis na ZFSS |
| 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 | 2 065,18 | 1 412,80 | 68,41% | Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4,00 | 0,00 | 0,00% | Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Fund. Alim. (brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie) |
| <i>85503 Karta Dużej Rodziny</i> | <i>296,13</i> | <i>296,13</i> | <i>100,00%</i> | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247,13 | 247,13 | 100,00% | wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,00 | 43,00 | 100,00% | Pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,00 | 6,00 | 100,00% | Pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja |
| <i>85504 Wspieranie rodziny</i> | <i>75 981,79</i> | <i>37 666,89</i> | <i>49,57%</i> | |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie został dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji. |
| 3110 Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% | W I poł. roku nie było potrzeby zrealizowania wypłaty świadczenia na wniosek Asystenta Rodziny |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 938,77 | 25 019,09 | 50,10% | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. zg. z regulaminem wynagradzania (Asystent Rodziny) |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 642,23 | 3 642,23 | 100,00% | DWR "13" za 2020 r. / Asystent Rodziny |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 355,00 | 4 980,54 | 53,24% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 313,00 | 698,87 | 53,23% | Pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, DWR i in. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 141,79 | 607,06 | 28,34% | Zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji (zg. z bież. potrzeb.) |
| 4260 Zakup energii | 906,00 | 438,47 | 48,40% | Opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę |
| 4270 Zakup usług remontowych | 458,00 | 246,00 | 53,71% | Drobne naprawy i konserwacja sprzętu - wydatek zg. z potrzebami OPS |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 748,00 | 660,15 | 37,77% | Usługi pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prow. bankowe (zg. z bież. potrzeb.) |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 326,00 | 148,62 | 45,59% | Koszty usług telekomunikacyjnych (Internet, tel. kom., tel. stacj.) |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 861,00 | 61,86 | 3,32% | Delegacje służbowe - zależne od ilości środowisk wiejskich, w których sprawowana jest opieka Asystenta Rodziny |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 164,00 | 75,05% | Odpis na ZFŚS |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Planowane odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji. |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 741,00 | 0,00 | 0,00% | Szkolenie Asystenta Rodziny (wydatek zaplanowany do realiz. w II poł. roku) |
| <i>85508 Rodziny zastępcze</i> | <i>126 232,00</i> | <i>74 670,12</i> | <i>59,15%</i> | |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 126 232,00 | 74 670,12 | 59,15% | Opłata za umieszczenie dzieci z gm. Trzemeszno w rodzinach zastępczych |
| <i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>94 982,00</i> | <i>24 398,41</i> | <i>25,69%</i> | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 94 982,00 | 24 398,41 | 25,69% | Opłata za umieszczenie dzieci z gm. Trzemeszno w domach dziecka (zmniejsza się liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) |
| <i>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | <i>34 798,00</i> | <i>33 870,04</i> | <i>97,33%</i> | |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 798,00 | 33 870,04 | 97,33% | Koszty zw. z opłacaniem składki zdrowotnej dla osób pobieraj. świadczenie pielęgnacyjne, SZO, ZDO (plan zwiększany zg. z potrzebami przez WUW) |
| <i>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | <i>93 600,00</i> | <i>51 000,00</i> | <i>54,49%</i> | |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 93 600,00 | 51 000,00 | 54,49% | Środki wydatkowane na dotację dla Niepublicznego Żłobka "Nibylandia" w Wymysławie oraz Niepublicznego Żłobka "Tęczowe Motylki" w Trzemesznie. |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 698 080,26 | 2 908 159,88 | 43,42% | |
| <i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>90 600,00</i> | <i>12 731,44</i> | <i>14,05%</i> | |
| 4260 Zakup energii | 5 000,00 | 623,78 | 12,48% | Zakup energii elektrycznej dla przepompowni ścieków. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 8 220,60 | 20,55% | Wydatki poniesiono na naprawę przepustów. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 3 887,06 | 12,96% | Wydatki dotyczyły czyszczenia kanalizacji deszczowych oraz opłat przyłączeniowych przepompowni ścieków |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 600,00 | 0,00 | 0,00% | Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. Została już podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji |
| <i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>4 857 970,00</i> | <i>2 184 702,46</i> | <i>44,97%</i> | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 440,00 | 23 428,44 | 44,68% | |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 510,00 | 4 510,00 | 100,00% | Wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 950,00 | 4 751,29 | 47,75% | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 410,00 | 373,96 | 26,52% | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 1 700,00 | 26,98% | W ramach prowadzenia PSZOK-u od kwietnia 2021 r., reszt zostanie zrealizowane w II półroczu |
| 4190 Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 55,99 | 1,87% | Zakup nagrody w ramach akcji "Sprzątania świata i zadbania o swoje najbliższe otoczenie". Pozostała część zostanie zrealizowana w II półroczu. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 37 350,00 | 36 634,10 | 98,08% | Zakup worków do segregacji odpadów komunalnych, zakup drukarki w ramach dużej ilości drukowania zawiadomień o podwyżce za odpady komunalne. W ramach przejęcia prowadzenie PSZOK-u, została zakupiona kosa spalinowa i akcesoria do jej użytkowania |
| 4260 Zakup energii | 3 500,00 | 83,76 | 2,39% | W ramach prowadzenia PSZOK-u od kwietnia 2021 r., reszta zostanie zrealizowana w II półroczu |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 738 910,00 | 2 113 137,80 | 44,59% | Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK), zarządzanie składowiskiem odpadów, druk harmonogramów, druk ulotek. |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 27,12 | 4,52% | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| <i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>313 550,00</i> | <i>120 306,28</i> | <i>38,37%</i> | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 0,00% | Przedmiotowe wydatki są zostały na wynagrodzenie i pochodne z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 671,25 | 55,71% | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na zakup środków czystości do poczekalni i szaletu na ul. Plac Św. Wojciecha. Zakupy zostaną dokonane w II połowie 2021 roku. |
