

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEMESZNO ZA 2021 ROK



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2021 roku	%
		stan na początek roku	stan na koniec 4 kw. 2021 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	71 173 975,57	78 763 108,55	110,66%	77 785 338,28	98,76%
1)	dochody bieżące	70 563 836,48	77 398 635,11	109,69%	76 595 291,97	98,96%
2)	dochody majątkowe	610 139,09	1 364 473,44	223,63%	1 190 046,31	87,22%
II	Wydatki	70 544 069,95	79 955 024,51	113,34%	76 722 184,14	95,96%
1)	wydatki bieżące	67 789 307,43	76 419 966,87	112,73%	74 111 418,78	96,98%
a)	wydatki jednostek budżetowych	43 545 177,52	49 003 672,13	112,54%	47 065 644,04	96,05%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 956 216,68	30 195 957,01	108,01%	29 633 667,51	98,14%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 588 960,84	18 807 715,12	120,65%	17 431 976,53	92,69%
b)	dotacje	2 418 700,00	2 462 650,00	101,82%	2 415 022,72	98,07%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 076 908,00	24 396 471,00	115,75%	24 180 828,55	99,12%
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	312 173,74	93,60%	254 307,18	81,46%
e)	wydatki na obsługę długu	415 000,00	245 000,00	59,04%	195 616,29	79,84%
2)	wydatki majątkowe	2 754 762,52	3 535 057,64	128,33%	2 610 765,36	73,85%
III	Deficyt/Nadwyżka	629 905,62	-1 191 915,96	-189,22%	1 063 154,14	✕
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	21 230 504,00	25 799 100,15	121,52%	25 673 191,70	99,51%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	21 230 504,00	25 799 100,15	121,52%	25 673 191,70	99,51%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	323 124,00	118,80%	322 222,82	99,72%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	272 000,00	449 938,66	165,42%	316 017,40	70,24%
VIII	Przychody budżetu	1 432 898,54	2 964 720,12	206,90%	2 391 560,70	80,67%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	859 739,12	573 159,42	66,67%	0,00	0,00%
2)	z tytułu wolnych środków	0,00	1 394 652,21	-	1 394 652,21	100,00%
3)	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	859 739,12	996 908,49	115,95%	996 908,49	100,00%
IX	Rozchody budżetu	2 062 804,16	1 772 804,16	85,94%	1 772 804,16	100,00%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	2 062 804,16	1 772 804,16	85,94%	1 772 804,16	100,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	-	0,00	-

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	78 763 108,55	77 785 338,28	98,76%
podatek dochodowy od osób prawnych	969 708,15	78 596,65	8,11%
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 504 771,00	11 370 705,00	108,24%
Pozostałe podatki i opłaty razem	14 620 776,67	14 694 980,37	100,51%
z tego:			
podatek rolny	1 192 190,00	1 162 456,04	97,51%
podatek od nieruchomości	12 189 279,67	12 261 214,01	100,59%
podatek leśny	56 207,00	57 245,00	101,85%
podatek od środków transportowych	226 700,00	231 112,35	101,95%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 800,00	17 157,03	124,33%
podatek od spadków i darowizn	43 200,00	46 431,00	107,48%
podatek od czynności cywilnoprawnych	680 500,00	713 400,57	104,83%
wpływy z opłaty skarbowej	57 500,00	62 348,27	108,43%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	161 400,00	143 616,10	88,98%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
Wydatki ogółem	79 955 024,51	76 722 184,14	95,96%
bieżące wg Rb-28s	76 419 966,87	74 111 418,78	96,98%
majątkowe wg Rb-Rb28s	3 535 057,64	2 610 765,36	73,85%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	26 287 232,58	25 633 614,66	97,51%
na ochronę zdrowia	508 474,66	353 581,40	69,54%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	6 791 983,70	6 465 008,76	95,19%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 603 205,63	1 467 495,55	91,54%
na pomoc społeczną	4 449 360,66	4 279 715,42	96,19%
rodzina	23 591 833,59	23 467 108,24	99,47%
na transport i drogi	3 117 550,92	2 549 596,53	81,78%
na kulturę fizyczną i sport	1 828 330,85	1 756 254,97	96,06%
na pozostałe działy	11 777 051,92	10 749 808,61	91,28%
Zobowiązania	x	17 617 804,20	x
relacja zobowiązań do dochodów	22,37%	22,65%	

Uchwalony w dniu 27 stycznia 2021 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości	71 173 975,57 zł
wydatków w wysokości.....	70 544 069,95 zł
przychodów w wysokości	1 432 898,54 zł
rozchodów w wysokości	2 062 804,16 zł
uchwalona nadwyżka wynosiła.....	629 905,62 zł

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

dochodów w wysokości	78 763 108,55 zł
wydatków w wysokości.....	79 955 024,51 zł
przychodów w wysokości	2 964 720,12 zł
rozchodów w wysokości	1 772 804,16 zł
deficyt wynosił	1 191 915,96 zł

Stan zobowiązań Gminy Trzemeszno na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 17 617 804,20 zł, w tym z tytułu kredytów 2 637 804,20 zł oraz obligacji 14 980 000,00 zł.

Na koniec roku 2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2021 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 169 071,47 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 273 560,22 zł
- podatek rolny – 469 462,72 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych – 1 080 530,95 zł,
- podatek od nieruchomości – 527 357,76 zł
- świadczenia alimentacyjne – 2 601 462,86 zł

W trakcie roku 2021 z budżetu Gminy Trzemeszno zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek w dz. 855 rozdz.85501, rozdz. 85502.

Wyplacone odsetki dotyczą wydatków z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zapłaconych przez osoby, które nienależnie

pobrały świadczenia wychowawcze, rodzinne (300,95 zł od świadczeń wychowawczych i 2 402,13 zł od świadczeń rodzinnych).

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2021 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 28 marca 2022r.

Podstawowe dochody Gminy to głównie wpływy z podatków lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego. Największy wpływ do budżetu stanowi podatek od nieruchomości **12 261 214,01 zł**, w dalszej kolejności kształtuje się podatek rolny **1 162 456,04 zł** i podatek od środków transportowych **231 112,35 zł**. Najmniejszy udział w dochodach Gminy stanowi podatek leśny **57 245,00 zł**.

Stawki podatkowe według, których naliczane i pobierane są podatki zostały uchwalone przez Radę Miejską Trzemeszna w 2020 roku i obowiązywały w ciągu całego roku w tej samej wysokości.

1. Podatek rolny – 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. 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.

2. Podatek od środków transportowych – wysokość podatku od środków transportowych określa **Uchwała 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 ogłaszanych obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Obniżone stawki do minimum obowiązują na terenie tutejszej gminy od 2018 roku.

3. Podatek od nieruchomości – wysokość stawek 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 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.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości – Uchwała 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.

Obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu w łącznej kwocie **2 703 725,45 zł**.

W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco:

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **1 934 094,74 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **124 397,23 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **645 233,48 zł**.

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

Oprócz obniżenia stawek podatkowych Rada Miejska skorzystała z możliwości uchwalenia ulgi przedmiotowej czego efektem jest pomniejszenie dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku o kwotę **58 523,00 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 stanem epidemii, niektóre branże zostały wyłączone z prowadzenia działalności gospodarczej. Burmistrz Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego umorzył podatek dwóm osobom fizycznym, które złożyły wniosek wraz z wymaganymi dokumentami obrazującymi stan finansowy i potwierdzający ważny interes podatnika w kwocie **8 859,00 zł**.

Jedna osoba fizyczna jest to osoba prowadząca działalność w zakresie hotelarstwa i restauracji. Umorzenie dotyczyło głównie wyłączenia gospodarczego w związku z Covid. Natomiast dla drugiej osoby fizycznej podstawę umorzenia stanowił zły stan zdrowia. Obydwa umorzenia spełniały warunek ważnego interesu podatnika. Ponadto

Burmistrz Trzemeszna zastosował pomoc w postaci umorzenia podatku od nieruchomości w stosunku do jednej osoby prawnej. Podstawę tego umorzenia również stanowił ważny interes podatnika i ważny interes publiczny gdyż dotyczyło to osoby prawnej prowadzącej działalność w zakresie hotelarstwa i gastronomii, gdzie branże te w związku z panującymi obostrzeniami wywołanymi wirusem Sars-Cov-2 pozostawały zamknięte. Umorzenie podatku od środków transportowych Burmistrz Trzemeszna zastosował dla jednej osoby fizycznej.

W każdym wypadku 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/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
O S O B Y P R A W N E				
podatek od nieruchomości	8.344,00	58.523,00	-	66.867,00
podatek rolny	-	-	-	-
podatek od środków transportowych	-	-	-	-
odsetki	16,00	-	-	16,00
O S O B Y F I Z Y C Z N E				
podatek od środków transportowych	646,00	-	-	646,00
podatek od nieruchomości	8.859,00	-	-	8.859,00
podatek rolny	-	-	-	-
podatek leśny	-	-	-	-
odsetki	1.051,00	-	-	1.051,00
RAZEM	18.916,00	58.523,00	-	77.439,00

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń							
Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.261.631,39	66.883,00
		0310	Podatek od nieruchomości			1.147.586,41	66.867,00
		0320	Podatek rolny			27.455,41	
		0330	Podatek leśny			0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych			86.589,57	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				16,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1.442.094,06	10.556,00
		0310	Podatek od nieruchomości			786.508,33	8.859,00
		0320	Podatek rolny			96.941,82	
		0330	Podatek leśny			0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych			558.643,91	646,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn				
		0430	Wpływy z opłaty targowej				
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1.051,00

Burmistrz Trzemeszna zastosował pomoc w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w poszczególnych podatkach osobom fizycznym (3 podatników) i jednej osobie prawnej. W trzech przypadkach pomoc dotyczyła umorzenia w podatku od nieruchomości. Jednej osobie fizycznej Burmistrz umorzył podatek od środków transportowych. 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 31.12.2021 roku :

- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości nie stosowano ww. pomocy

- 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 ww. pomocy
 - podatek rolny nie stosowano ww. pomocy
 - podatek leśny nie stosowano ww. pomocy
 - podatek od środków transportowych nie stosowano ww. pomocy

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

- **podatek rolny**
 - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy,
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- **podatek od nieruchomości**
 - osoby fizyczne – 8.859,00 zł; pomoc dotyczyła 2 osób fizycznych;
 - osoby prawne – 8.344,00 zł; pomoc dotyczyła 1 osoby prawnej;
- **podatek leśny**
 - fizyczne – nie stosowano ww. pomocy,
 - osoby prawne – nie stosowano ww. pomocy,
- **podatek od środków transportowych**
 - osoby fizyczne – 646,00 zł: pomoc dotyczyła 1 osoby fizycznej;
 - osoby prawne – nie stosowano ww. pomocy,
- **odsetki**
 - osoby fizyczne – 1051,00 zł
 - osoby prawne – 16,00 zł

Łączna kwota udzielonej pomocy w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 roku wynosi 18.916,00 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 31.12.2021 roku wynosi 58.523,00 zł.

Windykacja 2021

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

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

W 2021 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **1.809** upomnień na kwotę **783.034,23 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień w roku 2021 na poszczególne podatki przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby /prawną, fizyczną/	Liczba upomnień	Kwota upomnień
1. Podatek rolny	fizyczna	319	205.500,51
2. Podatek od nieruchomości	fizyczna	141	49.802,20
3. Podatek od środków transportu	fizyczna	18	114.580,07
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczna	1.309	241.658,45
5. Podatek rolny	prawna	4	37.669,00
6. Podatek od nieruchomości	prawna	16	132.443,00
7. Podatek od środków transportu	prawna	2	1.381,00
Razem		1.809	783.034,23

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

W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym **774** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **455.695,63** w tym:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby /prawna, fizyczna/	Liczba tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tytułów wykonawczych
1. Podatek rolny	fizyczna	96	90.224,32
2. Podatek od nieruchomości	fizyczna	83	35.949,44
3. Podatek od środków transportu	fizyczna	11	98.297,16
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczna	579	148.088,71
5. Podatek rolny	prawna	1	27.921,00
6. Podatek od nieruchomości	prawna	4	55.215,00
Razem		774	455.695,63

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

- wycofano **41** z egzekucji tytułów wykonawczych na kwotę **62.117,79**, z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników
- urzędy skarbowe wyegzekwowały **212** tytułów wykonawczych na kwotę **106.796,39 zł**
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostały **521** tytułów wykonawczych na kwotę **286.781,45 zł**.

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

Znaczny wpływ na zwiększenie stanu zaległości ma wieloletnie nieuiszczanie podatku głównie przez jeden podmiot gospodarczy. Akta dotyczące zadłużenia zostały skierowane do Komornika Sądowego celem przystąpienia do podziału

majątku licytacji nieruchomości. W Urzędzie Skarbowym nadal pozostają tytuły wykonawcze z lat ubiegłych, których ścigalność jest bardzo trudna.

Pomimo wystawionych upomnień tytułów wykonawczych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadłużenie zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku. Spowodowane jest to najczęściej przez osoby, które od początku wprowadzenia w/w opłaty nie regulują zaległości.

W przypadku zaległości niepodatkowych, gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, sytuacja jest podobna jak w podatkach z wyjątkiem prowadzonej w inny sposób egzekucji. Są to płatności wynikające z umów cywilnoprawnych i dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej.

W 2021 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

1. Wieczyste użytkowanie

Po upływie terminu płatności wystawiono **21** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **8.920,72 zł**

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **5.074,33 zł**

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

2. Opłata przekształceniowa

Po upływie terminu płatności wystawiono **14** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **530,73 zł.**

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **219,70 zł.**

3. Czynsz za grunt rolny

Nie wystawiono ostatecznych wezwań do zapłaty.

4. Grunt z VAT

Nie wystawiono ostatecznych wezwań do zapłaty.

5. Czynsz za mieszkanie

Wystawiono **75** wezwań ostatecznych na kwotę **153.648,69 zł**. Na ciągle istniejące zaległości sporządzono **49** pozwów do Sądu Rejonowego na kwotę **89.252,88 zł**. Do Urzędu Miejskiego Trzemeszna z Sądu wpłynęły **32** nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na podstawie nakazów opatrzonych klauzulą wykonalności sporządzono **32** wnioski egzekucyjne. Sporządzono również **5** wniosków o dokonanie doręczenia pozwu przez Komornika Sądowego. Zaległość objętą sygnaturą akt I Nc 770/21 zabezpieczono hipoteką w księdze wieczystej dłużnika. Komornik sądowy w roku 2021 umorzył **5** postępowań egzekucyjnych. Na dalsze zaległości będą systematycznie sporządzane pozwy do Sądu Rejonowego. Z wnioskami do Burmistrza Trzemeszna z prośbą o rozłożenie spłaty zaległości na raty zgłosiło się 5 osób, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Do Zarządzenia Burmistrza w powyższej sprawie stosuje się czworo dłużników, pozostała osoba nie wywiązuje się w pełni z zawartego porozumienia. Uiszcza wpłaty, które nie powodują zmiany sytuacji zadłużenia. Każda decyzja Burmistrza wydana w tej sprawie obejmuje zawsze miesięczne uiszczanie czynszu bieżącego i raty. W większości przypadkach nie jest to przestrzegane, co powoduje kolejne narastanie długu.

Realizacja dochodów w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.	Komentarz
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 163 174,93	1 164 678,95	100,13%	
01095 Pozostała działalność	3 000,00	1 163 174,93	1 164 678,95	100,13%	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 504,02	150,13%	wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 145 396,93	1 145 396,93	100,00%	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 778,00	14 778,00	100,00%	dotacja na realizację projektu pn. Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno przy współpracy z Województwem Wielkopolskim, w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś
500 Handel	3 600,00	3 600,00	3 130,69	86,96%	
50095 Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 130,69	86,96%	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	3 130,69	86,96%	wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska miejskiego na podstawie wystawianych faktur
600 Transport i łączność	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	planowane dochody wynikające z porozumienia z PAROC na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w miejscowości Rudki - budowa chodnika"
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 977 600,00	2 127 370,00	2 085 468,57	98,03%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 600,00	2 127 370,00	2 085 468,57	98,03%	
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	4 300,00	4 282,96	99,60%	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 600,00	41 500,00	41 443,36	99,86%	wpływy z opłaty przekształceniowej nieruchomości i za użytkowanie wieczyste
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	1 338 300,00	1 282 578,65	95,84%	czynsz za mieszkania komunalne, lokale użytkowe, lokale TPL, czynsz za grunt rolny, grunt z Vat

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	4 140,00	4 139,83	100,00%	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	705 730,00	711 303,19	100,79%	sprzedaż składników majątkowych (grunty,budynki)
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 000,00	33 144,42	106,92%	odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za czynsze-nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	7 400,00	616,67%	wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy, zalanie przedszkola Wymysłowo-odszkodowanie
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 176,16	98,01%	rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki -noty dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych
710 Działalność usługowa	0,00	6 000,00	11 000,00	183,33%	
71035 Cmentarze	0,00	6 000,00	11 000,00	183,33%	
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	--,%	środki na dofinansowanie inwentaryzacji i oczyszczenia macew
750 Administracja publiczna	221 159,00	381 623,26	444 859,90	116,57%	
75011 Urzędy wojewódzkie	101 159,00	113 189,00	113 229,30	100,04%	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 159,00	113 189,00	113 189,00	100,00%	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,30	--,%	5% za udostępnienie danych osobowych
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	232 370,00	289 573,67	124,62%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	15 795,79	105,31%	wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych w przypadku wystąpienia zaległości u podatników
0830 Wpływy z usług	0,00	2 800,00	2 850,51	101,80%	opłata za internet i telefon-budynki TPL -na podstawie wystawionych faktur
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 000,00	29,71	2,97%	odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat -wystawione faktury za internet i telefon w budynku TPL, brak wpływów z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 570,00	3 569,00	99,97%	uszkodzenie słupa ogłoszeniowego w Trzemesznie-odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	--,%	darowizna „Adwentowe czuwanie”
0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	210 000,00	265 828,66	126,59%	dochody z tyt. terminowo wpłacanych podatków i świadczeń ZUS na rzecz budżetu państwa, prowadzenie obsługi ŚDS, wyższe wpływy z tytułurozliczenia z podatku VAT

75056 Spis powszechny i inne	0,00	32 411,00	32 411,00	100,00%	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 411,00	32 411,00	100,00%	Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego
75095 Pozostała działalność	0,00	3 653,26	9 645,93	264,04%	
2007 Dotacja celowa 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	3 653,26	9 645,93	264,04%	dotacja na realizację projektu Youth for European Solidarity
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00%	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00%	
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	2 749,00	2 749,00	100,00%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	planowane dofinansowanie projektu z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP Trzemżał, polegające na instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Trzemżał, dofinansowanie nie zostało przyznane
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 097 068,00	26 688 647,28	26 724 835,36	97,56%	
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 800,00	17 157,03	124,33%	
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 800,00	17 157,03	124,33%	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej
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	10 795 182,67	10 858 851,93	100,59%	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 265 800,00	10 403 479,67	10 525 457,10	101,17%	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
0320 Wpływy z podatku rolnego	274 190,00	274 190,00	219 010,00	79,88%	wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych
0330 Wpływy z podatku leśnego	50 540,00	50 540,00	51 442,00	101,78%	wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	28 060,60	77,95%	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	5 822,00	97,03%	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	20 900,00	24 987,23	119,56%	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 073,00	4 073,00	100,00%	Rekompensata utraconych dochodów
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	3 565 367,00	3 634 237,00	3 659 712,03	100,70%	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 785 800,00	1 785 800,00	1 735 756,91	97,20%	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych
0320 Wpływy z podatku rolnego	918 000,00	918 000,00	943 446,04	102,77%	wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 267,00	5 667,00	5 803,00	102,40%	wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	182 300,00	190 700,00	203 051,75	106,48%	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	43 200,00	46 431,00	107,48%	Podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urzędy Skarbowe, wpływ uzależniony od liczby i wartości transakcji objętych tym podatkiem
0430 Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	0,00	0,00	--,%	rekompensata z tytułu opłaty targowej na podstawie rozporządzenia ministra ds. finansów publicznych, w 2021r. opłata nie była pobierana, gmina otrzymała rekompensatę w wysokości wpływów roku ubiegłego (75618.2680)
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 370,00	3 368,90	99,97%	wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających w ośrodkach wypoczynkowych
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	674 500,00	707 578,57	104,90%	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	14 275,86	109,81%	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych ,oraz odsetki z urzędów skarbowych
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 400,00	641 144,00	610 008,26	95,14%	
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 124,00	31 124,00	100,00%	przekazanie opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych-Centrum Rozliczeń Bydgoszcz, kwota dotyczy zmiany przepisów, które od 1 stycznia 2021 mówią o tym, że gmina otrzymuje środki na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu z opłat wnoszonych przez hurtowników zaopatrujących się w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. Małpki).
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	57 500,00	62 348,27	108,43%	opłata skarbowa za dokonywane czynności urzędowe
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	161 400,00	161 400,00	143 616,10	88,98%	wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie piasków i żwirów za II półrocze 2020 i za I półrocze 2021 – zależne od wydobycia
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	292 000,00	291 098,82	99,69%	opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczana w trzech ratach, opłaty za korzystanie z zezwoleń na

					sprzedaż napojów alkoholowych naliczana jest na podstawie oświadczeń złożonych do dnia 31 stycznia każdego roku w związku z czym nie jest możliwe precyzyjne wskazanie kwoty dochodów w momencie planowania. Z kwoty wynika, że w zeszłym roku sprzedawcy sprzedali mniej alkoholu niż w roku poprzednim według którego planuje się dochody.
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	66 000,00	48 701,07	73,79%	wpływy za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz należność z renty planistycznej
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%	rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 324 771,00	11 474 479,15	11 449 301,65	93,78%	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 504 771,00	10 504 771,00	11 370 705,00	108,24%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 820 000,00	969 708,15	78 596,65	8,11%	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe
75624 Dywidendy	0,00	129 804,46	129 804,46	100,00%	
0740 Wpływy z dywidend	0,00	129 804,46	129 804,46	100,00%	dywidenda od spółki Remondis Aqua Trzemeszno
758 Różne rozliczenia	14 761 444,00	16 396 359,79	16 396 300,72	100,00%	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 696 249,00	12 609 794,00	12 609 794,00	100,00%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 696 249,00	12 609 794,00	12 609 794,00	100,00%	Wpływy w ramach części oświatowej subwencji ogólnej
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 603 126,00	1 603 126,00	100,00%	
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 603 126,00	1 603 126,00	100,00%	dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 898 527,00	1 898 527,00	1 898 527,00	100,00%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 527,00	1 898 527,00	1 898 527,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 244,79	118 185,72	99,95%	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 040,93	94,63%	wpływy z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków przez Wspólnoty Mieszkaniowe, zwrot kosztów komorniczych
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	420,00	420,00	100,00%	zwrot depozytu w ramach postępowania spadkowego - Sąd Rejonowy
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 508,68	74 508,68	100,00%	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 216,11	42 216,11	100,00%	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 668,00	166 668,00	166 668,00	100,00%	

