



WYKONANIE
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA 2017 ROK

WÓJTA GMINY
TRĄBKI WIELKIE

ZARZĄDZENIE NR 18

WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2017r.

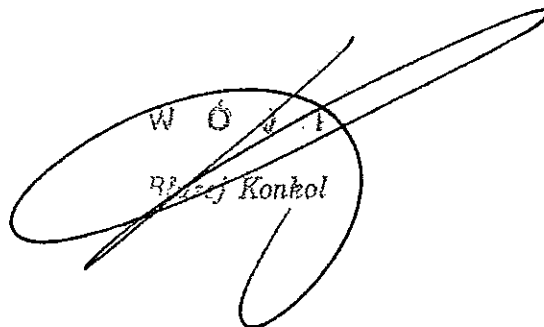
Na podstawie art 266 ust. 1 i 2 oraz art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2017r , które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W Ó J T A
Rozd. Konkrol

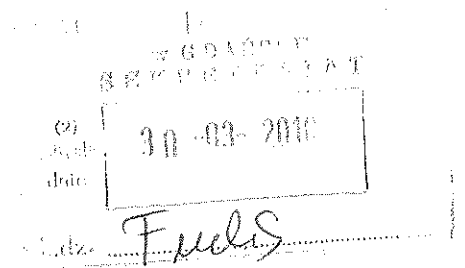


Część tabelaryczną informacji oraz wykonanie jednostek za 2017 rok przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 61 - 69
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 70– 84
- załącznik nr 3 – wykonanie planu inwestycji str. 85
- załącznik nr 4 – wykonanie planu funduszu sołeckiego str. 86
- załącznik nr 5 – przychody i rozchody str. 87
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 88 – 89
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str. 90
- załącznik nr 8 – dochody i wydatki odpady komunalne str. 91
- załącznik nr 9 - wydatki na programy strukturalne 91A
- wykonanie WPF str. 92 - 94
- wykonanie planu przedsięwzięć majątkowych i bieżących str. 95
- informacja z wykonania planu przychodów i wydatków GOKSiR str.96-98
- wykonanie planu GBP str. 99
- wykonanie planu ZGKiM str. 100 - 106
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 107 -110
- stan mienia komunalnego str. 111 – 134
- wykaz jednostek prowadzących wyodrębnione rachunki dochodów własnych str. 135

URZĄD GMINY
83-034 TRĄBKI WIELKIE
ul. Gdańska 12
Tel. 58 682-83-23, Fax 58 682-83-19

Trąbki Wielkie 28.03.2018r.



WF.SK.3035.01.01.2018

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 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2017 r.

WÓJT
Dorota Konkwi

URZĄD GMINY
83-034 TRĄBKI WIELKIE
ul. Gdańska 12
Tel. 58 682-83-23, Fax 58 682-83-19

Trąbki Wielkie 28.03.2018r..

WF.SK.3035.01.02.2018

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2017r.

W O J T
Błażej Konkol

RADA GMINY
Trąbki Wielkie

wpi. 29.03.2018r.
Klej

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI
WIELKIE ZA 2017 ROK

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 49 016 558,64 zł, został wykonany w łącznej kwocie 48 056 813,53 zł, co stanowi 98,04 %, w tym:

Dochody bieżące 46 684 863,95 zł, tj. 97,14 % wykonania

Dochody majątkowe 1 371 949,58 zł, tj. 78,29 % wykonania w tym ze sprzedaży majątku 320 668,60 zł

Struktura wykonania dochodów :

Dochody własne

- Wpływy z podatku od nieruchomości 3 780 429,44 zł – 98,35 % planu
- Wpływy z podatku rolnego 1 056 649,11 zł – 79,35 % planu
- Wpływy z podatku leśnego 178 669,35 zł – 99,65 % planu
- Wpływy z podatku od środków transportu 178 493,41 zł – 111,45 % planu
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 496 943,40 zł – 152,75 % planu
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn 34 610,41 zł – 100,20 % planu
- Wpływy z opłat od posiadania psów 7 947,32 zł – 72,20 % planu
- Wpływy z opłaty targowej 12 390,00 zł – 123,90 % planu
- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 460,67 zł – 73,00 % planu
- Wpływy z opłaty skarbowej 43 089,00 zł – 153,90 % planu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 184,56 zł – 77,20 % planu
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 197 929,44 zł – 100,00 % planu
- Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) 135 418,60 zł – 126,20 % planu
- Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) 1 394 161,36 zł – 87,20 % planu
- Wpływy z różnych opłat 42 164,29 zł – 46,28 % planu
- Wpływy z różnych dochodów 70 575,83 zł – 85,67 % planu
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 102 501,34 zł – 371,91% planu
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 57 282,52 zł – 119,02 % planu