| 4260 Zakup energii | 1 000,00 | 439,18 | 43,92% | Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Przedmiotowe środki zostały zabezpieczone na przeprowadzenie bieżących napraw w szalecie miejskim. Planowane jest wykonanie wymiany drzwi wejściowych. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | 118 195,85 | 38,75% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na utrzymanie czystości na terenie gminy: sprzątanie ulic, placów i chodników, usuwanie nieczystości z koszach ulicznych oraz pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątania ulic, placów i chodników. Ponadto środki wydatkowane na odbiór i utylizacja padliny, a także serwis i opróżnianie toalet chemicznych zlokalizowanych na Pl. Św. Wojciecha, ulicy Tumskiej i Parku BABA. |
| <i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>217 583,12</i> | <i>47 533,67</i> | <i>21,85%</i> | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18 600,00 | 1 425,00 | 7,66% | Fundusz sołecki |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38 187,36 | 14 552,71 | 38,11% | Fundusz Sołecki - Zakup drzew, palików, rygli i taśm, ławek i koszy. Prace w trakcie realizacji, wydatkowane w większym stopniu w II półroczu. Przedmiotowe wydatki zostaną przeznaczone ponadto na zakup koszy ulicznych (planowany zakup w II połowie 2021 roku) oraz materiałów do ich bieżącej konserwacji ławek miejskich. |
| 4260 Zakup energii | 25 000,00 | 1 215,84 | 4,86% | Przedmiotowe środki są 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 | 131 795,76 | 30 340,12 | 23,02% | Pielęgnacja, przycinka, wycinka, prace interwencyjne w zieleni wysokiej (złomy, wywroty drzew), pielęgnacja nasadzeń drzew miododajnych. Prace w trakcie realizacji, wydatkowane w większym stopniu w II półroczu. Przedmiotowe wydatki zabezpieczone są ponadto 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 koszy ulicznych. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | Fundusz sołecki |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------|--|
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 64 430,00 | 7 428,00 | 11,53% | |
| 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 | 60 000,00 | 3 000,00 | 5,00% | Większość umów na dotację celową na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania, na proekologiczne urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym jest w trakcie realizacji, a ich rozliczenie nastąpi w terminie umowy, tj. w II półroczu 2021 r. |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 61 500,00 | 19 995,00 | 32,51% | |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 9 900,00 | 33,00% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na dotację dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie. Z uwagi na prowadzone akcje adopcyjne, mniejsza ilość psów jest przekazywanych do schroniska |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 829,00 | 23,69% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na zakup karmy dla wolnożyjących kotów oraz karmy na potrzeby dokarmiania psów. Środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2021 roku. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 9 266,00 | 33,09% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są m.in. na zapłatę faktur wylapania psów (w tym także za całodobową dyspozycyjność), tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpiecznych zwierząt, w tym także dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji oraz środków na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi. Środki będą wydatkowane w II połowie 2021 roku. |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 911 447,14 | 471 409,05 | 51,72% | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | Fundusz sołecki |
| 4260 Zakup energii | 400 000,00 | 238 677,76 | 59,67% | Zakup energii na oświetlenie ulic i placów na terenie gminy Trzemeszno. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 460 000,00 | 200 591,13 | 43,61% | Remonty i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzemeszno. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 409,16 | 95,08% | Środki zostały wydatkowane na opłatę przyłączeniową do Sali gimnastycznej przy ul. Kosmowskiego, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej (grupa kapitałowa). |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 247,14 | 20 731,00 | 54,20% | Fundusz sołecki oraz rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Trzemeszno |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 127 500,00 | 35 126,78 | 27,55% | |
| 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | Likwidacja wyrobów zawierających azbest - przekazanie środków następuje na podstawie faktur częściowych otrzymanych od powiatu - Realizacja Programu w II półroczu 2021 r. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 102 500,00 | 35 126,78 | 34,27% | Koszty odbioru folii rolniczych. |
| 90095 Pozostała działalność | 53 500,00 | 8 927,20 | 16,69% | |
| 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 i ochrony środowiska w trybie pozakonkursowym. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na zakup materiałów do wymiany zasilacza kamer monitoringu miejskiego. Zadanie zostanie wykonane w drugiej połowie 2021 roku. |
| 4260 Zakup energii | 11 000,00 | 2 373,71 | 21,58% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone na zapłatę faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej kamer monitoringu miejskiego oraz opłaty za zużycie energii w Centrum Dozoru Monitoringu Miejskiego. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 6 129,14 | 18,57% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone na serwis i naprawy kamer monitoringu miejskiego. Naprawy dokonano w lipcu 2021 roku. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 424,35 | 28,29% | Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zapłatę faktur z tytułu opłat za Internet. |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 579 762,27 | 678 035,05 | 42,92% | |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3250 Stypendia różne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wypłata stypendiów kulturalnych nastąpi w II półroczu. |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 012 106,59 | 404 191,84 | 39,94% | |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 301 000,00 | 50,17% | Dotacja dla Domu Kultury. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18 920,00 | 3 460,00 | 18,29% | Fundusz sołecki |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 73 819,11 | 22 264,57 | 30,16% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup opału oraz materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich. Fundusz sołecki |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------|--|
| 4260 Zakup energii | 35 000,00 | 21 559,04 | 61,60% | 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 | 79 867,27 | 24 199,74 | 30,30% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie bieżących remontów i awarii w budynkach świetlic wiejskich, w tym malowanie świetlicy wiejskiej w Ławkach oraz remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gołąbkach. Fundusz sołecki |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 600,00 | 13 426,51 | 43,88% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, opłatę za odbiór odpadów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 900,21 | 18 281,98 | 10,51% | Fundusz sołecki |