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 668,00	166 668,00	166 668,00	100,00%	Wpływy w ramach części równoważącej subwencji ogólnej
801 Oświata i wychowanie	983 690,00	2 357 424,24	1 977 148,29	83,87%	
80101 Szkoły podstawowe	84 600,00	607 967,68	566 646,27	93,20%	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	--,%	Wpłata za duplikat świadectwa ukończenia szkoły. Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 282,80	--,%	Wpłaty za wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowej pod automaty w szkole oraz auli, sali gimnastycznej i sal lekcyjnych.
0830 Wpływy z usług	84 600,00	84 600,00	34 992,00	41,36%	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	0,00	36 767,68	38 172,53	103,82%	Wpływ odszkodowań po zalaniach budynku szkoły wskutek nawalnych opadów deszczu oraz innych zdarzeń losowych.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wpływ darowizny od firmy Paroc Polska Sp. z o.o. na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w sali informatycznej.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 494,94	--,%	Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US.
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 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	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	Wpływ środków na: realizację projektu Akademia Chóralna finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dofinansowanie zakupu dwóch monitorów interaktywnych przez Fundację Pracowniczą VKR grupy VELUX - fabryka okien i okuć VELUX w Gnieźnie.
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	399 600,00	399 600,00	100,00%	Wpływ środków przeznaczonych na realizację programu pod nazwą „Laboratoria przyszłości”. Program skierowany jest do szkół podstawowych, jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	197 281,00	188 266,00	95,43%	
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	5 514,00	91,90%	Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	19 471,00	69,54%	Wpłaty rodziców za korzystanie z żywienia przez dzieci w oddziale przedszkolnym. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem wysokiej absencji dzieci w związku z epidemią COVID 19.
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 281,00	163 281,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
80104 Przedszkola	561 090,00	1 002 238,00	864 847,57	86,29%	
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 290,00	75 290,00	50 283,25	66,79%	Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem wysokiej absencji dzieci 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	385 800,00	252 226,26	65,38%	Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolu. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem wysokiej absencji dzieci w związku z epidemią COVID 19.
0830 Wpływy z usług	100 000,00	110 000,00	130 435,40	118,58%	pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy,uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Trzemeszno
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	754,66	--,%	Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 648,00	423 648,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 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	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	Wpływ dofinansowania na zakup wyposażenia placu zabaw. Środki finansowe zostały przekazane przez Fundację Pracowniczą VKR grupy VELUX - fabryka okien i okuć VELUX w Gnieźnie.
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	130 000,00	130 000,00	78 758,21	60,58%	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	--,%	Wpłata za duplikat świadectwa ukończenia szkoły. Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.
0830 Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	78 278,38	60,21%	Wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów realizowane przez SKP oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zamówień na usługi oraz przeglądów technicznych.
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	323,83	--,%	Wpływ środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na zakup artykułów spożywczych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sprzedawca.
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	1 750,00	3 309,31	189,10%	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	--,%	Wpłata za duplikat świadectwa ukończenia szkoły. Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	--,%	Dochody z opłat za upomnienia wysyłane do rodziców.
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	0,00	720,00	--,%	Dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,88	--,%	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	0,00	1 750,00	1 786,03	102,06%	Wpływ dofinansowania z Kuratorium Oświaty w Poznaniu kosztów związanych z organizacją Jubileuszu 245-lecia Akademii Trzemeszkiej.
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	171 000,00	251 000,00	110 064,00	43,85%	
0830 Wpływy z usług	171 000,00	171 000,00	30 064,00	17,58%	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 oraz w związku z remontem stołówki od sierpnia do listopada.

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	dotacja na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 187,56	161 319,86	98,25%	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 187,56	161 319,86	98,25%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
80195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 937,07	131,24%	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 437,82	81,26%	za wynajem autokaru szkolnego
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	775,33	--,%	odsetki od zaległości
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	723,92	--,%	spłata zaległości za czynsz i media po zlikwidowanej jednostce Zespołu Obsługi Szkół
851 Ochrona zdrowia	0,00	48 536,00	27 564,00	56,79%	
85195 Pozostała działalność	0,00	48 536,00	27 564,00	56,79%	
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 536,00	27 564,00	56,79%	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, organizację gminnego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień
852 Pomoc społeczna	1 354 803,00	1 734 045,16	1 645 361,93	94,89%	
85203 Ośrodki wsparcia	955 462,00	1 050 687,25	1 033 848,26	98,40%	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954 762,00	1 034 987,25	1 018 338,50	98,39%	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	700,00	509,91	72,84%	Oplaty uczestników zajęć za pobyt. Wpłaty uzależnione są od sytuacji materialnej uczestników. Od 1 czerwca korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.
6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	Dotacja na zakup kotła gazowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy
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	19 681,00	19 423,89	98,69%	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	18 631,00	19 681,00	19 423,89	98,69%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta

związków powiatowo-gminnych)					środków
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	37 904,00	40 510,64	106,88%	
0690 Wpływy z różnych opłat	17 598,00	17 598,00	22 135,48	125,78%	dochody z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w DPS (zebrane dochody wyższe niż wstępnie planowano z uwagi na zmianę sytuacji dochodowej os. zobowiązanych do alimentacji)
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 902,00	20 306,00	18 375,16	90,49%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	51 480,00	1 758,77	3,42%	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	1 758,77	58,63%	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (dodatki energetyczne)
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 480,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki w ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. W związku z brakiem złożonych wniosków o wypłatę dopłat dotacja została zwrócona
85216 Zasiłki stałe	173 560,00	223 920,00	220 618,58	98,53%	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 560,00	223 920,00	220 618,58	98,53%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85219 Ośrodki pomocy społecznej	29 910,00	49 588,71	44 948,86	90,64%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	planowane odsetki od środków na rachunku bankowym
0970 Wpływy z różnych dochodów	395,00	395,00	403,48	102,15%	dochody z tyt. należności dla płatnika za terminowe odprowadz. podatku doch. i wypłatę świadczeń z ubezpie. chorobowego
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 015,00	41 253,71	41 105,38	99,64%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 340,00	225 714,00	214 858,12	95,19%	
0830 Wpływy z usług	36 417,00	36 417,00	28 686,24	78,77%	dochody z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze / usługi opiekuńcze w dużej mierze świadczone są u osób zwolnionych z odpłatności zg. z Uchwałą nr LVIII/567/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 marca 2018 r. (kryterium doch. i wiek os. korzystaj. z usług)
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	146 393,00	145 115,25	99,13%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 651,00	40 405,50	97,01%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 253,00	1 253,00	651,13	51,97%	5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (ograniczone dochody ze wzgl. na stan epidemii)
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 590,20	6 431,40	74,87%	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 590,20	6 431,40	74,87%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85295 Pozostała działalność	2 400,00	66 480,00	62 963,41	94,71%	
0690 Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	11 396,08	474,84%	odpł. za pobyt uczestników w DD Senior+ (wzrost odpł. ze wzgl. na zwiększ. liczby uczestników oraz zm. sytuacji doch.)
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 080,00	51 567,33	80,47%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 666,57	494 797,92	403 124,96	81,47%	
85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	118 039,50	26 367,54	22,34%	
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 039,50	26 367,54	22,34%	Dochody z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021r.
85395 Pozostała działalność	315 666,57	376 758,42	376 757,42	100,00%	
2057 Dotacja celowa 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	352 985,31	352 984,31	100,00%	Dofinansowanie ze środków unijnych stanowiących 85% wydatków na realizację projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców"
2059 Dotacja celowa 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	20 763,78	100,00%	Dofinansowanie ze środków dotacji celowej stanowiącej 5 % wydatków na realizację projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców"
6257 Dotacja celowa 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	2 842,14	100,00%	Dofinansowanie ze środków dotacji celowej na realizację projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców"
6259 Dotacja celowa 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	167,19	100,00%	Dofinansowanie ze środków dotacji celowej na realizację projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców"
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 176,00	49 008,70	95,77%	

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 176,00	49 008,70	95,77%	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 006,00	48 381,10	96,75%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 170,00	627,60	53,64%	Dotacja na zadanie „Wyprawka szkolna”
855 Rodzina	20 144 746,00	23 222 928,41	23 109 457,73	99,51%	
85501 Świadczenie wychowawcze	14 597 308,00	16 238 220,00	16 226 134,26	99,93%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	300,95	120,38%	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ / trudno precyzyjnie określić kwotę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%	zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+/ trudno precyzyjnie określić kwotę nienależnie pobranych świadczeń
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	16 235 470,00	16 224 333,31	99,93%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na świadczenie 500+, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 772,00	6 906 496,00	6 806 640,89	98,55%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	--,%	koszty upomnienia - dot. nienależ. pobr. świadcz. rodz. i świadcz. z Fund. Alim.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 332,00	1 332,00	2 423,29	181,93%	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych / trudno precyzyjnie określić kwotę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	23 500,00	10 803,64	45,97%	zwr. nienależnie pobranych świadczeń rodz. i świadcz. z Fund. Alim. / trudno precyzyjnie określić kwotę nienależnie pobranych świadczeń
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	6 824 664,00	6 733 458,65	98,66%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	57 000,00	59 932,11	105,14%	zwrot Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez dłuż. alim. (trudno precyzyjnie oszacować wysokość doch. w tym zakresie)
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	763,62	764,09	100,06%	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	763,62	763,09	99,93%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	--,%	opłata za wydanie Karty Dużej Rodziny w innej formie (wys. dochodów niezależna od OPS)
85504 Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79	100,00%	

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 073,79	1 073,79	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00	76 375,00	74 844,70	98,00%	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 666,00	76 375,00	74 844,70	98,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 400,00	3 628 626,56	3 576 766,18	98,57%	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	69 602,49	109 826,95	157,79%	
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	splata z tytułu kary- za nieprzystąpienie do umowy
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	0,00	40 231,10	--,- %	czynsz dzierżawny -urządzenia i instalacje do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno
0830 Wpływy z usług	0,00	2 790,00	2 783,36	99,76%	łocznia ścieków-usługi na podst. wystawionych faktur
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 312,49	11 312,49	100,00%	odsetki w związku ze splatą kary za nieprzystąpienie do umowy
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	3 332 860,00	3 318 482,44	99,57%	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	3 309 360,00	3 293 533,94	99,52%	wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	16 294,86	108,63%	koszty od wystawionych upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 500,00	8 653,64	101,81%	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 200,00	1 311,39	109,28%	
0830 Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 311,39	109,28%	wpływy dotyczą utargu z szaletu-PKS
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 815,00	4 814,98	100,00%	
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 815,00	4 814,98	100,00%	Dofinansowanie z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń 12 sztuk drzew na al. Niepodległości na podstawie zawartego porozumienia w dniu 13.07.2021r. z Paroc Polska sp. z o.o.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 333,34	10 230,60	55,80%	
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	18 333,34	10 230,60	55,80%	Dochody otrzymane w związku z Porozumieniem nr 073.199.2021 pomiędzy Gminą Trzemeszno, a WGOŚiGW w Poznaniu (zawartym na okres od 1.06.2021 do 31.05.2022) na prowadzenie punktu w ramach

publicznych					programu "Czyste Powietrze"
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	85 000,00	81 875,38	96,32%	
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	85 000,00	81 875,38	96,32%	środek z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 400,00	116 815,73	50 224,44	42,99%	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	13 769,00	14 246,66	103,47%	wynagrodzenia za użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych pod składowisko odpadów-faktury
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046,73	851,00	81,30%	zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-wystawione faktury
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	35 126,78	34,44%	zutylizowano 100% zadeklarowanych odpadów; niskie wykonanie związane z przeszacowaniem ilości odpadów przez rolników w złożonych deklaracjach
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100,00	100,00	100,00%	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100,00	100,00	100,00%	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	100,00%	uszkodzenie zraszaczy przy świetlicy w Mijanowie -odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
926 Kultura fizyczna	208 050,00	275 950,00	163 783,30	59,35%	
92601 Obiekty sportowe	185 100,00	233 500,00	144 365,52	61,83%	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	123 300,00	112 232,34	91,02%	Dochody z tyt.: wstępu na obiekty sportowe, m.in...: hala, sala treningowa, boisko za halą OSiR, sauna, wynajem pomieszczeń OSiR, czynsz za wynajem mieszkania na Stadionie Miejskim, wynajem terenów przynależnych, wynajem miejsca na reklamę, wynajem sprzętu wodnego i sprzętu sportowo - rekreacyjnego. Dochody nie wykonane w 100 % z uwagi na ograniczenia związane z epidemią Covid - 19.
0830 Wpływy z usług	85 000,00	100 100,00	22 001,18	21,98%	Dochody z tyt.: wstępu do siłowni OSiR, wstępu na aerobik. Ponadto uzyskano dochody z tyt.organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych dla firm, wpłat wpisowego do turniejów piłki nożnej. Dochody nie zostały wykonane z uwagi na odwołanie imprez biegowych, gdzie pozyskiwano dochody za wpisowe uczestników, z powodu epidemii Covid - 19.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dochody z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	132,00	132,00%	Dochody z tyt.terminowego odprowadzania podatku dochodowego.
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 500,00	19 417,78	99,58%	
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	119,00	--,%	odsetki od zwróconej dotacji TLKS Zjednoczeni
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	naprawa płotu w Bieślinie,-odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	17 798,78	98,88%	zwrot części dotacji TLKS Zjednoczeni
92695 Pozostała działalność	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00%	
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 950,00	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. Z powodu obostrzeń konkurs nie został rozstrzygnięty.
Razem	71 173 975,57	78 763 108,55	77 785 338,28	98,76%	

Należności pozostałe do zapłaty według stanu na dzień 31.12.2021r.

Klasyfikacja budżetowa			należności pozostałe do zapłaty		Komentarz
			ogółem	w tym:	
1	2	3		4	5
700	70005	0550	11 406,06	11 406,06	wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	1 250 597,53	1 080 530,95	czynsz za mieszkania komunalne, lokale użytkowe, lokale TPL, czynsz za grunt rolny, grunt z Vat
700	70005	0760	1 448,18	1 448,18	opłata przekształceniowa-grunty
700	70005	0920	269 778,93	269 778,93	odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za czynsze-nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa
750	75023	0830	35,66	35,66	opłata za internet i telefon-budynek TPL -na podstawie wystawionych faktur
750	75023	0920	2,97	2,97	odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat -wystawione faktury za internet i telefon w budynku TPL
756	75601	0350	40 950,88	34 544,75	należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wykazane przez Urząd Skarbowy
756	75615	0310	175 740,67	175 740,67	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	377 873,29	377 873,29	wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych
756	75615	0330	5,00	5,00	wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych
756	75615	0340	2 573,40	2 573,40	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych
756	75615	0500	9,71	9,71	podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urząd Skarbowy
756	75615	0910	231 066,00	0,00	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących podatków od osób prawnych
756	75616	0310	351 617,09	351 617,09	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych
756	75616	0320	91 589,43	91 589,43	wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
756	75616	0330	313,20	313,20	wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych
756	75616	0340	166 498,07	166 498,07	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych
756	75616	0360	2 288,00	2 288,00	podatek od spadków i darowizn wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75616	0500	884,21	884,21	podatek od czynności cywilnoprawnych wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75616	0910	197 826,00	0,00	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących podatków od osób fizycznych
756	75618	0490	40 498,39	429,82	wpływy z tytułu renty planistycznej oraz zajęcie pasa drogowego
756	75618	0920	128,65	128,65	odsetki ustawowe od nieuregulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego

756	75621	0020	-688 498,59	0,00	nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych
801	80101	0830	90,00	0,00	za obiady w formie cateringu
801	80101	0950	1 028,00	0,00	z tytułu wyroku sądu w sprawie przywłaszczenia powierzonej rzeczy ruchomej
801	80103	0660	65,00	0,00	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80103	0670	322,00	0,00	za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w oddziale przedszkolnym
801	80104	0660	4 019,50	0,00	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0670	21 598,00	0,00	za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolach
801	80104	0830	610,06	0,00	koszty utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Trzemeszno(przedszkola)
801	80148	0830	5 763,80	0,00	za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej.
801	80195	0750	1 464,61	1 464,61	dzierżawa autokaru
801	80195	0920	2 188,53	2 188,53	odsetki od nieterminowych wpłat(dotyczy wystawionych faktur za dzierżawę autokaru)
801	80195	0940	3 486,48	3 486,48	wpływy z tytułu wpłat Komornika-dotyczy czynszu za mieszkanie po byłym Zespole Obsługi Szkół
855	85502	2360	2 601 462,86	2 601 462,86	należność z tyt. zwr. przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, jednak egzekwowanie zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jest najczęściej niezależne od tut. instytucji (ściganie dłużników alimentacyjnych przez komorników jest często bezskuteczne).
900	90002	0490	273 560,22	273 560,22	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0910	17 343,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90026	0970	560,00	0,00	zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -na podstawie wystawionej faktury Vat
926	92601	0750	3 633,41	1 177,78	Należności pochodzą z tytułu udostępnienia obiektów sportowych (hala, sala treningowa, sauna) dla firm. Należności niewymagalne - kwota 2.455,63 zł - wpłynęły na konto jednostki w m-cu styczniu 2022r. Należności wymagalne - kwota 1.177,78 zł - firma uregulowała w m-cu styczniu 2022r.
926	92601	0830	712,50	473,10	Należności pochodzą z tytułu zakupu biletów wstępu do siłowni OSiR. Należności niewymagalne - kwota 239,40 zł - wpływ na konto jednostki w m-cu styczniu 2022r., należności wymagalne - kwota 473,10 zł - wpływ na konto jednostki w m-cu styczniu 2022r.
RAZEM			5 462 540,70	5 451 511,62	

Realizacja wydatków w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.	Komentarz
010 Rolnictwo i łowiectwo	230 976,80	1 360 773,73	1 329 491,66	97,70%	
<i>01008 Melioracje wodne</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacje zostały przekazane do spółek wodnych Trzemeszno i Trzemżał.
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	187 133,00	171 533,00	140 725,00	82,04%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 133,00	171 533,00	140 725,00	82,04%	Wydatkowano środki na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina), dokumentację projektową sieci wodociągowej w m. Ostrowite, budowę sieci wodociągowej w m. Zieleń
<i>01030 Izby rolnicze</i>	23 843,80	23 843,80	23 369,73	98,01%	
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 843,80	23 843,80	23 369,73	98,01%	Do Izby Rolniczej przekazano 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego
<i>01095 Pozostała działalność</i>	0,00	1 145 396,93	1 145 396,93	100,00%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 699,45	14 699,45	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,10	2 540,10	100,00%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	785,21	785,21	100,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 434,00	4 434,00	100,00%	
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 122 938,17	1 122 938,17	100,00%	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 100,00	11 100,00	11 070,00	99,73%	
<i>40095 Pozostała działalność</i>	11 100,00	11 100,00	11 070,00	99,73%	
4300 Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 070,00	99,73%	opracowano aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe
500 Handel	61 500,00	80 500,00	77 613,03	96,41%	
<i>50095 Pozostała działalność</i>	61 500,00	80 500,00	77 613,03	96,41%	
4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 355,32	67,00%	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	0,00	8 500,00	8 351,70	98,26%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej na targowisku miejskim"