48.12%

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 61 466,27 -
104,41 % planu
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 78,00 zł – 150,00% planu
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
12 295,93 zł – 104,00 planu %
- Wpływy z usług 418 332,16 zł – 96 52 % planu
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych 11 787,14 zł –
168,40 % planu 62 013, 00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 53 691,40 zł – 86,58 %
planu 126 . 000 /
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego 123 797,48 zł – 98,25 % planu
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 17 321,04 zł – 28,87 % planu
- Wpływy z pozostałych odsetek 12 932,17 zł (w tym odsetki od środków na rachunku
bankowym 11 155,11 zł) – 156,00 % planu
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21 282,04 zł –
70,01 % planu
- Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych 37 086,98 zł – 110,10 % planu
- Wpływy z dywidend 605,57 zł – 100,00 % planu
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 2 360,53 zł – 47,21 % planu
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 476,18 zł – 73,71 %
planu
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 1 808,50 zł – 57,00 % planu
- Sprzedaż mienia 320 668,60 zł – 75,32 % planu
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 70 315,50 zł w tym 66
600,00 zł za umowę na wykonanie termomodernizacji w Sobowidzu
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji ZGKiM 180,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów 120,00 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku (dochody własne – Szkoły Podstawowe i Gimnazjum) 0,01 zł

ŚRODKI POZYSKANE

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 23 381,00 zł (dopłaty do wymiany pieców) 30.000 /
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek 10 300,00 zł (Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy) z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie 10.300 /
- Środki otrzymane z WFOŚ na wymianę pokryć dachowych – azbest 30 713,00 zł 56 300 /
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek – 100 000,00 zł – Nadleśnictwo Kolbudy na budowę sieci wodociągowej Pawłowo -Drzewina wraz z przyłączami 0
- Dotacje otrzymane z Ministerstwa Sportu na Budowę hali sportowej wraz z boiskiem 400 000,00 zł 400.000 /

Dotacje celowe z powiatu

- Dotacja przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania „Trąbki w Trąbkach 5 000,00 zł – 100% planu 5.000 /
221 229,97
- Dotacje unijne
200 000 /
- Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych 692 608,43 zł – 48,72 % planu tym 334 458,95 zł na program edukacyjny, 358 149,48 zł dofinansowanie Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sobowidzu
- Dotacja celowa z Samorządu Województwa (modernizacja drogi dojazdowej Czerniewo – Zaskoczyn 60 000,00 zł 60.000 /

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- Dotacje – akcyza, usc, ewidencja ludności, gops, administracja publiczna, urzędy naczelnich organów władzy państwowej, ochrona zdrowia 5 913 057,19 zł – 99,52% planu ✓
- Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ 8 856 183,41 zł – 99,96 % planu ✓

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

- Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze, – 1 239 450,66 – 96,09 % planu ✓

Udziały gminy w podatkach

- Osoby fizyczne – 6 438 432,00 zł – 102,00 % planu
- Osoby prawne – 231 728,29 zł – 115 86 % planu

Subwencje:

- Oświatowa – 10 297 197,00 zł – 100,00 % planu

- Wyrównawcza – 4 740 257,00 zł 100,00 % planu

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.**

Opłata za odpady 377 162,37

- 1 podatnik zalega na kwotę 11 850,00 ZŁ
- 4 podatników zalega na kwotę 4.000,00 do 5.000,00
- 2 podatników zalega na kwotę 3.000,00 do 4.000,00
- 44 podatników zalega na kwotę 2.000,00 do 3.000,00
- 81 podatników zalega na kwotę 1.000,00 do 2.000,00

Liczba podatników zalegających: 608 osób

**WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.**

Wystawione upomnienia:

