



WYKONANIE
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA ROK 2016

WÓJT GMINY
Trąbki Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 23
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2016 rok

Na podstawie art 266 ust. 1i 2 oraz art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

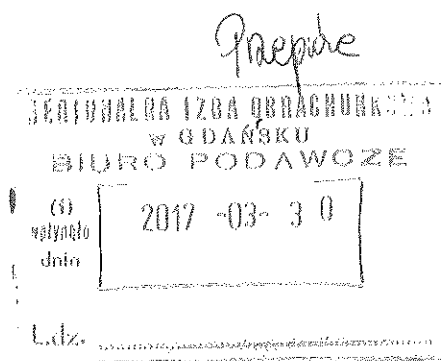
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2016 rok , które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Bogusław Bonkol

URZĄD GMINY
83-034 TRĄBKI WIELKIE
ul. Gdańska 12
Tel. 58 697 82 71 Fax 58 697 83 19

Trąbki Wielkie 27.03.2017r.



WF.SK.3035.01.02.2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz.1870 z późn. zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2016 rok.

W O S T
Błażej Konkol

URZĄD GMINY
83-034 TRĄBKI WIELKIE
ul. Gdańska 12
Tel. 58 692 02 11 Fax. 58 692 83 19

Trąbki Wielkie 27.03.2017r..

SK.3035.01.01.2017

Pan
Zbigniew Leszczyński
Przewodniczący Rady Gminy
Trąbki Wielkie

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz.1870 z późn. zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2016 rok.

RADA GMINY
Trąbki Wielkie

W S J T
Błażej Konkol

Część tabelaryczną informacji oraz wykonanie jednostek za 2016 rok przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 66 - 73
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 74 – 88
- załącznik nr 3 – wykonanie planu inwestycji str. 89
- załącznik nr 4 – wykonanie planu funduszu sołeckiego str. 90 – 91
- załącznik nr 5 – przychody i rozchody str. 92
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 93 – 94
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str.95
- załącznik nr 8 – wydatki i dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi str.96
- wykonanie WPF str. 97-98
- wykonanie planu przedsięwzięć majątkowych i bieżących str. 99
- wykonanie planu GOKSiR str. 100
- wykonanie planu GBP str. 101
- informacja z wykonania planu przychodów i wydatków ZGKiM str.102 - 108
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 109 - 114
- informacja o stanie mienia komunalnego str. 115 - 136
- Wykaz jednostek oświatowych – wyodrębnione rachunki dochodów własnych str. 137

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI
WIELKIE ZA 2016 ROK

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 45 273 697,81 zł, został wykonany w łącznej kwocie 44 954 882,19 zł, co stanowi 99,30 %, w tym:

Dochody bieżące 43 779 454,73 zł, tj. 99,10 % wykonania

Dochody majątkowe 1 175 427,46 zł, tj. 105,20 % wykonania

Struktura wykonania dochodów :

Dochody własne

1. Wpływy z podatku od nieruchomości 3 666 495,02 zł – 95,45 % planu
2. Wpływy z podatku rolnego 1 108 758,26 zł – 95,88 % planu
3. Wpływy z podatku leśnego 174 048,20 zł – 109,01 % planu
4. Wpływy z podatku od środków transportu 181 460,10 zł – 108,01 % planu
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 398 869,69 zł – 132,51% planu
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 26 064,32 zł – 260,64 % planu
7. Wpływy z opłat od posiadania psów 10 305,20 zł – 93,68 % planu
8. Wpływy z opłaty targowej 10 800,00 zł – 108,00 % planu
9. Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 2 622,95 zł – 262,30 % planu
10. Wpływy z opłaty skarbowej 33 368,91 zł – 123,60 % planu
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 64 303,50 zł – 105,42 % planu
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 173 678,58 zł – 96,49 % planu
13. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) 428 465,23 zł – 93,76 % planu
14. Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) 1 358 058,58 zł – 85,52 % planu
15. Wpływy z różnych opłat 77 536,23 zł – 85,08 % planu
16. Wpływy z różnych dochodów 96 656,21 zł – 52,76 % planu
17. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 18 248,98 zł – 203,17 % planu
18. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 38 446,96 zł – 157,27 % planu
19. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 47 807,30- 135,16% planu
20. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 403,25 zł – brak planu
21. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar osoby fizyczne 1 228,70 zł –

1 228,70 % planu

22. Wpływy z usług 355 336,83 zł – 87,52 % planu

23. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych 11 670,80 zł – 212,20 % planu

24. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 85 456,00 zł – 93,29 % planu

25. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 120 852,45 zł – 95,01% planu

26. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 49 969,76 – 100,09 % planu

27. Wpływy z pozostałych odsetek 9 070,91 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 6 712,99) – 80,63 % planu

28. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27 313,48 zł – 77,82 % planu

29. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,04 zł – brak planu

30. Wpływy z dywidend 30 zł – brak planu

31. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 4 286,60 zł – 71,43 % planu

32. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 169,50 zł – 28,55 % planu

33. Zwroty przedpłat na partycypacje w kosztach budowy kanalizacji (minus) -14 874,00 zł

34. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 808,50 zł – 7,23 % planu

35. Sprzedaż mienia 841 385,96 zł – 108,99 % planu

36. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 364,00 zł – brak planu

37. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (eternit) 26 241,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

38. Dotacje – akcyza, usc, ewidencja ludności, gops 12 470 120,78 zł – 99,61 % planu w tym :

39. Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ 6 721 613,98 zł – 99,36 % planu

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

40. Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze – 1 410 377,73 – 98,63 % planu

Udziały gminy w podatkach

41. Osoby fizyczne – 5 827 937,00 zł – 102,10 % planu

42. Osoby prawne – 196 801,68 z – 161 31 % planu

Subwencje:

43. Oświatowa – 10 536 511,00 zł – 100,00 % planu

44. Wyrównawcza – 4 824 176,00 zł 100,00 % planu

Dotacje celowe z powiatu

45. Dotacja przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania „Trąbki w Trąbkach” - 5 000,00 zł 100% planu

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego

46. Dotacja przekazana dla OSP na zakup samochodów strażackich - 145 450,00 zł 100% planu

47. Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Trąbki Małe na działkach nr 7 i 63 oraz drogi Czerniewo – Zaskoczyn – 88 800,00 zł – 100,00 % planu

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Opłata za odpady 351.852,07

- 1 podatnik zalega na kwotę 8.070,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 4.380,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 4.241,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 3.890,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 3.660,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 3.504,00
- 2 podatników zalega na kwotę 2.804,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 2.385,00
- 22 podatnik zalega na kwotę 2.190,00
- 7 podatnik zalega na kwotę 1.967,00
- 12 podatników zalega na kwotę 1.650,00

Liczba podatników zalegających: 945 osób

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE ZA 2016
ROK

Wystawione upomnienia :

- ogółem 417 szt na kwotę - 250.545,38 zł

WYKAZ
ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT
NA 31.12.2016 ROK

1. Podatek rolny /os. prawne/	1.004,61 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	463,01
- 1 podatnik zalega na kwotę	351,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	112,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	54,60
2. Podatek od nieruchomości /os. prawne/	171.265,06 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	133.605,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	16.800,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	8.864,06
- 1 podatnik zalega na kwotę	6.697,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	4.128,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	1.144,00
3. Podatek leśny /os. prawne/	1,00 zł
4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	62.783,62 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	39.696,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	10.607,04
- 1 podatnik zalega na kwotę	7.415,60

- 1 podatnik zalega na kwotę 3.200,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.168,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 643,46

5. Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/ 2,437,13 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI ZA

2016 rok (osoby prawne)

Wystawione upomnienia:

- ogółem 63 szt. na kwotę 90.680,64 zł

w tym:

podatek rolny os. pr.	- 13 szt.	na kwotę	2.147,00 zł
podatek od nieruchomości os. pr.	- 12 szt.	na kwotę	32.454,60 zł
podatek od śr. transportowych os. pr.	- 2 szt.	na kwotę	4.571,20 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	- 15 szt.	na kwotę	50.629,40 zł
opłata od posiadania psów os. fiz.	- 21 szt.	na kwotę	878,44 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 44 szt. na kwotę 36.190,30 zł

w tym:

podatek rolny os. pr.	- 5 szt.	na kwotę	623,00 zł
podatek od nieruchomości os. pr.	- 5 szt.	na kwotę	13.758,00 zł
podatek od śr. transportowych os. pr.	- 2 szt.	na kwotę	4.571,20 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	- 6 szt.	na kwotę	16.127,20 zł
opłata od posiadania psów os. fiz.	- 26 szt.	na kwotę	1.110,90 zł

W Y K A Z

ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

1. <u>Podatek rolny / os fizyczne/</u>	111.042,51 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 6.467,15	
- 1 podatnik zalega na kwotę 5.523,00	
- 8 podatników zalega na kwotę od 2000 - 5000	
2. <u>Podatek od nieruchomości / os. fizyczne/</u>	327.065,06 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 17.672,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 12.164,31	
- 1 podatnik zalega na kwotę 11.366,90	
- 1 podatnik zalega na kwotę 10.636,00	
- 8 podatników zalega na kwotę od 5000-10000	
3. <u>Podatek leśny / os fizyczne /</u>	2.220,72 zł
-	
4. <u>Hipoteka przymusowa</u>	7.355.799,23 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 6.914.547,75	
- 1 podatnik zalega na kwotę 112.723,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 95.114,48	
5. <u>Oplata eksploatacyjna</u>	71.451,62 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 62.080,80	

**WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
ZA 2016 ROK (osoby fizyczne)**

Wystawione upomnienia :

- ogółem 907 szt na kwotę - 415.010,98 zł

w tym:

łącznie zobow. pienięż./rol. + nier./ - 517 szt na kwotę - 305.333,11 zł
 podatek od nier os. fizyczne - 390 szt - " - - 109.677,87 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

- ogółem 446 szt. na kwotę - 231.369,60 zł

w tym:

- łączne zobow. pieniężne /rol.+ nier./ - 239 szt. na kwotę -
160.239,40 zł
- pod. od nier. os. fizyczne - 207 szt. -" - -
71.130,20 zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 83.057,67 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne - 4.686,00 zł
podatek od nieruchomości os. fizyczne - 77.366,67 zł
podatek rolny os. fizyczne - 1.005,00 zł

Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych i opłat oraz umorzenie zaległości podatkowych w 2016 roku.

W 2016 roku rozpatrzono łącznie 53 wniosków o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty w tym:

- 5 wniosków z tytułu zobowiązań podatkowych
- 38 wniosków z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej
- 10 wniosków z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 18 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych i opłat w tym:

- 11 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie
- w przypadku 3 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania
- 4 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie (odmowa umorzenia)

- umorzeń dokonano na łączną kwotę 5.408,00 zł w tym:

podatek leśny - 30,00 zł

podatek rolny – 4.172,00 zł

podatek od nieruchomości – 488,00 zł

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 718,00 zł

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ADIACENCKIEJ I PLANISTYCZNEJ

NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

1. Oplata adiacencka 135 386,52

- 1 podatnik zalega na kwotę 22.208,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 13.410,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 9.120,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 7.200,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 5.209,13 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 4.020,00 zł

Liczba podatników zalegających: 187 osób

2. Oplata planistyczna 62 538,07

- 1 podatnik zalega na kwotę 27.186,87 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 20 965,60 zł

Liczba podatników zalegających : 6 osób

WIDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ADIACENCKIEJ

I PLANISTYCZNEJ ZA 2016 ROK

Wystawione upomnienia

- ogółem 83 szt na kwotę 92 389,58 zł

Wystawione tytuły

- ogółem 1 szt na kwotę 27 186,87 zł

Zmian planu dochodów uchwalonego w wysokości 35 500 424,00 zł, dokonywano następującymi zarządzeniami i uchwałami:

Data	Numer uchwały/zarządzenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan, po zmianach
26.01.2016 r.	XXI/134/2016	35 000,00		35 465 424,00
29.01.2016 r.	12		176,00	35 465 600,00
15.03.2016 r.	XXII/151/2016	160 200,00	171 200,00	35 476 600,00
16.03.2016 r.	31		15 600,00	35 492 200,00
31.03.2016 r.	40	416 000,00	88 030,00	35 164 230,00
14.04.2016 r.	XXIII/161/2016	512 445,00	138 200,00	34 789 985,00
15.04.2016 r.	43		4 546 219,00	39 336 204,00
28.04.2016 r.	46		335 196,04	39 671 400,04
24.05.2016 r.	XXIV/166/2016		127 655,00	39 799 055,04
25.05.2016 r.	54		120 460,00	39 919 515,04
06.06.2016 r.	56	4 515 600,00	4 517 900,00	39 921 815,04
21.06.2016 r.	XXV/188/2016	4 000,00	586 925,00	40 504 740,04
30.06.2016 r.	62		17 000,00	40 521 740,04
13.07.2016 r.	67		87,00	40 521 827,04
01.08.2016 r.	69		151 608,00	40 673 435,04
19.08.2016 r.	76		157 400,00	40 830 835,04
30.08.2016 r.	XXVI/194/2016		557 857,00	41 388 692,04
01.09.2016 r.	80	500,00	2 163 346,00	43 551 538,04
15.09.2016 r.	83		7 203,00	43 558 741,04
07.10.2016 r.	92		10 093,00	43 568 834,04
25.10.2016 r.	XXX/215/2016	392 624,00	226 120,00	43 402 330,04
26.10.2016 r.	96	2 063,00	708 222,77	44 108 489,81
14.11.2016 r.	101		520 000,00	44 628 489,81
22.11.2016 r.	XXXI/222/2016		62 347,00	44 690 836,81
30.11.2016 r.	105	3 760,00	7 284,00	44 694 360,81
13.12.2016 r.	107		669 500,00	45 363 860,81
16.12.2016	XXXII/231/2016	300 000,00	164 837,00	45 228 697,81
19.12.2016 r.	110		45 000,00	45 273 697,81

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w kwocie łącznej 45 472 259,53 zł, co stanowi 96,00 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące 40 317 421,79 zł, tj. 96,50 % wykonania

Wydatki majątkowe 5 154 837,74 zł, tj. 94,20 % wykonania, z tego:

- Wydatki i zakupy inwestycyjne: 3 909 264,13 zł,
- Dotacja celowa dla ZGKiM 757 122,38 zł
- Dotacja do Powiatu 457 228,03 zł
- dotacje do wymiany eternitu 22 223,20 zł
- dotacje do wymiany kotłów węglowych 9 000,00 zł

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 801 171,81	1 780 403,88	98,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 700,00	76 700,00	100,00
600	Transport i łączność	1 758 273,00	1 689 566,44	96,10
630	Turystyka	25 045,00	22 718,28	90,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	847 692,00	738 215,36	87,10
710	Działalność usługowa	138 514,00	100 157,50	72,30
750	Administracja publiczna	3 309 891,00	3 117 436,38	94,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00	6 392,57	94,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 183,00	920 102,51	97,90
757	Obsługa długu publicznego	508 652,00	460 181,25	90,50
758	Różne rozliczenia	75 600,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	18 375 734,00	17 641 923,93	96,00
851	Ochrona zdrowia	180 444,00	180 178,85	99,90
852	Pomoc społeczna	14 360 857,00	14 232 326,49	99,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	10 077,46	67,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	629 922,00	531 154,49	84,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 289,00	2 379 010,78	91,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 741,00	1 535 657,10	99,30

926	Kultura fizyczna i sport	52 481,00	49 671,45	94,60
Ogółem:		47 236 979,81	45 471 874,72	96,3

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1 801 171,81 zł

Wykonanie: 1 780 403,88 zł, tj. 98,80 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan: 22 500,00 zł

Wykonani 9 659,98 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 4 500 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- ze względu na bardzo małą ilość opadów i deficyt wody nie wystąpiły awarie urządzeń melioracyjnych i nie poniesiono wydatków w 2016 r.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 10 500 zł, wykonanie: kwota 2 159,98 zł

- środki wykorzystano na udrożnienie rury kanału melioracyjnego biegnącego przy OSP w Sobowidzu. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 7 500 zł, wykonanie: kwota 7 500,00zł

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie ul. ks. Wdowiaka w Sobowidzu (f. sołecki)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 983 850,00 zł

Wykonanie: 978 704,97 zł, tj. 99,50 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 442 050 zł, wykonanie: kwota łączna 442 050,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota 2 000,00 zł

- wykonano przyłącza wody na boisku w Gołębiewku (wydatki z funduszu sołeckiego)

§ 4580 - Pozostałe odsetki, plan 5 795,00 zł, wykonanie 5 687,84 zł

- zasądzone odsetki przez sąd (wykup sieci wodociągowej w Kaczkach)

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 3 885,00 zł wykonanie 3 884,90 zł

- koszty związane z postępowaniem w sprawie wykupu sieci wodociągowej w Kaczkach

§ 6050 – wydatki inwestycyjne, plan: 40 600,00 zł, wykonanie kwota łączna: 38 850,90 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji (karta inf. i studium wykonalności) w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz, kwota łączna 21 550,90 zł
- dokumentacja techniczno – projektowa na budowę wodociągu w Drzewinie, kwota 1 500,00 zł
- projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kaczkach, kwota 15 800,00 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 107 520,00 zł, wykonanie 107 519,00zł, w tym:

- Odpłatne przejście sieci wodociągowej w Trąbkach Małych, Kłodawie, Mierzyszynie i Kaczkach, kwota łączna 107 519,00 zł.

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 382 000, zł, wykonanie 378 712,33 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 22 259,37 zł, tj. 89,04 %

§ 2850 – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Plan: 346 100,00 zł

Wykonanie: 346 057,76 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul. Kwiatowa, Ogrodowa) – Trąbki Małe, kwota 14 095,00 zł

Wydatki w § 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 332 005,00 zł, wykonanie 331 962,76 zł.

- na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Trąbki Małe oraz drogi Czerniewo - Zaskoczyn

Rozdział 01095 – Pozostałą działalność

Plan: 423 721,81 zł

Wykonanie: 423 721,80 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym:

§ 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 4 722,23 zł, wykonanie: kwota łączna: 4 722,23 zł, w tym:

- w ramach przedmiotowych §§ sfinansowano wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie, kwota 4 722,23 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 3 586,01 zł, wykonanie: kwota łączna 3 586,00 zł, w tym:

- krzesło obrotowe dla pracownika, niszczarka, materiały i akcesoria biurowe m.in. koperty, lampka na biurko, skoroszyty, koszulki i papier ksero

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 415 413,57 zł, wykonanie: kwota 415 413,57 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu wypłacono producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 76 700,00 zł

Wykonanie: 76 700,00zł, tj. 100,00 %

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 76 700,00 zł, wykonanie: kwota łączna 76 700,00 zł

Dział 600 –Transport i łączność

Plan: 1 758 273,00 zł

Wykonanie: 1 689 566,44 zł, tj. 96,10 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 12 300,00 zł

Wykonanie: 12 300,00 zł, tj. 100 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 12 300 zł, wykonanie: kwota 12 300 zł na:

- plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 467 731,00 zł

Wykonanie: 457 228,03 zł

§ 6210 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między i.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan: 467 731,00 zł, wykonanie 457 228,03 zł

Dotacja udzielona w celu wspólnej realizacji zadania” Przebudowa drogi powiatowej nr 2203 G Kolbudy – Pręgowo -Zaskoczyn na odcinku Domachowo – Zaskoczyn w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych”. Ponadto w ramach prac uzupełniających wykonano :

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2218 G Rusocin – Kaczki – Gołębiewo w zakresie budowy chodnika w msc. Kłodawa
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2210 G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki na długości 150 mb w msc. Sobowidz

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1 145 937,00 zł

Wykonanie: 1 087 738,10 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 477 582 zł, wykonanie: kwota łączna 477 582,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 600 zł, wykonanie: kwota 599,72 zł, w tym:

- paliwo w celu wyrównania drogi gminnej w Klepinach (wydatki z funduszu sołeckiego), kwota 599,72 zł

Wydatki w: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 641 755,00 zł, wykonanie: kwota łączna 583 609,09 zł, poniesiono na:

- dokumentację techniczną w ramach zadania - Przebudowa drogi w Trąbkach Wielkich obejmująca ul. Akacjową, część ul. Rzemieślniczej i Towarową - kwota 16 585,50 zł
- dokumentację techniczną w ramach zadania - Przebudowa drogi w Trąbkach Wielkich obejmująca ul. Przemysłową, kwota 3 455,31 zł
- roboty budowlane w ramach zadania - Przebudowa drogi gminnej chodnik ul. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, kwota 15 000,00 zł
- zakup i montaż płyt YOMB f. sołecki wsi Błotnia, kwota 3 000,00 zł
- budowę drogi Czerniewo – Zaskoczyn f. sołecki wsi Czerniewo i Zaskoczyn , kwota 15 995,00 zł
- zakup i montaż płyt YOMB f. sołecki wsi Elganowo kontynuacja budowy drogi w kierunku Postołowa, kwota 15 000,00 zł

- kontynuację budowy drogi gminnej nr 189038 z płyt YOMB w miejscowości Klepiny f. sołecki, kwota 15 310,00 zł (wydatki f. sołeckiego 7 310,00 + 8 000,00 z budżetu gminy
- kontynuację budowy ul. Parkowej w Kaczkach f. sołecki , kwota 17 514,00 zł
- zakup i montaż płyt na ulicy Brzozowej w Kleszczewie f. sołecki , kwota 11 199,00 zł
- zakup i montaż płyt na drodze wewnętrznej w miejscowości Warcz f. sołecki
10 000,00 zł
- z budżetu gminy dofinansowano budowę dróg w kwocie 460 550,28 zł

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 26 000,00 zł, wykonanie 25 947,29 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 132 305,00 zł

Wykonanie: 132 300,31 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł

- nadzór inwestorski droga wewnętrzna (Pawłowo - Domachowo)

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 67 083,00 zł, wykonanie: kwota 67 079,01 zł

- środki finansowe wykorzystano . na zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna w Pawłowie (wydatki z Funduszu Sołeckiego), kwota 13 973,00 zł, z budżetu gminy 33 052,48 zł – ogółem 47 025,48 zł
- Zakup i montaż kostki brukowej w Domachowie droga wewnętrzna, kwota 10 000,00 zł (sołectwo Domachowo), natomiast z budżetu gminy przeznaczono na remont drogi 10 053,53 zł – ogółem 20 053,53 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł

- remont drogi wewnętrznej przy budynkach 7,8,9 w Domachowie polegający na wyrównaniu nawierzchni (wydatek realizowany z f. sołeckiego)

Wydatki w: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 61 722,00 zł, wykonanie: kwota łączna 61 721,30 zł, poniesiono na:

- nabycie dziennika budowy dla zadania – Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie, kwota 26,30 zł
- zakup i montaż płyt YOMB ul. Jarzębinowa f. sołecki wsi Graniczna Wieś, kwota 10 000,00 zł
- zakup i montaż płyt YOMB f. sołecki wsi Gołębiewo Wielkie ul. Krokusowa, kwota 22 459,00 zł

- zakup i montaż płyt YOMB f. sołecki wsi Łaguszewo, kwota 9 000,00 zł
- zakup i montaż płyt YOMB f. sołecki wsi Mierzeszyn ul. Osiedlowa, kwota 20 236,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan: 25 045,00 zł

Wykonanie: 22 718,28 zł, tj. 90,70 %

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 545,00 zł

Wykonanie: 326,99 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 500 zł, wykonanie: kwota 281,99 zł, w tym:

- w ramach trwałości projektu Elmos, zakupiono szprychę, lampkę do roweru, dętkę oraz hak rowerowy

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 45,00 zł, wykonanie: kwota: 45,00 zł, w tym:

- w ramach trwałości projektu Elmos, wykonano usługę centrowania koła do roweru

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 24 500,00 zł

Wykonanie: 22 391,29 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- w ramach zadania „Urządzenie miejsca rekreacji nad jeziorem Małym w Mierzeszynie” wydatkowano kwotę 12 300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej
- budowa węzłów integracyjnych – ścieżka rowerowa w Sobowidzu, kwota 3 075,00 zł zapłacono za wykonanie kosztorysu
- dla zadania „Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich „- końcowa faktura za instalację samolotu, kwota 7 016,29 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 847 692,00 zł

Wykonanie: 738 215,36 zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 9 732 zł, wykonanie: kwota łączna: 9 732,00 zł, w tym:

- wydatki ZGKiM związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz kosztami osobowymi pracowników zatrudnianych przy obsłudze w/w gospodarki.