| 92116 Biblioteki | 494 000,00 | 257 500,00 | 52,13% | |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 494 000,00 | 257 500,00 | 52,13% | Dotacja dla Biblioteki. |
| 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 5 500,00 | 1 118,54 | 20,34% | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 198,50 | 13,23% | W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Największe wydatki zostaną poniesione w związku z obchodami 1 i 11 listopada. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 920,04 | 23,00% | Zlecono montaż i demontaż flag na terenie gminy. Pozostałe wydatki planowane w II półroczu 2021 r. |
| 92195 Pozostała działalność | 58 155,68 | 15 224,67 | 26,18% | |
| 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 | 7 745,93 | 77,46% | Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadania realizowane są przez: ZHP, KSH, Stowarzyszenie NDM i Fundację "KIERUNEK KULTURA". |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 750,00 | 5 294,74 | 12,99% | Fundusz sołecki |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 7 405,68 | 2 184,00 | 29,49% | Fundusz sołecki |
| 926 Kultura fizyczna | 1 822 751,31 | 922 128,88 | 50,59% | |
| 92601 Obiekty sportowe | 1 278 048,00 | 647 439,52 | 50,66% | |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 0,00 | 0,00% | Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu. |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 200,00 | 301 336,38 | 48,59% | Wynagrodzenia osobowe dla pracowników za I półrocze 2021r. |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 500,00 | 43 921,27 | 96,53% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 000,00 | 58 034,81 | 47,18% | Składki na ubezpieczenia społeczne za I półrocze 2021r. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 500,00 | 7 433,37 | 42,48% | Składki na Fundusz Pracy za I półrocze 2021r. |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 39 500,00 | 11 748,00 | 29,74% | Wydatki z tyt.umów zleceń - animatorzy na Orliku, obsługa przystani wodnej, zajęcia w siłowni, usł.informatyczne, sędziowanie meczy, animatorzy na imprezach, itp. |
| 4190 Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 3 879,11 | 19,40% | Zakup nagród, pucharów na imprezy sportowo - rekreacyjne. |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 101 110,00 | 61 375,67 | 60,70% | Zakup art.biurowych, papierniczych, środków czystości, zakup paliwa do kosiarek i samochodów służbowych, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów, zakup materiałów do wykonanych remontów, zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego, wyposażenia obiektów. |
| 4260 Zakup energii | 139 500,00 | 65 156,41 | 46,71% | Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu oraz wody w I półroczu 2021r. |
| 4270 Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 12 959,28 | 43,20% | Wykonano remont toalety męskiej pod trybunami, naprawa sprzętu, samochodu. |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 140,00 | 9,33% | Badania okresowe pracowników. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 40 005,71 | 68,98% | Zakup usług pozostałych: dzierżawa kontenerów, wywozy stałe, opłaty bankowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów, samochodów, usługi związane z bieżącą działalnością oraz funkcjonowaniem obiektów sportowo - rekreacyjnych. |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 2 931,36 | 46,53% | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet. |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 64,36 | 4,29% | Zwrot kosztów z tyt. podróży służbowych. |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 4430 Różne opłaty i składki | 24 500,00 | 23 814,79 | 97,20% | Opłaty za ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie środków transportu. |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 828,00 | 13 371,00 | 75,00% | Odpisy na ZFSS do wysokości 75%. |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 20,00 | 0,00 | 0,00% | Zapłata za podatek od nieruchomości nastąpi w II półroczu. |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 268,00 | 84,53% | Zakup usług szkolenia pracowników. |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 290,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do organizacji imprez nastąpi w II półroczu. |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 439 589,55 | 260 565,83 | 59,27% | |
| 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. Zadania te są realizowane przez kluby sportowe oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową. Realizatorami zadań są: MKS, TTS, AKT SAMURAJ, FAT, Stowarzyszenie TERAZ, Stowarzyszenie wędkarskie Złoty Lin, Stowarzyszenie POD ŻAGLAMI. Dotacji udzielono w ramach otwartego konkursu ofert. Środki przekazywane są w formie transz. |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 168 000,00 | 150 000,00 | 89,29% | 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. Środki przekazywane są w formie transz. |
| 3250 Stypendia różne | 29 000,00 | 12 600,00 | 43,45% | Wyplacono stypendia sportowe. |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 250,56 | 50,11% | Fundusz sołecki |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 2 200,00 | 37,93% | Fundusz sołecki |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 068,49 | 4 735,81 | 17,50% | Fundusz sołecki |
| 4260 Zakup energii | 23 985,88 | 0,00 | 0,00% | Fundusz sołecki |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 499,94 | 100,00% | Fundusz sołecki |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | Fundusz sołecki |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 235,18 | 19 279,52 | 17,33% | Fundusz sołecki |
| 92695 Pozostała działalność | 105 113,76 | 14 123,53 | 13,44% | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 293,94 | 22,61% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie i pochodne z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie. |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 41,67 | 20,84% | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 1 701,00 | 27,00% | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 589,76 | 5 001,37 | 39,73% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów do malowania i konserwacji placów zabaw, paliwa do kosiarki służącej wykaszaniu trawy na placu zabaw w Trzemesznie. |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 63 150,00 | 7 085,55 | 11,22% | Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wszystkich placów zabaw na terenie Gminy Trzemeszno oraz serwis opróżniania toalet zlokalizowanej przy placu zabaw na ulicy Mickiewicza.. Fundusz sołecki. |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 574,00 | 0,00 | 0,00% | Fundusz sołecki |
| | 74 144 672,62 | 37 936 445,15 | 51,17% | |