4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 500,00	64 906,01	99,09%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na kompleksową obsługę targowiska, w szczególności w zakresie obsługi szaletu, otwierania i zamykania targowiska, sprzątnięcia obiektu oraz zapłatę faktur za abonament i odprowadzanie ścieków.
<u>600 Transport i łączność</u>	<u>3 147 927,12</u>	<u>3 117 550,92</u>	<u>2 549 596,53</u>	<u>81,78%</u>	
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	w związku z brakiem realizacji zadania przez powiat gnieźnieński nie przekazano dotacji
60016 Drogi publiczne gminne	3 147 927,12	2 967 550,92	2 549 596,53	85,92%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298 128,58	333 128,58	316 590,40	95,04%	Zadanie zrealizowane. Środki zostały przeznaczone na zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych, znaków drogowych, koszy na śmieci, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
4270 Zakup usług remontowych	340 000,00	320 000,00	311 848,51	97,45%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostały przeznaczone na naprawy i remonty dróg gruntowych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i tłuczniowej, naprawy chodników, studzienek, itp..
4300 Zakup usług pozostałych	356 900,00	471 900,00	466 796,28	98,92%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostały przeznaczone między innymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzemeszno, równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej za pomocą równiarki i walca, transport kamienia, wycinkę krzewów i poboczy na terenie Gminy Trzemeszno, wykonanie malowania poziomego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 898,54	1 525 458,20	1 137 297,20	74,55%	wydatki majątkowe
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	317 064,14	317 064,14	100,00%	wydatki majątkowe
<u>630 Turystyka</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zapłacono składkę członkowską za 2021 rok - Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce".
<u>700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 001 000,00</u>	<u>1 161 502,00</u>	<u>987 644,10</u>	<u>85,03%</u>	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000,00	1 161 502,00	987 644,10	85,03%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 700,00	56 666,94	99,94%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakupy

					materiałów i wyposażenia do budynku TPL-u, m.in. zakup opału, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowych. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia do remontów budynków i lokali mieszkalnych własności Gminy oraz na zakup narzędzi do wyposażenia warsztatu RGNK; zakup paliwa.
4260 Zakup energii	166 000,00	153 800,00	145 181,24	94,40%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii oraz zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u; ponadto wydatki przeznaczone zostały na zakup energii, wody, oświetlenie klatek schodowych, piwnic, korytarzy, co, podgrzanie wody (dot. gospodarowania budynkami i lokalami komunalnymi)
4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	254 877,00	251 087,39	98,51%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na prace remontowe m.in. na naprawę oświetlenia w budynku TPL, konserwację windy TPL. Wydatki zostały ponadto przeznaczone na usługi remontowe dot. gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi (zaliczki na fundusz remontowy do 17 wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków, naprawa samochodu).
4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00	455 903,00	446 296,97	97,89%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: sporządzenie aktów notarialnych, opłatę za odprowadzanie ścieków, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deratyzację, dzierżawę kontenera, dojazd konserwatora w celu wykonania serwisu i konserwacji windy, badanie stanu technicznego platformy schodowej TPL, kotłów gazowych, budynków, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnych w budynkach komunalnych, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, czyszczenie rynien, dorabianie kluczy, publikację komunikatów w gazetach, usługi kominiarskie
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 002,00	17 002,00	100,00%	opinie szacunkowe i ekspertyzy
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	1 897,00	1 897,00	100,00%	Przedmiotowe wydatki zostały wydatkowane m.in. 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; ponadto wydatki dotyczą ubezpieczenia budynków mieszkalnych własności Gminy i samochodu
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	2 500,00	0,00	0,00	--,%	brak wypłat, zmieniono plan

osób fizycznych					
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	--,%	brak wypłat, zmieniono plan
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	2 140,00	71,33%	Wydatki dotyczyły opłat sądowych za odłączenie, założenie ksiąg wieczystych oraz opłat sądowych od wyroków na rzecz WSA i NSA
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 323,00	15 322,56	100,00%	wydatki majątkowe
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	203 000,00	52 050,00	25,64%	wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
<u>710 Działalność usługowa</u>	<u>159 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>124 262,86</u>	<u>88,76%</u>	
<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>126 000,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>87 134,74</i>	<i>86,27%</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 000,00	83 174,74	87,55%	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego ul. Mickiewicza oraz wokół turbin wiatrowych, sporządzenie map, kserokopii wielkoformatowych do ustalenia warunków zabudowy, hosting platformy GIS, ogłoszenia w prasie, uruchomienie usługi GeoPlan
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 960,00	66,00%	wynagrodzenie komisji architektoniczno-urbanistycznej
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 681,30</i>	<i>98,73%</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 681,30	98,73%	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej przy trwałym obrocie nieruchomościami
<i>71035 Cmentarze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 446,82</i>	<i>88,91%</i>	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	Umowa zlecenie na montaż elementów stalowych w mpn. Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia ws. Powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 19.02.2021 r.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 318,50	92,74%	Zakup kwiatów, zniczy i falg na miejsca pamięci narodowej oraz materiałów do wykonania balustrady przy Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej ze środków z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia ws. Powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 19.02.2021 r.
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	792,12	39,61%	Wykonano prace remontowe na Zbiorowej Mogile Ofiar II

					Wojny Światowej.
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 300,00	8 136,20	98,03%	Wykonano renowację Zbiorowej Mogiły Ofiar II Wojny Światowej ze środków z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia ws. Powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 19.02.2021 r.
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	--,%	Nie wykonano prac w tym zakresie.
750 Administracja publiczna	6 813 912,00	6 989 286,26	6 640 648,23	95,01%	
75011 Urzędy wojewódzkie	101 159,00	113 189,00	113 189,00	100,00%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 237,14	88 294,14	88 294,14	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
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,26	6 430,26	6 430,26	100,00%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,26	16 243,26	16 243,26	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,34	2 221,34	2 221,34	100,00%	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	192 240,00	186 794,39	97,17%	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	172 610,00	172 602,41	100,00%	Wyplata diet dla radnych oraz wydatki związane z wyplatą delegacji radnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	3 708,46	92,71%	Wydatki związane z zakupem art. spożywczych w związku z organizacją sesji i komisji Rady Miejskiej, materiałów biurowych
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 130,00	9 127,20	99,97%	Wydatki związane z opłatą pocztową, dzierżawą kserokopiarki i kopiami dodatkowym, opłata za oprogramowanie do przeprowadzania transmisji i głosowań z posiedzeń RM
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 356,32	90,42%	Wydatek związany z opłatą z tytułu usług telekomunikacyjnych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na prowadzenie komisji i sesji Rady Miejskiej w systemie zdalnym nie zakupiono nowego systemu konferencyjnego
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 453,00	6 356 423,00	6 026 610,47	94,81%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 000,00	4 872,17	69,60%	wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów, zakupu odzieży ochronnej, napojów chłodzących i środków czystości dla konserwatorów
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 017 203,00	3 851 577,23	95,88%	wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	265 154,00	265 153,95	100,00%	wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 200,00	55 660,00	55 660,00	100,00%	wydatki związane z wynagrodzeniem za inkaso łącznego zobowiązana
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	714 000,00	721 000,00	664 001,49	92,09%	wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	88 382,00	74 431,42	84,22%	wydatki związane z zapłatą składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	Urząd jest zwolniony z opłacania składek na PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	71 378,16	95,17%	wydatki związane z uregulowaniem zapłaty umów zlecenie oraz umów o dzieło
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	131 700,00	111 571,15	84,72%	wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. zakupem książek i publikacji, materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek, zakupem opału, oprogramowania komputerowego, wody EDEN, materiałów do drobnych napraw w pomieszczeniach biurowych i socjalnych UM, tj.: żarówki, świetlówki, baterie, puszki, złączki, uszczelki; materiałów remontowych do grzejników, sedesu; materiałów do malowania pomieszczeń biurowych, ręczników papierowych, płynów do dezynfekcji, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, środków czystości
4260 Zakup energii	38 500,00	38 500,00	30 214,43	78,48%	wydatki związane z zapłatą opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytych w budynkach UM Trzemeszna
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	9 500,00	4 793,47	50,46%	wydatki związane z bieżącą naprawą w pomieszczeniach biurowych i budynkach Urzędu Miejskiego Trzemeszna
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	4 221,50	52,77%	wydatki związane z opłatą za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z przepisami prawa
4300 Zakup usług pozostałych	419 000,00	469 500,00	455 870,75	97,10%	wydatki związane z opłatą za: obsługę BHP, BIG, monitoring budynków Urzędu, obsługę prawną, obsługę terminali płatniczych, opłatę pocztową, opiekę autorską programów, przedłużeniem licencji, dzierżawę kserokopiarek i dodatkowych kopii, obsługę kasową, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, zakup programu LEX, dzierżawę dystrybutorów do wody, kontrolę stanu technicznego budynków Urzędu, montażu systemu alarmowego, instalację przewodów łączących komputerową sieć, opłatę abonamentową wideotłumacza, audyt energetyczny

					oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu, ogłoszenia w prasie, wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego, opłatę przyłączeniową gazu, prowizję za prowadzenie rachunku, usługi kominiarskie, wywozy i ścieki
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	26 112,81	87,04%	wydatek związany z opłatą za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet
4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	47 541,00	95,08%	wydatek związany z wypłatą delegacji i ryczałtów
4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	54 510,00	34 694,20	63,65%	wydatki związane z opłatą abanamentu RTV oraz opłatą za ubezpieczenia majątku gminy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 953,00	104 214,00	104 213,28	100,00%	wydatki związane z odpisem na ZFŚŚ - odpis przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	126 000,00	122 295,00	97,06%	wydatek związany z podatkiem od towarów i usług - VAT
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	35 489,78	88,72%	wydatki związane z uregulowaniem opłaty sądowej, komorniczej i kosztami egzekucyjnymi pobieranymi przez US oraz opłaty od składanych pozwów przez Gminę do Sądów
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 185,50	81,86%	wydatki związane z kosztami za udział w szkoleniach pracowników Urzędu oraz kosztami za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	4 333,18	86,66%	wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	wydatki majątkowe
<i>75056 Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>32 411,00</i>	<i>32 411,00</i>	<i>100,00%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 845,00	31 845,00	100,00%	Realizacja wydatków związanych za Spisem Powszechnym
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%	
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>94 100,00</i>	<i>94 100,00</i>	<i>82 528,45</i>	<i>87,70%</i>	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	910,80	60,72%	Składki związane z umową zlecenia – stały dozór punktu widokowego w Dusznie.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 250,00	10 020,40	89,07%	W ramach środków zawarto umowę zlecenia dozoru punktu widokowego w Dusznie oraz umowy o dzieło na napisanie przewodnika po gminie i wykonanie projektu mapy turystycznej gminy.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	19 553,14	88,88%	Zakupiono materiały biurowe, kwiaty, puchary, nagrody materiały i usługi związane z organizowaniem, współorganizowaniem imprez i uroczystości promujących Gminę Trzemeszno organizowanych przez jednostki podległe, sołectwa, osiedla oraz organizacje pozarządowe.

					Zakupiono bukiety okolicznościowe. Zakupiono publikacje zawierające informacje o Trzemesznie.
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 750,00	52 044,11	88,59%	Zamieszczono materiał informacyjny o Trzemesznie w publikacjach ogólnokrajowych. Zorganizowano i współorganizowano wydarzenia promujące gminę Trzemeszno (m.in. Weekend na Szlaku Piastowskim, 245-lecie LO). Wykonano materiały promocyjne gminy (m.in. film, przewodnik po gminie) oraz wzięto udział w targach turystycznych. Wykonano grawerony dla osób, którzy swoją działalnością promują gminę. Uregulowano opłaty pocztowe.
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	Nie wystąpiły wydatki związane z delegacjami krajowymi.
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%	Nie wystąpiły wydatki związane z delegacjami zagranicznymi.
4430 Różne opłaty i składki	400,00	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>200 923,26</i>	<i>199 114,92</i>	<i>99,10%</i>	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00	175 270,00	175 260,28	99,99%	Wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	198,95	99,48%	Zwrot kosztów przejazdów dla uczestników projektu "Youth for European Solidarity"
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,45	99,12	43,77%	Wyżywienie dla uczestników wyjazdu w ramach projektu "Youth for European Solidarity"
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	2 516,30	2 516,30	100,00%	Zakup biletów lotniczych w ramach projektu "Youth for European Solidarity"
4427 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	623,55	623,55	100,00%	wypłata delegacji w ramach projektu "Youth for European Solidarity"
4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 329,76	92,41%	Składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno.
4437 Różne opłaty i składki	0,00	86,96	86,96	100,00%	Ubezpieczenie uczestników projektu "Youth for European Solidarity"
<u>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 749,00</u>	<u>2 749,00</u>	<u>2 749,00</u>	<u>100,00%</u>	
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 749,00</u>	<u>2 749,00</u>	<u>2 749,00</u>	<u>100,00%</u>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00	2 137,62	2 137,62	100,00%	Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi prowadzącemu stały rejestr wyborców
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	369,38	369,38	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne za prowadzenie stałego rejestru wyborców
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	0,00	--,%	Składki na fundusz pracy za prowadzenie stałego rejestru

					wyborców
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	242,00	100,00%	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców
<u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>470 171,00</u>	<u>512 671,00</u>	<u>281 412,17</u>	<u>54,89%</u>	
<i>75405 Komendy powiatowe Policji</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Wpłata Gminy na fundusz celowy Policji związana z dodatkowymi patrolami
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	--,%	Zadanie wstępnie planowane do realizacji z wydatków majątkowych zostało zrealizowane z wydatków bieżących, plan został skorygowany
<i>75412 Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>247 280,00</i>	<i>289 780,00</i>	<i>206 637,51</i>	<i>71,31%</i>	Finansowanie zapewnienia gotowości bojowej OSP
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	95,37	95,37%	Zakup środków czystości.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	42 700,00	39 084,00	91,53%	Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	1 285,92	45,12%	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów konserwatorów i palacza CO – OSP.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	38 680,00	38 581,30	99,74%	Wynagrodzenie konserwatorów i palacza CO OSP.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	82 100,00	60 539,86	73,74%	Zakup paliwa, opału, sprzętu i wyposażenia dla OSP.
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 808,43	94,04%	Zakup energii elektrycznej i wody dla OSP.
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	9 288,17	71,45%	Prowadzenie prac remontowych w remizach OSP oraz sprzętu i wyposażenia OSP m.in.: wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy Trzemżał
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	3 550,00	88,75%	Badania lekarskie i psychologiczne, członków i kierowców OSP.
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	16 716,35	75,98%	Zakup usług pozostałych, związanych z zapewnieniem gotowości bojowej OSP: przeglądy techniczne sprzętu, opłaty pocztowe, ścieki, usługa jednoczesnego alarmowania OSP, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 279,06	93,69%	Opłata usług telekomunikacyjnych związanych z OSP – służbowe telefony komórkowe i internet.
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 700,00	3 081,35	83,28%	Podróże krajowe służbowe, związane z OSP.
4430 Różne opłaty i składki	15 550,00	14 350,00	12 327,70	85,91%	Ubezpieczenie OC i NNW strażaków oraz sprzętu i wyposażenia
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00%	Szkolenie pracownika merytorycznego Gminy Trzemeszno, ds. ochrony ppoż.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowane zadanie zakupu paneli fotowoltanicznych dla remizy OSP w Trzemeszalu. Brak dotacji z WFOSiGW w Poznaniu.
<i>75414 Obrona cywilna</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	Zadania w zakresie Obrony Cywilnej.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	Ze względu na sytuację finansową Gminy Trzemeszno, nie realizowano wydatków w zakresie OC.
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na sytuację finansową Gminy Trzemeszno, nie realizowano wydatków w zakresie OC.
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	Ze względu na sytuację finansową Gminy Trzemeszno, nie realizowano wydatków w zakresie OC.
<i>75421 Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>197 091,00</i>	<i>197 091,00</i>	<i>50 774,66</i>	<i>25,76%</i>	Tzw. rezerwa kryzysowa przeznaczona na finansowanie sytuacji kryzysowych na terenie gminy.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowane działania, zaplanowane w ramach przeciwdziałania i zapobiegania COVID 19 na terenie Gminy Trzemeszno
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	30 799,66	88,00%	Zakup środków bezpieczeństwa przeciwko Covid 19 dla szkół i przedszkoli na terenie gminy, papier ksero do Punktów Szczepień, toner
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	19 975,00	65,49%	Zakup usług związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem Covid 19 na terenie gminy, w tym ozonowanie pomieszczeń i odkażanie powierzchni.
4810 Rezerwy	197 091,00	128 591,00	0,00	0,00%	Rezerwa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie Gminy
<u>757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>415 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>195 616,29</u>	<u>79,84%</u>	
<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>245 000,00</i>	<i>195 616,29</i>	<i>79,84%</i>	
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	322,26	6,45%	odnowienie kodu identyfikującego LEI
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	240 000,00	195 294,03	81,37%	Odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji
<u>758 Różne rozliczenia</u>	<u>219 864,00</u>	<u>7 248,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe zabezpieczone na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zostały

					wydatkowane.
75818 Rezerwy ogólne i celowe	218 864,00	6 248,47	0,00	0,00%	
4810 Rezerwy	218 864,00	6 248,47	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna
801 Oświata i wychowanie	23 229 362,87	26 287 232,58	25 633 614,66	97,51%	
80101 Szkoły podstawowe	11 687 820,00	13 091 691,43	12 891 215,27	98,47%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 760,00	146 110,00	145 808,26	99,79%	Wyplacono dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158 718,00	8 820 388,00	8 759 163,93	99,31%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 020,00	658 214,75	658 213,24	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 030,00	1 599 917,00	1 582 101,53	98,89%	Zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 003,00	166 834,00	161 646,58	96,89%	Zaplacono składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 820,00	230 285,80	229 657,00	99,73%	W ramach paragrafu zakupiono: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, druki szkolne, laptopa do sekretariatu, wodę źródlaną dla uczniów, paliwo do kosiarki, urządzenie do ozonowania sal, pralkę, dyski zewnętrzne, kserokopiarkę, w ramach dotacji celowej przeznaczonej na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zakupiono nagrody książki, laptopy, drukarki
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	88 120,00	87 019,79	98,75%	Zakupiono pomoce dydaktyczne m. in.: karty i gry Grabowskiego, książki i prenumeraty do biblioteki, monitory interaktywne, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki i audiobooki do biblioteki szkolnej, ponadto zakupiono tablice interaktywne z rezerwy celowej przeznaczonej na rządowy program "Aktywna tablica"
4260 Zakup energii	149 560,00	124 450,00	104 856,99	84,26%	Zaplacono za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody.
4270 Zakup usług remontowych	9 770,00	71 297,68	71 112,83	99,74%	Wykonano remont klatki schodowej oraz konserwację kserokopiarki.
4280 Zakup usług zdrowotnych	18 050,00	11 360,00	10 941,50	96,32%	Zaplacono za badania okresowe pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych	256 329,00	259 901,00	209 252,04	80,51%	Zaplacono za: obsługę bhp i p.poż, obsługę informatyczną,

					licencje na aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości stałych, ścieki, dzierżawę pojemnika, usługę Inspektora Danych Osobowych, monitoring, dezynfekcję pomieszczeń, abonament RTV, przesyłki pocztowe, odprowadzenie wód deszczowych z terenu szkoły, przewóz za przelewy, przeglądy kominiarskie, przewóz uczniów na zajęcia WF, zawody i konkursy, egzamin energetyczny palacza, wymianę oświetlenia.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 430,00	9 740,00	9 513,93	97,68%	Zapłacono za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do Internetu
4410 Podróże służbowe krajowe	10 730,00	5 595,00	5 414,64	96,78%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych.
4430 Różne opłaty i składki	14 161,00	17 240,20	17 240,20	100,00%	Zapłacono za: ubezpieczenie majątku szkół, opłaty za wpisowe do klubu SKS oraz opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 539,00	416 088,00	416 088,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób.
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 050,00	886,33	84,41%	Zapłacono koszty postępowania komorniczego.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 750,00	2 740,48	99,65%	Zapłacono za szkolenie pracowników szkół.
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 750,00	10 560,40	98,24%	Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	Wykonano modernizację podłóg w salach lekcyjnych w budynku przy Pl. Kosmowskiego.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 600,00	356 997,60	89,34%	Realizacja zadań inwestycyjnych pod nazwą „Laboratoria przyszłości – Covid”, wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Umowy na realizację zadania zostały zawarte, jednak ze względu na brak produktów na rynku dostawy zrealizowane zostaną w 2022 roku, zadanie zostało przeniesione na wydatki niewygasające. Kwota 42 602,40 zł zostanie zrealizowana w 2022 roku przez Szkołę Podstawową nr 1 w Trzemesznie. Oszczędności powstały w wyniku złożenia niższej oferty przetargowej na zakup wyposażenia .
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 309,00	728 701,96	713 468,36	97,91%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00	17 090,00	17 001,49	99,48%	Wyplacono dodatek wiejski dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież zgodnie z obowiązującym regulaminem.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 082,00	504 582,00	495 790,29	98,26%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obslugi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 880,00	27 427,96	27 424,95	99,99%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obslugi
4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	69 688,00	91 898,00	89 620,68	97,52%	Zaplacono skladki na ubezpieczenia społeczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	7 040,00	9 171,00	8 354,43	91,10%	Zaplacono skladki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materialow i wyposazenia	8 300,00	11 820,00	11 799,40	99,83%	Zakupiono: srodki czystosci, artykuly biurowe, paliwo do kosiarki, koszyki na zabawki, planke do piaskownicy.
4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 700,00	2 320,00	2 189,76	94,39%	Zakupiono gry edukacyjne dla dzieci, zabawki i radioodtwarzacz.
4260 Zakup energii	15 340,00	18 650,00	16 649,30	89,27%	Zaplacono za energie elektryczna i cieplna oraz wode.
4270 Zakup uslug remontowych	1 000,00	4 770,00	4 760,76	99,81%	Wykonano naprawe dachu w budynku oddzialu przedszkolnego oraz konserwacje kserokopiarki.
4280 Zakup uslug zdrowotnych	770,00	320,00	270,00	84,38%	Badania okresowe pracowników przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup uslug pozostalych	16 362,00	16 362,00	15 483,74	94,63%	Zaplacono za: scieki, licencje na oprogramowanie, usluge Inspektora Danych Osobowych, monitoring, uslugi kominiarskie, wymiane oswietlenia, obudowe piaskownicy, wykonanie donic drewnianych, przeglad techniczny instalacji elektrycznej
4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczew socjalnych	23 787,00	23 241,00	23 241,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przecietnej liczby zatrudnionych osob
4710 Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	0,00	1 050,00	882,56	84,05%	Zaplacono wplyty na PPK finansowane przez pracodawce
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>4 563 075,68</i>	<i>5 402 809,68</i>	<i>5 241 526,99</i>	<i>97,01%</i>	
2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	850 000,00	899 500,00	899 251,38	99,97%	Wydatki poniesione na wyplacenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola NIBYLANDIA
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzew	8 800,00	8 770,00	8 763,25	99,92%	Zaplacono ekwiwalent za odziez pracownikom przedszkola. Wyplata swiadczew zgodnie z regulaminem przydzialu i ewidencji odziezy i obuwia roboczego oraz srodkow ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 086,68	2 793 196,68	2 778 640,28	99,48%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obslugi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 990,00	186 570,00	186 569,54	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obslugi
4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	377 020,00	497 236,00	491 341,29	98,81%	Zaplacono skladki na ubezpieczenia społeczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	47 209,00	57 210,00	54 165,78	94,68%	Zaplacono skladki na Fundusz Pracy