§ 4110,4120,4170 – wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 269,50 zł

- umowa zlecenie na wykonanie rocznych przeglądów obiektów gminnych

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 15 252,00 zł, wykonanie: kwota łączna 15 248,91 zł

- środki zostały wykorzystane na zakup materiałów budowlanych (wiata festynowa w Drzewinie) w kwocie 6 422,00 zł, z budżetu gminy 3 103,24 zł – ogółem 9 525,24 zł
- na remont świetlicy wiejskiej w Cząstkowie (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego) wydatkowano środki w kwocie 5 523,67 zł
- zakup książki obiektów budowlanych – świetlic wiejskich, kwota 200,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 99 782,00 zł, wykonanie: kwota 99 782,00 zł

- środki w kwocie 3 500 zł zostały wykorzystane na remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Błotni (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego)
- środki finansowe w kwocie 96 282,00 zł zostały wykorzystane na remont budynku GOKSiR w związku z adaptacją na pomieszczenia biurowe GOPS.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 138 769,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 138 768,90 zł, w tym:

- operaty szacunkowe - wycena działek celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej w Trąbkach Wielkich, kwota 117 231,30 zł
- Ogłoszenia o przetargach, kwota 5 559,60 zł
- Wypisy i wyrisy do celów wieczystoksięgowych i informacyjnych, kwota 1 617,40 zł
- Wycena nieruchomości, kwota 11 340,60 zł
- opłaty sądowe, akty notarialne inne 320,00 zł
- usługa kominiarska przegląd wentylacji i kominów w świetlicach wiejskich
2 700,00 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t., Plan: 17 821,00 zł, wykonanie; kwota łączna 17 820,12 zł, w tym:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów, kwota 9 895,61 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 7 924,51 zł

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, plan: 1 995,00 zł, wykonanie; kwota 1 994,30

- odszkodowanie za przejęcie dróg z mocy prawa

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 488 341,00 zł, wykonanie: kwota 429 099,63 zł

- budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbki Wielkie, kwota 57,50 zł
- na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Średnim wydatkowano kwotę 56 748,48 zł z tego z Funduszu Sołeckiego kwotę 14 152,00 zł,
- na kontynuację rozbudowy świetlicy wiejskiej w Złej Wsi wydatkowano kwotę 11 275,38 zł w tym f. sołecki 8 889,00 zł
- dokończenie budowy strażnicy OSP Ełganowo, kwota 282 139,49 zł
- zakup prawa wieczystego użytkowania cz. dz.98/23 w Trąbkach Wielkich z przeznaczeniem na parking, kwota 58 825,08 zł
- zakup działki 152/2 o pow. 208 m² w Trąbkach Wielkich wydzielonej jako droga, w celu zapewnienia dojazdu do działki nr 99/1 należącej do Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, kwota 20 053,70 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 50 000 zł, wykonanie 0 zł

- nie realizowano wykupu działek pod przepompownie

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. samorządowych zakładów budżetowych, plan: 20 600 zł, wykonanie; kwota 20 500,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 138 514,00 zł

Wykonanie: 100 157,50 zł, tj. 72,30 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 92 120,00 zł

Wykonanie: 53 764,00 zł, tj. 58,40 %

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 4 000 zł, wykonanie: kwota 1 250,00 zł

- wynagrodzenie za obecność na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 88 120,00 zł, wykonanie: kwota 52 514,00 zł, w tym:

- Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 45 954,00 zł
- Rozliczenie prac projektowych, kwota 3 850,00 zł

- Opłata za obecność na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, kwota 2 500,00 zł
- Zlecenie na wykonanie map zasadniczych, kwota 210,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 44 094,00 zł

Wykonanie: 44 093,50 zł

- § 4300 środki wydatkowane na : wznowienia graniczne, podział nieruchomości, pomiary inwentaryzacyjne oraz podział działek ewidencyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 2 300,00 zł

Wykonanie: 2 300,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- Środki w kwocie 615,42 zł zostały wykorzystane na zakup kwiatów, zniczy, paliwa oraz materiałów do prac naprawczych na cmentarze wojenne.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- Środki w kwocie 1 684,58 zł przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach wojennych – sprzątnięcie i okaszanie terenu cmentarzy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 3 309 891,00 zł

Wykonanie: 3 117 436,38 zł, tj. 94,20 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 78 200,00 zł

Wykonanie: 78 200,00 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 61 284 zł, wykonanie: kwota łączna: 61 284,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 46 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 5 334 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 8 003,00 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 1 147,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 1 350 zł, wykonanie: kwota 1 350 zł, w tym:

- zawarto umowę zlecenie na malowanie pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego, m.in. Sali Ślubów, kwota 1 350,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 12 235,63 zł, wykonanie: kwota łączna 12 235,63 zł, w tym:

- zakupiono upominki i kwiaty na prezenty dla jubilatów, druki i formularze oraz oprawy do wydanych aktów stanu cywilnego

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 3 000,00 zł, wykonanie: kwota 3 000,00 zł

- wycyklinowanie podłogi w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 80,37 zł, wykonanie: kwota 80,37 zł

- dezynfekcja akt archiwalnych prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego, kwota 23,37 zł
- czyszczenie chemiczne firan w USC, kwota 57,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan: 250,00 zł, wykonanie: kwota 250,00 zł

- opłacono szkolenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan: 129 274,00 zł

Wykonanie: 127 698,50 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 127 344,00 zł, wykonanie: kwota 127 117,50 zł z tego:

- w ramach przedmiotowego paragrafu wypłacono diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 900,00 zł, wykonanie: kwota 581,00 zł, w tym:

- kwiaty, kwota 381,00 zł
- nagrody na konkurs literacki, kwota 200,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan: 2 885 208,00 zł

Wykonanie: 2 708 824,71 zł

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan: 11 264,00 zł, wykonanie: kwota łączna 11 263,06 zł, w tym:

- Refundacja zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, kwota 2 929,00 zł
- zakupy dla pracowników – woda, herbata, mydło, ręczniki, kwota 8 334,06 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 2 070 457,63 zł, wykonanie: kwota łączna: 2 011 192,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 1 587 808,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 112 558,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 283 759,92 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 27 065,34 zł

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 400zł, wykonanie: kwota 178 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 25 576,00 zł, wykonanie: 25 575,20 zł, w tym:

- prowadzenie strony internetowej Facebook, kwota 6 750,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, kwota 5 100,00 zł
- prowadzenie spraw w zakresie udzielanych zamówień publicznych, kwota 3 200,00 zł
- tłumacz j. niemieckiego, kwota 2 800,00 zł
- przeglądy roczne obiektów gminnych, kwota 250,00 zł
- doręczanie nakazów podatkowych przez sołtysów, kwota 475,20 zł
- prowadzenie ewidencji księgowej (zastępstwo za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim) 7 000,00 zł

§ 4190 – nagrody konkursowe, plan: 1 947,00 zł, wykonanie: 1946,11 zł, w tym:

- w ramach przedmiotowego paragrafu wypłacono nagrody w ramach konkursu „Piękna wieś 2015” „Piękna wieś pomorska 2016” oraz „Piękna zagroda”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 173 273,00 zł, wykonanie: kwota łączna 172 994,61 zł, w tym:

- materiały biurowe, kwota 40 786,28, m.in.: papier ksero, tonery, tusze, pieczątki
- artykuły spożywcze, kwota 2 402,51 zł
- środki czystości, kwota 6 047,54 zł
- prasa, książki, kwota 5 733,80 zł
- kwiaty, kwota 2 799,24 zł
- paliwo, kwota 79,20 zł
- opał, kwota 56 573,83 zł
- sprzęt komputerowy i aparat fotograficzny, kwota 33 667,69 zł

- nagrody szkolne, kwota 8 530,87 zł
- meble biurowe, m.in. wyposażenie pkt do obsługi Programu 500+, kwota 11 368,08 zł
- materiały do remontu, kwota 5 005,57 zł

§ 4260 – zakup energii, plan: 23 463,00 zł, wykonanie: kwota łączna 23 462,30 zł, w tym:

- Energia elektryczna, kwota 22 653,88 zł
- Woda, kwota 808,42 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 35 529,00 zł, wykonanie: kwota łączna 35 370,92 zł, w tym:

- Naprawa kserokopiarki, kwota 3 216,44zł
- naprawa serwera, kwota 900,00 zł
- usługi budowlane i prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy, naprawa pieca, kwota 31 254,48 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 1 500,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 1 500,00 zł.

- badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 251 210,00 zł, wykonanie: kwota łączna 229 009,89 zł, w tym:

- wysyłka listów, kwota 43 951,86 zł
- opłata targowa, kwota 6 642,00 zł
- usługa prawna, kwota 81 180,00 zł
- ścieki, kwota 1 034,09 zł
- usługi BHP, kwota 2 152,00 zł
- usługa transportowa, hotelowa i gastronomiczna 26 104,58 zł
- opieka autorska i nadzór nad oprogramowaniem, kwota 24 909,88 zł
- usługi komputerowe, serwisowe, kwota 1 586,27 zł
- studium badania opinii publicznej pn. studium i wizja rozwoju młodzieży Gminy Trąbki Wielkie, kwota 3 000,00 zł
- porządkowanie archiwum 12 770,00 zł
- pozostałe(ogłoszenia, kondolencje, dorabianie kluczy, wykonanie godła, zakup tablicy inf, usługa grawerska, internetowa usługa gazety prawnej), kwota 24 707,68 zł
- opłata administracyjna (aktualizacja udzielonych pełnomocnictw, wpisy do hipoteki itp.), kwota 971,53 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan: 46 188,00 zł, wykonanie: kwota łączna 46 187,79 zł, w tym:

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 37 992,00 zł, wykonanie: kwota łączna 35 574,78 zł, w tym:

- ryczałt samochodowy na przejazdy miejscowe pracowników, kwota 21 554,09 zł
- podróże krajowe poza stałe miejsce pracy pracowników, kwota 14 020,69 zł

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne, plan: 1 619,00 zł, wykonanie: 1 618,83 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 11 458,00 zł, wykonanie: kwota łączna 11 457,88 zł, w tym:

- wykup polis ubezpieczeniowych dotyczących sprzętu i wyposażenia budynku Urzędu Gminy, kwota 11 312,20 zł
- ubezpieczenie delegacji wyjazdowej do Niemiec, kwota 145,68 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 37 772,37 zł, wykonanie: kwota łączna 34 772,37 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 100% odpisu w ustawowym terminie, kwota 34 772,37 zł

§ 4510 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa, plan: 125,00 zł, wykonanie, kwota 125,00 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t., Plan: 1 920 zł, wykonanie; kwota łączna 1 920,00 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 1 920,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, plan: 25 674,00 zł, wykonanie kwota łączna: 25 365,48 zł, w tym:

- z przedmiotowego paragrafu opłacane są opłaty za koszty egzekucyjne ponoszone w wyniku podejmowanych czynności egzekucyjnych w celu wyegzekwowania należności podatkowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan: 16 540,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 16 539,66 zł, w tym:

- sfinansowano szkolenia pracowników m.in. opłaty Forum skarbników, sekretarzy, kierowników USC, pracowników zajmujących się inwestycjami, pozyskiwaniem funduszy unijnych, zamówieniami publicznymi, zbiorowym transportem drogowym, archiwum oraz sprawozdawczością budżetową

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 110 000,00 zł, wykonanie: kwota 18 477,56 zł, w tym:

- opracowanie projektu budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich w zakresie przyłącza energetycznego (umowa zwiększenia mocy), kwota 11 588,56 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gmina Trąbki Wielkie – dokumentacja, kwota 6 889,00 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 4 300 zł, wykonanie 4 292,70 zł, w tym:

- urządzenie kserokopiarka MOC 2050, kwota 4 292,70 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 37 550,00 zł

Wykonanie: 37 344,09 zł, tj. 99,50 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4110 i 4170 – wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan: 5 300,00 zł, wykonanie: 5 100,00 zł, w tym:

- zawarto umowę o dzieło na wykonanie czterech obrazów. Trzy obrazy przekazano przedstawicielom niemieckiej Gminy Partnerskiej Uehlfeld.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 16 210,00 zł, wykonanie: kwota łączna 16 206,29 zł, w tym:

- materiały promocyjne, grawerka oraz mapa promująca Gminę, plecaki, kalendarze, smycze, odblaski, kamizelki, button z otwieraczem z logo gminy, mapa promująca gminę

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 16 040,00 zł, wykonanie: kwota łączna 16 037,80 zł, w tym:

- publikacja artykułów prasowych, życzenia świąteczne, wykonanie pucharów, flag gminnych, znakowanych długopisów promocyjnych oraz wydanie książeczki dla seniorów

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 179 659,00 zł

Wykonanie: 165 369,08 zł, tj. 92,00 % planu

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 116 463,00 zł, wykonanie: kwota 106 651,00 zł

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz spotkaniach z władzami Gminy, kwota 106 651,00 zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan: 32 000 zł, wykonanie: kwota 28 027,00 zł

- prowizja dla sołtysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów, kwota 28 027,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 606,00 zł, wykonanie: kwota 106,00 zł w tym:

- Kwiaty i znicze zakupione z okazji różnych uroczystości gminnych kwota 106,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 30 590 zł, wykonanie: kwota łączna 30 585,08 zł, w tym składki roczne na:

- Związek Gmin Pomorskich, kwota 3740,80 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP, kwota 3 372,34 zł
- Gdański Obszar Metropolitarny, kwota 2 000 zł
- Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej, kwota 2 173,94 zł
- Trzy Krajobrazy, kwota 15 906,00 zł
- Polska Unia Mobilności, kwota 3 392,00 zł

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 6 790,00 zł

Wykonanie: 6 392,57 zł, tj. 94,15 % planu

- zakupiono urny wyborcze oraz materiały biurowe na obsługę rejestru wyborców wykonanie 6 392,57 zł

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 940 183,00 zł

Wykonanie: 920 102,51 zł, tj. 97,90 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan:27 200,00 zł

Wykonanie: 27 200,00 zł

§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – częściowe sfinansowanie nagród dla policjantów z Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim w ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w kwocie 2 200,00 zł, natomiast kwota 25 000,00 została przeznaczona na remont Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 901 883,00 zł
Wykonanie: 882 174,89 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 2 847,00 zł wykonanie: kwota 2 846,12 zł z tego na:

- OSP Sobowidz i OSP Trąbki Wielkie (dopłata do zakupu sprzętu strażackiego)

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 45 117,00 zł, wykonanie: kwota łączna 45 116,71 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ratowniczo -ekologicznych oraz ćwiczeniach

§ 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 48 531,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 45 564,93 zł, co stanowi 93,89 % planu, w tym:

- wynagrodzenia za konserwację sprzętu w 5 jednostkach OSP, kwota 43 237,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 2 152,47 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota zł 174,86 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 92 895,00 zł, wykonanie: kwota 82 818,68 zł, w tym:

- paliwo i oleje, kwota 25 148,00 zł
- mundury bojowe i wyjściowe, czapki, hełmy, buty specjalne, koszulki, zawory, węże, prądnice, mundury specjalne, środek pianotwórczy, materiały budowlane, sorbent, pieczętki i środki czystości, kwota 30 523,97 zł
- części zamienne do samochodów, pilarek i sprzętu, farby i inne, kwota 8 715,64 zł
- opał do ogrzania remiz i garaży OSP w Sobowidzu i Rościszewie, kwota 5 067,76 zł
- maski gazoszczelne, węże, bateria do zlewu, skrzynka narzędziowa kwota 2 028,77 zł
- pozostałe (schody, tarcica, prenumerata czasopisma strażackiego itd.), kwota 1 034,54 zł
- sołectwo Zaskoczyn zakup kombinezonów na szerszenie 1 000,00 zł
- sołectwo Mierzeszyn zakup kombinezonów na szerszenie 1 000,00 zł
- sołectwo Drzewina zakup mundurów i węży 500,00 zł
- sołectwo Ełganowo zakup mundurów i węży 5 000,00 zł
- sołectwo Gołębiewko zakup sprzętu 800,00 zł
- sołectwo Pawłowo zakup mundurów i węży 500,00 zł
- sołectwo Postołowo zakup mundurów i węży 1 500,00 zł

§ 4260 – zakup energii, plan: 10 350,00 zł, wykonanie: kwota łączna 10 341,70 zł, co stanowi 99,92 % planu, w tym:

- energia elektryczna, kwota 10 105,95 zł
- woda, kwota 235,75 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 26 364,00 zł, wykonanie: kwota łączna 26 362,22 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- naprawa samochodu i motopompy OSP Trąbki Wielkie, kwota 7 779,75 zł
- serwisowanie motopompy i pilarki OSP Trąbki Wlk, kwota 2 017,20 zł
- konserwacja narzędzi hydraulicznych i aparatów powietrznych, kwota 7 329,30 zł
- naprawa oprogramowania radiotelefonu w OSP Ełganowo, kwota 2 669,85 zł
- naprawa pompy paliwowej i rozrusznika sam. OSP Rościszewo, kwota 795,32 zł
- konserwacja systemów alarmowych w 5 remizach OSP, kwota 3 840,00 zł
- pozostałe (naprawa 2 pilarek, kół, sygnałów w samochodzie, napełnienie butli tlenowej i inne drobne), kwota 1 930,80 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 450,00 zł, wykonanie: kwota: 450 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- Opłacono badania okresowe strażaków, kwota 450 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 17 258,00 zł, wykonanie: kwota łączna 17 140,21 zł, co stanowi 91,78 % planu, w tym:

- badania techniczne samochodów, sprzętu, przeglądy sprzętu, wymiana aparatów, atestacja aparatów i masek, konserwacja, kwota 5 520,63 zł
- usługa krawiecka, kalibracja mierników, kwota 469,00 zł
- organizacja ćwiczeń, seminarium, kursów medycznych, kwota 7 577,72 zł
- konserwacja systemów alarmowych, programacja, kwota 1 536,62 zł
- przegląd kominów, kwota 750,00 zł
- pozostałe: opłata za ścieki, organizacja zawodów gminnych i zjazdu gminnego, pieczętka, przesyłka drutu do naprawy węży, kwota 1 286,24 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan: 101,00 zł, wykonanie: kwota 100,83 zł, co stanowi 99,83 % planu, w tym:

- telefony komórkowe, kwota 100,83 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 20 345,00 zł, wykonanie: kwota łączna 18 430,00 zł, co stanowi 90,59 % planu, w tym:

- ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia i strażaków w 5. jednostkach OSP, kwota 18 430,00 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości, plan: 162 zł, wykonanie: kwota 162 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- opłacono podatek od nieruchomości 5 jednostek OSP na terenie Gminy, kwota 162 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 637 463,00 zł, wykonanie 632 841,49 zł, w tym:

- zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Sobowidz, kwota 26 292,00 zł,
- rozpieracz kolumnowy dla OSP Mierzeszyn, kwota 9 948,00 zł
- ze środków Funduszu Sołeckiego zakup sprzętu OSP (defibrylator) dla OSP Trąbki Wielkie, kwota 7 420,99 zł
- zakupiono samochód dla OSP Rościszewo, kwota 520 180,50 zł
- zakupiono samochód dla OSP Ełganowo, kwota 69 000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 11 100,00 zł

Wykonanie: 10 727,62 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 1 800 zł, wykonanie: 1 350 zł, w tym:

- malowanie magazynu OC i składanie półek w ramach umowy zlecenie, kwota 1 350 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 9 373,00 zł, wykonanie: kwota 9 371,78 zł w tym:

- regały i materiały malarskie, kwota 9 371,78 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 377,00 zł, wykonanie: kwota 5,84 zł

- przegląd gaśnic, kwota 5,85 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan: 508 652,00 zł

Wykonanie: 452 886,50 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 8 000 zł, wykonanie: kwota 7 294,75 zł, w tym:

- koszty bankowe, kwota 7 294,75 zł

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek, plan: 500 652,00 zł, wykonanie, kwota łączna 452 886,50 zł, co, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, kwota 452 886,50 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 75 600,00 zł

Wykonanie:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zestawienia dotyczą poszczególnych placówek oświatowych

Plan: 19 005 656,00 zł

Wykonanie: 18 173 463,23 zł – 95,62% planu w tym:

Szkoła Podstawowa w Sobowidzu im Tadeusza Kościuszki

Plan – 2 708 081,49 zł

Wykonanie – 2 569 511,76 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 663 481,00 zł, wykonanie kwota 1 590 058,32 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 331 117,00 zł, wykonanie kwota 299 822,77 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 46 760,00 zł, wykonanie kwota 33 840,66 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 335,00 zł, wykonanie kwota 5 209,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 114 534,00 zł, wykonanie 113 514,25 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 136 698,00 zł – wykonanie 126 034,27 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 107 321,00 zł – wykonanie 107 321,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 105 857,00 zł, wykonanie: 103 453,14 zł

- materiały biurowe – 3 184,77 zł
- środki czystości -2 079,50 zł
- aktualizacje – 3 614,05 zł
- artykuły do remontu – 2 699,57 zł
- zakup sprzętu – 30 553,99 zł
- opał – 31 892,67 zł

- znaczki – 139,75 zł
- artykuły elektroniczne – 313,04 zł
- gry – 2 187,26 zł
- tusze – 179,00 zł
- tonery – 467,40 zł
- zakupy do pieca – 313,04 zł
- zakupy BHP -110,04 zł
- alarm – 1 921,00 zł
- rejestrator – 1 471,00 zł
- W-f – 5 304,25 zł
- dzienniki+świadectwa – 778,33 zł
- żwir do piaskownicy – 27,06 zł
- paliwo – 98,85 zł
- żarówki – 742,17 zł
- odkurzacz -1 080,00 zł
- zegary-53,00 zł
- lupa- 230,00 zł
- krzesła -1 519,10 zł
- wykładzina – 1 087,16 zł
- wózek dla sprzątaczk -287,55 zł
- deski sedesowe – 199,50 zł
- artykuły szkoleniowe na Radę Pedagogiczną – 9 948,05 zł
- pozostałe- 972,04 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne) plan – 25 225,49 zł wykonanie – 22 4261,55 zł

§4260 (energia, woda, gaz) plan – 26 189,00 zł wykonanie 25 614,98 zł

- energia-22 620,94 zł
- woda- 2 364,00 zł
- gaz-630,04 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja) plan – 13 458,00 zł wykonanie – 13 412,17 zł

- naprawy – 2 681,65 zł
- awarie-8 147,52 zł
- przegląd windy -2 583,00 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników) plan – 3 981,00 zł wykonanie – 3 980,50 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) plan – 38 457,00 zł wykonanie – 36 827,73 zł

- usługa BHP – 1 476,00 zł
- oprogramowania -750,00 zł
- przeglądy -2 216,59 zł
- pranie wykładziny – 1 424,96 zł
- wymiana kabli – 500,00 zł
- wentylator -1 500,00 zł
- szkolenia – 818,75 zł
- obudowa na grzejniki-15 395,74 zł
- wywóz nieczystości płynnych-12 745,69 zł

§ 4 360 (telefony, internet) plan -2 372,00 wykonanie – 2 365,75 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe) plan – 2 801,00 zł wykonanie – 2 248,80 zł

§ 4430 (ubezpieczenia budynków i mienia) plan – 1 343,00 zł wykonanie – 1 327,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci) plan – 4 761,00 zł wykonanie – 4 500,00 zł

§ 4700(szkolenia) plan – 5 369,00 zł wykonanie – 5 368,75 zł

§ 4220 (zakupy artykułów spożywczych) plan – 72 047,00 zł wykonanie – 69 962,07 zł

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich im Kunegundy Pawłowskiej

Plan 2 482 752,69 zł

Wykonanie 2 375 134,20 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 498 155,00 zł, wykonanie kwota 1 461 686,06 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 282 615,00zł, wykonanie kwota 270 961,88 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 41 710,00 zł, wykonanie kwota 27 511,93 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 100,00 zł, wykonanie kwota 5 000,00 zł

- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 102 176,00 zł, wykonanie 99 317,99 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 114 742,00 zł – wykonanie 114 700,04 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 97 735,00 zł – wykonanie 97 735,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan– 110.736,00

Wydatki wykonane – 100.145,99 w tym:

- materiały biurowe – 5 042,69 zł
- środki czystości – 7 865,87 zł
- biblioteczka pracownicza – 2 010,46 zł
- artykuły do remontów – 1 570,64 zł
- zakup sprzętu elektronicznego – 13 228,21 zł
- paliwo do kosiarki – 138,76 zł
- znaczki – 160,00 zł
- gry – 540,00 zł
- wyposażenie – 67 528,82 zł
- programy – 983,70 zł
- pozostałe – 1 076,84 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 27 821,69 zł