Opis i realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021

| Klasyfikacja budżetowa | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie | % | Komentarz do paragrafu |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 171 533,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 171 533,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 533,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina) | 59 033,00 | 0,00 | 0,00% | Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. Zostały już podpisane umowy z wykonawcami na realizację inwestycji. |
| Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń | 42 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina) - FOS | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 600 Transport i łączność | 2 132 522,34 | 323 275,64 | 15,16% | |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Rudki Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w miejscowości Rudki - budowa chodnika | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 1 982 522,34 | 323 275,64 | 16,31% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 665 458,20 | 6 211,50 | 0,37% | |
| Budowa drogi dojazdowej do browaru | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. |
| Fundusz sołecki Niewolno - wykonanie wjazdu na osiedla w m. Niewolno | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Modernizacja ulic - Osiedle nr 1 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Modernizacja ulic - Osiedle nr 2 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Modernizacja ulicy Działkowej i Krańcowej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa ul. Mogileńskiej | 396 783,22 | 6 211,50 | 1,57% | Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. Została już podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu wiaty przystankowej na ul. Mogileńską. |
| Przebudowa ul. Mogileńskiej - FDS | 542 674,98 | 0,00 | 0,00% | |
| 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 317 064,14 | 317 064,14 | 100,00% | |
| RI Referat Inwestycyjny | 317 064,14 | 317 064,14 | 100,00% | Dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Mogileńskiej” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania. |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 115 323,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 323,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 323,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Cyfrowa instalacja domofonowa w budynku przy ul. M Cyfrowa instalacja domofonowa w budynku przy ul. Mieszka I 4 b,c | 15 323,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wykup gruntów | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | Odpłatne nabycie nieruchomości nastąpi w II półroczu. |
| 750 Administracja publiczna | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| System konferencyjny RM System konferencyjny do nagłaśniania i rejestracji sesji i komisji Rady Miejskiej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie planowane do realizacji w drugiej połowie 2021 r. |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 500,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|--|
| 75405 Komendy powiatowe Policji | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| RFK Referat Finansowo-Księgowy | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | Instalacja monitoringu wizyjnego budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie zostanie wykonana w II półroczu. |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 42 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i ogrzewania elektrycznego w budynku strażnicy remizy OSP w Trzemeszalu-dotacja WFOŚiGW | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Do końca czerwca 2021 WFOŚiGW nie ogłosił wyników przyznanych dotacji. |
| Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i ogrzewania elektrycznego w budynku strażnicy remizy OSP w Trzemeszalu-wkład własny | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 Oświata i wychowanie | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 80101 Szkoły podstawowe | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Modernizacja podłóg w dwóch salach lekcyjnych w budynku przy pl. Kosmowskiego | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie "Modernizacja podłóg w dwóch salach lekcyjnych w budynku przy Pl. Kosmowskiego" zostanie zrealizowane w okresie letnich wakacji. |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 89 462,17 | 89 363,08 | 99,89% | |
| 85395 Pozostała działalność | 89 462,17 | 89 363,08 | 99,89% | |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 551,50 | 75 457,93 | 99,88% | |
| "Gmina stawia na zawodowców" | 75 551,50 | 75 457,93 | 99,88% | Zakupiono montażownicę i wyważarkę do kół, aparat fotograficzny z obiektywem, stanowisko do prezentacji pracy silnika oraz systemu hamowania ABS i systemu ASR |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 910,67 | 13 905,15 | 99,96% | |
| "Gmina stawia na zawodowców" | 13 910,67 | 13 905,15 | 99,96% | Zakupiono montażownicę i wyważarkę do kół, aparat fotograficzny z obiektywem, stanowisko do prezentacji pracy silnika oraz systemu hamowania ABS i systemu ASR |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 847,14 | 23 731,00 | 20,14% | |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wod.kan. dla cz. ul. Sportowej i ul. Kochanowskiego | 15 600,00 | 0,00 | 0,00% | Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. Została już podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany w Dąbrowie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 3 000,00 | 5,00% | |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 3 000,00 | 5,00% | |
| Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze | 60 000,00 | 3 000,00 | 5,00% | Większość umów na dotację celową na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania, na proekologiczne urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym jest w trakcie realizacji, a ich rozliczenie nastąpi w terminie umowy, tj. w II półroczu 2021 r. |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 247,14 | 20 731,00 | 54,20% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 247,14 | 20 731,00 | 54,20% | |
| Fundusz sołecki Lubiń - Oświetlenie terenu nad jeziorem | 12 736,90 | 12 736,00 | 99,99% | Wykonano oświetlenie terenu nad jeziorem w m. Lubiń |
| Fundusz sołecki Miaty - Opracowanie dokumentacji oświetlenia na Stary Brzozówiec | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno | 24 510,24 | 7 995,00 | 32,62% | Wykonano częściowo rozbudowę oświetlenia na terenie Trzemeszna. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021r. |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|---|
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 173 900,21 | 18 281,98 | 10,51% | |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 173 900,21 | 18 281,98 | 10,51% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 900,21 | 18 281,98 | 10,51% | |
| Fundusz sołecki Gołabki - Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 6 000,00 | 5 300,00 | 88,33% | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gołabkach |
| Fundusz sołecki Grabowo - Modernizacja świetlicy | 13 000,00 | 12 981,98 | 99,86% | Wykonano remont świetlicy w Grabowie |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup towaru i montaż altany przy świetlicy | 6 840,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Budowa altany przy świetlicy | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Fundusz sołecki Zieleń - Remont budynku poszkolnego w m. Zieleń | 14 977,15 | 0,00 | 0,00% | Zadania zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| Pięknieje Wielkopolska Wieś-Remont i modernizacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Zieleniu - etap I | 114 083,06 | 0,00 | 0,00% | |
| 926 Kultura fizyczna | 161 099,18 | 19 279,52 | 11,97% | |
| 92601 Obiekty sportowe | 28 290,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 290,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do organizacji imprez | 28 290,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 111 235,18 | 19 279,52 | 17,33% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 235,18 | 19 279,52 | 17,33% | |
| Fundusz sołecki Gołabki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania | 3 500,00 | 3 480,90 | 99,45% | Wykonanie studni na obiekcie sportowym w m. Ochodza. |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Smolarach | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i zaworem czerpalnym | 20 000,00 | 1 100,00 | 5,50% | Budowa przyłącza wodociągowego w Kozłowie |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | 26 826,54 | 214,62 | 0,80% | Zakupiono materiały do wykonania nawodnienia terenów zielonych. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| Fundusz sołecki Ławki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania | 3 500,00 | 984,00 | 28,11% | Wykonano próby wiertnicze w poszukiwaniu pokładów wody do studni. |
| Fundusz sołecki Miaty - Zakup i montaż wiaty przy boisku | 18 774,45 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska sportowego | 13 500,00 | 13 500,00 | 10,00% | Budowa ogrodzenia i niwelacja terenu pod boisko sportowe. |
| Fundusz sołecki Zieleń - Zakup i montaż wiaty na boisko sportowe | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Pięknieje Wielkopolska Wieś-Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno | 1 634,19 | 0,00 | 0,00% | Zadania zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| 92695 Pozostała działalność | 21 574,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 574,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Fundusz sołecki Cytrynowo - zakup i montaż urządzenia fitness | 4 674,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup paneli i słupków ogrodzeniowych przy placu zabaw w Dąbrowie | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej w Niewolnie przy placu zabaw | 4 700,00 | 0,00 | 0,00% | Zadania funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Budowa placu zabaw | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Razem | 3 050 187,04 | 473 931,22 | 15,54% | |