Solidarnościowy					
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	5 150,00	5 150,00	100,00%	Zapłacono umowę zlecenie za dowóz posiłków do oddziału przy ul. Dąbrowskiego oraz do oddziału przedszkolnego przy Szkole podstawowej nr 2.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	76 370,00	76 330,92	99,95%	Zakupiono: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, rolety wewnętrzne do sal dydaktycznych, zmywarkę, dzienniki do zajęć dydaktycznych, naczynia kuchenne, gablotę zewnętrzną do ogłoszeń, w ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono sprzęt na plac zabaw do oddziału przy ul. Dąbrowskiego, gaz w butli, paliwo do kosiarki, szatkownicę do warzyw, tonery, wykładzinę dywanową oraz fotel obrotowy.
4220 Zakup środków żywności	413 800,00	413 800,00	293 590,25	70,95%	Zakupiono produkty do przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych. Niskie wykonanie spowodowane jest wysoką absencją dzieci z powodu COVID 19
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 000,00	9 967,47	99,67%	Zakupiono projektor, zabawki i gry edukacyjne, klocki i kamerkę w celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych.
4260 Zakup energii	55 700,00	67 918,00	66 784,68	98,33%	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz.
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	3 560,00	3 555,61	99,88%	Zapłacono za naprawę: zmywarki, miksera, kosiarki, ksera i gaśnicy oraz kotła centralnego ogrzewania
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 145,00	3 143,00	99,94%	Wykonano badania okresowe pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych	40 704,00	49 806,00	49 391,69	99,17%	W ramach pragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy dzieci, ścieki, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, wysyłki, obsługę Inspektora Danych Osobowych, utrzymanie strony internetowej, roczny dostęp do portali wspomagających pracę przedszkola, opłatę za korzystanie z systemu Obecności, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynku i placu zabaw oraz teatrzyk dla dzieci.
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 490,00	169 590,00	154 113,01	90,87%	Zwrot dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno, uczęszczające do przedszkoli działających w innych gminach i dotowane przez inne JST (rozliczenia międzygminne dotacji przedszkolnej)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 824,00	4 809,11	99,69%	Zapłacono za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	160,00	118,14	73,84%	Zapłacono za podróże służbowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

4430 Różne opłaty i składki	1 916,00	2 266,00	2 266,00	100,00%	Zapłacono za ubezpieczenie majątku przedszkoli.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 910,00	142 543,00	142 543,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przecietnej liczby zatrudnionych osób
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	880,00	880,00	100,00%	Zapłacono za szkolenia pracowników
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 315,00	10 152,59	98,43%	Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
<i>80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>810 000,00</i>	<i>734 100,00</i>	<i>725 440,29</i>	<i>98,82%</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	810 000,00	734 100,00	725 440,29	98,82%	Wydatki poniesione na dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Trzemeszno, dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych
<i>80115 Technika</i>	<i>1 107 962,00</i>	<i>1 357 516,00</i>	<i>1 341 337,79</i>	<i>98,81%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 220,00	1 188,90	97,45%	Wyplacono ekwiwalent za odziez dla pracowników oraz jednorazowe swiadczenie na start dla nauczyciela stazysty, zakupiono wode dla pracowników
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 911,00	974 971,00	973 431,42	99,84%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obslugi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	70 662,00	70 661,18	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obslugi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 131,00	175 601,00	171 806,31	97,84%	Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 823,00	21 383,00	20 844,25	97,48%	Zapłacono składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 473,00	5 281,35	81,59%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, aparat telefoniczny komórkowy, druki szkolne, pompę cyrkulacyjną ciepłej wody, program do układania planu lekcji.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00%	W ramach paragrafu zakupiono akcesoria komputerowe.
4260 Zakup energii	24 600,00	36 745,00	30 055,70	81,80%	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	1 493,00	357,63	23,95%	Wykonano konserwację kserokopiarki, naprawiono gaśnice, naprawy zrealizowano zgodnie z doraźnymi potrzebami.
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%	Wykonano badania okresowe zgodnie z zapotrzebowaniem
4300 Zakup usług pozostałych	20 310,00	18 241,00	17 688,88	96,97%	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, przegląd techniczny budynków i instalacji elektrycznej, instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przegląd techniczny kotłowni, piaskowanie ścian w Hadesie, uprawnienia energetyczne palacza
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 808,00	1 807,61	99,98%	Zapłacono za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	368,35	46,04%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	765,00	645,00	643,11	99,71%	Zapłacono za ubezpieczenie majątku
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 842,00	44 884,00	44 884,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	449,10	97,63%	Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
80116 Szkoły policealne	34 623,00	30 890,00	30 884,32	99,98%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	--,%	W związku z brakiem zapotrzebowania na wydatki zmniejszono pierwotny plan
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 330,00	19 758,00	19 757,19	100,00%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	2 554,00	2 553,07	99,96%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 690,00	3 689,36	99,98%	Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	534,00	533,37	99,88%	Zapłacono składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	227,00	226,53	99,79%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, aparat telefoniczny komórkowy.
4260 Zakup energii	3 820,00	1 603,00	1 602,47	99,97%	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	7,00	6,05	86,43%	Wykonano konserwację kserokopiarki, naprawiono gaśnice, naprawy zrealizowano zgodnie z doraźnymi potrzebami
4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	669,00	668,84	99,98%	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
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	92,00	91,47	99,42%	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych
4430 Różne opłaty i składki	100,00	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	1 696,00	1 696,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
<i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>1 147 449,00</i>	<i>1 176 872,00</i>	<i>1 157 970,51</i>	<i>98,39%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 779,15	89,65%	Zakupiono mleko dla palacza, wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalent za odzież dla pracowników oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 894,00	786 894,00	782 786,01	99,48%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00	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	144 101,00	142 378,62	98,80%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 204,00	17 234,00	16 108,67	93,47%	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	25 536,55	92,86%	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, części do naprawy samochodu służbowego, druki szkolne, pompę cyrkulacyjną ciepłej wody, program do układania planu lekcji
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	446,73	55,84%	W ramach paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne na egzamin zawodowy oraz książki.
4260 Zakup energii	28 530,00	34 530,00	28 180,23	81,61%	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	500,00	386,32	77,26%	Wykonano konserwację kserokopiarki, naprawiono gaśnice, naprawy zrealizowano zgodnie z doraźnymi potrzebami
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	120,00	6,82%	Wykonano badania okresowe zgodnie z zapotrzebowaniem
4300 Zakup usług pozostałych	37 998,00	56 118,00	55 356,39	98,64%	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, przegląd techniczny budynków i instalacji elektrycznej, przegląd techniczny kotłowni, piaskowanie ścian w Hadesie, uprawnienia energetyczne palacza
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	2 196,73	88,58%	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	380,00	373,38	98,26%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	4 985,00	2 585,00	2 566,23	99,27%	Zapłacono za ubezpieczenie majątku szkoły, ubezpieczenie komunikacyjne oraz wpisowe do programu SKS
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 967,00	37 007,00	37 007,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	65,56	32,78%	Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 583 780,00</i>	<i>1 530 021,00</i>	<i>1 512 271,90</i>	<i>98,84%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	1 390,00	1 134,66	81,63%	Wyplacono ekwiwalent za odzież dla pracowników oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty, zakupiono wodę dla pracowników
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 881,00	1 119 521,00	1 118 423,22	99,90%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 940,00	80 928,00	80 927,39	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 453,00	196 103,00	195 819,50	99,86%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 197,00	20 216,00	20 029,51	99,08%	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 490,00	6 394,87	75,32%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, aparat telefoniczny komórkowy, druki szkolne, pompę cyrkulacyjną ciepłej wody, program do układania planu lekcji
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	560,00	553,56	98,85%	W ramach paragrafu zakupiono akcesoria komputerowe oraz książki.

4260 Zakup energii	40 560,00	34 560,00	24 051,02	69,59%	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	500,00	268,44	53,69%	Wykonano konserwację kserokopiarki, naprawiono gaśnice, naprawy zrealizowano zgodnie z doraźnymi potrzebami
4280 Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	385,00	45,83%	Wykonano badania okresowe zgodnie z zapotrzebowaniem
4300 Zakup usług pozostałych	16 042,00	17 042,00	14 786,56	86,77%	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, prowizję bankowe, przegląd techniczny budynków i instalacji elektrycznej, przegląd techniczny kotłowni, piaskowanie ścian w Hadesie, instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu, uprawnienia energetyczne palacza
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 520,00	1 420,74	93,47%	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	235,54	47,11%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	620,00	619,69	99,95%	Zapłacono za ubezpieczenie majątku szkoły, wpisowe za program SKS
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 757,00	46 581,00	46 581,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	641,20	98,65%	Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
<i>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>103 399,00</i>	<i>103 399,00</i>	<i>82 112,27</i>	<i>79,41%</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	23 700,00	20 840,00	9 770,80	46,88%	Zapłacono dofinansowanie do studiów na podstawie obowiązującego regulaminu zgodnie ze złożonymi wnioskami.
4410 Podróże służbowe krajowe	7 095,00	3 645,00	0,00	0,00%	Nie zostały złożone wnioski na zwrot kosztów podróży.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 604,00	78 914,00	72 341,47	91,67%	Zapłacono za szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje na podstawie złożonych wniosków.
<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>387 488,00</i>	<i>708 787,47</i>	<i>562 981,87</i>	<i>79,43%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	810,00	100,00%	Wypłacono ekwiwalent za odzież zgodnie z regulaminem

					przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	159 700,00	159 319,49	99,76%	Wypłacono wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 101,00	12 100,78	100,00%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 450,00	29 058,71	98,67%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	3 240,00	3 164,32	97,66%	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	37 818,47	37 754,58	99,83%	Zakupiono tkaninę na obrusy do stołówki szkolnej, środki czystości, wagę, artykuły biurowe.
4220 Zakup środków żywności	171 000,00	171 000,00	28 071,01	16,42%	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów oraz nauczycieli. Niskie wykonanie jest skutkiem zamknięcia stołówki z powodu epidemii COVID 19 oraz remontu stołówki
4260 Zakup energii	2 200,00	2 200,00	904,20	41,10%	Zapłacono za energię elektryczną, wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	283 071,00	283 000,00	99,97%	Wykonano remont pomieszczenia kuchennego.
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	170,00	47,22%	Zapłacono za badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	1 129,00	814,33	72,13%	Zapłacono za odprowadzenie ścieków.
4410 Podróże służbowe krajowe	790,00	690,00	596,45	86,44%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych w ramach ryczałtu.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	6 718,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	500,00	100,00%	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	134 579,00	164 760,51	161 317,35	97,91%	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 800,00	24 800,00	24 790,84	99,96%	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Nibylandia
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 485,00	1 334,10	89,84%	Wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,00	107 130,00	105 196,12	98,19%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	5 705,70	5 369,35	94,11%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	19 680,81	18 924,66	96,16%	Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	1 340,00	1 090,08	81,35%	Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	4 579,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	33,20	83,00%	Zapłacono PPK finansowane przez zakład.
<i>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>690 216,00</i>	<i>721 300,78</i>	<i>715 597,03</i>	<i>99,21%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	11 190,00	11 116,50	99,34%	Wyplacono dodatek wiejski dla nauczycieli.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 410,00	540 142,00	536 300,97	99,29%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 560,00	37 041,78	37 038,54	99,99%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740,00	96 550,00	95 430,47	98,84%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	8 700,00	8 244,53	94,76%	Składki na Fundusz Pracy
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 506,00	26 467,00	26 467,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób.
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 210,00	999,02	82,56%	Zapłacono PPK finansowane przez zakład.
<i>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>70 286,00</i>	<i>73 911,00</i>	<i>61 167,70</i>	<i>82,76%</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 120,00	56 240,00	45 783,12	81,41%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	3 655,00	3 654,70	99,99%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	10 330,00	8 424,66	81,56%	Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	670,00	353,85	52,81%	Zapłacono składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	2 816,00	2 816,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	135,37	67,69%	Zapłacono wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
<i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>164 487,56</i>	<i>161 319,86</i>	<i>98,07%</i>	

<i>lub materiałów ćwiczeniowych</i>					
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,60	1 625,60	100,00%	Zrealizowano dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 861,96	159 694,26	98,05%	
80195 Pozostała działalność	358 376,19	297 984,19	275 003,15	92,29%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 017,00	40 027,00	40 027,00	100,00%	Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów zgodnie ze złożonymi wnioskami na podstawie obowiązującego regulaminu.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
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	1 600,00	1 600,00	100,00%	Umowa zlecenie za prace w komisjach egzaminacyjnych - nauczyciel mianowany
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	571,03	6 711,05	6 711,05	100,00%	Realizacja projektu "THE MAGIC ROLE of LANGUAGES". Zakupiono koszulki, kubki, torby, notesy promujące projekt oraz artykuły biurowe
4301 Zakup usług pozostałych	29 753,16	23 613,14	632,10	2,68%	Realizacja projektu "THE MAGIC ROLE of LANGUAGES". Zapłacono za: wykonanie nadruków na koszulkach promujących projekt, publikację artykułu podsumowującego projekt w lokalnych wiadomościach
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 091,00	225 628,00	225 628,00	100,00%	Naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	405,00	405,00	100,00%	Wydatki dotyczą podatku od środków transportowych – autokar szkolny
851 Ochrona zdrowia	282 000,00	508 474,66	353 581,40	69,54%	
85153 Zwalczanie narkomanii	8 580,00	8 580,00	3 700,00	43,12%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00%	Psycholog oraz terapeuta przeszli na prowadzenie działalności gospodarczej dlatego w kolejnym roku budżetowym ich wynagrodzenie będzie płacone z paragrafu 4300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów nie był konieczny.
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	Realizacja programów profilaktycznych
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 420,00	441 358,66	312 317,40	70,76%	w tym Świetlica Środowiskowa - plan: 198.635,00, wydatki: 141.689,92 - % wyk. - 71,33. Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogranicz. funkcjonow. ŚŚ

2360 Dotacja celowa 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	4 434,57	97,46%	Dotacja na realizację zadań w zakresie profilaktyki przyznana organizacjom pozarządowym. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadanie publiczne pn.: „Życie 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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 115,43 zł
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki nie zostały zrealizowane
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 160,00	9 660,00	8 860,00	91,72%	Wynagrodzenie członków GKRPA- uzależnione jest od obecności członków na posiedzeniach
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 117,00	75 333,54	70 147,33	93,12%	wynagrodzenie z tyt. um. o pracę dla 2 wychowawców ŚŚ i inne, zg. z regulaminem wynagradzania
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	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	14 897,00	12 686,36	85,16%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i nagród
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 090,00	1 780,14	85,17%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i nagród
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 260,00	33 550,00	21 450,00	63,93%	w tym Świetlica Środowiskowa - plan: 13.700,00, wydatki: 10.700,00 - % wyk. - 78,10. Z przyczyn niezależnych od ŚŚ psycholog zatrudniony od m-ca III.2021 r. Wynagrodzenie pełnomocnika. Psycholog oraz terapeuta przeszli na prowadzenie działalności gospodarczej dlatego w kolejnym roku budżetowym ich wynagrodzenie będzie płacone z paragrafu 4300. Wynagrodzenie członków GKRPA przeprowadzających kontrole punktów sprzedaży alkoholu
4190 Nagrody konkursowe	2 530,00	11 530,00	8 415,00	72,98%	Nagrody za udział w konkursach szkolnych organizowanych z inicjatywy Szkół.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 698,00	54 198,00	31 106,64	57,39%	w tym Świetlica Środowiskowa - plan: 40.000,00, wydatki: 20.643,06 - % wyk. - 51,61. Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogranicz. funkcjonow. ŚŚ. Zakupu materiałów profilaktycznych dokonuje się głównie na wniosek szkół itp.
4220 Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	3 747,88	26,77%	zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej. Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogran. funkcjonow. ŚŚ
4300 Zakup usług pozostałych	51 748,00	213 026,66	142 360,30	66,83%	Realizacja przedsięwzięć związanych z profilaktyką uzależnień, również opłaty sądowe oraz opłaty za badania

					przez lekarzy biegłych. Realizacja programów profilaktycznych. W tym Świetlica Środowiskowa - plan: 30.741,00, wydatki: 14.855,97- % wyk. - 48,33. Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogranicz. funkcjonow. ŚŚ; (obiady, usługa transportowa, usł. zw. z uatrakcyjnianiem wychowankom czasu wolnego)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037,00	1 037,00	723,24	69,74%	opłata za tel. komórkowy - przeszacowanie potrzeb
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	420,00	40,12	9,55%	w tym Świetlica Środowiskowa - plan: 120,00; wydatki: 40,12 - % wyk. - 33,43. Nie było potrzeby korzystania ze środków w tym zakresie
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 140,00	2 139,36	99,97%	obow. odpis na ZFŚS
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	200,00	57,14%	wychowawcy ze Świetlicy Środowiskowej skorzystali z możliwości niepłatnego wzięcia udziału w szkoleniu
<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>58 536,00</i>	<i>37 564,00</i>	<i>64,17%</i>	
2360 Dotacja celowa 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	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 były przez: PSD KOŁO W TRZEMESZNIE, SCRK „PROMYK”, STOWARZYSZENIE TERAZ, MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY. STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI i ZHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 280,32	21 109,70	74,64%	Działania Gminnej Infolinii o dowozach i organizacja dowozów na szczepienia przeciwko Covid 19.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 920,63	3 629,44	73,76%	Działania Gminnej Infolinii o dowozach i organizacja dowozów na szczepienia przeciwko Covid 19.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	699,05	413,58	59,16%	Działania Gminnej Infolinii o dowozach i organizacja dowozów na szczepienia przeciwko Covid 19.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Działania Gminnej Infolinii o dowozach i organizacja dowozów na szczepienia przeciwko Covid 19.
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 036,00	2 043,99	15,68%	Działania Gminnej Infolinii o dowozach i dowozy na szczepienia przeciwko Covid 19.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	167,29	41,82%	Działania Gminnej Infolinii o dowozach na szczepienia przeciwko Covid 19 – koszt abonamentu telefonicznego

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	100,00%	Działania Gminnej Infolinii o dowozach i organizacja dowozów na szczepienia przeciwko Covid 19.
852 Pomoc społeczna	4 000 171,00	4 449 360,66	4 279 715,42	96,19%	
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>954 762,00</i>	<i>1 053 675,25</i>	<i>1 037 023,42</i>	<i>98,42%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	122,55	122,55	100,00%	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 230,00	581 118,00	580 986,03	99,98%	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	41 500,20	41 500,20	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 810,00	105 298,80	103 448,55	98,24%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 743,00	12 561,00	11 977,55	95,36%	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00	26 292,39	22 409,25	85,23%	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	42 110,00	36 786,40	87,36%	Zaplacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	57 799,50	57 799,50	100,00%	Wykonano: malowanie elewacji części budynku, remont tarasu przy budynku numer 3, remont cokołu oraz opaskę odwadniającą w tylnej części budynku numer 2, naprawiono junkersy oraz kocioł gazowy co
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	507,00	63,38%	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	150 535,00	150 003,25	145 671,26	97,11%	W ramach paragrafu zaplacono za: licencje na aktualizacje oprogramowania, telewizję kablową, przewozy uczestników, ścieki, dzierżawę pojemnika ,usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, obsługę finansową i organizacyjną, badanie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i gazowych, wymianę filtrów wody użytkowej, bilety wstępu dla uczestników wycieczki do Kruszwicy
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 450,00	1 403,67	96,80%	Zaplacono za Internet i telefony komórkowe
4410 Podróże służbowe krajowe	740,00	380,00	177,19	46,63%	Zaplacono koszty podróży służbowych krajowych, zgodnie z zapotrzebowaniem.