Wydatki wykonane – 25 310,36 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz)

Plan – 44 050,00 zł

Wydatki wykonane – 37 184,94 zł

w tym:

- zużycie energii - 31 068,59 zł
- zużycie gazu – 4 567,03 zł
- zużycie wody – 1 549,32 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 3 030,00 zł

Wydatki wykonane – 820,41 zł

- naprawa kaloryfera, koparki – 820,41 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 4 055,00 zł

Wydatki wykonane – 2 107,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan –58 000,00 zł

Wydatki wykonane – 47 556,02 zł w tym:

- usługi BHP –2 214,00 zł
- oprogramowania, licencje, domeny – 4 032,09 zł
- przeglądy – 2 485,00 zł
- dofinansowanie studiów –1 700 ,00 zł
- pranie wykładziny – 383,76 zł
- catering usługa – 35 870,40 zł
- badania chemiczne – 659,00 zł
- naprawa łączny internetowych – 211,77 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan –7 573,00 zł

Wydatki wykonane –5 660,17 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan –1 515,00 zł

Wydatki wykonane – 106,14 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan –1 051,00 zł

Wydatki wykonane – 1 051,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan –5 196,00 zł

Wydatki wykonane – 5 160,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan –7 492,00 zł

Wydatki wykonane – 6 886,00 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan –69 000,00 zł

Wydatki wykonane – 65 853,24 zł

Szkoła Podstawowa w Kłodawie im . Marii Kownackiej

Plan 1 778 622,53 zł

Wykonanie 1 730 417,48 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 075 303,00 zł,
wykonanie kwota 1 056 418,20 zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 208 187,00zł, wykonanie kwota 203 770,99 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 19 919,00 zł, wykonanie kwota 18 910,01
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie kwota 2 975,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 78 079,00 zł, wykonanie 75 177,14 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 81 845,00 zł – wykonanie 81 083,47 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 73 622,00 zł – wykonanie 73 622,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 85 538,50 zł

Wydatki wykonane – 83 595,26 zł w tym:

- materiały biurowe – 5 131,88 zł
- środki czystości – 3 688,62 zł
- aktualizacja arkusz organizacyjny – 750,00 zł
- zakup mebli – 2 515,60 zł
- artykuły do remontów – 2 652,18 zł
- zakup sprzętu – 10 325,99 zł
- węgiel – 48 020,00 zł
- benzyna – 547,55 zł
- artykuły elektroniczne – 621,61 zł
- znaczki – 229,00 zł
- gry – 1 402,40 zł
- tusz, toner – 2 459,00 zł
- programy – 289,00 zł
- naczynia, garnki – 1 127,51 zł
- artykuły szkoleniowe na Radę Pedagogiczną- 2 834,92 zł
- pozostałe – 1 000,00 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 17 065,53 zł

Wydatki wykonane – 17 062,41 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 19 087,50 zł

Wydatki wykonane – 17 500,82 zł

- energia – 11 595,75 zł
- woda – 3 998,57 zł

- gaz – 1 906,50 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 5 935,00 zł

Wydatki wykonane – 5 830,86 zł

- montaż wykładziny – 5 499,99 zł
- zakup materiałów do remontu – 330,87 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 2 194,00 zł

Wydatki wykonane – 1 569,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 5 624,00 zł

Wydatki wykonane – 4 782,49 zł

- usługi BHP – 1 476,00 zł
- oprogramowania, licencje – 983,70 zł
- przeglądy – 618,00 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 1 168,50 zł
- dofinansowanie studiów – 115,00 zł
- naprawa pralki – 350,00 zł
- koszty przesyłki – 71,29 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 3 036,00 zł

Wydatki wykonane – 3 033,94 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 2 117,00 zł

Wydatki wykonane – 1 679,74 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 1 716,00 zł

Wydatki wykonane – 1 716,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 2 580,00 zł

Wydatki wykonane – 2 580,00

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 1 774,00 zł

Wydatki wykonane – 1 323,00 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 90 000,00 zł

Wydatki wykonane – 77 787,15 zł

Szkoła Podstawowa w Czerniewie im. Zygmunta Bukowskiego

Plan 1 513 038,12 zł

Wykonanie 1 398 798,33 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 957 653,00 zł, wykonanie kwota 893 390,11 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 189 147,00 zł, wykonanie kwota 171 838,31 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 26 953,00 zł, wykonanie kwota 22 789,73 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie kwota 800,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 64 999,00 zł, wykonanie 57 461,55 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 68 558,00 zł – wykonanie 68 061,69
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 61 592,00 zł – wykonanie 61 592,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 45 204,00 zł

Wydatki wykonane – 44 580,83 zł

- materiały biurowe – 2 909,38 zł
- środki czystości – 3 038,29 zł
- aktualizacja Kodeks Oświatowy – 779,10 zł
- artykuły do remontów – 1 414,23 zł
- sprzęt komputerowy – 7 611,01 zł
- urządzenia wielofunkcyjne do sekretariatu (kserokopiarka, drukarka, fax) – 3 513,71 zł
- inne urządzenia – 625,36 zł
- węgiel – 11 735,00 zł
- artykuły elektryczne – 2 088,31 zł
- znaczki – 84,00 zł
- gry – 835,40 zł
- tusz – 830,00 zł
- toner – 110,70 zł
- programy – 3 656,51 zł
- naczynia – 771,97 zł
- artykuły szkoleniowe na Radę Pedagogiczną – 3 890,00 zł
- pozostałe – 687,86 zł

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Plan – 13 398,12 zł

Wydatki wykonane – 13 396,27 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 8 290,00 zł

Wydatki wykonane – 8 113,65 zł

- energia – 7 506,29 zł
- woda – 517,36 zł
- gaz – 90,00 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 4 000,00 zł

Wydatki wykonane – 3 912,00 zł

- naprawa kosiarki – 82,00 zł
- naprawa dachu – 3 547,10 zł
- naprawa notebooka – 282,90 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 1 460,00 zł

Wydatki wykonane – 1 323,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 13 201,00 zł

Wydatki wykonane – 12 901,36 zł

- usługi BHP – 1 476,00 zł
- oprogramowania, licencje – 2 793,09 zł
- przeglądy – 871,15 zł
- dofinansowanie studiów – 1 600,00 zł
- wymiana lamp – 1 722,00 zł
- koszty dostawy – 74,59 zł
- ścieki – 186,00 zł
- dezynfekcja gazowa rzeźb – 246,00 zł
- malowanie dachu – 3 932,53 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 1 460,00 zł

Wydatki wykonane – 1 418,60 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 2 403,00 zł

Wydatki wykonane – 2 068,54 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 1 570,00 zł

Wydatki wykonane – 1 567,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 2 580,00 zł

Wydatki wykonane – 2 580,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 1 590,00 zł

Wydatki wykonane – 1 590,00 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 46 980,00 zł

Wydatki wykonane – 29 413,66 zł

Zespół Szkół w Mierzeszynie

Plan 1 916 545,37 zł

Wykonanie 1 854 318,05 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 170 223,00 zł, wykonanie kwota 1 160 080,49 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 228 480,00 zł, wykonanie kwota 205 511,97 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 33 139,00 zł, wykonanie kwota 24 882,06 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 950,00 zł, wykonanie kwota 2 450,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 82 121,00 zł, wykonanie 81 501,66 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 94 702,00 zł – wykonanie 92 014,60 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 83 620,00 zł – wykonanie 83 620,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 82 689,00 zł

Wydatki wykonane – 82 076,01 zł

- materiały biurowe – 4 100,29 zł
- środki czystości – 5 482,01 zł
- tonery do drukarek i kserokopiarek -1 100,32 zł
- artykuły do remontów – 3 052,03 zł
- zakup kosiarki – 949,00 zł

- węgiel – 46 220,00 zł
- artykuły elektroniczne – 305,00 zł
- paliwo i oleje do kosiarek i podkaszarki-344,97 zł
- zakup rzutnika mulimedialnego, tablicy interaktywnej, drukarki laserowej, laptopa -
18 208,51 zł
- zakup laptopa- 1 800 zł
- pozostałe – 513,88 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 12 603,37 zł

Wydatki wykonane – 5 851,11 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 36 695,00

Wydatki wykonane – 36 433,79

- energia – 34 550,30 zł
- woda – 1 883,49 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 3 952,00 zł

Wydatki wykonane – 3 780,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 38 957,00

Wydatki wykonane – 36 752,91

- usługi BHP – 1 476,00 zł
- oprogramowania, licencje – 2 793,53 zł
- przeglądy – 781,25 zł
- zakup usług pozostałych (dopłaty do studiów i kursów)- 6 000,00 zł
- dopłata do dożywiania dla przedszkola (dowóz) -3 763,80 zł
- dopłata do dożywiania dla szkoły (dowóz) - 14 695,70 zł
- ścieki – 5 440,08 zł
- pozostałe-1 802,55 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 900,00 zł

Wydatki wykonane – 890,77 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 3 120,00 zł

Wydatki wykonane – 3 108,68 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 2 374,00 zł

Wydatki wykonane – 2 374,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 2 580,00 zł

Wydatki wykonane – 2 580,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 1 340,00 zł

Wydatki wykonane – 1 340,00 zł

- szkolenia nauczycieli- 1 140 zł
- inne – 200, 00 zł

Gimnazjum w Trąbkach Wielkich im. Kazimierza Jagiellończyka

Plan 3 652 890,95 zł

Wykonanie 3 498 535,90 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 2 133 516,00 zł, wykonanie kwota 2 090 164,38 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 415 675,00 zł, wykonanie kwota 384 387,31 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 60 980,00 zł, wykonanie kwota 42 899,33 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 270,00 zł, wykonanie kwota 14 436,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 147 411,00 zł, wykonanie 133 774,77 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 154 725,00 zł – wykonanie 154 413,18 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 126 782,00 zł – wykonanie 126 782,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 102 268,00 zł

Wydatki wykonane – 101 683,37 zł

- zakup kserokopiarki – 3 000,00 zł
- komputery – 19 860,00 zł
- sprzęt komputerowy (głośniki, klawiatura, dysk, switch, kable, mikrofon itp.) – 3 342,81 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 430,00 zł
- tablet – 2 182,00 zł
- projektor – 3 szt. – 4 618,01 zł
- wizualizer 2 szt. – 5 596,01 zł
- licencje – 2 098,25 zł

- art. papiernicze – 239,94 zł
- materiały biurowe – 7 513,63 zł
- środki czystości – 10 267,04 zł
- opłata za stronę – 156,00 zł
- artykuły do remontów – 7 581,86 zł
- artykuły elektroniczne – 5 582,03 zł
- znaczki – 1 578,60 zł
- teczka pedagoga – 177,98 zł
- stopki- ślizgacz do krzeseł (50 szt.) – 246,00 zł
- toner – 1 950,00 zł
- programy – 607,30 zł
- nawozy, trawa – 869,90 zł
- antyramy – 647,43 zł
- spust kotłowy – 500,00 zł
- moduł bębna do kserokopiarki – 1 107,00 zł
- gilosze, legitymacje – 199,00 zł
- śpiwory/ poduszki – 1 000,00 zł
- kubki – 500,00 zł
- części wymienne do kosiarek – 1 528,39 zł
- pralka – 1 200,00 zł
- siatki do bramek, zapinki – 800,00 zł
- wyposażenie do apteczek, apteczki – 1 534,51 zł
- młotowiertarka – 400,00 zł
- art. do kuchni – 1 105,19 zł
- zestaw Lego do robotyki – 2 798,00 zł
- materiały szkoleniowe – 965,46 zł
- paliwo do kosiarek – 698,38 zł
- zakup gier, art. plastycznych do świetlicy – 1 498,95 zł
- realizacja Kuratorskiego Konkursu z Geografii – 4 908,11 zł (zwrócone z dotacji KO)
- realizacja projektów (np. Wymiana polsko – rosyjska młodzieży, Lato 2016) – 1 660,85 zł
- pozostałe – 734,74 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 46 287,95 zł (tym 43.067,95 – dotacja MEN na podręczniki)

Wydatki wykonane – 45 420,05 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz)