Stan zobowiązań gminy na I półroczu 2021r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Zobowiązania wg stanu na 30.06.2021r. | | | Opis |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | ogółem | w tym wymagalne: | | |
| | | | | Powstałe w latach ubiegłych | Powstałe w roku bieżącym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 4210 | 78 818,20 | 0,00 | 0,00 | Faktura za zakup kamienia na naprawę dróg gminnych zapłacona w lipcu 2021r. |
| 600 | 60016 | 4300 | 19 250,23 | 0,00 | 0,00 | Faktury za transport kamienia, wykonanie znaków, zakup mapy zapłacone w lipcu 2021r. |
| 700 | 70005 | 4300 | 108,73 | 0,00 | 0,00 | Faktura za publikację ogłoszenia dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia opłacona w II półroczu 2021 r. |
| 710 | 71004 | 4300 | 31 106,70 | 0,00 | 0,00 | Faktury za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz uruchomienie usługi GEOPLAN opłacone w II półroczu 2021 r. |
| 710 | 71035 | 4210 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | Faktura za zakup zniczy opłacona w II półroczu 2021 r. |
| 750 | 75022 | 4210 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | Faktura za zakup kwiatów opłacona w II półroczu 2021 r. |
| 750 | 75023 | 4260 | 116,22 | 0,00 | 0,00 | Faktura za energię elektryczną opłacone w II półroczu 2021 r. |
| 750 | 75023 | 4410 | 336,43 | 0,00 | 0,00 | Delegacje opłacone w II półroczu 2021 r. |
| 750 | 75075 | 4210 | 424,57 | 0,00 | 0,00 | Faktury za zakup pucharów, art. spożywczych opłacone w II półroczu 2021 r. |
| 754 | 75412 | 4260 | 176,59 | 0,00 | 0,00 | Opłata za energię elektryczną OSP Trzemeszał od 24.04 do 11.06.2021 opłacona w II półroczu 2021 r. |
| 851 | 85154 | 4300 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | Faktura za usługi terapeutyczne opłacona w II półroczu 2021 r. |
| 852 | 85214 | 3110 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | Zobowiązanie wobec Kujawsko - Pomorskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu "JUDYM" w Kołaczkowie z tyt. pobytu 2 osób w schronisku |
| 852 | 85219 | 4260 | 708,57 | 0,00 | 0,00 | Zobowiązanie wobec PKO Bank Polski S.A. - za energię ciepłą i elektryczną |
| 852 | 85228 | 4300 | 12 510,50 | 0,00 | 0,00 | Zobowiązanie wobec ANIMUS - za specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 852 | 85230 | 3110 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | Zobowiązanie wobec Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie (za posiłki dla dziecka) / 67,20 Woj.; 44,80 śr. własne gm. |
| 853 | 85395 | 4307 | 35 678,74 | 0,00 | 0,00 | Faktura za zarządzanie projektem "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" zapłacona 9 lipca 2021 roku |
| 853 | 85395 | 4309 | 2 098,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | 85416 | 3240 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | Stypendia dla uczniów wypłacone 2 lipca 2021 roku |
| 855 | 85501 | 4260 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | Zobowiązanie wobec PKO Bank Polski S.A. - za energię elektryczną |
| 855 | 85502 | 4260 | 159,75 | 0,00 | 0,00 | Zobowiązanie wobec PKO Bank Polski S.A. - za energię ciepłą i elektryczną |
| 855 | 85504 | 4260 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | Zobowiązanie wobec PKO Bank Polski S.A. - za energię ciepłą i elektryczną |
| 900 | 90015 | 4260 | 1 482,11 | 0,00 | 0,00 | Faktura za oświetlenie uliczne opłacona w lipcu 2021r. |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | Faktura za zakup namiotu-fundusz sołecki opłacona w II półroczu 2021 r. |
| 921 | 92109 | 4260 | 391,88 | 0,00 | 0,00 | Faktura za energię elektryczną opłacona w II półroczu 2021 r. |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|-------------------|-------------|-------------|---|
| 921 | 92195 | 4210 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | Faktura za zakup pucharów – fundusz sołecki opłacona w II półroczu 2021 r. |
| 926 | 92601 | 4170 | 6 972,00 | 0,00 | 0,00 | Umowy zlecenie za VI/2021 (Animatory-boisko Orlik - 3.180,00, obsługa przystani wodnej - 1.960,00, zajęcia w siłowni - 1.472,00, usł.informatyczne-360,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 368,99 | 0,00 | 0,00 | FV F/T/000187/21 - 170,48- zakup art..biurowych, termin płatności 14.07.2021., FV 433/2021-1.022,50 - zakup piasku na boisko, termin płatności 12.07.2021, FV 1193/WR/2021-176,01 - zakup części do kosiarek, termin płatności 10.07.2021 |
| 926 | 92601 | 4260 | 4 191,25 | 0,00 | 0,00 | FV SCWRO/06/21/000793-c.o. - 4.030,28, termin płatności 16.07.2021, FVS 5063, 5117/06/2021/W--160,97-woda, termin płatności 13.07.2021 |
| 926 | 92601 | 4300 | 3 490,53 | 0,00 | 0,00 | FVS/5063,5117/06/2021/W-ścieki.opł.abonamentowe-440,13, termin płatności 13.07.2021, FV 17/6/2021-wynajem ścianki wspinaczkowej - 2.509,20, termin płatności 07.07.2021, FV 433/2021-usł.,transportowa - 541,20, termin płatności 12.07.2021. |
| RAZEM | | | 223 138,73 | 0,00 | 0,00 | |

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego I półrocze 2021r.