4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 242,56	1 242,56	100,00%	Ubezpieczenie majątku
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	16 952,00	16 952,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	405,00	405,00	100,00%	Zapłacono za szkolenie pracowników.
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	640,00	634,86	99,20%	Zapłacono PPK finansowane przez zakład.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	Zrealizowano dotację celową na zakup i montaż kotła gazowego co.
<i>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 701,00</i>	<i>2 188,00</i>	<i>2 147,55</i>	<i>98,15%</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	1 701,00	2 188,00	2 147,55	98,15%	usługi pocztowe zw. z funkcjonow. Zespołu Interdyscyplinarnego
<i>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>23 289,00</i>	<i>25 901,00</i>	<i>24 279,86</i>	<i>93,74%</i>	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 289,00	25 901,00	24 279,86	93,74%	koszty zw. z opłacaniem składki zdrow. dla osób pobieraj. zasiłek stały (80% wydatków stanowi Dof. Woj.)
<i>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>579 643,00</i>	<i>638 820,00</i>	<i>632 624,13</i>	<i>99,03%</i>	
3110 Świadczenia społeczne	74 211,00	90 888,00	86 095,89	94,73%	wypłata zas. celowego, zas. okresowego, opł. za pobyt osób bezdomnych w schroniskach (nie da się precyzyjnie określić liczby świadczeniobiorców)
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 432,00	547 932,00	546 528,24	99,74%	opłata za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w domach pomocy społecznej
<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>260 000,00</i>	<i>353 480,00</i>	<i>302 504,87</i>	<i>85,58%</i>	
3110 Świadczenia społeczne	260 000,00	352 940,00	302 470,38	85,70%	Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	34,49	6,39%	Wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania zleconego: przyznawanie dodatków energetycznych
<i>85216 Zasiłki stałe</i>	<i>233 560,00</i>	<i>282 358,00</i>	<i>275 773,22</i>	<i>97,67%</i>	
3110 Świadczenia społeczne	233 560,00	282 358,00	275 773,22	97,67%	wypłata zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (80% wydatków stanowi Dof. Woj.)
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 530 629,00</i>	<i>1 507 908,71</i>	<i>1 498 285,42</i>	<i>99,36%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	400,00	400,00	100,00%	dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego na podstawie postanowienia Sądu

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 443,00	1 094 389,14	1 092 478,18	99,83%	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody świąteczne i in. zg. z regulaminem wynagradzania
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 465,00	80 991,27	80 991,27	100,00%	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" za 2020 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 387,00	200 417,24	199 125,05	99,36%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 960,00	15 130,06	15 035,23	99,37%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 235,00	14 247,99	93,52%	umowa zlec. z tyt. sprawowania opieki w środowisku
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 374,00	17 986,92	97,89%	zakup laptopów, materiałów biurowych, środków czystości, środków dodezynf., programów i licencji
4260 Zakup energii	16 784,00	15 634,00	13 431,95	85,91%	opł. za energię elektryczną, energię cieplną i wodę (nie da się precyzyjnie określić wydatków w tym zakresie)
4270 Zakup usług remontowych	3 054,00	2 646,00	2 631,42	99,45%	drobne naprawy i konserwacje
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	670,00	660,00	98,51%	badania okresowe pracowników
4300 Zakup usług pozostałych	11 320,00	11 752,00	9 077,35	77,24%	usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe (oszczędności wynikają m.in. z refundacji wydatków - tj. partycypowania w kosztach funkcjonowania OPS innych rozdziałów)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 884,00	3 759,00	3 757,12	99,95%	opłata za internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 018,00	1 018,00	980,60	96,33%	opłata z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych i archiwum
4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 180,00	1 178,11	99,84%	delegacje służbowe - zgodnie z potrzebami OPS (zależne od ilości złożonych wniosków oraz liczby interwencji w środowisku)
4430 Różne opłaty i składki	1 133,00	1 583,00	1 576,06	99,56%	składka z tyt. ubezp. majątkowego, abonament RTV
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 403,00	36 613,00	36 612,02	100,00%	obowiązkowy odpis na ZFŚS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	645,00	644,40	99,91%	opłata za trwały zarząd, gospod. odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 178,00	4 032,00	4 031,75	99,99%	szkolenia i koszty podróży z nimi związane
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 757,00	259 782,00	256 044,23	98,56%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	9 912,00	9 894,91	99,83%	zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla opiekunek
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 419,60	67 393,02	97,08%	wynagrodzenie z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zg. z założeniami Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 129,52	11 766,84	97,01%	pochodne od wynagrodzenia z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zg. z założeniami Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę)
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 701,88	1 651,14	97,02%	pochodne od wynagrodzenia z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zg. z założeniami Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę)
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 400,00	1 397,50	99,82%	badania okresowe opiekunek
4300 Zakup usług pozostałych	111 670,00	146 393,00	145 115,25	99,13%	specjalistyczne usługi opiekuńcze
4410 Podróże służbowe krajowe	25 625,00	18 826,00	18 825,57	100,00%	delegacje służbowe - zgodnie z potrzebami OPS (zależne od ilości środowisk, w których sprawowana jest opieka)
<i>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>10 000,00</i>	<i>13 859,95</i>	<i>10 719,00</i>	<i>77,34%</i>	
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	13 859,95	10 719,00	77,34%	darmowe obiady dla dzieci, środki na zakup żywności dla potrzebujących
<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>257 830,00</i>	<i>311 387,75</i>	<i>240 313,72</i>	<i>77,18%</i>	Ograniczone funkcjonowanie DD Senior + ze względu na stan epidemiologiczny (zajęcia prowadzone zdalnie w okresie 01.01.-09.05.2021)
2360 Dotacja celowa 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	8 300,00	83,00%	Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otrzymania dotacji w otwartym konkursie ofert pn.: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Realizatorami zadań są: PZERiI, STOWARZYSZENIE TERAZ, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”. Zwrot niewykorzystanej części dotacji 1.700,00 złotych przez Stowarzyszenie TERAZ
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	0,00	4 233,00	4 233,00	100,00%	Zwrot nadmiernie pobranych środków Senior+
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	308,02	308,02	100,00%	Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	160,00	53,33%	ekwiwalent za pranie; nie było potrzeby wykorzyst. środków w tym zakresie w 100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 847,00	93 426,89	87 886,16	94,07%	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. - zg. z regulaminem wynagradzania
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962,00	7 002,11	7 002,11	100,00%	dotatkowe wynagrodz. roczne "13" za 2020 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,00	17 587,00	16 493,08	93,78%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	2 478,00	2 314,33	93,40%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um.

					zlecenia i in.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	26 341,00	14 868,90	56,45%	wyn. z tyt. um. zlec. dla opiekuna, usługi psychologiczne, zajęcia ruchowe w DD Senior+ (niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogran. funkcjonow. DD Senior+ oraz partycypację w kosztach środków Woj. w ramach Programu Senior+
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 900,00	17 620,79	98,44%	zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynf., programów i licencji
4220 Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 958,37	90,15%	zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć w DD Senior +
4260 Zakup energii	20 000,00	32 851,00	11 630,07	35,40%	opł. za energię elektryczną, gaz i wodę; niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogran. funkcjonow. DD Senior+ oraz partycypację w kosztach środków Woj. w ramach Programu Senior+
4270 Zakup usług remontowych	0,00	400,00	369,00	92,25%	drobne naprawy
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	270,00	90,00%	badania okresowe pracowników DD Senior+
4300 Zakup usług pozostałych	74 374,00	86 489,73	57 721,28	66,74%	usługa gastronomiczna, usł. Inform., usł. Inspektora ds. RODO; niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na stan epidemii i ogran. funkcjonow. DD Senior+ oraz partycypację w kosztach środków Woj. w ramach Programu Senior+
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 868,00	1 802,04	96,47%	opłata za internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4430 Różne opłaty i składki	533,00	533,00	526,05	98,70%	składka z tyt. ubezpiec. następstw nieszczęś. wypadków, abonament RTV
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%	obowiązkowy odpis na ZFŚS
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	0,00	0,00%	Planowane odsetki od nadmiernie pobranych środków Senior+
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	750,00	750,00	100,00%	szkolenia bhp i p-poż.
<u>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>315 666,57</u>	<u>485 697,96</u>	<u>359 169,77</u>	<u>73,95%</u>	
85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	118 039,50	26 367,54	22,34%	Środki z Funduszu Solidarnościowego - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (niepełne wykorzystanie środków z przyczyn niezależnych od OPS - późne podpisanie umowy dot. realizacji zadania; problem z

					naborem chętnych ze względu na stan epidem.)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 930,20	431,16	22,34%	refundacja wynagrodz. - koszty obsługi Programu "Asystent osobisty os. niepełnosprawnej"
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 111,01	3 818,28	22,31%	refundacja wynagrodz. - koszty obsługi Programu "Asystent osobisty os. niepełnosprawnej"
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 401,29	535,78	22,31%	refundacja wynagrodz. - koszty obsługi Programu "Asystent osobisty os. niepełnosprawnej"
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 072,00	21 437,50	22,31%	wynagrodzenie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z tyt. um. zlecenia
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	144,82	48,27%	koszt zakupu rękawic ochronnych dla Asystenta osob. osoby niepełnosprawnej
4430 Różne opłaty i składki	0,00	225,00	0,00	0,00%	brak potrzeb w tym zakresie
<i>85395 Pozostała działalność</i>	<i>315 666,57</i>	<i>367 658,46</i>	<i>332 802,23</i>	<i>90,52%</i>	Realizacja projektu Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców.
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	0,00	6 138,89	6 138,89	100,00%	Zwrot zaliczki z projektu pod nazwą "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" w celu rozliczenia otrzymanych środków w minimum 70%, co umożliwiło wnioskowanie o przelew kolejnych transz 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	0,00	361,11	361,11	100,00%	Zwrot zaliczki z projektu pod nazwą "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" w celu rozliczenia otrzymanych środków w minimum 70%, co umożliwiło wnioskowanie o przelew kolejnych transz na realizację projektu.
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,00	8 312,00	8 305,21	99,92%	Wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia z projektu
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00	493,38	488,54	99,02%	Wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia z projektu
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,94	2 060,69	2 045,43	99,26%	Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,06	126,29	120,31	95,26%	Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	317,17	288,36	90,92%	Zapłacono składki na Fundusz Pracy
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	17,87	16,96	94,91%	Zapłacono składki na Fundusz Pracy
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	3 463,75	3 463,75	100,00%	Zapłacono umowę zlecenie asystentowi koordynatora projektu
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	203,75	203,75	100,00%	Zapłacono umowę zlecenie asystentowi koordynatora projektu
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,44	21 128,44	16 669,31	78,90%	Zakupiono stół warsztatowy do pracowni do branżowej szkoły zawodowej, w ramach kosztów pośrednich zapłacono

					za zakup opału
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	355,56	1 263,76	610,57	48,31%	Zakupiono stół warsztatowy do pracowni do branżowej szkoły zawodowej, w ramach kosztów pośrednich zapłacono za zakup opału
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 453,22	58 021,53	48 999,02	84,45%	Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni w branżowej szkole zawodowej i technikum w zawodzie informatyk, logistik
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 046,78	9 021,39	8 490,66	94,12%	Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni w branżowej szkole zawodowej i technikum w zawodzie informatyk, logistik. Wkład własny finansowy wyniósł 5 608,36 zł
4267 Zakup energii	17 000,00	20 898,15	20 898,15	100,00%	Zapłacono koszty energii elektrycznej i gazu w ramach kosztów pośrednich
4269 Zakup energii	1 000,00	1 193,71	1 193,71	100,00%	Zapłacono koszty energii elektrycznej i gazu w ramach kosztów pośrednich
4307 Zakup usług pozostałych	168 886,20	127 291,36	109 628,80	86,12%	Zapłacono za kursy zawodowe dla uczniów oraz usługę zarządzania projektem.
4309 Zakup usług pozostałych	20 722,52	8 815,15	6 448,72	73,15%	Zapłacono za kursy zawodowe dla uczniów oraz usługę zarządzania projektem.
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 054,22	8 564,12	8 564,12	100,00%	Zapłacono za szkolenia nauczycieli z technikum oraz branżowej szkoły zawodowej.
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,78	503,78	503,78	100,00%	Zapłacono za szkolenia nauczycieli z technikum oraz branżowej szkoły zawodowej.
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359,78	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,22	0,00	0,00	--,%	
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,35	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	612,50	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. Wkład własny finansowy wyniósł 9 466,46 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	675 337,00	777 523,50	737 131,50	94,81%	
<i>85401 Świetlice szkolne</i>	<i>522 007,00</i>	<i>563 416,00</i>	<i>560 768,74</i>	<i>99,53%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	9 000,00	8 959,53	99,55%	Wyplacono dodatek wiejski dla nauczycieli oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 367,00	414 144,00	412 498,77	99,60%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 310,00	28 621,00	28 619,19	99,99%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla

					nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 482,00	75 097,00	74 585,67	99,32%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 099,00	7 949,00	7 662,63	96,40%	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 730,00	1 705,00	98,55%	Zakupiono artykuły biurowe, toner do drukarki.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	520,00	516,50	99,33%	Zapłacono prenumeratę czasopisma dla świetlicy.
4280 Zakup usług zdrowotnych	910,00	310,00	300,00	96,77%	Zapłacono za badania okresowe pracowników.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 689,00	25 285,00	25 285,00	100,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób.
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	760,00	636,45	83,74%	Zapłacono PPK finansowane przez zakład.
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Środki przeznaczone zostały 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. - UKS LIDER, ZHP, STOWARZYSZENIE TERAZ i FUNDACJA NASZA WIEŚ
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 677,50	61 103,97	95,96%	
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	63 677,50	61 103,97	95,96%	Wyplacono wyprawkę szkolną zgodnie ze złożonymi wnioskami
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	127 100,00	94 330,00	74,22%	
3240 Stypendia dla uczniów	130 000,00	127 100,00	94 330,00	74,22%	Stypendia dla uczniów wykonano zgodnie z obowiązującą Uchwałą
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 330,00	3 330,00	928,79	27,89%	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 330,00	928,79	27,89%	Zapłacono za szkolenia dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje.
855 Rodzina	20 545 316,00	23 591 833,59	23 467 108,24	99,47%	
85501 Świadczenie wychowawcze	14 601 558,00	16 242 470,00	16 226 134,26	99,90%	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+).
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	390,00	390,00	100,00%	dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika
3110 Świadczenia społeczne	14 469 441,00	16 097 469,00	16 086 801,77	99,93%	wypłata świadczenia 500+
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 786,00	78 682,67	78 535,73	99,81%	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. zg. z regulaminem wynagradzania

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	3 816,33	3 816,33	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 087,00	14 214,00	14 154,90	99,58%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	2 023,00	1 986,18	98,18%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,00	4 418,00	4 418,00	100,00%	zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynf. rąk i pomieszczeń, programów i licencji
4260 Zakup energii	815,00	815,00	708,77	86,97%	opł. za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	50,00	690,00	690,00	100,00%	drobne naprawy i konserwacja sprzętu
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	270,00	270,00	100,00%	badania okresowe pracownika
4300 Zakup usług pozostałych	13 338,00	21 017,00	20 899,94	99,44%	usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	900,00	897,84	99,76%	opłata za internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 240,00	8 439,00	8 438,46	99,99%	opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39	99,97%	obowiązkowy odpis na ZFŚS
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	300,95	30,10%	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	--,%	szkolenie pracownika
<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 519 940,00</i>	<i>6 906 729,18</i>	<i>6 801 687,62</i>	<i>98,48%</i>	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	33 500,00	20 120,41	60,06%	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	400,00	400,00	100,00%	dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników
3110 Świadczenia społeczne	5 269 757,00	6 630 487,00	6 541 684,79	98,66%	wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadcz. piel., SZO, ZDO, świadczeń rodzicielskich, świadczeń "za życiem" i składek społecznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 396,00	149 338,20	149 034,71	99,80%	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę i in. zg. z regulaminem wynagradzania
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 083,00	13 613,97	13 613,97	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00	26 846,00	26 836,94	99,97%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 841,00	3 632,00	3 631,15	99,98%	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	6 085,00	6 084,47	99,99%	zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, programów i licencji
4260 Zakup energii	2 357,00	3 325,00	2 955,13	88,88%	opł. za energię elektryczną, energię cieplną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	30,00	670,00	670,00	100,00%	drobne naprawy i konserwacja sprzętu
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	100,00%	Badania okresowe
4300 Zakup usług pozostałych	19 852,00	29 530,00	27 812,34	94,18%	usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	1 017,00	1 016,33	99,93%	opłata za internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	962,00	981,00	980,60	99,96%	opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	3 876,26	3 875,65	99,98%	obowiązkowy odpis na ZFŚS
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 858,75	2 402,13	84,03%	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	299,00	299,00	100,00%	szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Fund. Alim.
<i>85503 Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>763,62</i>	<i>763,09</i>	<i>99,93%</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	637,00	636,55	99,93%	wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,07	111,01	99,95%	pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,55	15,53	99,87%	pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja
<i>85504 Wspieranie rodziny</i>	<i>74 908,00</i>	<i>73 797,79</i>	<i>72 092,48</i>	<i>97,69%</i>	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zabezpieczono środki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń – wydatki nie wystąpiły
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 630,00	50 528,77	50 527,09	100,00%	wynagrodzenie Asystenta Rodziny
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,00	3 642,23	3 642,23	100,00%	DWR "13" za 2020 r. / As. Rodziny
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,00	9 435,00	9 434,26	99,99%	pochodne od wynagrodzenia Asystenta Rodziny
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 324,00	1 323,81	99,99%	pochodne od wynagrodzenia Asystenta Rodziny
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	1 018,00	1 017,13	99,91%	zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji

4260 Zakup energii	906,00	956,00	768,12	80,35%	opł. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
4270 Zakup usług remontowych	458,00	458,00	458,00	100,00%	drobne naprawy i konserwacja sprzętu - wydatek zg. z potrzebami OPS
4300 Zakup usług pozostałych	1 748,00	2 621,79	2 609,77	99,54%	usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	298,00	297,24	99,74%	koszty usług telekomunikacyjnych (Internet, tel. kom., tel. stacj.)
4410 Podróże służbowe krajowe	1 861,00	415,00	414,57	99,90%	delegacje służbowe - zależne od ilości środowisk, w których sprawowana jest opieka Asystenta Rodziny
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%	obowiązkowy odpis na ZFŚS
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%	Zabezpieczono środki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nadmiernie pobranych świadczeń – wydatki nie wystąpiły
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,00	50,00	50,00	100,00%	udział w szkoleniach Asystenta Rodziny
<i>85508 Rodziny zastępcze</i>	<i>126 232,00</i>	<i>147 089,00</i>	<i>147 021,84</i>	<i>99,95%</i>	
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 232,00	147 089,00	147 021,84	99,95%	opłata za umieszczenie dzieci z gm. Trzemeszno w rodzinach zastępczych
<i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>101 412,00</i>	<i>42 309,00</i>	<i>42 264,25</i>	<i>99,89%</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	101 412,00	42 309,00	42 264,25	99,89%	opłata za umieszczenie dzieci z gm. Trzemeszno w domach dziecka
<i>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>27 666,00</i>	<i>76 375,00</i>	<i>74 844,70</i>	<i>98,00%</i>	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 666,00	76 375,00	74 844,70	98,00%	koszty zw. z opłacaniem składki zdrow. dla osób pobieraj. świadczenie pielęgnacyjne, SZO, ZDO
<i>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>93 600,00</i>	<i>102 300,00</i>	<i>102 300,00</i>	<i>100,00%</i>	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 600,00	102 300,00	102 300,00	100,00%	Środki wydatkowane na dotację dla Niepublicznego Żłobka "NIBYLANDIA" w Wymysłowie oraz Niepublicznego Żłobka "Tęczowe Motylki" w Trzemesznie
<u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 722 120,26</u>	<u>6 791 983,70</u>	<u>6 465 008,76</u>	<u>95,19%</u>	
<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>75 000,00</i>	<i>85 300,00</i>	<i>84 799,58</i>	<i>99,41%</i>	
4260 Zakup energii	5 000,00	900,00	623,78	69,31%	Zadanie zrealizowane. Środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej do nowo wybudowanych

					przepompowni ścieków. Do momentu zakończenia inwestycji i przekazania do Remondis Aqua. Poniesione wydatki na zakup energii na przepompownię ścieków zgodnie z faktycznym zużyciem energii
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 850,39	99,63%	Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na naprawę przepustów, czyszczenie rowów komunalnych
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 800,00	28 725,41	99,74%	Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na budowę i przebudowę hydrantów i przepompowni
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	wydatki majątkowe
<i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 996 610,00</i>	<i>4 875 970,00</i>	<i>4 772 992,98</i>	<i>97,89%</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	52 440,00	47 653,79	90,87%	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 510,00	4 510,00	100,00%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	10 201,00	9 546,38	93,58%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	643,34	45,63%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	Umowa zlecenie dla pracownika zatrudnionego na PSZOK-u.
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	59,00	55,99	94,90%	Zakup nagród w ramach akcji pod nazwą „Sprzątanie świata i zadbanie o swoje najbliższe otoczenie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	38 450,00	38 443,79	99,98%	Zakup worków do segregacji odpadów komunalnych, zakup drukarki na potrzeby drukowania zawiadomień o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4260 Zakup energii	0,00	830,00	128,24	15,45%	opłata za pobór energii w ramach prowadzenia PSZOK
4300 Zakup usług pozostałych	3 887 700,00	4 761 170,00	4 665 315,60	97,99%	Zrealizowano odbiór i transport odpadów komunalnych, zrealizowano zagospodarowanie odpadów komunalnych, zrealizowano umowę na zarządzanie składowiskiem, zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem PSZOK przez Gminę Trzemeszno. Zakup harmonogramów odbioru odpadów
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	395,85	65,98%	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe z tytułu wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi zajmującemu się gospodarką odpadami komunalnymi
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>208 550,00</i>	<i>316 050,00</i>	<i>314 576,40</i>	<i>99,53%</i>	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	492,49	89,54%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie, składki zdrowotne podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	813,51	54,23%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków czystości do poczekalni i szaletu na ul. Plac Św. Wojciecha
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	521,68	52,17%	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	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	310 000,00	309 898,72	99,97%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na utrzymanie czystości na terenie gminy: sprzątanie ulic, placów i chodników, usuwanie nieczystości w koszach ulicznych oraz pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątania ulic, placów i chodników. Ponadto środki wydatkowano na odbiór i utylizację padliny, a także serwis i opróżnianie toalet chemicznych zlokalizowanych na Pl. Św. Wojciecha, ulicy Tumskiej i Parku BABA oraz naprawę oświetlenia w szalecie publicznym.
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>223 583,12</i>	<i>234 653,22</i>	<i>218 437,25</i>	<i>93,09%</i>	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	Zadania funduszu sołeckiego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 687,36	39 373,46	37 580,10	95,45%	Nasadzenia drzew, nasadzenia zastępcze, zakup palików, taśm, osłonek, rygli do nasadzeń , zakup koszy ulicznych, zadania funduszu sołeckiego
4260 Zakup energii	25 000,00	22 500,00	12 637,36	56,17%	Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej - nawadnianie terenu zielonego na Pl. Św. Wojciecha oraz na opłaty za zużycie wody i opłatę abonamentową za podlewanie skwerów miejskich na terenie Trzemeszna
4300 Zakup usług pozostałych	133 295,76	153 579,76	149 020,32	97,03%	Przedmiotowe wydatki wydatkowane zostały na 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 wykaszanie skarpy przy Jeziorze Popielewskim. Ponadto wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka i