Plan – 200 259,00 zł

Wydatki wykonane – 182 124,72 zł

- energia – 45 939,48 zł
- woda – 5 279,12 zł
- gaz – 129 746,10 zł
- gaz w butlach – 1 160,02 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 16 080,00 zł

Wydatki wykonane – 9 993,76 zł

- Konserwacja windy – 3 333,30 zł
- konserwacja – naprawa- kserokopiarek – 3 573,15 zł
- przegląd, kontrola i naprawa systemu detekcji gazu – 984,00 zł
- konserwacja gaśnic – 817,96 zł
- przegląd kotłów – 984,00 zł
- pozostałe: 301,35 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 7 810,00 zł

Wydatki wykonane – 7 577,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 92 096,00 zł

Wydatki wykonane – 89 517,57 zł

- usługi BHP – 2 214,00 zł
- monitorowanie – 2 214,00 zł
- oprogramowania, licencje – 1 031,37 zł
- przegląd kotłów, badanie – 719,40 zł
- naprawa kserokopiarki – 153,75 zł
- dojazd (serwis kserokopiarki) – 196,80 zł
- paczki, abonament (poczta – usługa) – 407,55 zł
- dofinansowanie studiów – 7 167,00 zł
- badanie okresowe windy – 650,00 zł
- usługa muzyczna dla Gimnazjum – 3 300,00 zł
- koszty dostawy – 130,37 zł
- ścieki – 6 743,19 zł
- badania okresowe zbiorników na gaz – 750,00 zł
- uszycie strojów dla chóru – 861,00 zł
- wydruk banerów – 232,32 zł
- wywołanie zdjęć – 170,00 zł
- oprawa w antyramy – 350,00 zł
- malowanie elewacji – 492,00 zł
- wertykulacja boiska – 1 300,00 zł
- Złoty abonament – Dziennik Elektroniczny – 2 475,00 zł
- ekspertyza kominiarska – 400,00 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 11 997,83 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 500,00 zł
- wykrycie wycieku wody po awarii na hali – 590,40 zł
- usługa muzyczna dla Gimnazjum – 3 900,00 zł
- wykonanie usługi wymiany pompy obiegowej (po awarii na hali) – 17 270,63 zł

- nagranie płyt świątecznych – utwory naszych uczniów – 1 500,00 zł
- opłata za arkusz organizacyjny – 750,00 zł
- abonament „Nadzór pedagogiczny” – 552,27 zł
- realizacja przedsięwzięć np. Kuratorski Konkurs z Geografii, Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży, Lato 2016 – 19 723,01 zł
- inne – 775,68 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 7.764,00

Wydatki wykonane – 7.236,25

§ 4410 (delegacje służbowe)

Plan – 3.844,00

Wydatki wykonane – 3.412,85

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 7.350,00

Wydatki wykonane – 6.872,08,00

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 5.268,00

Wydatki wykonane – 5.160,00

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 9.505,00

Wydatki wykonane – 8.550,00

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 100.000,00

Wydatki wykonane – 84.131,28

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

Plan 1 298 621,00 zł

Wykonanie 1 213 106,47 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 739 511,00 zł, wykonanie kwota 694 378,22 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 137 025,00 zł, wykonanie kwota 129 910,02 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 19 600,00 zł, wykonanie kwota 14 186,88 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie kwota 1 000,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 42 402,00 zł, wykonanie 41 017,83 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 55 793,00 zł – wykonanie 51 731,24 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 39 677,00 zł – wykonanie 39 677,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 54 720,00 zł, wykonanie: 54 548,55 zł

- materiały papiernicze 9 w tym m.in.: tonery 571,79 zł, papier ksero 892,57zł, dzienniki 285,00 zł, pieczątki 225,00 zł, artykuły biurowe 1 627,59 zł)
- środki czystości -9 827,53 zł
- materiały do remontu – 2 941,87 zł (m.in. farby 948,02 zł, impregnaty do drewnianych sprzętów na placu zabaw 505,94 zł, drobne naprawy 1 487,91 zł)
- zakup krzeseł – 2 697,51 zł
- znaczki – 100,00 zł
- stoły, meble, półki – 5 676,00 zł
- dywany – 1 404,10 zł
- lustro logopedyczne – 299,00 zł
- mikser – 2 352,38 zł
- wyciskarka do owoców – 1 671,75 zł
- laptop -2 738,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 470,00 zł
- wieszak na ubranie – 375,60 zł
- naczynia kuchenne – 2 322,56 zł
- tablice tekstylne – 1 212,00 zł
- żwir do piaskownicy – 27,06 zł
- paliwo do kosiarki – 277,32 zł
- filpchart – 548,58 zł
- godło i szyld z nazwą placówki -516,60 zł
- ceraty -257,40 zł

- suszarka do ubrań – 259,98 zł
- czajnik -113,00 zł
- inne – 1 090,26 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne) plan – 7 046,00 zł wykonanie – 7 046,00 zł w tym:

- klocki, zabawki, gry, książki

§4260 (energia, woda, gaz) plan – 52 957,00 zł wykonanie 44 687,56 zł

- energia-14 267,18 zł
- woda- 2 269,91 zł
- gaz ziemny - 28 150,47 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja) plan – 10 913,00 zł wykonanie – 8 999,30 zł

- konserwacja pieca – 2 091,00 zł
- główna rozdzielnia prądu -4 674,00 zł
- naprawa ksera 1 325,94 zł,
- naprawa pralki 408,36 zł
- naprawa patelni i zmywarki 500,00 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników) plan – 2 115,00 zł wykonanie – 2 115,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) plan – 19 638,00 zł wykonanie – 18 546,03 zł

- usługa BHP – 1 200,00 zł
- Dar Natury - 193,90 zł
- monitoring – 2 214,00 zł
- oprogramowanie komputera – 1 867,96 zł
- ścieki – 2 913,30 zł
- przeglądy – 1 463,70 zł
- doskonalenie zawodowe – 2 699,26 zł
- transport -426,54 zł
- wymiana pompy 3 500,00 zł
- ścieki 1 067,37 zł
- instruktaż ruchowy 1 000,00 zł

§ 4 360 (telefony, internet) plan -1 800,00 wykonanie – 1 765,38 zł

- § 4410 (ryczałt, delegacje służbowe) plan – 2 319,00 zł wykonanie – 2 157,01 zł
- § 4430 (ubezpieczenia budynków i mienia) plan – 440,00 zł wykonanie – 372,00 zł
- § 4520 (opłata za śmieci) plan – 960,00 zł wykonanie – 960,00 zł
- § 4700(szkolenia) plan – 2 705,00 zł wykonanie – 2 705,00 zł
- § 4220 (zakupy artykułów spożywczych) plan – 108 000,00 zł wykonanie – 97 303,45 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Plan 1 980 142,00 zł wykonanie 1 964 663,93 zł

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu - studium wykonalności, dokumentacja projektowa, kwota 34 460,00 zł
- Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola 18 081,00 zł
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie dokumentacja 9 993,00 zł
- Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich - nadzór, dziennik budowy, przyłącze gazowe 48 585,13 zł
- Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich, kwota 16 063,49 zł
- Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, kwota 199 978,00 zł
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich – roboty budowlane , kwota 1 637 503,31 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – refundacje

Plan: 33 400,00 zł

Wykonanie: 22 018,08 zł

Wydatki poniesiono na:

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t.,

Refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, w tym:

- Gmina Miejska Pruszcz Gdański- opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, kwota 2 532,00 zł
- Gmina Miasta Gdańsk- opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, kwota 5 328,00 zł
- Gmina Skarszewy- opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, kwota 14 158,08 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola – refundacje

Plan: 249 000,00 zł

Wykonanie: 242 217,50 zł

Wydatki poniesiono na:

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t.,

Refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:

- Gmina Pruszcz Gdański – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 111 143,22 zł
- Gmina Miejska Pruszcz Gdański – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 30 342,18 zł
- Gmina Kolbudy – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 21 798,06 zł
- Gmina Miasto Gdańsk – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 23 234,64 zł
- Gmina Skarszewy – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 46 298,72 zł
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gnieszewo – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 4 227,01 zł
- Gmina Tczew – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 3 429,72 zł
- Urząd Miejski Tczew – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu 1 761,00 zł

W 2016 roku Gmina Żukowo zwróciła 17,05 z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 5 360,00 zł

Wykonanie: 2 777,23 zł

Wydatki poniesiono na:

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t.,

Refundacja za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:

- Gmina Żukowo - opłata za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym, kwota 167,13 zł
- Gmina Miasto Pruszcz Gdański, kwota 2 610,10 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1 269 955,00 zł

Wykonanie: 1 191 540,27 zł

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunek, kwota 1 191 540,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 12 674,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 31 621,07 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 4 298,48 zł
- umowy zlecenie z opiekunkami dzieci w autobusach szkolnych, kwota 11 920,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 130 900,00, wykonanie: kwota łączna 86 204,15 zł zł, w tym:

- paliwo, oleje i płyny, kwota 70 874,18 zł

- części zamienne, sprzęgła, filtry paliwa oleju i powietrza, paski klinowe, żarówki, opony, lampy i pozostałe, kwota 15 329,97 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 24 290,00 zł, wykonanie: kwota łączna 17 883,09 zł, w tym:

- naprawy bieżące i usuwanie awarii: (resorów, hamulców, ogrzewania, skrzyni biegów, sprzęgła, elektryki i ogrzewania, tłumika, opon) oraz konserwacja podwozia itd.,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 1 600,00 zł, wykonanie: kwota 1 160,00 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu wydatkowano środki na badania profilaktycznych kierowców.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 856 309,00 zł, wykonanie: kwota łączna 845 448,30 zł, w tym:

- dowozy uczniów m.in.: niepełnosprawnych do 2 szkół kształcenia specjalnego, LO, dwóch placówek OREW i ORDA, kwota 821 254,02 zł
- pozostałe dowozy w tym umowy indywidualne, kwota 18 607,03 zł
- przeglądy okresowe, badania techn., opłata Viatol, diagnostyka silnika itd., kwota 5 587,25 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 1 000 zł, wykonanie: kwota 40,11 zł, co stanowi 4,01 % planu, w tym:

- podróż służbowa kierowcy, kwota 40,11 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 14 000 zł, wykonanie: kwota łączna 9 674,00 zł, w tym:

- wykup polis dotyczących ubezpieczenia autobusów szkolnych w ramach AC, OC, NW

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 5 834,28 zł, wykonanie: kwota łączna 5 834,28 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 100 ,00 % odpisu w ustawowym terminie

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł .

§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan: 1 694 zł, wykonanie: kwota 1 640,10 zł, w tym:

- składka za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - awans zawodowy

Plan: 1 680,00 zł
Wykonanie: 1 680,00 zł

Wydatki w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- wydatki w przedmiotowym, paragrafie dotyczą opłaty za ekspertów w ramach awansu zawodowego nauczycieli

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 114 991,00 zł
Wykonanie: 107 611,60 zł, tj. 93,60 %

Wydatki poniesiono na:

§ 3240 – stypendia dla uczniów, plan: 101 285,00 zł, wykonanie: kwota łączna 101 284,80 zł, w tym:

1. Stypendia wypłacone z budżetu Gminy, kwota łączna 15 800,00 zł, w tym:

- Za osiągnięcia artystyczne - 100 zł
- Za osiągnięcia sportowe – 4 900 zł
- Za wyniki w nauce – 10 800 zł

2. Stypendia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, plan: 85 485,00 zł, wykonanie, kwota łączna 85 484,80 zł, w tym:

- stypendia sfinansowane z budżetu państwa, w wysokości 80% na kwotę 68 272,00 zł,
- stypendia sfinansowane ze środków budżetu gminy (ustawowy wkład własny 20%), ustalony na kwotę 17 212,80 zł.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów plan 13 706,00 zł wykonanie 6 326,80 zł.