| Klasyfikacja budżetowa / zadanie | Plan wg pozycji na 30.06.2021 | Wykonanie | % wyk. p-p. |
|--|-------------------------------|------------------|----------------|
| 600 Transport i łączność | 34 128,58 | 18 531,18 | 54,30 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 34 128,58 | 18 531,18 | 54,30 % |
| <i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>28 128,58</i> | <i>18 531,18</i> | <i>65,88 %</i> |
| Fundusz sołectki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej - zakup kamienia | 9 589,80 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołectki Kamieniec - Zakup kamienia na przebudowę dróg gminnych w Kamieńcu | 18 538,78 | 18 531,18 | 99,96 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołectki Niewolno - wykonanie wjazdu na osiedla w m. Niewolno | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| <i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00 %</i> |
| Fundusz sołectki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia OSP | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 520,02 | 28 850,91 | 41,50 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52 583,12 | 16 114,91 | 30,65 % |
| <i>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i> | <i>18 600,00</i> | <i>1 425,00</i> | <i>7,66 %</i> |
| Fundusz sołectki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych | 1 500,00 | 375,00 | 25,00 % |
| Fundusz sołectki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych | 1 200,00 | 300,00 | 25,00 % |
| Fundusz sołectki Miaty - Utrzymanie w czystości terenów zielonych w sołectwie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołectki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołectki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołectki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołectki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | 750,00 | 25,00 % |
| <i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>28 187,36</i> | <i>13 949,79</i> | <i>49,49 %</i> |
| Fundusz sołectki Cytrynowo - Zagospodarowanie terenów zielonych | 2 000,00 | 618,22 | 30,91 % |
| Fundusz sołectki Grabowo - Utrzymanie terenów zielonych | 200,00 | 200,00 | 100,00 % |
| Fundusz sołectki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych | 598,21 | 583,40 | 97,52 % |
| Fundusz sołectki Kozłowo - Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych | 5 689,88 | 4 205,75 | 73,92 % |
| Fundusz sołectki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów | 2 000,00 | 988,70 | 49,44 % |
| Fundusz sołectki Mijanowo - Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołectki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 1 119,80 | 44,79 % |
| Fundusz sołectki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołectki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych | 6 099,27 | 1 038,34 | 17,02 % |
| Fundusz sołectki Trzemżał - Zakup kosiarki | 2 000,00 | 1 999,32 | 99,97 % |
| Fundusz sołectki Wydartowo - Utrzymanie terenów zielonych | 3 500,00 | 3 196,26 | 91,32 % |
| Fundusz sołectki Wymysłowo - Utrzymanie terenów zielonych | 800,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 795,76 | 740,12 | 41,21 % |
| Fundusz sołectki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych | 1 495,76 | 740,12 | 49,48 % |
| Fundusz sołectki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołectki Jastrzębowo - Budowa altany w Dąbrowie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 14 936,90 | 12 736,00 | 85,27 % |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup lamp solarnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 736,90 | 12 736,00 | 92,71 % |
| Fundusz sołecki Lubiń - Oświetlenie terenu nad jeziorem | 12 736,90 | 12 736,00 | 99,99 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Opracowanie dokumentacji oświetlenia na Stary Brzozówiec | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 90095 Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Montaż kamer | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 179,21 | 55 327,93 | 25,13 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 172 023,53 | 47 849,19 | 27,82 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18 920,00 | 3 460,00 | 18,29 % |
| Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie świetlicy | 4 100,00 | 1 460,00 | 35,61 % |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy | 500,00 | 500,00 | 100,00 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy | 820,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Mjanowo - Utrzymanie świetlicy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Popielewo - Remont świetlicy wiejskiej | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 43 819,11 | 9 360,33 | 21,36 % |
| Fundusz sołecki Cytrynowo - Wyposażenie świetlicy | 5 868,53 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 525,84 | 52,58 % |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenów przy świetlicy | 1 300,00 | 1 229,68 | 94,59 % |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenów przy świetlicy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 2 800,00 | 269,00 | 9,61 % |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy wiejskiej | 7 512,82 | 5 079,92 | 67,62 % |
| Fundusz sołecki Miława - Zakup artykułów chemicznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 5 900,00 | 1 750,97 | 29,68 % |
| Fundusz sołecki Popielewo - Remont świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Popielewo - Zakup szafek do świetlicy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Popielewo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy | 4 295,88 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty w świetlicy wiejskiej | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Trzemżał - Środki do utrzymania czystości | 488,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 953,88 | 504,92 | 17,09 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 48 867,27 | 16 746,88 | 34,27 % |
| Fundusz sołecki Gołębki - Instalacja rynien w świetlicy wiejskiej w Gołębkach | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Ławki - Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Ławki | 3 600,90 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Ławki - Malowanie świetlicy w m. Ławki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Ławki - Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Miława - Remont świetlicy wiejskiej | 11 266,37 | 0,00 | 0,00 % |

| | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Fundusz sołecki Trzemzał - Drobne remonty w świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 150,00 | 15,00 % |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Dokończenie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 15 000,00 | 14 999,85 | 100,00 % |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Remont świetlicy wiejskiej | 12 000,00 | 1 597,03 | 13,31 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 817,15 | 18 281,98 | 30,56 % |
| Fundusz sołecki Gołębki - Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 6 000,00 | 5 300,00 | 88,33 % |
| Fundusz sołecki Grabowo - Modernizacja świetlicy | 13 000,00 | 12 981,98 | 99,86 % |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup towaru i montaż altany przy świetlicy | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Trzemzał - Budowa altany przy świetlicy | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Zieleń - Remont budynku poszkolnego w m. Zieleń | 14 977,15 | 0,00 | 0,00 % |
| 92195 Pozostała działalność | 48 155,68 | 7 478,74 | 15,53 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 750,00 | 5 294,74 | 12,99 % |
| Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Duszno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Gołębki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 400,00 | 3 299,00 | 97,03 % |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 800,00 | 1 499,99 | 83,33 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Organizacja gwiazdki | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych Dnia Dziecka i turniej piłki plażowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez sportowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych, kwiatów - fundusz reprezentacyjny | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Trzemzał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00 | 193,65 | 6,46 % |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 242,10 | 24,21 % |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja konkursów, zakup nagród i materiałów | 1 000,00 | 60,00 | 6,00 % |
| Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 7 405,68 | 2 184,00 | 29,49 % |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 % |
| Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Organizacja gwiazdki | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych Dnia Dziecka i turniej piłki plażowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 795,68 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Trzemzał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 984,00 | 98,40 % |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|
| 926 Kultura fizyczna | 202 619,12 | 29 239,43 | 14,43 % |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170 955,36 | 27 965,83 | 16,36 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 250,56 | 50,11 % |
| Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy | 500,00 | 250,56 | 50,11 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 2 200,00 | 37,93 % |
| Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy | 2 800,00 | 1 450,00 | 51,79 % |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 % |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 068,49 | 4 735,81 | 17,50 % |
| Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup materiałów i wyposażenia obiektu w Ochodzy | 1 168,49 | 1 168,49 | 100,00 % |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw | 1 000,00 | 203,99 | 20,40 % |
| Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Ławki - Zakup strojów sportowych | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju piłki nożnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego | 7 000,00 | 363,34 | 5,19 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie boiska w Płaczkowie | 250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup strojów piłkarskich | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00 % |
| Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków do utrzymania strojów sportowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4260 Zakup energii | 23 985,88 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie boiska | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie boiska | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie boiska | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska | 2 485,88 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 499,94 | 100,00 % |
| Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie | 1 500,00 | 1 499,94 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju piłki nożnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 600,99 | 19 279,52 | 17,59 % |
| Fundusz sołecki Gołąbki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania | 3 500,00 | 3 480,90 | 99,45 % |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Smolarach | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i zaworem czerpalnym | 20 000,00 | 1 100,00 | 5,50 % |
| Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | 26 826,54 | 214,62 | 0,80 % |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Fundusz sołecki Ławki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania | 3 500,00 | 984,00 | 28,11 % |
| Fundusz sołecki Miaty - Zakup i montaż wiaty przy boisku | 18 774,45 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska sportowego | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 % |
| Fundusz sołecki Zieleń - Zakup i montaż wiaty na boisko sportowe | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 92695 Pozostała działalność | 31 663,76 | 1 273,60 | 4,02 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 589,76 | 1 273,60 | 16,78 % |
| Fundusz sołecki Grabowo - Konserwacja placu zabaw | 379,76 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie placu zabaw | 460,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie placu zabaw | 800,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Lubiń - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw | 500,00 | 492,00 | 98,40 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw | 3 500,00 | 338,97 | 9,68 % |
| Fundusz sołecki Ostrowite - Konserwacja urządzeń na placu zabaw | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie i konserwacja placu zabaw | 450,00 | 442,63 | 98,36 % |
| Fundusz sołecki Wydartowo - Konserwacja placu zabaw | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie i konserwacja placu zabaw | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 574,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Cytrynowo - zakup i montaż urządzenia fitness | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup paneli i słupków ogrodzeniowych przy placu zabaw w Dąbrowie | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej w Niewolnie przy placu zabaw | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Fundusz sołecki Wymysłowo - Budowa placu zabaw | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Razem | 531 446,93 | 131 949,45 | 24,83 % |