					bieżące utrzymanie drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń, podlewanie i pielęgnacja nasadzonych alei drzew miododajnych, zadania funduszu sołeckiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 999,47	99,99%	Zadania funduszu sołeckiego
<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>64 430,00</i>	<i>82 763,34</i>	<i>76 766,76</i>	<i>92,75%</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 308,00	4 308,00	100,00%	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup komputera i roll-up, publikacja artykułów i ulotek, usługi telekomunikacyjne realizowane w ramach programu „Czyste powietrze”
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,00	744,00	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	108,00	100,00%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 377,19	4 322,35	46,09%	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 667,00	2 734,23	74,56%	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	129,15	122,18	94,60%	
4430 Różne opłaty i składki	4 430,00	4 430,00	4 428,00	99,95%	Abonament za system monitoringu jakości powietrza wydatkowany za roczny okres abonamentowania
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dotacja celowa na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania, na proekologiczne urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym
<i>90013 Schroniska dla zwierząt</i>	<i>61 500,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>39 536,54</i>	<i>77,52%</i>	
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 500,00	15 400,00	78,97%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały 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	3 500,00	2 516,54	71,90%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup karmy dla wolnożyjących kotów oraz karmy na potrzeby dokarmiania psów
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	21 620,00	77,21%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zapłatę faktur za wylapania psów (w tym także za całodobową dyspozycyjność), tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpańskich zwierząt, w tym także dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji oraz środków na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 447,14	972 247,14	894 340,66	91,99%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 175,00	97,92%	Zadanie funduszu sołeckiego
4260 Zakup energii	400 000,00	465 000,00	420 462,55	90,42%	Zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic i placów
4270 Zakup usług remontowych	460 000,00	435 800,00	402 793,29	92,43%	Zadanie zrealizowane. Środki wydatkowane utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 691,32	97,43%	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, opłata za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 247,14	58 247,14	58 218,50	99,95%	wydatki majątkowe
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 500,00	127 500,00	35 126,78	27,55%	
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na 2022 r. z uwagi na przedłużające się procedury prowadzone przez Starostwo dotyczące uzyskania dotacji do przedsięwzięcia i procedur przetargowych
4300 Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	35 126,78	34,27%	Zapłata za odbiór folii rolniczych
90095 Pozostała działalność	53 500,00	46 500,00	28 431,81	61,14%	
2360 Dotacja celowa 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	3 000,00	0,00	0,00%	Kwota przeznaczona na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii i ochrony środowiska w trybie pozakonkursowym. W 2021 roku ze względu na panującą pandemię nie złożono żadnych ofert w tym zakresie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	zakupienie monitorów do centrum monitoringu zostało przeniesione na 2022 r.
4260 Zakup energii	11 000,00	11 000,00	5 835,98	53,05%	Przedmiotowe wydatki przeznaczono na zapłatę faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej kamer monitoringu miejskiego oraz opłaty za zużycie energii w Centrum Dozoru Monitoringu Miejskiego
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 000,00	21 622,29	83,16%	Przedmiotowe wydatki przeznaczono na serwis i naprawy kamer monitoringu miejskiego.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	973,54	64,90%	Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zapłatę faktur z tytułu opłat za Internet.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 679,21	1 603 205,63	1 467 495,55	91,54%	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
3250 Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przyznano stypendia artystyczne.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 523,53	1 042 456,82	910 577,64	87,35%	
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	592 000,00	98,67%	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,00	18 065,78	18 060,00	99,97%	Zadania funduszu sołeckiego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 397,16	83 248,71	81 876,59	98,35%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup opału oraz materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, zakup gazu do świetlicy wiejskiej w Lubiniu, zadania funduszu sołeckiego
4260 Zakup energii	35 000,00	54 000,00	47 998,75	88,89%	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	74 766,37	60 425,56	59 963,92	99,24%	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, malowanie świetlicy w Ławkach i Lubiniu, naprawę kosty spalinowej służącej wykaszaniu przy świetlicy wiejskiej w Trzemżalu, zadania funduszu sołeckiego
4300 Zakup usług pozostałych	30 600,00	54 325,38	52 362,17	96,39%	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., zadania funduszu sołeckiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00	172 391,39	58 316,21	33,83%	Zadania funduszu sołeckiego
92116 Biblioteki	494 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%	
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 500,00	5 500,00	4 968,81	90,34%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	968,81	64,59%	W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Zakupiono również flagi eksponowane w mpn.
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zlecono uporządkowanie miejsc pamięci narodowej oraz montaż i demontaż flag na terenie gminy. Wykonane również prace modernizacyjne w mpn.
92195 Pozostała działalność	59 655,68	51 248,81	47 949,10	93,56%	

2360 Dotacja celowa 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	6 845,93	68,46%	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 były przez: ZHP, KSH, STOWARZYSZENIE NDM i Fundację "KIERUNEK KULTURA". Zwrot dotacji w kwocie 900 złotych przez Stowarzyszenie NDM
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	35 538,81	35 409,18	99,64%	Zadania funduszu sołeckiego
4300 Zakup usług pozostałych	8 405,68	5 710,00	5 693,99	99,72%	
926 Kultura fizyczna	1 772 217,12	1 828 330,85	1 756 254,97	96,06%	
92601 Obiekty sportowe	1 248 648,00	1 297 048,00	1 291 211,61	99,55%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00	--,%	Zmniejszono pierwotnie zakładany plan
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 200,00	629 606,00	629 605,81	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2021r.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	43 922,00	43 921,27	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	113 082,00	113 081,08	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	14 422,00	14 421,60	100,00%	Składki na Fundusz Pracy pracowników.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	70 205,00	70 204,50	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie - animatorzy na boisku Orlik, instruktor siłowni, prowadzenie zajęć aerobiku, obsługa przystanku wodnej, zatrudnianie sędziów do sędziowania turniejów, usługi informatyczne.
4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	9 525,00	9 524,46	99,99%	Zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek - w 2021r. na imprezy sportowo - rekreacyjne: Turniej Sołectw Gminy Trzemeszno, biegi dziecięce i młodzieżowe, turniej piłki siatkowej.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 035,00	105 034,57	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu silnikowego, zakup nawozów na boiska, materiały do bieżących napraw i konserwacji, remontów, zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego.
4260 Zakup energii	160 000,00	129 854,00	124 043,65	95,53%	Zakup energii - elektryczna, ciepła, gaz, woda za 2021r.
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	28 313,00	28 312,28	100,00%	Usługi remontowe wykonane w 2021r: drobne naprawy sprzętu, samochodów, remont toalety męskiej pod trybunami hali OSiR, remont parkietu w hali oraz sali treningowej.
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	295,85	98,62%	Badania okresowe pracowników.

4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	67 814,00	67 813,81	100,00%	Usługi pozostałe: dzierżawa kontenerów, odprowadzanie ścieków, ochrona mienia, opłaty IODO, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów, samochodów, usługi hydrauliczne, elektryczne, kominiarskie w obiektach, opłaty licencyjne, usługi pocztowe, opłaty bankowe, itp.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 183,00	6 182,58	99,99%	Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i za korzystanie z Internetu w 2021r.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	70,00	64,36	91,94%	Podróże służbowe krajowe pracowników.
4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	23 820,00	23 814,79	99,98%	Opłaty za ubezpieczenie mienia, środków transportu, opłaty inne - użytkowanie gruntów pokrytych wodami (przystań wodna - pomosty).
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 317,00	17 317,00	100,00%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS za 2021r.
4480 Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	16,00	80,00%	Podatek od nieruchomości za 2021r.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 270,00	1 268,00	99,84%	Szkolenia pracowników.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 290,00	36 290,00	100,00%	Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego do organizacji imprez.
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>419 955,36</i>	<i>393 303,03</i>	<i>379 776,93</i>	<i>96,56%</i>	
2360 Dotacja celowa 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	67 700,00	96,71%	W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie finansowe na zadania dot. wspieranie rozwoju sportu w gminie Trzemeszno. Zadania te były realizowane przez kluby sportowe oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową. Realizatorami zadań są: MKS, TTS, AKT SAMURAJ, FAT, STOWARZYSZENIE TERAZ, STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE ŻŁOTY LIN, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI.. Dotacji udzielono w ramach otwartego konkursu ofert. Środki przekazywane są w formie transz. Pozostała kwota 2.300,00 złotych wynika ze zwrotów dotacji TTS 2.000 złotych i Fundacja Nasza wieś 300 złotych
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie finansowe na zadania dot. wspieranie rozwoju sportu ligowego w gminie Trzemeszno. Zadania te były 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	29 000,00	25 500,00	87,93%	Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów sportowych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	483,84	96,77%	Zadania funduszu sołeckiego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 068,49	20 824,27	20 165,42	96,84%	
4260 Zakup energii	23 985,88	19 196,66	12 181,26	63,46%	
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 499,94	100,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	945,50	945,50	100,00%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,99	95 536,60	95 500,97	99,96%	Zadania funduszu sołeckiego, Budowa boiska w m. Ostrowite, wkład własny do programu Pięknieje Wielkopolska Wieś – zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno
92695 Pozostała działalność	103 613,76	137 979,82	85 266,43	61,80%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	910,84	70,06%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki ZUS 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	200,00	129,12	64,56%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	5 271,00	83,67%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie, składki zdrowotne podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,76	10 477,82	9 642,08	92,02%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów do malowania i konserwacji placów zabaw, paliwa do kosiarki służącej wykaszaniu trawy na placu zabaw w Trzemesznie, zadania funduszu sołeckiego
4300 Zakup usług pozostałych	61 650,00	62 650,00	12 292,61	19,62%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wszystkich placów zabaw na terenie Gminy Trzemeszno oraz serwis opróżniania toalety zlokalizowanej przy placu zabaw na ulicy Mickiewicza. FS. Nie zrealizowano wydatków na realizację operacji "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków", w związku z nierozstrzygnięciem konkursu przez Ministerstwo Sportu. Zadania funduszu sołeckiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 574,00	57 052,00	57 020,78	99,95%	Zadania funduszu sołeckiego, realizacja programu Pięknieje

					Wielkopolska Wieś – zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno
Razem	70 544 069,95	79 955 024,51	76 722 184,14	95,55%	

Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2021

Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.	Komentarz
010 Rolnictwo i łowiectwo	187 133,00	171 533,00	140 725,00	82,04%	
<u>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>187 133,00</u>	<u>171 533,00</u>	<u>140 725,00</u>	<u>82,04%</u>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 133,00	171 533,00	140 725,00	82,04%	
Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina)	117 133,00	55 033,00	27 225,00	49,47%	Zadanie zrealizowane po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym ustalono rzeczywiste koszty.
Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrowite i Zieleń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane została opracowana dokumentacja techniczna
Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń	0,00	42 500,00	39 500,00	92,94%	Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina) - FOŚ	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym ustalono rzeczywiste koszty.
600 Transport i łączność	2 152 898,54	1 992 522,34	1 454 361,34	72,99%	
<u>60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki - chodnik	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2022r.
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 152 898,54</u>	<u>1 842 522,34</u>	<u>1 454 361,34</u>	<u>78,93%</u>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 898,54	1 525 458,20	1 137 297,20	74,55%	
Budowa drogi dojazdowej do browaru	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata następne.
Fundusz sołecki Niewolno - wykonanie wjazdu na osiedla w m. Niewolno	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	zadanie wykonane
Modernizacja ulic - Osiedle nr 1	60 000,00	75 000,00	71 000,00	94,67%	Zadanie zostało zrealizowane został wykonany chodnik na ul. 22 Stycznia w Trzemesznie.
Modernizacja ulic - Osiedle nr 2	60 000,00	100 000,00	98 887,00	98,89%	Zadanie zostało zrealizowane został wykonany chodnik oraz odwodnienie na ul. Prusa w Trzemesznie
Modernizacja ulicy Działkowej i Krańcowej	100 000,00	85 000,00	25 000,00	29,41%	Została opracowana dokumentacja projektowa
Przebudowa ul. Mogileńskiej	573 159,42	396 783,22	393 735,22	99,23%	Zadanie zostało zrealizowane. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostały ustalone rzeczywiste koszty.
Przebudowa ul. Mogileńskiej - FDS	859 739,12	542 674,98	542 674,98	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostały ustalone rzeczywiste koszty.
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	317 064,14	317 064,14	100,00%	
Referat Inwestycyjny	0,00	317 064,14	317 064,14	100,00%	Dotyczy zadania pn. Przebudowa ul. Mogileńskiej. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostały ustalone rzeczywiste koszty inwestycji. Dotacja została przyznana na podstawie kosztorysu inwestorskiego, a niewykorzystana kwota została zwrócona.

700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	218 323,00	67 372,56	30,86%	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>100 000,00</u>	<u>218 323,00</u>	<u>67 372,56</u>	<u>30,86%</u>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 323,00	15 322,56	100,00%	
Cyfrowa instalacja domofonowa w budynku przy ul. Mieszka I 4 b,c	0,00	15 323,00	15 322,56	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	203 000,00	52 050,00	25,64%	
Wykup gruntów	100 000,00	203 000,00	52 050,00	25,64%	wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
750 Administracja publiczna	20 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	
<u>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>20 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
System konferencyjny do nagłaśniania i rejestracji sesji i komisji Rady Miejskiej	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na prowadzenie komisji i sesji Rady Miejskiej w systemie zdalnym nie zakupiono nowego systemu konferencyjnego
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Urzędu"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Został opracowany projekt.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	42 500,00	0,00	0,00%	
<u>75405 Komendy powiatowe Policji</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	
RFK Referat Finansowo-Księgowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wstępnie planowane do realizacji z wydatków majątkowych zostało zrealizowane z wydatków bieżących, plan został skorygowany
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>42 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i ogrzewania elektrycznego w budynku strażnicy remizy OSP w Trzemińsku - dotacja WFOŚiGW	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie, nie zostało zrealizowane. Nie otrzymało dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu. Zostało umieszczone na liście rezerwowej.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i ogrzewania elektrycznego w budynku strażnicy remizy OSP w Trzemińsku - wkład własny	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie, nie zostało zrealizowane. Nie otrzymało dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu. Zostało umieszczone na liście rezerwowej.
801 Oświata i wychowanie	0,00	451 600,00	84 275,70	18,66%	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>451 600,00</u>	<u>84 275,70</u>	<u>18,66%</u>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	

Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych w budynku przy pl. Kosmowskiego	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	Wykonano modernizację podłóg w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie w salach lekcyjnych w budynku przy Pl. Kosmowskiego.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 600,00	32 275,70	8,08%	
Laboratorium przyszłości - Covid	0,00	399 600,00	32 275,70	8,08%	Realizacja zadań inwestycyjnych pod nazwą „Laboratoria przyszłości – Covid”, wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Umowy na realizację zadania zostały zawarte, jednak ze względu na brak produktów na rynku zrealizowano część zamówienia, pozostała kwota została przeniesiona na wydatki niewygasające oraz do realizacji w roku 2022.
852 Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	
Zakup kotła gazowego	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	Zrealizowano dotację celową na zakup i montaż kotła gazowego w Środowiskowym Domu Samopomocy
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 468,85	89 462,17	89 363,08	99,89%	
85395 Pozostała działalność	12 468,85	89 462,17	89 363,08	99,89%	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359,78	0,00	0,00	0,00%	
"Gmina stawia na zawodowców"	1 359,78	0,00	0,00	0,00%	W związku z oszczędnościami powstałymi na wydatkach majątkowych plan został przeniesiony na wydatki bieżące z przeznaczeniem na kurs dla uczniów biorących udział w projekcie „Gmina stawia na zawodowców”
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,22	0,00	0,00	0,00%	
"Gmina stawia na zawodowców"	80,22	0,00	0,00	0,00%	
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,35	75 551,50	75 457,93	99,88%	
"Gmina stawia na zawodowców"	10 416,35	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	612,50	13 910,67	13 905,15	99,96%	
"Gmina stawia na zawodowców"	612,50	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. Wkład własny finansowy wyniósł 9 466,46 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 247,14	137 847,14	137 817,97	99,98%	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	
Opracowanie dokumentacji projektowej wod.kan. dla cz. ul. Sportowej i ul. Kochanowskiego	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Została opracowana dokumentacja projektowa.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	3 999,47	99,99%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 999,47	99,99%	

Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany w Dąbrowie	4 000,00	4 000,00	3 999,47	99,99%	zadanie wykonane
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dotacja na wymianę pieca na ekologiczny
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 247,14	58 247,14	58 218,50	99,95%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 247,14	58 247,14	58 218,50	99,95%	
Fundusz sołecki Lubiń - Oświetlenie terenu nad jeziorem	12 736,90	12 736,90	12 736,00	99,99%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Miaty - Opracowanie dokumentacji oświetlenia na Stary Brzozówiec	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	rezygnacja z zadania – przeniesiona kwota na zadanie: wykonanie siłowni
Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	24 510,24	45 510,24	45 482,50	99,94%	Zadanie zostało zrealizowane. Powstały nowe lampy w m. Ławki, Niewolno i Powiadacze. Wykonano również dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Drybańskiego, Palucha, Kozierowskiego, Jesionowa oraz w m. Rudki, Bieślin.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 840,00	172 391,39	58 316,21	33,83%	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 840,00	172 391,39	58 316,21	33,83%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00	172 391,39	58 316,21	33,83%	
Fundusz sołecki Gołąbki - Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Grabowo - Modernizacja świetlicy	13 000,00	13 000,00	12 981,98	99,86%	zadanie wykonane
FSJastrzębowoAltanaPrzyŚwietlicy Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup towaru i montaż altany przy świetlicy	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Trzemaśl - Budowa altany przy świetlicy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Zieleń - Remont budynku poszkolnego w m. Zieleń	0,00	14 168,33	14 168,33	100,00%	zadanie wykonane
Pięknieje Wielkopolska Wieś-Remont i modernizacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Zieleniu - etap I	0,00	114 083,06	25,90	0,02%	Zadanie przeniesiono do realizacji w 2022r., w kwocie 25,90 zł wykonano kserokopie map
926 Kultura fizyczna	131 174,99	188 878,60	188 811,75	99,96%	
92601 Obiekty sportowe	0,00	36 290,00	36 290,00	100,00%	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 290,00	36 290,00	100,00%	
Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do organizacji imprez	0,00	36 290,00	36 290,00	100,00%	Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych (zakup dmuchanego toru przeszkód, zakup dmuchanego zamku, zakup basenu z łódkami)
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 600,99	95 536,60	95 500,97	99,96%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,99	95 536,60	95 500,97	99,96%	

Budowa boiska sportowego w m. Ostrowite	0,00	1 507,51	1 507,51	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Gołąbki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	3 500,00	3 480,90	3 480,90	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Smolarach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Kozłowo - Projekt przyłącza oświetlenia na boisko sportowe w m. Rudki	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Kozłowo - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i zaworem czerpalnym	20 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	26 826,54	26 826,54	26 794,92	99,88%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Ławki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	3 500,00	984,00	984,00	100,00%	wydatkowano środki na wykonanie studni głębinowej, jednak z powodu braku wody nie uzyskano zamierzonego efektu
Fundusz sołecki Miaty - Zakup i montaż wiaty przy boisku	18 774,45	6 587,95	6 587,92	100,00%	zadania wykonane w części, reszta kwoty przeniesiona na realizację zadania – budowa siłowni
Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska sportowego	13 500,00	14 415,51	14 411,53	99,97%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Zieleń - Zakup i montaż wiaty na boisko sportowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	zadanie wykonane
Pięknieje Wielkopolska Wieś-Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno	0,00	1 634,19	1 634,19	100,00%	zadanie wykonane
92695 Pozostała działalność	21 574,00	57 052,00	57 020,78	99,95%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 574,00	57 052,00	57 020,78	99,95%	
Fundusz sołecki Cytrynowo - zakup i montaż urządzenia fitness	4 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup paneli i słupków ogrodzeniowych przy placu zabaw w Dąbrowie	2 200,00	2 200,00	2 199,78	99,99%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Miaty - Budowa siłowni zewnętrznej w Miatach	0,00	12 700,00	12 669,00	99,76%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Niewolno - Rozbudowa placu zabaw	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej w Niewolnie przy placu zabaw	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	zadanie wykonane
Fundusz sołecki Wymysłowo - Budowa placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	zadanie wykonane
Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno - dotacja W	0,00	14 778,00	14 778,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
Razem	2 754 762,52	3 535 057,64	2 286 043,46	64,67%	

W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 zadanie „Laboratorium przyszłości” Gmina Trzemeszno realizuje wydatki niewygasające w kwocie 324 721,90 zł.

Stan zobowiązań gminy za 2021r.

Klasyfikacja budżetowa			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Komentarz
			w tym wymagalne:			
			ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	4	5	6	7	8
010	01030	2850	2,57	0,00	0,00	Rozliczenie roczne wpłaty gmin 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego za 2021r. opłacone w 2022r.
500	50095	4260	1 276,51	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną targowisko miejskie opłacone w 2022r.
600	60016	4270	6 371,40	0,00	0,00	faktura za remont oznakowania ulicznego na terenie miasta opłacona w 2022r.
600	60016	4300	48 880,20	0,00	0,00	faktura za zimowe utrzymanie dróg opłacona w 2022r.
700	70005	4260	9 286,06	0,00	0,00	faktury za wodę, abonament i energię elektryczną do budynków komunalnych opłacone w 2022r.
700	70005	4270	629,29	0,00	0,00	faktury za konserwację platformy schodowej w budynkach komunalnych ul. Kasztanowa 5B i przychodni lekarskiej opłacone w 2022r.
700	70005	4300	9 239,73	0,00	0,00	faktury za ścieki, abonament z budynków komunalnych, dojazd na miejsce konserwacji platformy schodowej opłacone w 2022r.
700	70005	4610	880,00	0,00	0,00	opłaty za sporządzenie spisów inwentarza i interwencję uboczną opłacone w 2022r.
700	70005	6060	34 410,00	0,00	0,00	odszkodowanie za przejęcie działki nr 115/1 Trzemeszno opłacone w 2022r.
750	75011	4040	6 885,00	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
750	75011	4110	1 189,73	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
750	75011	4120	73,50	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
750	75022	4300	157,40	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacone w 2022r.
750	75022	4360	36,59	0,00	0,00	faktura za usługi telekomunikacyjne opłacona w 2022r.
750	75023	4040	266 457,47	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
750	75023	4110	46 043,87	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
750	75023	4120	5 010,69	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.