1. zakup książek w ramach wyprawki szkolnej 6 326,80 zł w tym (Sz. P Sobowidz 384,30)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 180 444,00 zł
Wykonanie: 180 178,85 zł, tj. 99,90 %

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 5 000,00 zł

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i zostały poniesione w poniższych §§ na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 2 460,00 zł, wykonanie: kwota łączna 2 460 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- zakup ulotek, broszur i plakatów na rzecz Kampanii społecznej „Przeciw pijanym kierowcom” prowadzonej przez Komisariat Policji w Trąbkach Wielkich, kwota 2 460zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 540,00 zł, wykonanie: kwota łączna 2 540,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla Gimnazjum oraz zakupiono usługi transportowe, kwota 2 539,00 zł
- opłacono prowizję bankową, kwota 1,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 175 000,00 zł

Wykonanie: 174 734,85 zł

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zostały poniesione w poniższych §§ na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan: 2 290,00 zł, wykonanie: kwota 2 191,80 zł, co stanowi 95,00 % planu, w tym:

- opłacono składki za pracę wykonaną na umowę zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 98 900,00 zł, wykonanie: 98 802,50 zł, co stanowi 99,990 % planu, w tym:

- wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu, Czerniewie, Kłodawie i Mierzyszynie, kwota 63 560,00 zł
- wynagrodzenie za pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 35 242,50 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 37 400,00 zł, wykonanie: kwota łączna 37 348,80 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- Dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu, Czerniewie, Kłodawie i Mierzyszynie, kwota 14 847,80 zł
- Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych i zakup artykułów szkolnych, pomoce dydaktyczne kwota 13 049,16 zł
- Sołectwo Gołębiewo Średnie organizacja „Dnia Dziecka”, „Dnia Matki” i zakup artykułów spożywczych, art. Szkolnych i drobnych nagród, kwota 546,79 zł

- Sołectwo Gołębiewo Wielkie festyn rodzinny - zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród i artykułów spożywczych, kwota 497,44 zł
- Sołectwo Trąbki Wielkie „ Dzień Dziecka” - zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród i artykułów spożywczych, kwota 599,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie - Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego - zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród i artykułów spożywczych, kwota 797,35 zł
- Gminny Konkurs plastyczny w szkołach „Kolorowy Świat bez uzależnień” - zakup artykułów spożywczych i drobnych nagród, kwota 783,01 zł
- Festyn rodzinny w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich - zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród i artykułów spożywczych, kwota 999,89 zł
- Festyn rodzinny w Granicznej Wsi , zakup materiałów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych, kwota 399,80 zł
- Wyposażenie biura na działalność KGRPA, zakup materiałów biurowych, broszur, ulotek, kwota 1 162,11 zł
- Sołectwo Błotnia organizacja Mikołajek dla dzieci, zakup artykułów spożywczych, artykułów szkolnych i drobnych nagród, kwota 198,49 zł
- Sołectwo Cząstkowo organizacja festynu rodzinnego, zakup artykułów spożywczych, artykułów szkolnych i drobnych nagród, kwota 249,46 zł
- GKRPA na zorganizowanie Przeglądu Teatrów Profilaktycznych, zakup drobnych upominków, materiałów biurowych, kwota 204,89 zł
- Zakup artykułów spożywczych na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, kwota 143,72 zł
- Klub Sportowy „ Sokół „ z Ełganowa na zakup strojów sportowych, kwota 1 000,00 zł
- Sołectwo w Trąbkach Wielkich na zorganizowanie półkolonii dla dzieci, zakup artykułów spożywczych, kwota 1 433,77 zł
- Parafialny Caritas przy Parafii Świętego Bartłomieja w Mierzeszynie na wycieczkę dla dzieci do Władysławowa , zakup żywności, kwota 151,76 zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich na Gminny Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt pt „Gramy, nie zażywamy” na zakup art. żywnościowych, drobnych nagród, medali, kwota 283,73 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 36 250,00 zł, wykonanie: kwota łączna 36 235,38 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie na Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego - zakup usługi cateringowej, kwota 200 zł
- Opłata za pisma procesowe do Sądu Rodzinnego w Gdańsku dla osób uzależnionych od alkoholu, kwota 600,00 zł
- Opłata za sporządzenie opinii biegłych sądowych/psychiatry i psychologa/ Sądu Rejonowego w Gdańsku V Wydział Rodzinny i Nieletnich dot. osób uzależnionych od alkoholu, kwota 1488,00 zł
- Zwrot kosztów podróży na terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, kwota 3 070,80 zł

- Usługa transportowa, usługa gastronomiczna, zakup biletów wstępu, warsztaty profilaktyczne, wycieczki dot. profilaktyki uzależnień, kwota 8 537,00 zł
- Prowizja bankowa, kwota 355,44 zł
- Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Trąbkach Wielkich - opłacenie pobytu na obozie dla młodzieżowych grup pożarniczych w Wambierzycach, kwota 5 500 zł
- Parafialny Caritas przy Parafii Świętego Bartłomieja w Mierzeszynie na wycieczkę dla dzieci do Władysławowa , zakup usługi transportowej, biletów wstępu, usługi konsumpcyjnej, kwota 1 602,54 zł
- Szkolenie dla właścicieli sklepów, punktów sprzedaży napojów alkoholowych, kwota 850,00 zł
- Fundacja Pomocy Społecznej Na Rzecz Dzieci „ Pan Władek” wypoczynek letni dla dzieci, kwota 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich na Gminny Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt pt „Gramy, nie zażywamy” na zakup usługi cateringowej, kwota 136,00 zł
- Szkolenie dla członków GKRPA, kwota 6 083,20 zł
- Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, koncert profilaktyczny pt. „ Nie ćpa” dla młodzieży w Gdyni zakup usług transportowych, kwota 2 246,40 zł
- Sołectwo w Trąbkach Wielkich na zorganizowanie półkolonii dla dzieci, zakup usług transportowych, biletów wstępu, usługi konsumpcyjnej, kwota 1 566,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe. plan: 160,00 zł, wykonanie: kwota 156,37 zł

- delegacje służbowe

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 444,00 zł wykonanie 444,00 zł z tego na:

- zakup tonerów 320,00 zł
- zakup materiałów biurowych 124,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 14 360 857,00 zł

Wykonanie: 14 232 326,49 zł, tj. 99,10 %

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Od 1 kwietnia 2016r zgodnie z ustawą rozpoczęliśmy realizację przyjmowania i wypłatę wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego tj. 500+. W zadaniu tym wypłaciliśmy niżej wymienione kwoty:

- świadczenie wychowawcze dla 1571 dzieci na kwotę – 6 637 442,30
- wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę – 4 500,00
- koszty obsługi - 79 671,68

Kolejnym zadaniem zleconym była realizacja wypłat świadczeń rodzinnych z dodatkami – na ogólną kwotę – 5 054 618,05

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 498 rodzin w kwocie – 1 867 383,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 86 osób w kwocie – 86 000,00 zł
- zasiłek rodzinny- „złotówka za złotówkę” w kwocie - 25 498,65 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 490 wnioskodawców w kwocie – 773 874,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla w kwocie – 852 635,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 32 osób w kwocie – 325 061,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 22 osób w kwocie – 119 350,00 zł
- fundusz alimentacyjny dla 57 rodzin na kwotę – 505 767,74 zł .
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 25 osób, na kwotę – 305 907,98
- zasiłek dla opiekuna dla 10 w kwocie – 62 400,00 zł
- pozostała kwota – 130 740,68 , to koszty obsługi
- Ponadto zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 53 886,00
- zrealizowaliśmy wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki- przyznane przez Sąd dla 12 osób na kwotę – 19 640,00zł
- Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę – 390,67zł (w okresie od I _XII 2016r wydano 151 kart)
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny (rodzin -3)na kwotę – 365,70zł

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań, przyznaliśmy 115 zasiłków stałych dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Dochód w tych rodzinach nie mógł przekroczyć kryterium dochodowe obowiązujące zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej na które wydano kwotę – 573206,00 zł, a w niektórych przypadkach opłacamy także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 47 665,46 zł.

W roku 2016 wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 19 rodzin na kwotę – 14 133,19 zł, przyznane głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności, niektóre rodziny korzystały z tej formy pomocy wielokrotnie.

Innym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na to zadanie ogółem została wypłacona kwota –191 211,64 zł, której – 152 969,28 zł to kwota tylko z budżetu państwa tj (80%)

Tym samym zostaliśmy zobowiązani do udziału własnego gminy (po uzyskaniu obniżenia) nie mniej niż **20 %** kwoty ogółem co stanowiło w naszym przypadku kwotę – 43 242,36 zł

ogólna kwota w rozbiściu na :

- dożywianie dzieci w szkołach ogółem - 108 311,60 zł
- posiłek dla potrzebującego ogółem - 77 100,00 zł
- dowóz posiłków ogółem – 5 800,04 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 229 uczniów, zarówno Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych , Przedszkola oraz Szkół Średnich.

Dodatkowo 169 rodziny otrzymały z tego programu, pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posiłek dla potrzebującego”. W większości przypadkach jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy kilkakrotnie.

W roku 2016 nasz ośrodek już po raz kolejny realizował bardzo ważne i potrzebne zadanie, finansowane wyłącznie z budżetu Państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 na kwotę –25 080,00.zł pod nazwą „Asystent Rodziny”. Dzięki pracy tych osób (trzy osoby, zatrudnione na umowę zlecenie), mogły wesprzeć niektóre rodziny w ich problemach a także wskazały swym podopiecznym jak można zarządzać własnym budżetem rodzinnym oraz wybrać priorytety domowe.

Kolejnym zadaniem jakie realizowaliśmy to pomoc finansowa dla uczniów – stypendia socjalne, pozytywnie rozpatrzonych i wydano decyzję w m-c I -VI –184 wniosków, oraz w m-c IX- XII – 156 wniosków, łącznej w kwocie – 85 484,80 z której (80 %) to dotacja z budżetu państwa co stanowi kwotę – 68 272,00 zł, natomiast pozostałe (20%) to wkład własny gminy co stanowi kwotę – 17 212,80 zł .

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do tego rodzaju zadań należy głównie realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystało 212 rodzin na ogólną kwotę 80 461,77 zł. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia.

W zadaniu tym uwzględniono również opłatę za pobyt 11 osób w schronisku lub pobyt w różnego rodzaju noclegowniach w kwocie - 23 444,57, gdyż osoby te z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 33 rodzin w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

W minionym roku wypłacaliśmy również dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin na ogólną kwotę - 51 575,49.zł.

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata pobytu 13 osób w Domach Pomocy Społecznej oczywiście o odpowiednim typie dla danej osoby na kwotę – 295 498,65 zł w zależności od rodzaju potrzeb świadczonych usług.

Osoby te były umieszczone w tych domach ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i niemogących samodzielnie funkcjonować w środowisku, którym również nie można było zapewnić stosownej opieki w miejscu zamieszkania a przysługuje im prawo umieszczenia w w/w Domach Pomocy Społecznej.

Opłacamy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 23 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą sami sobie sprawować codziennych potrzeb życiowych. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych. Takie świadczenie wykonują osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

W ramach działalności pozostałej z ogólnej kwoty – 126 284,21 zł, zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 39 osób, które ukończyły 90 lat i więcej, opłaciliśmy również w 3 przypadkach koszty pogrzebu. Zorganizowaliśmy także coroczny „Bal Karnawałowy”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, coroczny „Dzień Seniora”, a także wyjazd integracyjny dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Ponadto opłaciliśmy transport żywności z PKPS- u z Gdańska do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich.

W ramach tej działalności sfinansowaliśmy również wydatki związane z umową na Teleopiekę, Radę Seniorów oraz istniejące kluby seniora na terenie naszej gminy.

W tym rozdziale mieści się również udział własny gminy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dowóz posiłków do szkół.