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
I półrocze 2021r.**

| Klasyfikacja budżetowa - dochody | Plan na 2020-06-30 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|--|-------------------------------|------------------|------------------------|
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 78 218,57 | 97,77 % |
| <i>0690 Wpływy z różnych opłat</i> | <i>80 000,00</i> | <i>78 218,57</i> | <i>97,77 %</i> |
| Razem | 80 000,00 | 78 218,57 | 97,77 % |

| Klasyfikacja budżetowa - wydatki | Plan na 2020-06-30 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|-------------------------------|------------------|------------------------|
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>70 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>4300 Zakup usług pozostałych</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| Razem | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021 – 2029 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć
za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w dniu 27 stycznia 2021r.

W ciągu I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Uchwałami Rady Miejskiej Trzemeszna:

- XXXVIII/268/2021 z dnia 24.02.2021 r.

- XXXIX/275/2021 z dnia 31.03.2021 r.

- XL/285/2021 z dnia 14.04.2021 r.

- XLI/288/2021 z dnia 28.04.2021 r.

- XLII/294/2021 z dnia 26.05.2021 r.

- XLIII/298/2021 z dnia 17.06.2021 r.

Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna:

- 430.2021 z dnia 30.04.2021 r.

Zmian w I półroczu 2021 r. dokonywano z uwagi na konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów uchwały budżetowej ze zmianami:

| Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2021 r. | Zmiany | Stan na 30.06.2021 r. |
|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| Dochody | 71.173.975,57 | +2.402.597,68 | 73.576.573,25 |
| Wydatki | 70.544.069,95 | +3.386.018,88 | 73.930.088,83 |
| Wynik budżetu | 629.905,62 | -983.421,20 | -353.515,58 |
| Przychody budżetu | 1.432.898,54 | +693.421,20 | 2.126.319,74 |
| Rozchody budżetu | 2.062.804,16 | -290.000,00 | 1.772.804,16 |
| Kwota długu | 19.677.767,78 | -1.486.804,16 | 18.190.963,62 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan 2021 | Wykonanie | % | Komentarz |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------|---|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 669 048,76 | 4 637 697,19 | 1 501 184,62 | 32,37% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 358 214,71 | 2 958 776,82 | 1 405 610,04 | 47,51% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 310 834,05 | 1 678 920,37 | 95 574,58 | 5,69% | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 243 941,10 | 391 482,65 | 259 051,05 | 66,17% | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 012 212,69 | 302 020,48 | 169 687,97 | 56,18% | |
| 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 | 2021 | 89 099,62 | 30 324,19 | 300,35 | 0,99% | Projekt w trakcie realizacji w ramach projektu Erasmus+. Celem projektu jest rozwój motywacji do nauki języka angielskiego, uczenie się przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych w języku angielskim oraz bezpośredni kontakt i wymiana kulturowa z rówieśnikami z UE. |
| 1.1.1.2 | "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" - | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH | 2019 | 2021 | 923 113,07 | 271 696,29 | 169 387,62 | 62,34% | Realizacja projektu pn."Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Trzemesznie, w szczególności poprzez: udział w stażach/praktykach zawodowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla uczniów, wsparcie szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu i wyposażenia pracowni zawodowych 2 szkół Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów deficytowych. W/w cel przyczyni się do wzrostu jakości nauczania zawodowego, co przekłada się na ograniczenie bezrobocia wśród młodych ludzi. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 231 728,41 | 89 462,17 | 89 363,08 | 99,89% | |
| 1.1.2.1 | "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" - | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH | 2019 | 2021 | 231 728,41 | 89 462,17 | 89 363,08 | 99,89% | Realizacja projektu pn."Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". Zakupiono montażownicę i wyważarkę do kół, aparat fotograficzny z obiektywem, stanowisko do prezentacji pracy silnika oraz systemu hamowania ABS i systemu ASR. |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 22 425 107,66 | 4 246 214,54 | 1 242 133,57 | 29,25% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 346 002,02 | 2 656 756,34 | 1 235 922,07 | 46,52% | |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Trzemeszno w zakresie ubezpieczenia: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oc, szyb od stłuczenia, nnw, komunikacyjnego. | Urząd Miejski Trzemeszna | 2021 | 2023 | 255 240,50 | 85 080,17 | 46 006,70 | 54,07% | Wydatki dotyczyły zapłaty ubezpieczenia mienia i OC |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|------------|------------|------------|---------|---|
| 1.3.1.2 | Energia elektryczna Urząd Miejski - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 99 000,00 | 33 000,00 | 9 384,65 | 28,44% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.3 | Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH | 2019 | 2022 | 81 600,00 | 27 200,00 | 17 847,67 | 65,62% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.4 | Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy - | Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie | 2019 | 2022 | 18 000,00 | 6 000,00 | 3 093,47 | 51,56% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.5 | Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemżał - | Szkoła Podstawowa w Trzemżalu | 2019 | 2022 | 72 000,00 | 24 000,00 | 7 975,13 | 33,23% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.6 | Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchowo - | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 2019 | 2022 | 37 800,00 | 12 600,00 | 5 940,27 | 47,15% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.7 | Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW | 2019 | 2022 | 82 170,00 | 27 390,00 | 8 861,99 | 32,35% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.8 | Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO | 2019 | 2022 | 112 500,00 | 37 500,00 | 6 322,16 | 16,86% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.9 | Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 | PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA | 2019 | 2022 | 31 200,00 | 10 400,00 | 3 783,66 | 36,38% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.10 | Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 | PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA | 2019 | 2022 | 27 900,00 | 9 300,00 | 6 707,28 | 72,12% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.11 | Energia elektryczna na potrzeby OSP | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 60 000,00 | 20 000,00 | 9 898,30 | 49,49% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.12 | Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 48 000,00 | 16 000,00 | 15 683,48 | 98,02% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.13 | Energia elektryczna świetlice wiejskie | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 99 000,00 | 33 000,00 | 14 049,91 | 42,58% | Wydatki na zakup energii elektrycznej. |
| 1.3.1.14 | Zakup systemu informacji prawnej LEX Administracja Premium - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2022 | 59 607,52 | 19 869,17 | 19 869,17 | 100,00% | Zakupiono dostęp do systemu informacji prawnej LEX. |
| 1.3.1.15 | Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydartowie, Niewolnie, Pasiece, Jastrzębowie i Ostrowitem - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2020 | 2022 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r. |
| 1.3.1.16 | Zakup dostępu do platformy zakupowej - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2020 | 2021 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 797,00 | 99,94% | Zakup platformy e-zamawiający |
| 1.3.1.17 | Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2020-2021 | Urząd Miejski Trzemeszna | 2020 | 2021 | 478 870,00 | 294 690,00 | 69 347,67 | 23,53% | Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. dotyczą dowozu uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Trzemeszno |
| 1.3.1.18 | Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2020/2021 - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2020 | 2021 | 295 694,00 | 177 870,00 | 148 225,00 | 83,33% | Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. dotyczą dowozu uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych |
| 1.3.1.19 | Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2021-2022 | Urząd Miejski Trzemeszna | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja wydatków w II półroczu 2021 r. |
| 1.3.1.20 | Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2021/2022 - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2021 | 2022 | 301 810,00 | 120 724,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja wydatków w II półroczu 2021 r. |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|------|------|---------------|--------------|------------|--------|--|
| 1.3.1.21 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzemeszno od 01.05.2021r. do 31.12.2022r. - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2021 | 2022 | 3 555 810,00 | 1 422 333,00 | 838 128,56 | 58,93% | Wydatki dotyczyły odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. |
| 1.3.1.22 | Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2021 i 2022 - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | Przekazanie środków następuje na podstawie faktur częściowych otrzymanych od powiatu - Realizacja Programu w II półroczu 2021 r. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 079 105,64 | 1 589 458,20 | 6 211,50 | 0,39% | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszlu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2024 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2026 | 3 571 768,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2026 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2025 | 2 366 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2025 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2025 | 1 858 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2025 |
| 1.3.2.6 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024 |
| 1.3.2.7 | PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2025 | 1 454 814,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2025 |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2026 | 2 717 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2026 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej m. Gołębki (chodnik) - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2025 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2025 | 510 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi dojazdowej do browaru | Urząd Miejski Trzemeszna | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Mogileńskiej - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2020 | 2021 | 939 458,20 | 939 458,20 | 6 211,50 | 0,66% | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu wiaty przystankowej na ul.Mogileńską. |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie I półrocza 2021 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | 2021-01-01 | 2021-01-29 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | Razem | |
|--------------|----------|----------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | XXXVI/257/2021 | 377.2021 | XXXVIII/269/2021 | 395.2021 | 411.2021 | 429.2021 | 457.2021 | | |
| 801 | 80195 | 4211 | 571,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 571,03 | |
| | | 4301 | 29 753,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 24 753,16 | |
| | | Razem | 30 324,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 324,19 |
| 853 | 85395 | 2917 | 0,00 | 6 138,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 138,89 | |
| | | 2919 | 0,00 | 361,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,11 |
| | | 4017 | 7 839,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 312,00 |
| | | 4019 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,38 |
| | | 4117 | 1 785,94 | 0,00 | 0,00 | 454,75 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,69 |
| | | 4119 | 105,06 | 0,00 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,29 |
| | | 4127 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 62,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,17 |
| | | 4129 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,87 |
| | | 4177 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 913,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463,75 |
| | | 4179 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,75 |
| | | 4217 | 6 044,44 | 0,00 | 0,00 | 15 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 128,44 |
| | | 4219 | 355,56 | 0,00 | 0,00 | 908,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,76 |
| | | 4247 | 41 453,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 568,31 | 0,00 | 0,00 | 58 021,53 |
| | | 4249 | 8 046,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,61 | 0,00 | 0,00 | 9 021,39 |
| | | 4267 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718,15 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 898,15 |
| | | 4269 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218,71 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193,71 |
| | | 4307 | 168 886,20 | 0,00 | 3 144,77 | 22 258,74 | 0,00 | -66 998,35 | 0,00 | 0,00 | 127 291,36 |
| | | 4309 | 20 722,52 | 0,00 | 184,99 | 1 315,19 | 0,00 | -13 407,55 | 0,00 | 0,00 | 8 815,15 |
| | | 4707 | 25 054,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 490,10 | 0,00 | 0,00 | 8 564,12 |
| | | 4709 | 1 473,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -970,00 | 0,00 | 0,00 | 503,78 |
| | | 6057 | 1 359,78 | 0,00 | -1 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | 80,22 | 0,00 | -80,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | 10 416,35 | 0,00 | -1 784,99 | 0,00 | 0,00 | 66 920,14 | 0,00 | 0,00 | 75 551,50 |
| 6069 | 612,50 | 0,00 | -104,77 | 0,00 | 0,00 | 13 402,94 | 0,00 | 0,00 | 13 910,67 | | |
| | Razem | | 315 666,57 | 6 500,00 | 0,00 | 45 491,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 658,46 | |
| Razem | | | 345 990,76 | 6 500,00 | 0,00 | 45 491,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 982,65 | |