- ogółem 474 na kwotę - 241 697,10 ZŁ

Wystawione tytuły :

- ogółem 154 szt na kwotę - 120 166,50 ZŁ

. Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań:

- Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności - szt 4
- Umorzenia – szt 3

**WYKAZ
ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT
NA 31.12.2017 ROK**

1. Podatek rolny /os. prawne/	2.117,06 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	643,01
- 1 podatnik zalega na kwotę	439,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	396,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	362,00

- 4 -

- 1 podatnik zalega na kwotę 116,00
- 2 podatników zalega na kwotę 100,00-50,00

- 2. Podatek od nieruchomości /os. prawne/ 94.792,46 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę 53.989,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 17.820,60
 - 1 podatnik zalega na kwotę 16.800,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 6.038,06
 - 1 podatnik zalega na kwotę 108,00

- 3. Podatek leśny /os. prawne/ 1,00 zł

- 4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/ 63.123,01 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę 38.074,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 11.782,73
 - 1 podatnik zalega na kwotę 10.578,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 1.113,46
 - 1 podatnik zalega na kwotę 973,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 579,00

- 5. Podatek od środków transportowych /os. prawne/ 273,00 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę 273,00

- 6. Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/ 2.310,89 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

ZA 2017 ROK.

Wystawione upomnienia :

- ogółem 56 szt na kwotę 107 678,55 zł

w tym:

podatek rolny os.pr. 12 szt na kwotę 2 628,00 zł

podatek od nieruch. os. prawne 16 szt na kwotę 65 121,05 zł
podatek od środków transportowych os. prawne 1 szt na kwotę 273,00 zł
podatek od środków transportowych os. fiz. 13 szt na kwotę 39 152,68 zł
opłata od posiadania psów os.fiz. 14 szt na kwotę 503,82 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 25 szt na kwotę 60 694,60 zł

w tym:

podatek rolny os. pr 9 szt na kwotę 999,00 zł
podatek od nieruchomości os. pr. 9 szt na kwotę 44 746,90 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz. 6 szt na kwotę 14 675,70
podatek od śr. transportowych os. pr. 1 szt na kwotę 273,00 zł

W Y K A Z
Z A L E G Ł O Ś C I P O D A T K O W Y C H
N A D Z I E Ń 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 R O K

1. <u>Podatek rolny / os fizyczne/</u>	106.440,90 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 15.784,70	
- 1 podatnik zalega na kwotę 5.382,00	
- 7 podatników zalega na kwotę od 2000 - 5000	
2. <u>Podatek od nieruchomości / os.fizyczne/</u>	346.819,44 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 17.784,70	
- 1 podatnik zalega na kwotę 12.770,90	
- 1 podatnik zalega na kwotę 11.671,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 11.078,50	

- 1 podatnik zalega na kwotę 10.636,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 10.064,20
- 8 podatników zalega na kwotę od 5000-10000
- 3. Podatek leśny / os fizyczne /** - **2.138,92 zł**
- 4. Hipoteka przymusowa** - **7.492.565,56 zł**
 - 1 podatnik zalega na kwotę 7.012.308,75
 - 1 podatnik zalega na kwotę 112.723,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 107.007,67
- 5. Oplata eksploatacyjna** - **71.451,62 zł**
 - 1 podatnik zalega na kwotę 62.080,30

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZA 2017 ROK.

Wystawione upomnienia :

- ogółem 768 szt na kwotę - **403.326,36 zł**

w tym:

łącznie zobow. pieniąż./rol. + nier./ - 484 szt na kwotę - 296.356,77 zł
 podatek od nier os. fizyczne - 284 szt - " - - 106.969,59 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

-ogółem 322 szt. na kwotę - **152.363,50 zł**

w tym:

łącznie zobow. pieniężne /rol.+ nier./ - 162 szt. na kwotę - 95.904,00 zł
 pod. od nier. os. fizyczne - 160 szt. -" - - 56.459,50 zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 138.227,00 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne - 106.188,00 zł

podatek od nieruchomości os. fizyczne - 31.805,00 zł
 podatek rolny os. fizyczne - 234,00 zł