W roku 2016 na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy plan 897 188,00 zł wydatkowana kwota –862 228,58 zł, w tym na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4 000,00 zł wykonanie 3 839,39 zł w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 19 640,00 zł wykonanie 19 640,00 zł w tym :

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 532 665,00 zł wykonanie 515 942,65 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 37 520,00 zł wykonanie 37 519,81 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 96 500,00 zł wykonanie 95 197,06 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 11 000,00 zł wykonanie 10 112,29 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 31 900,00 zł wykonanie 10 112,29 zł

§ 4210 zakup materiałów biurowych i materiałów plan 72 050,00 zł wykonanie 70 318,62 zł w tym:

- materiały biurowe, książki, czasopisma „ Pracownik Socjalny”, tonery kalendarze, nowy program do księgowości, meble biurowe do nowego budynku,

niszczarka, komputery 3 szt, UPS 2 szt, aparat fotograficzny, krzesła, wózek ręczny, gilotyna, gablota

§ 4270 zakup usług remontowych plan 1 500,00 zł wykonanie 633,45 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 30 700,00 zł wykonanie 23 733,80 zł

- prowizje bankowe, opłata za znaczki, usługi i profilaktyka BHP, transport żywności, archiwizacja dokumentów, licencje na oprogramowania, opłata za usługę informatyczną

§ 4360 usługi telefonii komórkowej plan 4 000,00 zł wykonanie 3 777,25 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 16 500,00 zł wykonanie 16 325,49 zł w tym

- delegacje, ryczałty samochodowe

§ 4430 różne opłaty i składki plan 325,00 zł wykonanie 325,00 zł

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 18 170,00 zł wykonanie 15 500,98 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości plan 522,00 zł wykonanie 522,00 zł w tym:

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 96,00 zł wykonanie 48,80 zł

§ 4700 szkolenie pracowników plan 8 500,00 zł wykonanie 7 504,50 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne plan 10 000,00 zł wykonanie 8 584,49 zł

- zakup serwera

Ponadto w ramach pozostałej działalności opłacamy:

- na ośrodki wsparcia wydałyśmy kwotę - 605,00 zł.
- na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy kwotę – 2 778,90 zł (tj. zakup materiałów biurowych, szkolenia oraz usługi pozostałe).
- na wspieranie rodziny została wydatkowana kwota – 70 300,02 (dotyczy opłaty pobytu 13 dzieci w pieczy zastępczej).

Sytuacja rodzin w naszej gminie jest wciąż bardzo trudna, wymaga stałego wsparcia socjalnego, finansowego oraz niejednokrotnie ukierunkowania niektórych rodzin w zależności od ich postępowania i problemów rodzinnych. Dlatego pracownicy GOPS zawsze starają się, aby każda pomoc uzyskana w naszym ośrodku była rozpatrywana indywidualnie dla każdej rodziny a uzyskana pomoc była zgodna z jej przyznaniem i przeznaczeniem.

Najczęstsze powody przyznania pomocy:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • ubóstwo | 305 rodziny |
| • potrzeba ochrony macierzyństwa | 68 rodziny |
| • bezrobocie | 178 rodziny |

- niepełnosprawność 154 rodziny
- długotrwała lub ciężka choroba 248 rodziny
- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
 - w tym: - rodziny niepełne 46 rodziny
 - rodziny wielodzietne 49 rodziny
- alkoholizm 16 rodziny
- trudności w przystosowaniu do życia
 - po opuszczeniu zakładu karnego 19 rodziny
- bezdomność 11 rodziny
- przemoc w rodzinie 3 rodziny
- sprawienie pogrzebu 3 rodziny

W roku 2016 z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 331 rodzin, w tym 889 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2016 prowadziliśmy - obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze„ dla dwojga dzieci, na ten cel zostały wydane środki w łącznej kwocie- 17 980,00 zł.

Prowadzimy również obsługę - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w którym realizowany jest program pomocy osobom pokrzywdzonym, dotkniętych przemocą jak i samych sprawców przemocy.

W ramach tego działu współpracujemy bardzo ściśle z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia (SOW), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Policją, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Pedagogami i Dyrektorami Szkół, Schroniskami dla osób bezdomnych, Kuratorami, Sądem a także innymi instytucjami, które mogą pomóc naszym klientom w różnych trudnych sytuacjach.

Współorganizowaliśmy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim projekt o nazwie „W poszukiwaniu swoich pasji” były to zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego realizowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zadań „Razem Bezpieczniej”, im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. Dzieci z naszej gminy realizowały zajęcia pod nazwą „Z kulturą za pan brat” oraz „Mocarze to my”.

Program ten był realizowany w Szkole Podstawowej w Sobowidzu.

Ponadto z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku otrzymaliśmy żywność w ilości około 10 ton w różnego rodzaju asortymencie (tj. makaron, kawa zbożowa, mleko, powidła, filet z makreli,herbatniki,ojej,,fasola, ryż,gulasz wieprzowy,a także groszek z marchewką) .

W minionym roku podjęliśmy również rozmowy w sprawie podpisania nowego kilku letniego projektu partnerskiego tj. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie „Podaj Rękę”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 - Żłobki

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 10 077,46 zł

Wydatki w ww. rozdziale i nw. paragrafie poniesiono na:

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych

Dotacja celowa za pobyt dzieci w żłobku, w tym:

- Żłobek nr 10 Pozytywnych inicjatyw w Kaczkach – dofinansowanie za pobyt dzieci w żłobku, kwota 10 077,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2 588 289,00 zł

Wykonanie: 2 379 010,78 zł, tj. 91,90 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 1 629 924,00 zł

Wykonanie: 1 573 708,17 zł,

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
plan: 116 026 07 zł, wykonanie: kwota łączna: 77 607,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, kwota 59 336,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 3 772,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 10 277,00 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 1 381,14 zł
- umowy zlecenie, kwota 2 840 zł
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan: 7 700,00 zł, wykonanie: kwota 7 612,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 1 470 604,00 zł, wykonanie: kwota łączna 1 463 699,59 zł, w tym:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 1 435 018,68 zł
 - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, kwota 22 142,51 zł
 - usługi bankowe (masowe) 600,00 zł
- Na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenów należących do Gminy Trąbki Wielkie (Zaskoczyn, Gołębiewo Średnie) wykorzystano kwotę 5 938,40 zł
 - Na dopłaty dla osób fizycznych za usuwanie i utylizację eternitowych pokryć dachowych przeznaczono kwotę 22 223,20 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 1 093,93 zł, wykonanie: kwota łączna 1 093,93 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 100,00% odpisu w ustawowym terminie

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan: 1 500 zł, wykonanie: kwota łączna 1 471,90 zł, w tym:

- koszty egzekucji komorniczej prowadzonej wobec osób zalegających z opłatami za wywóz odpadów komunalnych

§ 4700 – brak wykonania

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan: 32 000 zł, wykonanie: kwota 22 223,20 zł

- Środki wykorzystane na pokrycie kosztów usuwania i utylizacji eternitowych pokryć dachowych zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców Gminy

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

Wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 100 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 100 000,00 zł,

- stanowią koszty ZGKiM związane są z realizacją zadań, tj. utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie Gminy, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni miast i wsi

Plan: 32 399,00 zł

Wykonanie: 32 399,00 zł

Wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 32 399,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 32 399,00 zł,

- stanowią koszty ZGKiM związane są z realizacją zadań, tj. utrzymaniem 6 ha terenów zielonych w Gminie, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 zł

Środki wykorzystane na dofinansowanie kosztów likwidacji kotłów węglowych zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców gminy dla 3 gospodarstw domowych

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan: 19 016,00 zł

Wykonanie: 14 958,53 zł

- Środki w kwocie 14 958,53 zł wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 605 751,00 zł

Wykonanie: 489 969,72 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4260 – zakup energii, plan: 598 500,00 zł, wykonanie: kwota łączna 483 193,17 zł w tym:

- Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 223 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 194 004,08 zł, w tym:

- Świadczenie kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy(konserwacja)

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 45 500,00 zł, wykonanie: kwota 38 253,00 zł.

- Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy 14 514,00 w tym:

- sołectwo Kleszczewo 5 000,00 zł
- sołectwo Sobowidz 1 500,00 zł
- sołectwo Graniczna Wieś 2 000,00 zł

- montaż i demontaż iluminacji świątecznych 10 578,00 zł

- montaż automatycznej lampy solarnej w Granicznej Wsi 13 161,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 7 251,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 6 776,55 zł, co stanowi 93,50 % planu, w tym:

- roboty budowlane w ramach zadania - Budowa oświetlenia ulicznego w Trąbkach Wielkich, kwota 4 873,55 zł
- dokumentacja projektowa w ramach zadania - Budowa oświetlenia w Kłodawie, kwota,1903,00zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 16 894,623 zł

Wydatki poniesiono w nw. § na:

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 27 000 zł, wykonanie: kwota łączna 16 894,62 zł, w tym:

- wycinka drzew rosnących na działkach gminnych, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia, kwota 6 696,00 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska w Gołębiewie Wielkim, kwota 10 198,62 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 144 199,00 zł

Wykonanie: 142 770,04 zł, tj. 99,00 %

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 95 580,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 95 580,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

- wydatki związane z realizacją zadań, tj. zabezpieczaniem bezpańskich psów oraz z akcją sprzątania wsi, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłaty i podatki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 31 533,00 zł, wykonanie: kwota łączna 31 189,98 zł, w tym:

- kwotę 29 877, 41 zł wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego na zakup paliwa, materiałów do estetyzacji wsi, części zamiennych do kosiarek i kos spalinowych, natomiast kwota 1 312,57 zł to dopłata z budżetu do zakupu gablot w miejscowości Kłodawa i Gołębiewo Wielkie

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 12 646,00 zł, wykonanie: kwota łączna 12 583,29 zł, w tym:

- kwotę wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego na usługi sprzątania wsi oraz serwisy kosiarek w tym dopłata do zakupu kosiarki dla wsi Mierzyszyn w kwocie 521,80 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 4 440 zł, wykonanie: kwota 3 416,77 zł, w tym:

- opłata roczna za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 3 016,77 zł
- ubezpieczenie traktorka sołectwo Rościszewo i Domachowo, kwota 400,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 545 741,00 zł

Wykonanie: 1 535 657,10, tj. 99,30 %

Wydatki poniesiono na:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

W ramach nw. § wydatki poniesiono na:

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 10 000 zł

- zadanie pn. "Na żołnierską nutę" realizowało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 999 642,00 zł

Wykonanie: 999 642,00 zł

Wydatki w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 370 618,00 zł

Wykonanie: 370 618,00 zł

Wydatki § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Trąbkach Wielkich

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 106 000,00 zł

Wykonanie: 106 000,00 zł

- wydatki w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w § 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- dotacja dla Parafii w Trąbkach Wielkich 44 000,00 zł
- dotacja dla Parafii w Kłodawie 60 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 49 481,00 zł

Wykonanie: 49 397,10 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 27 697,00 zł, wykonanie: kwota łączna 27 617,83 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego nabyto:

- namioty, opał do świetlic, wyposażenie, środki czystości – szczegółowo przedstawiono w załączniku wydatków sołeckich

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 21 102,00 zł, wykonanie: kwota 21 090,07 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- festyny, wyjazdy integracyjne – szczegółowo przedstawiono w załączniku wydatków sołeckich

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 700,00 zł, wykonanie: kwota 689,20 zł

- zakup materiałów budowlanych w celu ogrodzenia świetlicy w Drzewinie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 52 481,00 zł

Wykonanie: 49 671,45 zł, tj. 94,60 %

§ 4110,4120,4170 – wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP plan 7 281,00 zł wykonanie 7 026,00 zł, wydatki zostały poniesione na:

- umowa zlecenie na wykonanie rocznych przeglądów obiektów sportowych (boiska i place zabaw))

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 29 700,00 zł, wykonanie: kwota łączna 29 493,45 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- zakup piłkochwyłów w Domachowie, kwota 498,08 zł
- zakupy na boisko w Ełganowie : kruszywa , siatki, trawy, kwota 4 995,99 zł
- zakupy na boisko w Gołębiewku : ziemi, trawy,nawozów i farby do odnowienia ogrodzenia, kwota 1 998,22 zł
- zakup osłon na krawężniki w Kłodawie, kwota 4 800,00 zł
- zakup siatki na boisko oraz wyposażenia w Postołowie, kwota 6 906,70 zł
- doposażenie placu zabaw w Sobowidzu, kwota 2 767,50 zł
- rekultywacja boiska (zakup ziemi i trawy) w Zaskoczynie, kwota 6 972,96 zł
- zakup siatki na boisko w Złej Wsi, kwota 554,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 8 500 zł, wykonanie: kwota łączna 8 500,00 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- remont i konserwacja placu zabaw w Domachowie, kwota 1 500 zł
- remont boiska w Gołębiewku, kwota 7 000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 3 300 zł, wykonanie: kwota 1 000,00 zł

- usługa transportowa ziemi na boisko w Gołębiewku

§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 3 700,00 zł, wykonanie: kwota 3 652,00 zł

- zakup altanki na plac zabaw w Zaskoczynie

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.

1. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach, kwota 17 646 258,84 zł
2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 248 719,00 zł

Ogółem 17 894 977,84 zł

Deficyt na 31.12.2016 r. w kwocie - 517 377,34 zł