750	75023	4260	2 268,31	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i gaz opłacone w 2022r.
750	75023	4300	7 424,63	0,00	0,00	faktury za opłaty pocztowe i obsługę terminali płatniczych opłacone w 2022r.
750	75023	4360	292,72	0,00	0,00	faktura za usługi telekomunikacyjne opłacona w 2022r.
750	75023	4410	94,45	0,00	0,00	delegacje opłacone w 2022r.
750	75023	4610	1 215,36	0,00	0,00	zwrot kosztów komorniczych opłacone w 2022r.
750	75023	4710	548,14	0,00	0,00	wpłata na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego opłacona w 2022r.
750	75075	4300	45,00	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2022r.
754	75412	3030	1 808,00	0,00	0,00	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach z zakresu rat. OSP opłacone w 2022r.
754	75412	4210	101,70	0,00	0,00	faktura za benzynę dla OSP Wydartowo opłacona w 2022r.
754	75412	4260	1 123,31	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną opłacone w 2022r.
754	75412	4300	45,10	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2022r.
754	75412	4360	36,59	0,00	0,00	faktura za usługi telekomunikacyjne opłacona w 2022r.
757	75702	8110	42 782,88	0,00	0,00	naliczenie odsetek od obligacji do końca 2021r. Płatne w V/2022r.
801	80101	4040	702 174,07	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80101	4110	120 155,49	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
801	80101	4120	12 335,32	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80101	4210	194,08	0,00	0,00	prenumerata strefa logopedy opłacona w 2022 r.
801	80101	4260	10 972,26	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną opłacone w 2022r.
801	80101	4300	216,50	0,00	0,00	faktura za usługi pocztowe opłacona w 2022 r.
801	80101	4710	1 289,08	0,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r. .
801	80103	4040	35 175,34	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80103	4110	6 023,66	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
801	80103	4120	589,83	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80103	4260	336,17	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną opłacone w 2022r.
801	80103	4710	101,32	0,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r. .
801	80104	4040	221 909,30	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80104	4110	38 052,17	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
801	80104	4120	4 156,94	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80104	4260	2 254,97	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną opłacone w 2022r.

801	80104	4330	12 315,80	0,00	0,00	pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Trzemeszno w przedszkolu w gminie Mogilno opłacone w 2022r.
801	80104	4710	1 263,23	0,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r. .
801	80113	4300	1 555,32	0,00	0,00	zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół mc XII/2021r. opłacone w 2022r.
801	80115	4040	81 187,55	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80115	4110	13 956,11	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
801	80115	4120	1 622,66	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80115	4260	6 689,00	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i gaz ziemny opłacone w 2022r.
801	80115	4300	113,99	0,00	0,00	faktura za usługi pocztowe opłacone w 2022 r.
801	80115	4710	60,84	0,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r. .
801	80116	4040	1 166,75	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80116	4110	200,56	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
801	80116	4120	28,59	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80117	4040	65 060,71	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80117	4110	11 183,93	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
801	80117	4120	1 229,18	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80117	4260	6 348,52	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i gaz ziemny opłacone w 2022r.
801	80117	4300	219,75	0,00	0,00	faktury za terminal, powiadomienia SMS i usługi pocztowe opłacone w 2022 r.
801	80117	4710	6,61	0,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r. .
801	80120	3020	70,07	0,00	0,00	faktura za wodę źródlaną zapłacona w 2022r.
801	80120	4040	76 703,88	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80120	4110	13 185,41	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
801	80120	4120	1 351,02	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80120	4260	17 845,06	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i gaz ziemny opłacone w 2022r.
801	80120	4300	71,58	0,00	0,00	faktura za usługi pocztowe opłacone w 2022 r.
801	80120	4710	91,61	0,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r. .
801	80148	4040	12 201,24	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80148	4110	2 086,42	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.

801	80148	4120	214,96	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80148	4260	321,16	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną opłacona w 2022r.
801	80149	4040	8 095,66	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80149	4110	1 385,51	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
801	80149	4120	76,18	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80150	4040	37 129,86	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80150	4110	6 357,58	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
801	80150	4120	501,03	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
801	80150	4710	55,84	0,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r. .
801	80152	4040	2 649,59	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
801	80152	4110	455,46	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
851	85154	4040	5 213,29	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
851	85154	4110	910,24	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
851	85154	4120	127,73	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
851	85154	4300	14,40	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2022r.
852	85203	4040	36 977,80	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
852	85203	4110	6 367,58	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
852	85203	4120	557,76	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
852	85203	4210	621,85	0,00	0,00	faktura za materiały do terapii kulinarnej oraz znaki p.poż opłacone w 2022 r.
852	85203	4260	3 832,53	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i gaz ziemny opłacone w 2022r.
852	85203	4300	569,55	0,00	0,00	faktura za przegląd gaśnicy opłacona w 2022 r.
852	85203	4710	58,44	0,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r. .
852	85219	4040	82 261,18	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
852	85219	4110	14 362,83	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
852	85219	4120	1 209,40	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
852	85219	4260	1 780,44	0,00	0,00	opłata za en. elektryczną, ciepłą i wodę
852	85219	4300	1 036,40	0,00	0,00	usługi pocztowe
852	85295	4040	6 997,05	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.

852	85295	4110	1 221,67	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
852	85295	4120	171,43	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
852	85295	4260	878,15	0,00	0,00	za ogrzew. gazowe
854	85401	4040	28 660,69	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
854	85401	4110	4 905,19	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
854	85401	4120	481,69	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r
854	85401	4710	86,78	0,00	0,00	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r. .
855	85501	4040	3 754,37	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
855	85501	4110	655,51	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
855	85501	4120	91,98	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
855	85502	4040	11 979,84	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
855	85502	4110	2 091,68	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
855	85502	4120	293,51	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
855	85502	4260	369,87	0,00	0,00	opłata za en. elektryczną, ciepłą i wodę
855	85502	4300	768,30	0,00	0,00	usługi pocztowe
855	85504	4040	3 710,62	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
855	85504	4110	647,88	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
855	85504	4120	90,91	0,00	0,00	poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.
855	85504	4260	74,25	0,00	0,00	opłata za en. elektryczną, ciepłą i wodę
855	85504	4300	8,90	0,00	0,00	usługi pocztowe
900	90001	4260	235,05	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną tłoczni ścieków opłacona w 2022r.
900	90002	4040	4 500,00	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2022r.
900	90002	4110	777,60	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
900	90002	4120	55,13	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2022r.
900	90002	4300	106 940,21	0,00	0,00	faktura za zagospodarowanie odpadów komunalnych mc XII/2021 opłacona w 2022r.
900	90004	4260	40,34	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną opłacona w 2022r.
900	90015	4260	34 178,08	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną - oświetlenie uliczne opłacona w 2022r.
900	90015	4270	32 964,00	0,00	0,00	faktura za konserwację oświetlenia drogowego mc XII/2021 opłacona w 2022r.
900	90095	4300	984,00	0,00	0,00	faktura za serwis systemu monitoringu opłacona w 2022r.

921	92109	4260	2 791,39	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i centralne ogrzewanie dla świetlic wiejskich opłacone w 2022r.
926	92601	4040	48 917,54	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.
926	92601	4110	8 364,89	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne ("13-tka" za 2021r.)
926	92601	4120	1 071,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy ("13-tka" za 2021r.)
926	92601	4260	6 275,89	0,00	0,00	Zobowiązania z tyt. energii elektrycznej - kwota 5.507,38 zł, z tyt. dostawy gazu ziemnego - kwota 768,51 zł.
RAZEM			2 507 547,73	0,00	0,00	

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego za 2021r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	34 128,58	34 095,66	99,90 %
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>34 128,58</u>	<u>34 095,66</u>	<u>99,90 %</u>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 128,58	28 095,66	99,88 %
Fundusz sołectki Dusznó - Utwardzenie drogi gminnej - zakup kamienia	9 589,80	9 564,48	99,74 %
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	6 000,00	100,00 %
Fundusz sołectki Niewolno - wykonanie wjazdu na osiedla w m. Niewolno	6 000,00	6 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00 %
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00 %</u>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Fundusz sołectki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia OSP	5 000,00	5 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 275,12	67 640,67	97,64 %
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>55 338,22</u>	<u>53 729,67</u>	<u>97,09 %</u>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00 %
Fundusz sołectki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołectki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Fundusz sołectki Miaty - Utrzymanie w czystości terenów zielonych w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołectki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Fundusz sołectki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołectki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00	5 500,00	100,00 %
Fundusz sołectki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 473,46	32 880,08	95,38 %
Fundusz sołectki Cytrynowo - Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	1 994,72	99,74 %
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	9 089,88	7 861,95	86,49 %
Fundusz sołectki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów	2 000,00	1 988,70	99,44 %
Fundusz sołectki Mijanowo - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 498,90	99,96 %
Fundusz sołectki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 489,85	99,59 %
Fundusz sołectki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	300,00	300,00	100,00 %
Fundusz sołectki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	9 499,27	9 498,88	100,00 %

Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup kosiarki	2 000,00	1 999,32	99,97 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	3 196,26	91,32 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie terenów zielonych	286,10	268,10	93,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 664,76	1 650,12	99,12 %
Fundusz sołecki Ławki - Ułożenie kostki pod dzwonami	610,00	610,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	754,76	740,12	98,06 %
Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	300,00	300,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,47	99,99 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany w Dąbrowie	4 000,00	3 999,47	99,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 936,90	13 911,00	99,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 175,00	97,92 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup lamp solarnych	1 200,00	1 175,00	97,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 736,90	12 736,00	99,99 %
Fundusz sołecki Lubiń - Oświetlenie terenu nad jeziorem	12 736,90	12 736,00	99,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 130,08	231 023,28	99,52 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 881,27	189 920,11	99,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 065,78	18 060,00	99,97 %
Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie świetlicy	4 100,00	4 100,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy	820,00	820,00	100,00 %
Fundusz sołecki Mjanowo - Utrzymanie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Remont świetlicy wiejskiej	2 300,00	2 300,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy	2 145,78	2 140,00	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 248,71	51 470,13	98,51 %
Fundusz sołecki Cytrynowo - Wyposażenie świetlicy	5 868,53	5 848,50	99,66 %
Fundusz sołecki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	200,00	198,43	99,22 %
Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 005,27	3 999,66	99,86 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenów przy świetlicy	2 800,00	2 784,18	99,44 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenów przy świetlicy	5 000,00	4 998,00	99,96 %
Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 200,00	4 187,83	99,71 %

Fundusz sołecki Miaty - Zakup AGD do świetlicy wiejskiej	2 205,11	2 147,00	97,36 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy wiejskiej	7 512,82	7 458,35	99,27 %
Fundusz sołecki Miława - Zakup artykułów chemicznych	300,00	300,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 686,22	3 270,51	88,72 %
Fundusz sołecki Popielewo - Remont świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 457,35	97,16 %
Fundusz sołecki Popielewo - Zakup szafek do świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	4 295,88	4 259,84	99,16 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty w świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - Środki do utrzymania czystości	488,00	488,00	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 486,88	5 372,48	97,92 %
4270 Zakup usług remontowych	47 933,07	47 828,06	99,78 %
Fundusz sołecki Ławki - Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m.Ławki	4 166,70	4 166,70	100,00 %
Fundusz sołecki Ławki - Malowanie świetlicy w m. Ławki	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ławki - Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,40	99,98 %
Fundusz sołecki Miława - Remont świetlicy wiejskiej	11 266,37	11 266,37	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty w świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
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	11 895,74	99,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 325,38	14 271,61	99,62 %
Fundusz Sołecki Niewolno - Montaż monitoringu na budynku świetlicy	2 500,00	2 496,05	99,84 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Montaż monitoringu na budynku świetlicy	4 825,38	4 775,56	98,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 308,33	58 290,31	99,97 %
Fundusz sołecki Gołębki - Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 300,00	5 300,00	100,00 %
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	6 840,00	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - Budowa altany przy świetlicy	19 000,00	19 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleń - Remont budynku poszkolnego w m. Zieleń	14 168,33	14 168,33	100,00 %
92195 Pozostała działalność	41 248,81	41 103,17	99,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 538,81	35 409,18	99,64 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 270,00	1 269,27	99,94 %
Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Dusžno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	989,21	98,92 %

Fundusz sołecki Gołąbki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 213,83	1 213,83	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	999,74	99,97 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 400,00	3 399,00	99,97 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00	3 985,61	99,64 %
Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 800,00	1 797,15	99,84 %
Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 091,88	2 091,87	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja gwiazdki	500,00	497,85	99,57 %
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych Dnia Dziecka i turniej piłki plażowej	494,89	494,89	100,00 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez sportowych	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych, kwiatów - fundusz reprezentacyjny	200,00	198,00	99,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 030,00	1 028,38	99,84 %
Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 092,11	1 092,11	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 300,00	2 300,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 350,00	1 349,98	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 694,00	1 683,60	99,39 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	842,10	794,60	94,36 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja konkursów, zakup nagród i materiałów	560,00	526,00	93,93 %
Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	2 998,09	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 710,00	5 693,99	99,72 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	800,00	800,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych Dnia Dziecka i turniej piłki plażowej	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 710,00	1 709,99	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	984,00	98,40 %
926 Kultura fizyczna	190 913,15	182 942,69	95,83 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 161,33	133 435,23	94,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	483,84	96,77 %
Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy	500,00	483,84	96,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00 %
Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy	2 800,00	2 800,00	100,00 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	2 000,00	2 000,00	100,00 %

Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 824,27	20 165,42	96,84 %
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	612,37	61,24 %
Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	1 500,00	1 499,04	99,94 %
Fundusz sołecki Ławki - Zakup strojów sportowych	3 090,00	3 089,96	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Zakup strojów dla piłkarzy	400,00	400,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju piłki nożnej	286,50	286,50	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego	2 679,28	2 422,07	90,40 %
Fundusz sołecki Niewolno - Wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie	6 450,00	6 439,02	99,83 %
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie boiska w Płaczkowie	250,00	250,00	100,00 %
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	497,98	99,60 %
4260 Zakup energii	19 196,66	12 181,26	63,46 %
Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie boiska	3 000,00	585,43	19,51 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	730,00	720,31	98,67 %
Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska	1 000,00	979,24	97,92 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska	3 000,00	180,42	6,01 %
Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska	658,32	628,32	95,44 %
Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska	1 800,00	1 797,57	99,87 %
Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie boiska	2 000,00	294,93	14,75 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	800,00	787,30	98,41 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie boiska	273,00	272,40	99,78 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska	772,30	772,30	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska	4 163,04	4 163,04	100,00 %
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	945,50	945,50	100,00 %
Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju piłki nożnej	300,00	300,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego	145,50	145,50	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 394,90	92 359,27	99,96 %

Fundusz sołecki Gołębki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	3 480,90	3 480,90	100,00 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Smolarach	6 500,00	6 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Projekt przyłącza oświetlenia na boisko sportowe w m. Rudki	2 700,00	2 700,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i zaworem czerpalnym	13 900,00	13 900,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	26 826,54	26 794,92	99,88 %
Fundusz sołecki Ławki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	984,00	984,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - Zakup i montaż wiaty przy boisku	6 587,95	6 587,92	100,00 %
Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska sportowego	14 415,51	14 411,53	99,97 %
Fundusz sołecki Zieleń - Zakup i montaż wiaty na boisko sportowe	17 000,00	17 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	49 751,82	49 507,46	99,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,82	5 271,98	96,24 %
Fundusz sołecki Grabowo - Konserwacja placu zabaw	379,76	379,76	100,00 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie placu zabaw	460,00	460,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie placu zabaw	800,00	784,40	98,05 %
Fundusz sołecki Lubiń - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	500,00	492,00	98,40 %
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	1 500,00	1 494,98	99,67 %
Fundusz sołecki Ostrowite - Konserwacja urządzeń na placu zabaw	888,06	888,06	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie i konserwacja placu zabaw	450,00	442,63	98,36 %
Fundusz sołecki Wydartowo - Konserwacja placu zabaw	500,00	330,15	66,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,70	99,64 %
Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie i konserwacja placu zabaw	2 000,00	1 992,70	99,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 274,00	42 242,78	99,93 %
Fundusz sołecki Cytrynowo - zakup i montaż urządzenia fitness	4 674,00	4 674,00	100,00 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup paneli i słupków ogrodzeniowych przy placu zabaw w Dąbrowie	2 200,00	2 199,78	99,99 %
Fundusz sołecki Miaty - Budowa siłowni zewnętrznej w Miatach	12 700,00	12 669,00	99,76 %
Fundusz sołecki Niewolno - Rozbudowa placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej w Niewolnie przy placu zabaw	4 700,00	4 700,00	100,00 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - Budowa placu zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00 %
Razem	531 446,93	520 702,30	97,98 %

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

1. Wpływy w roku 2021 – kwota: **3.318.482,44 zł** (planowane dochody: **3.332.860,00 zł**), w tym wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **3.293.533,94 zł** (planowane dochody: **3.309.360,00 zł**).

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota **4.772.992,98 zł** w tym:

1. koszty podstawowe:
 - a. odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych – kwota **2.069.408,14 zł** (wg umów zawartych na wykonanie ww. usług z firmą Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.),
 - b. odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – kwota **2.271.942,38 zł** (wg faktur zapłaconych w 2021 r. za tony odpadów zagospodarowanych w IPOK w Lulkowie zarządzanym przez firmę URBIS Sp. z o.o. – zgodnie z zawartymi umowami),
 - c. faktura firmy Urbis za grudzień 2020 r, za zagospodarowanie odpadami komunalnymi płacona w styczniu 2021 r. – kwota **154.189,45 zł**;
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.01.2021-22.03.2022 r. – kwota 7.292,87 zł (wg umów zawartych na wykonanie ww. usługi z firmą Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.), oraz zagospodarowanie odpadów w okresie 1.01.2021 r. do 22.03.2022 r. – kwota 13.360,73 zł, umowa zlecenie za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 6 300,00 zł, rozrywanie worków na bio odpady 39 301,70 zł, zarządzanie składowiskiem odpadów 87 202,19 zł,
3. obsługa administracyjna systemu – kwota **62 749,36 zł** (wynagrodzenie pracownika),
4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – kwota 55,99 zł (nagrody, resztę nagród ufundowana przez firmę Remondis Aqua Trzemeszno w akcji „Sprzątania świata i zadbania o swoje najbliższe otoczenie”),

5. 25 418,08 zł (energia elektryczna, woda, przegląd techniczny PSZOK, odbiór odpadów niebezpiecznych, dzierżawa kontenerów, naprawa wagi samochodowej, ulotki, harmonogramy, wyposażenie PSZOK, prowadzenie przez Gminę Trzemeszno PSZOK, zagospodarowanie odpadów na PSZOK)
6. koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – kwota 35.772,09 zł (zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów).

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

W 2021 r. do budżetu gminy wpłynęło 81 875,38 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ze środków sfinansowano budowę sieci wodociągowej w m. Wymysłowo oraz zadania w zakresie ochrony przyrody, związane z utrzymaniem terenów zieleni i zadrzewień.

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

Klasyfikacja budżetowa - Dochody	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	81 875,38	96,32%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	81 875,38	96,32%
0690 Wpływy z różnych opłat	85 000,00	81 875,38	96,32%
Razem	85 000,00	81 875,38	96,32%

Klasyfikacja budżetowa - Wydatki	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	100,00%
<u>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina) - FOS	70 000,00	70 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	11 875,38	79,17%
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15 000,00</u>	<u>11 875,38</u>	<u>79,17%</u>
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 875,38	79,17%
Razem	85 000,00	81 875,38	96,32%

**Dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu
o przeciwdziałaniu narkomanii w 2021r.**

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz wydatki zrealizowano w kwocie niższej niż planowana. Niewykorzystana kwota zostanie przeznaczona na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2022r.

Klasyfikacja budżetowa - Dochody	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323 124,00	322 222,82	99,72%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 124,00	322 222,82	99,72%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 124,00	31 124,00	100,00%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 000,00	291 098,82	99,69%
Razem	323 124,00	322 222,82	99,72%

Klasyfikacja budżetowa - Wydatki	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	449 938,66	316 017,40	70,24%
85153 Zwalczanie narkomanii	8 580,00	3 700,00	43,12%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 358,66	312 317,40	70,76%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 550,00	4 434,57	97,46%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660,00	8 860,00	91,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 333,54	70 147,33	93,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,46	4 226,46	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 897,00	12 686,36	85,16%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	1 780,14	85,17%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00	21 450,00	63,93%
4190 Nagrody konkursowe	11 530,00	8 415,00	72,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 198,00	31 106,64	57,39%
4220 Zakup środków żywności	14 000,00	3 747,88	26,77%

4300 Zakup usług pozostałych	213 026,66	142 360,30	66,83%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037,00	723,24	69,74%
4410 Podróże służbowe krajowe	420,00	40,12	9,55%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 139,36	99,97%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	57,14%
Razem	449 938,66	316 017,40	70,24%

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 31.12.2021	Komentarz
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 145 809,22	4 105 015,69	3 498 318,37	
1.a	- wydatki bieżące				6 471 033,17	2 557 516,99	2 423 966,76	
1.b	- wydatki majątkowe				16 674 776,05	1 547 498,70	1 074 351,61	
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:				1 260 032,65	395 135,91	337 170,26	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 028 304,24	305 673,74	247 807,18	
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	7 343,15	Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Erasmus+. który miał na celu rozwój motywacji do nauki języka angielskiego, uczenie się przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych w języku angielskim oraz bezpośredni kontakt i wymianę kulturową 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	236 939,15	Projekt pn. "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Celem głównym projektu było 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 okresie od 1.01.2019 r. do 31.03.2021 r. W/w cel przyczyni się do wzrostu jakości nauczania zawodowego, co przekłada się na ograniczenie bezrobocia wśród młodych ludzi. Projekt został zakończony.
1.1.1.3	Dofinansowanie projektu Youth for European Solidarity -	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2023	16 091,55	3 653,26	3 524,88	Wydatki zrealizowane w ramach projektu Youth for European Solidarity. Program skierowany jest do ludzi młodych i ma na celu wykreowanie Europejskich Animatorów Solidarności. Realizowany jest w formie spotkań warsztatowych, z których pierwsze odbyło się we wrześniu. Poniesiono nakłady związane z wyjazdem do Santander
1.1.2	- wydatki majątkowe				231 728,41	89 462,17	89 363,08	
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	Realizacja projektu pn. "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" , przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Zakupiono montażownicę i wyważarkę do kół, aparat fotograficzny z obiektywem, stanowisko do prezentacji pracy silnika oraz systemu hamowania ABS i systemu ASR. Wkład własny finansowy wyniósł 9 466,46 zł. Projekt został zakończony.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 885 776,57	3 709 879,78	3 161 148,11	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 442 728,93	2 251 843,25	2 176 159,58	
1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIĄ 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	69 910,50	realizacja zadania w latach 2021 - 2023
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	realizacja zadania w latach 2019 - 2022
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	34 501,50	sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Lubiń-Wydartowo, Pasieka-Niewolno-Kruchowo-Rudki, Niewolno-Cytrynowo-Wydartowo-Kruchowo, Jastrzębowo-Kozłowo, Ostrowite-Zieleń-Popielewo-Trzemzał
1.3.1.16	Zakup dostępu do platformy zakupowej -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	4 800,00	4 800,00	4 797,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.17	Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2020-2021 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	422 816,91	238 636,91	238 065,27	Środki zostały poniesione na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020-2021
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	158 430,00	Środki zostały poniesione na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020-2021
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2021-2022 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2022	407 000,00	101 750,00	101 749,34	Środki zostały poniesione na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021-2022
1.3.1.20	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2021/2022 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2022	313 760,00	125 504,00	125 504,00	Środki zostały poniesione na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021-2022
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	1 422 332,80	Wydatki dotyczyły odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 01.05.2021r.-31.12.2021r.
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	Realizacja zadania przeniesiona na 2022 r. z uwagi na przedłużające się procedury prowadzone przez Starostwo dotyczące uzyskania dotacji do przedsięwzięcia i procedur przetargowych
1.3.1.23	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miejskiego Trzemeszna przy ul. 1 Maja 1 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2022	3 000,00	1 000,00	1 000,00	opłacono zadatek na wykonanie przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miejskiego
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 443 047,64	1 458 036,53	984 988,53	
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2024	260 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie, ze względu na brak środków finansowych, nie było realizowane, 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	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	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	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	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	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	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	realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2026
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	300 000,00	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	Realizacja zadania w 2022r.
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do browaru -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2023	600 000,00	320 000,00	0,00	realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023
1.3.2.12	Przebudowa ul. Mogileńskiej -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	939 458,20	939 458,20	936 410,20	Zadanie zrealizowane
1.3.2.13	Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogę publiczną - działka nr 115/1 o pow. 0,2294 położona w Trzemesznie (obręb 5) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2022	68 820,00	34 410,00	34 410,00	wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod drogę publiczną, pozostała kwota do realizacji w 2022r.
1.3.2.14	Remont i modernizacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Zieleniu - etap I -	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2022	295 122,00	14 168,33	14 168,33	Zadanie częściowo zrealizowane z Funduszu Sołeckiego, pozostała kwota do realizacji w 2022r.