ROK	2014		2015		2016		2017	
	Liczba podatników	Kwota zaległości	Liczba podatników	Kwota zaległości	Liczba podatników	Kwota zaległości	Liczba podatników	Kwota zaległości
OSOBY FIZYCZNE								
datek rolny	446	113 887,78	486	124 568,84	433	111 042,51	471	106 440,
datek od nieruchomości	683	378 075,23	690	375 164,46	721	327 065,06	649	346 819,
datek leśny	52	1 518,92	59	2 114,92	65	2 220,72	50	2 138,
datek od środk.transp.	12	68 070,52	9	72 165,22	9	62 783,62	9	63 123,
zł za psa	83	2 787,45	72	2 379,33	67	2 437,13	61	2 310,
WZEM		564 339,90		576 392,77		505 549,04		520 833,
OSOBY PRAWNE								
datek rolny	10	1 556,54	10	3 388,91	9	1 004,61	14	2 117
datek od nieruchomości	10	50 040,93	9	161 748,00	9	171 265,06	21	94 792
datek leśny	3	87,00	1	1,00	1	1,00	2	1
datek od środk.transp.	0	,00	0	0,00	0	,00	0	273
WZEM		51 684,47		165 137,91		172 270,67		97 183

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA OPŁATĘ ADIACENCKĄ I
 PLANISTYCZNĄ NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Opłata za opłatę adiacencką 74 764,05 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 22.208,40 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 9 470,32 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 5 209,13 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 4 710,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 2 673,79 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 2 505,00 zł

Liczba podatników zalegających: 77 osób

Opłata za opłatę planistyczną 33 394,70 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 21.597,00
 - 2 podatników zalega na kwotę 4 000,00 zł – 4 500,00 zł
- Liczba podatników zalegających 5 osób

Windykacja zaległości

Wystawione upomnienia :

- ogółem 13 szt na kwotę 72 522,52 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 40 szt na kwotę 61 422,20 zł

Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań:

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności:

- | | |
|---------------------|---------|
| opłata adiacencka | - 8 szt |
| opłata planistyczna | - 2 szt |
| odroczenie | - 5 szt |
| umorzenie odsetek | - 1 szt |

Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych i opłat oraz umorzenie zaległości podatkowych w 2017 roku.

W 2017 roku rozpatrzono łącznie 21 wniosków o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty w tym:

- 4 wnioski z tytułu zobowiązań podatkowych
- 13 wniosków z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej
- 4 wnioski z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 13 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych i opłat w tym:

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

umorzeń dokonano na łączną kwotę 4 485,400 zł w tym:

- podatek rolny – 3 735,40 zł
- podatek od nieruchomości – 720,00 zł
- opłata od posiadania psów – 30,00 zł

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZALEGŁOŚCI
600	ZAJECIE PASA DROGOWEGO ODSETKI PARTYCYPACJA	1 758,44 327,70 6 600,00
700	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE CZYN SZ DZIERŻAWNY – GRUNTY NIE ROLNE WYKUP MIENIA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	70 433,02 19 110,74 8 476,24 65 264,54 27 045,95
750	KOSZTY EGZEKUCYJNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, ENERGIA ELEKTRYCZNA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	6 034,38 91,84 527,80 1 093,67
801	WYNAJEM POMIESZCZEŃ ODSETKI OBOWIĄZEK SZKOLNY	14 675,21 1 896,20 100,00
855	ZALICZKA ALIMENTACYJNA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	336 203,06 1 565 769,19
926	ROZLICZENIE DOT.KLUBU „ORZEŁ” DOTACJA ODSETKI KARY	60 000,00 22 904,00 6 000,00
756	WODOCIĄG	3 539,30
	RAZEM	2 214 311,68

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w kwocie łącznej **50 281 569,72** zł, co stanowi 95,57 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące **43 822 565,20** zł, tj. 87,15 % wykonania

Wydatki majątkowe **6 459 004,52** zł, tj. 12,85 % wykonania, z tego:

- Wydatki i zakupy inwestycyjne: 5 136 556,68 zł,
- Dotacja celowa dla ZGKiM 1 099 744,64 zł
- Dotacja dla Powiatu 192 703,20 zł
- Dotacja do wymiany pieców 30 000,00

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

- 10 -

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 588 541,49	2 276 617,94	87,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 300,00	79 300,00	100,00
600	Transport i łączność	1 895 046,00	1 810 693,27	95,50
630	Turystyka	31 157,00	4 206,64	13,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 903,00	430 001,46	97,70
710	Działalność usługowa	197 770,00	87 946,39	44,50
750	Administracja publiczna	3 661 046,00	3 551 963,76	97,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	3 910,01	98,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 539,00	847 103,71	99,50
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	492 820,93	94,80
758	Różne rozliczenia	121 305,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	19 605 066,00	19 119 097,55	97,50
851	Ochrona zdrowia	198 373,00	169 127,09	85,30
852	Pomoc społeczna	2 278 656,00	2 261 429,86	99,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 949,00	248 693,01	29,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	668 033,00	616 481,76	92,30
855	Rodzina	14 289 905,00	14 216 255,51	99,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 291,00	2 404 030,48	90,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 637,00	1 612 480,63	99,90
926	Kultura fizyczna i sport	52 241,00	49 409,72	94,60
Ogółem:		52 613 718,49	50 281 569,72	95,60

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2 588 541,49 zł

Wykonanie: 2 276 617,94 zł, tj. 87,90 %

Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan: 60 500,00 zł

Wykonanie 31 500,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 45 500,00 zł, wykonanie: kwota 31 500,00 zł

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 1 863 383,00 zł

Wykonanie: 1 590 111,71 zł, tj. 85,30 %

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,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne, plan: 758 191,00 zł, wykonanie kwota łączna: 550 668,05 zł,
w tym:

- wykonanie dokumentacji (aktualizacja), studium wykonalności, mapy do celów projektowych, w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz, kwota łączna 284 331,37zł
- budowa .sieci kanalizacyjnej w Kłodawie – dokumentacja 51 476,68 zł
- oczyszczalnia ścieków Domachowo 200 700,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej sieć kanalizacyjna Łaguszewo 14 160,00 zł

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 663 142,00, zł, wykonanie 597 393,66 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 20 992,13 zł

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 210 000,00 zł

Wykonanie: 209 355,61 zł

Wydatki w § 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,

- modernizacja nawierzchni odcinka drogi gruntowej w miejscowości Zaskoczyn i Czerniewo, część działki nr 134 obręb Czerniewo i część działki 184 obręb Warcz o łącznej długości 550 mb

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 424 658,49 zł

Wykonanie: 424 658,49 zł

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: 6 814,350 zł, wykonanie: kwota łączna: 6 814,35 zł, w tym:

- w ramach przedmiotowych §§ sfinansowano wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 1 512,25 zł, wykonanie: kwota łączna 1 512,25 zł, w tym:

- materiały biurowe

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 416 331,89 zł, wykonanie: kwota 416 331,89 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: 79 300,00 zł

Wykonanie: 79 300,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 600 –Transport i łączność

Plan: 1 895 046,00 zł

Wykonanie: 1 810 693,27 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 192 704,00 zł

Wykonanie: 192 703,20 zł

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1 422 966,00 zł

Wykonanie: 1 338 614,07 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 527 382,00 zł, wykonanie: kwota łączna 527 382,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 2 600 zł, wykonanie: kwota 2 472,03 zł, w tym:

- paliwo w celu wyrównania drogi gminnej w Klepinach (wydatki z funduszu sołeckiego), kwota 599,48 zł
- zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Warcz 1 872, 55 zł

Wydatki w:§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 712 126,00 zł, wykonanie: kwota łączna 631 503,61 zł, poniesiono na: budowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 180 858,00 zł, wykonanie 177 256,43 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 279 376,00 zł

Wykonanie: 279 376,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 129 990,00 zł, wykonanie: kwota 129 990,00 zł

- środki finansowe wykorzystano . na zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna w Pawłowie (wydatki z Funduszu Sołeckiego), kwota 15 000,00 zł, z budżetu gminy 36 072,57 zł – ogółem 51 072,57 zł
- Zakup i montaż kostki brukowej w Domachowie droga wewnętrzna, kwota 15 000,00 zł (sołectwo Domachowo), natomiast z budżetu gminy przeznaczono na remont drogi 23 927,43 zł – ogółem 38 927,43 zł
- zakupiono i zamontowano kostkę brukową na wjeździe do świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Wielkim za kwotę 39 990,00 z tego wydatek sołectwa 26 743,00 zł
- remont ciągu pieszo – rowerowego w Gołębiewie Wielkim 13 247,00 zł