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

				2021-01-01 (1)	2021-01-29 (2)	2021-02-24 (3)	2021-02-26 (5)	2021-03-31 (8)	2021-04-30 (11)	2021-06-30 (15)	2021-07-30 (18)	2021-09-29 (22)	2021-09-30 (24)	2021-11-30 (29)	Razem	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XXXVI/257/2 021	377.2021	XXXVIII/269/2 021	395.2021	411.2021	429.2021	457.2021	474.2021	XLVII/328/202 1	488.2021	530.2021		
750	75095	303	7								1 000,00	-800,00			200,00	
		421	7								500,00	-200,00	-73,55		226,45	
		430	7									7 946,00	-5 429,70			2 516,30
		442	7										550,00	73,55		623,55
		443	7									200,00	-113,04			86,96
		Razem									9 646,00	-5 992,74	0,00		3 653,26	
801	80195	421	1	571,03						5 000,00				1 140,02	6 711,05	
		430	1	29 753,16							-5 000,00			-1 140,02	23 613,14	
		Razem			30 324,19						0,00				0,00	30 324,19
853	85395	291	7		6 138,89										6 138,89	
			9		361,11											361,11
		401	7	7 839,00			473,00									8 312,00
			9	461,00			7,38	25,00								493,38
		411	7	1 785,94			454,75	-180,00								2 060,69
			9	105,06			21,23									126,29
		412	7	255,00			62,17									317,17
			9	15,00			2,87									17,87
		417	7	2 550,00			913,75									3 463,75
			9	150,00			53,75									203,75
		421	7	6 044,44			15 084,00									21 128,44
			9	355,56			908,20									1 263,76
		424	7	41 453,22						16 568,31						58 021,53

		9	8 046,78					974,61						9 021,39
	426	7	17 000,00			3 718,15	180,00							20 898,15
		9	1 000,00			218,71	-25,00							1 193,71
	430	7	168 886,20		3 144,77	22 258,74		-66 998,35						127 291,36
		9	20 722,52		184,99	1 315,19			-13 407,55					
	470	7	25 054,22					-16 490,10						8 564,12
		9	1 473,78						-970,00					
	605	7	1 359,78		-1 359,78									0,00
		9	80,22		-80,22									
	606	7	10 416,35		-1 784,99			66 920,14						75 551,50
		9	612,50		-104,77				13 402,94					
	Razem		315 666,56	6 500,00	0,00	45 491,89	0,00	0,00						367 658,48
Razem			345 990,75	6 500,00	0,00	45 491,89	0,00	0,00	0,00	9 646,00	-5 992,74	0,00	0,00	401 635,90

**Informacja o realizacji planu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 65
ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz wydatków nimi finansowanych**

Klasyfikacja budżetowa - Dochody	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	399 600,00	399 600,00	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	399 600,00	399 600,00	100,00%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 600,00	399 600,00	100,00%
Dotacja na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Na poszczególne szkoły kwoty dofinansowania wynoszą: Szkoła Podstawowa nr 1 – 196 500,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 83 100,00 zł, Szkoła Podstawowa Kruchowo i Trzemżał po 60 000,00 zł			
851 Ochrona zdrowia	48 536,00	27 564,00	56,79%
85195 Pozostała działalność	48 536,00	27 564,00	56,79%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 536,00	27 564,00	56,79%
Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, organizację gminnego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień			
852 Pomoc społeczna	48 480,00	0,00	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	48 480,00	0,00	0,00%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 480,00	0,00	0,00%
Zaplanowano środki w ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. W związku z brakiem złożonych wniosków o wypłatę dopłat dotacja została zwrócona			
Razem	496 616,00	427 164,00	86,01%

Klasyfikacja budżetowa - Wydatki	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	399 600,00	356 997,60	89,34%
80101 Szkoły podstawowe	399 600,00	356 997,60	89,34%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	356 997,60	89,34%
Wydatki realizowane w ramach programu „Laboratorium przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. W 2021r. wydatkowano kwotę 32 275,70 zł w Szkole Podstawowej nr 2, kwota 324 721,90 zł stanowi niewygasające wydatki, które w związku z brakiem produktów zawartych w katalogu obowiązkowego wyposażenia programu na rynku, a na które zawarto umowy, zostaną dostarczone w roku 2022. Pozostała kwota 42 602,40 zł zostanie wprowadzona do budżetu roku 2022 w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1.			
851 Ochrona zdrowia	48 536,00	27 564,00	56,79%
85195 Pozostała działalność	48 536,00	27 564,00	56,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 280,32	21 109,70	74,64%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,63	3 629,44	73,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,05	413,58	59,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	13 036,00	2 043,99	15,68%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	167,29	41,82%

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00%
Wydatki na usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminnego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz gminnego koordynatora do spraw szczepień, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień			
852 Pomoc społeczna	48 480,00	0,00	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	48 480,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00%
Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz zakupy związane z obsługą zadania. W związku z brakiem złożonych wniosków o wypłatę dopłat wydatków nie zrealizowano			
Razem	496 616,00	384 561,60	77,44%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEMESZNO

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wstęp

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

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

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

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

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

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

L. p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miejski	114 030 138,85 zł
2	Jednostki oświatowe	13 040 558,56 zł
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 768 495,36 zł
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	154 465,42 zł
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 495 298,31 zł
6	Dom Kultury	14 200,00 zł
7	Biblioteka	31 118,00 zł
	OGÓŁEM	136 534 274,50 zł

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP****GRUPA „0” GRUNTY**

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2021 r. zł
1	Nieruchomości stanowiące zasób	8.966.801,76	482.488,15	119.536,16	9.329.753,75
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	1.322.961,09	-	-	1.322.961,09
	Razem	10.289.762,85	482.488,15	119.536,16	10.652.714,84

RAZEM GRUPA „0” - 10.652.714,84 zł**Stan na 01.01.2021 roku wynosił: 10.289.762,85 zł****Zwiększenie w ciągu roku 482.488,15 zł***w tym:*

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 196.000,00 zł
- odszkodowania 96.460,00 zł
- darowizna 137.228,15 zł
- zasiedzenie 52.800,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku 119.536,16 zł*w tym:*

- sprzedaż gruntów 119.536,16 zł

Stan grupy "0" na dzień 31.12.2021 roku wynosił: 10.652.714,84 zł**GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2021 r. zł
1	Urząd Miejski	23.158.416,30	210.804,54	49.754,34	23.319.466,50
2	OPS	154.465,42	-	-	154.465,42
3	Środow. Dom Samopom.	2.480.298,46	14.999,85	-	2.495.298,31
4	OSiR	1.809.976,80	-	-	1.809.976,80
5	Jednostki oświatowe	12.439.480,59	-	-	12.439.480,59
	Razem	40.042.637,57	225.804,39	49.754,34	40.218.687,62

RAZEM GRUPA „1” – 40.218.687,62zł

- **Urząd Miejski – stan na 01.01.2021 roku wynosił: 23.158.416,30zł**
- Zwiększenia w ciągu roku: 210.804,54 zł**

w tym:

- zwiększenie wartości budynków oświatowych, 52.000,00 zł
- zwiększenie wartości budynków komunalnych 158.804,54 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 49.754,34 zł

w tym:

- sprzedaż 49.754,34 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2021 roku wynosił: 23.319.466,50 zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2021 roku wynosił: 154.465,42 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2021 roku wynosił: 154.465,42 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2021 roku wynosił: 2.480.298,46 zł

Zwiększenia w ciągu roku, 14.999,85 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2021 roku wynosił: 2.495.298,31 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2021 roku wynosił: 1.809.976,80 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2021 roku wynosił: 1.809.976,80 zł

- Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2021 roku wynosił: 12.439.480,59 zł

Zwiększenia w ciągu roku 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, 0,00 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2021 roku wynosił: 12.439.480,59 zł

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2021 r. zł
1	Urząd Miejski	72.960.900,84	1.505.704,20	21.873,09	74.444.731,95
2	OSiR	3.994.467,20	-	-	3.994.467,20
	Razem	76.955.368,04	1.505.704,20	21.873,09	78.439.199,15

RAZEM GRUPA „2” – 78.439.199,15 zł

- **Urząd Miejski – stan na 01.01.2021 roku wynosił: 72.960.900,84 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 1.505.704,20 zł

w tym:

- modernizacja chodnika ul. 22 stycznia 71.000,00 zł

• modernizacja drogi Niewolno	6.000,00 zł
• kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Kopernika	45.387,00 zł
• miejsce sportowo-rekreacyjne wraz z drogą dojazdową nad jeziorem popielewskim w m. Lubiń	12.736,00 zł
• plac zabaw Miaty	19.256,92 zł
• plenerowe miejsce spotkań sołectwa Gołąbki	3.480,90 zł
• plac zabaw Cytrynowo	4.674,00 zł
• przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Prusa	53.500,00 zł
• plac zabaw Jastrzębowo	2.199,78 zł
• altana w sołectwie Jastrzębowo	10.839,47 zł
• zagospodarowanie terenie rekreacyjno-sportowego w sołectwie Niewolno	8.000,00 zł
• zagospodarowanie terenie rekreacyjno-sportowego w sołectwie Kruchowo	26.794,92 zł
• zagospodarowanie terenie rekreacyjno-sportowego w sołectwie Kozłowo (Rudki)	27.800,00 zł
• ogrodzenie boiska sportowego w Jastrzębowie	6.500,00 zł
• sieć wodociągowa Wymysłowo etap I i II	111.586,97 zł
• sieć wodociągowa Zieleń	37.607,32 zł
• przyłącze wodociągowe boisko Kozłowo	13.900,00 zł
• zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno	21.112,19 zł
• wiata drewniana Trzemżał	19.000,00 zł
• wiata drewniana Bieślin	17.000,00 zł
• plac zabaw Wymysłowo	10.000,00 zł
• przebudowa ulicy Mogileńskiej	936.410,20 zł
• boisko Ostrowite	40.918,53 zł

Zmniejszenie w ciągu roku **21.873,09 zł**

w tym:

– likwidacja (stacje transformatorowe) 21.873,09 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2021 roku wynosił: **74.444.731,95 zł**

• **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2021 roku wynosił:** **3.994.467,20 zł**

Zwiększenie w ciągu roku: **0,00 zł**

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

Stan grupy „2” na 31.12.2021 wynosił: **3.994.467,20 zł**

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2021 r. zł
1	Urząd Miejski	323.523,01	-	-	323.523,01
	Razem	323.523,01	-	-	323.523,01

RAZEM GRUPA „3” – 323.523,01 zł

• **Urząd Miejski - stan na 01.01.2021 roku wynosił:** **323.523,01 zł**

Zwiększenie w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenie w ciągu roku,

0,00 zł

Stan grupy "3" na dzień 31.12.2021 roku wynosił:

323.523,01 zł

GRUPA „4” MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2021 r. zł
1	Urząd Miejski	352.083,65	-	1.683,60	350.400,05
2	Biblioteka	26.430,00	-	-	26.430,00
3	Jednostki oświatowe	34.702,34	-	-	34.702,34
	Razem	413.215,99	-	1.683,60	411.532,39

RAZEM GRUPA „4” – 411.532,39 zł

- **Urząd Miejski – stan na 01.01.2021 roku wynosił:** 352.083,65 zł

Zwiększenie w ciągu roku

0,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku,

1.683,60 zł

w tym:

- *likwidacji drukarki* 1.683,60 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2021 roku wynosił:

350.400,05 zł

- **Biblioteka – stan na 01.01.2021 roku wynosił:** 26.430,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „4” na 31.12 2021 roku wynosił:

26.430,00 zł

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2021 roku wynosił:** 34.702,34 zł

Zwiększenia w ciągu:

0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

0,00 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2021 roku wynosił:

34.702,34 zł

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2021 r. zł
1	Urząd Miejski	21.475,61	-	-	21.475,61
2	OSiR	347.728,28	-	-	347.728,28
	Razem	369.203,89	-	-	369.203,89

RAZEM GRUPA „5” – 369.203,89 zł

• Urząd Miejski - stan na 01.01.2021 r. wynosił:	21.475,61 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12 2021 r. wynosił:	21.475,61 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2021 roku wynosił:	347.728,28 zł
Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12.2021 roku wynosił:	347.728,28 zł

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2021 r. zł
1	Urząd Miejski	3.845.688,11	-	-	3.845.688,11
2	Jednostki oświatowe	173.968,99	-	-	173.968,99
3	OSiR	18.450,00	-	-	18.450,00
	Razem	4.038.107,10	-	-	4.038.107,10

RAZEM GRUPA „6” – 4.038.107,10 zł

– Urząd Miejski - stan na 01.01.2021 roku wynosił:	3.845.688,11 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „6” na 31.12 2021 roku wynosił:	3.845.688,11 zł
✓ Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2021 roku wynosił:	173.968,99 zł
Zwiększenia w ciągu:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „6” na 31.12.2021 roku wynosił:	173.968,99 zł
✓ Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2021 roku wynosił:	18.450,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „6” na 31.12.2021 roku wynosił:	18.450,00 zł

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2021 r. zł
-------	------------------	--------------------------	-------------	------------	--------------------------

1	Urząd Miejski	881.767,20	-	-	881.767,20
2	OSiR	219.146,75	-	-	219.146,75
3	Dom Kultury	14.200,00	-	-	14.200,00
4	Jednostki oświatowe	31.443,00	-	-	31.443,00
	Razem	1.146.556,95	-	-	1.146.556,95

RAZEM GRUPA „7” - 1.146.556,95 zł

• Urząd Miejski - stan na 01.01.2021 roku wynosił:	881.767,20 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2021 roku wynosił:	881.767,20 zł
✓ Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2021 roku wynosił:	219.146,75 zł
Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2021 roku wynosił:	219.146,75 zł
– Dom Kultury – stan na 01.01.2021 roku wynosił:	14.200,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2021 roku wynosił:	14.200,00 zł
– Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2021 roku wynosił:	31.443,00 zł
Zwiększenie w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2021 roku wynosił:	31.443,00 zł

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2021 r. zł
1	Urząd Miejski	185.071,58	5.300,00	-	190.371,58
2	OSiR	342.912,43	35.813,90	-	378.726,33
3	Jednostki oświatowe	271.600,56	89.363,08	-	360.963,64
4	Biblioteka	4.688,00	-	-	4.688,00
	Razem	804.272,57	130.476,98	-	934.749,55

RAZEM GRUPA „8” – 934.749,55 zł

1. Urząd Miejski - stan na 01.01.2021 roku wynosił:	185.071,58 zł
Zwiększenia w ciągu roku,	5.300,00 zł
<i>w tym:</i>	
• klimatyzator	5.300,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku,	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2021 roku wynosił:	190.371,58 zł
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2021 roku wynosił:	342.912,43 zł
Zwiększenia w ciągu roku,	
<i>w tym:</i>	
• zakup toru przeszkód dmuchanego (3-elementowego)	27.813,90 zł
• zakup zamka dmuchanego	4.000,00 zł
• zakup basenu z łódkami	4.000,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2021 roku wynosił	378.726,33 zł
✓ Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2021 roku wynosił:	271.600,56 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	89.363,08 zł
<i>w tym:</i>	
✓ montażownica i wyważarka do kół – ZSOiZ Trzemeszno	9.040,00 zł
✓ aparat fotograficzny – ZSOiZ Trzemeszno	9.726,08 zł
✓ system Motronic Projekt – ZSOiZ Trzemeszno	70.597,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2021 roku wynosił:	360.963,64 zł
Biblioteka – stan na 01.01.2021 roku wynosił:	4.688,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2021 roku wynosił:	4.688,00 zł

OGÓLEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 136.534.274,50 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 ROKU DO 31.12.2021 ROKU

T R W A Ł Y O B R Ó T

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości zbyte przez Gminę:		
a)	Sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Konopnickiej 8/19 • ul. 1 Maja 3/15 	0,0055,08 0,0093,56	35.400,00 31.410,00
b)	<ul style="list-style-type: none"> • Sprzedaż lokali użytkowych z pierwszeństwem w nabyciu ich najemcom wraz z udziałem w gruncie: <ul style="list-style-type: none"> ul. Świętego Jana 17 – działka nr 190 Pl. Św. Wojciecha 25 – działka nr 238 	0,0055,63 0,0083	120.000,00 90.000,00
c)	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej na terenie wsi Zieleń, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działki: <ul style="list-style-type: none"> • nr 140/26 • nr 140/27 • nr 140/28 • nr 140/29 • nr 140/30 • nr 140/31 • nr 140/32 • nr 140/33 • nr 140/34 	0,1538 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1531	48.080,00 47.880,00 47.880,00 47.880,00 47.880,00 47.880,00 47.880,00 47.880,00 47.880,00
d)	Zbycie nieruchomości przyznanych jako nieruchomości zamienne, położonych na terenie miasta Trzemeszna (obręb 6), w ewidencji gruntów oznaczonej jako działki: <ul style="list-style-type: none"> nr 30/1 392/12 	0,0074 0,0235	2.430,00 7.720,00
	• Razem nieruchomości zbyte przez Gminę	1,4396,27	718.080,00

Nieruchomości nabyte przez Gminę			
a)	Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: <ul style="list-style-type: none"> • Jerzykowo – działki nr 12,19 i 32 – drogi • (obręb 4) – działka nr 238 	1,0600 0,0083	- -
b)	Przyjęcie nieruchomości zabudowanej przy Pl. Św. Wojciecha nr 14 w Trzemesznie w drodze zasiedzenia – działka nr 321	0,1056	-
c)	Przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej na terenie – drogi wewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Sportowa – działka nr 186/9 	0,0508	12.400,00
d)	Przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej na terenie gminy – drogi wewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> • Smolary – działka nr 13/9 • Smolary – działka nr 13/2892/22 • Zieleń – działka nr 195/3 • Zieleń – działka nr 195/5 • Miaty – działka nr 126/8 	0,3340 0,0689 0,0216 0,0215 0,0427	80.400,00 16.600,00 5.300,00 6.300,00 12.400,00

e)	Przyjęcie nieruchomości gruntowej na terenie miasta – drogi publiczne:		
	• (obręb 5) – działka nr 115/1	0,2294	68.820,00
	• (obręb 3) – działka nr 98/18	0,0441	17.640,00
	• (obręb 2) – działka nr 17/12	0,0338	10.000,00
	Razem nieruchomości nabyte przez Gminę	2,0207	229.860,00

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zł	Plan na 2022 rok zł
1	Czynsz dzierżawny za targowisko	3.130,69	3.600,00
2	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd; roczna	4.282,96	4.000,00
3	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	41.443,36	40.000,00
4	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty.	Szpital pomnik 2.850,51 807.780,20	598.388,00
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	4.139,83	1.000,00
6	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż gruntów, lokali i budynków.	713.173,11	450.000,00
7	Rekompensata z tytułu opłaty targowej – Minister ds. finansów publicznych	33.120,00	36.000,00
8	Opłata eksploatacyjna.	143.616,00	141.400,00
	Dochody z tytułu renty planistycznej.	41.000,00	20.000,00
9	Odpady komunalne.	151.272,91	
10	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.	1.311,39	-
11	Czynsz dzierżawny z tytułu mienia komunalnego stanowiącego nieruchomości - urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.	104.060,40	
13	Refundacja kosztów odbioru odpadów pochodzenia rolniczego.	-	50.600,00

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

V. INNE

Gmina posiada wkłady pieniężne wniesione do Spółdzielni Socjalnej:

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