Wydatki w:§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 149 386,00 zł, wykonanie: 149 386,00 zł zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych

Dział 630 – Turystyka

Plan: 31 157,00 zł

Wykonanie: 4 206,64 zł, tj

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 2 618,00 zł

Wykonanie: 2 617,99 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 2 618,00 zł, wykonanie: kwota 2 593,00 zł,
w tym:

- w ramach trwałości projektu Elmos, zakupiono szprychy, lampę przednią, baterię

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 25,00 zł, wykonanie: kwota: 24,99 zł, w tym:

- w ramach trwałości projektu Elmos, wykonano usługę dostawy baterii

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 28 539,00 zł

Wykonanie: 1 588,65 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- budowa węzłów integracyjnych – ścieżka rowerowa w Sobowidzu zapłacono za wykonanie studium wykonalności

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 429 903,00 zł

Wykonanie: 420 001,46 zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 6 191,00 zł, wykonanie 6 182,12 zł

- zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Złej Wsi 2 991,41 zł
- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do świetlicy w Rościszewie 3 190,71 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 46 500,00 zł, wykonanie 45 714,00 zł w tym:

- środki finansowe zostały wykorzystane na remont budynku GOKSiR w związku z adaptacją na pomieszczenia biurowe GOPS kwota 35 344,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Błotni (tynkowanie fundamentów) wydatek 2 990,00 zł
- adaptacja pomieszczeń GOPS 7 380,00 zł (roboty budowlane)

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 89 770,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 85 039,51 zł,
w tym:

- operaty szacunkowe - wycena działek celem ustalenia opłaty adiacenckiej , kwota

30 085,80 zł

- Ogłoszenia o przetargach, kwota 16 991,21 zł
- Wypisy i wyrisy do celów wieczystoksięgowych i informacyjnych, kwota 1 200,00 zł
- Wycena nieruchomości, kwota 18 571,00 zł
- opłaty sądowe, akty notarialne inne 3 117,36 zł
- przegląd przewodów kominowych 3 274,14 zł
- wykonanie badań inst. elektrycznej i piorunochronnej 11 800,00 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t., Plan: 17 394,00 zł, wykonanie; kwota łączna 17 393,24 zł, w tym:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów, kwota 9 609,45 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 7 783,79 zł

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, plan: 22 430,00 zł, wykonanie; kwota 22 430,00

- odszkodowanie za przejście dróg z mocy prawa

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 113 336,00 zł, wykonanie: kwota 109 274,57 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej w celu utworzenia targowiska gminnego w Trąbkach Wielkich na działce 98/34 kwota 30 966,00 zł
- budowa strażnicy OSP Mierzeszyn kwota 23 370,00 zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gołębiowie Średnim kwota 54 938,57 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3 280,00 zł, wykonanie kwota 3 227,08 zł

- zakup działki pod przepompownię

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 116 000,00 zł, wykonanie; kwota 115 738,94 zł

Rozdział 70085 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pla 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

- pomoc udzielona dla Gminy o Lipusz na remont budynków komunalnych - usuwanie skutków nawałnicy

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 197 770,00 zł

Wykonanie: 87 946,39 zł

↓
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 177 100,00 zł

Wykonanie: 67 276,40 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 175 100,00 zł, wykonanie: kwota 67 276,40 zł, w tym:

- Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie i zmiany opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 39 450,00 zł
- Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 23 542,00 zł
- Oplata za obecność na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej, kwota 250,00 zł
- Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej MPZP – MODUŁ kwota 3 075,00 zł
- Ogłoszenia w prasie, kwota 959,40 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 18 670,00 zł

Wykonanie: 18 669,99 zł

- środki wydatkowane na : okazanie znaków granicznych , aktualizacja użytków i ujawnienia obiektów budowlanych, usługi geodezyjne

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- Środki w kwocie 420,46 zł zostały wykorzystane na zakup,kwiatów, zniczy i paliwa do okazania na cmentarze wojenne

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonano 1 579,54 zł przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach wojennych

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 3 648 744,00 zł

Wykonanie: 3 544 662,11 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 77 000,00 zł

Wykonanie: 77 000,00 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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 14 015,00 zł, wykonanie: kwota łączna 14 015,00 zł, w tym:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 751,00 zł, wykonanie: kwota 751,00 zł

- dezynfekcja akt archiwalnych prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan: 950,00 zł, wykonanie: kwota 950,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan: 135 129,00 zł

Wykonanie: 131 474,74 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 132 517,00 zł, wykonanie: kwota 128 969,38 zł z tego:

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 1 658,00 zł, wykonanie: kwota 1 552,78 zł, w tym:

- kwiaty, kwota 460,00 zł
- woda na sesje Rady Gminy 555,35 zł
- dyktafon 93,50 zł
- upominki okolicznościowe 85,98 zł
- zakup wyświetlacza do telefonu służbowego 357,95 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan: 2 873 413,00 zł

Wykonanie: 2 783 602,07 zł

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan: 16 324,00 zł, wykonanie: kwota łączna 15 785,25 zł, w tym:

- Refundacja zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej

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

2 035 190,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 1 977 204,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 1 560 831,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 123 813,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 269 738,19 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 22 820,92 zł

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 2 719,00 zł, wykonanie: kwota 2 719,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 16 650,00 zł, wykonanie: 14 450,00 zł

§ 4190 nagrody konkursowe plan 2 000,00 zł wykonanie 1 499,55 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 153 612,00 zł, wykonanie: kwota łączna 146 853,88 zł, w tym:

- materiały biurowe, kwota 32 147,19 zł, m.in.: papier ksero, tonery, tusze, pieczątki
 - artykuły spożywcze, kwota 3 042,62 zł
 - prasa, książki, kwota 4 023,57 zł
 - kwiaty, kwota 2 135,20 zł
 - paliwo, kwota 271,29 zł
 - opał, kwota 46 517,13,00 zł
 - sprzęt komputerowy, kwota 31 464,17 zł
 - nagrody szkolne i reprezentacyjne, kwota 4 857,98 zł
- zakupy(opryskiwacz, worki do odkurzacza, żarówki, znicze,), kwota 10 217,15 zł
- programy komputerowe, kwota 5 982,89 zł
 - środki czystości 6 194,69 zł

§ 4260 – zakup energii, plan: 30 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 25 912,77 zł, w tym:

- Energia elektryczna, kwota 25 152,57 zł
- Woda, kwota 760,20 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 174 600,00 zł, wykonanie: kwota łączna 174 507,88 zł, w tym:

- Naprawa kserokopiarki, kwota 4 458,75zł
- naprawa rolet, kwota 184,50 zł
- naprawa i konserwacja gaśnic 274,60 zł
- remont pomieszczeń w budynku urzędu 169 590,03 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 1 121,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 1 121,00 zł,

- badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 251 111,00 zł, wykonanie: kwota łączna 243 560,09 zł, w tym:

- wysyłka listów, kwota 51 763,10 zł
- opłata targowa, kwota 6 195,00 zł
- usługa prawna, kwota 88 560,00 zł
- ścieki, kwota 976,50 zł
- usługa transportowa, hotelowa i gastronomiczna (delegacji z Niemiec), opieka autorska i nadzór nad oprogramowaniem, aktualizacja ,usługi BHP, 33 343,55 zł
- usługi komputerowe, serwisowe, kwota 24 324,07 zł
- audyt organizacyjny, kwota 4 500,00 zł
- pozostałe(ogłoszenia), kwota 750,30 zł
- opłata administracyjna (aktualizacja udzielonych pełnomocnictw,wpisy do hipoteki itp.), kwota 433,00 zł
- transport (dostawa kawy,zamków, urządzeń) 400,17 zł
- usługa porządkowania archiwum 14 100,00 zł
- prowizja bankowa 15 533,00 zł
- wykonanie opasek silikonowych z nadrukiem dla młodzieży 2 681,40 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan: 56 543,000 zł, wykonanie: kwota łączna 56 542,69 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 39 247,00 zł, wykonanie: kwota łączna 39 224,80 zł, w tym:

- ryczałt samochodowy na przejazdy miejscowe pracowników, kwota 20 027,98 zł
- podróże krajowe poza stałe miejsce pracy pracowników, kwota 19 196,82 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 13 786,00 zł, wykonanie: kwota łączna 13 778,34 zł, w tym:

- wykup polis ubezpieczeniowych dotyczących sprzętu i wyposażenia budynku Urzędu Gminy w tym:
 - majątku 8 812,00 zł
 - sprzętu 3 041,00 zł
 - uczestników wyjazdu do gminy Leżajsk 137,34 zł
 - przyczepa 1 688,00 zł
 - traktorek 100,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 34 998,00 zł, wykonanie: kwota łączna 34 997,13 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 100 % odpisu

§ 4510 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa , plan: 577,00 zł, wykonanie, kwota 572,00 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

§ 4580 – pozostałe odsetki plan 1 077,00 zł wykonanie 1 077,00 zł – odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości Nowa Energa Trąbki Wielkie

§ 4610 – koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, plan: 17 000,00 zł, wykonanie kwota łączna: 11 939,52 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: 12 302,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 7 301,65 zł, w tym:

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 7 302,00 zł, wykonanie: kwota 7 301,65 zł, w tym:

- modernizacja pomieszczeń w piwnicy Urzędu Gminy

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 84 091,00 zł

- 21 -

Wykonanie: 83 698,38 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00 zł

- umowa zlecenie

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 31 347,00 zł, wykonanie: kwota łączna 31 345,400 zł, w tym:

- zakupiono materiały promocyjne: tabliczki z nadrukiem, oprawy miękkie z herbem, etui na dowody rejestracyjne

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 50 353,00 zł, wykonanie: kwota łączna 50 352,98 zł, w tym:

- zapłacono za materiały promocyjne w gazecie, wykonanie długopisów, wykonanie pamiątkowego klucza, publikacja książki 30 lecie Koronacji Obrazu

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 301 732,00 zł

Wykonanie 293 770,39 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 277 464,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 277 422,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 234 836,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 38 608,53 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 3 977,56 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażania plan 1 537,00 zł wykonanie 1 267,49 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników plan 10 390,00 zł wykonanie 10 140,00 zł

§ 4440 – odpis ZFŚS plan 4 941,00 wykonanie 4 940,25 zł tj.100% odpisu

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 189 681,00 zł

Wykonanie: 182 418,18 zł,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 123 471,00 zł, wykonanie: kwota 121 741,83 zł

- diety za pełnienie funkcji sołtysa

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan: 35 000,00 zł, wykonanie: kwota 29 835,00 zł

- prowizja dla sołtysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 947,00 zł, wykonanie: kwota 578,95 zł w tym:

- Kwiaty i książki dla sołtysów na zakończenie kadencji

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 30 263,00zł, wykonanie: kwota łączna 30 262,40 zł, w tym składki roczne na:

- Związek Gmin Pomorskich, kwota 3 768,45 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP, kwota 3 427,15 zł
- Gdański Obszar Metropolitalny, kwota 2 875,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej, kwota 2 218,00 zł
- Trzy Krajobrazy, kwota 13 882,70 zł
- Polska Unia Mobilności, kwota 4 091,10 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: 3 960,00 zł

Wykonanie: 3 910,01 zł

- zakupiono urny wyborcze oraz materiały biurowe na obsługę rejestru wyborców

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 851 539,00 zł

Wykonanie: 847 103 71 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 27 500,00 zł

Wykonanie: 27 500,00 zł

- na remont budynku Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich przeznaczono kwotę 25 000,00 zł , na nagrody dla policjantów 2 500,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 815 939,00 zł

Wykonanie: 815 916,31 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 86 762,00 zł, wykonanie: kwota łączna 86 761,33 zł

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

§ 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 45 401,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 45 394,71 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia za konserwację sprzętu (umowy zlecenie) w 5 jednostkach OSP, kwota 42 887,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 2 332,27 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota zł 174,84 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 118 366,00 zł, wykonanie: kwota 118 352,20 zł, w tym:

- paliwo i oleje, kwota 34 968,69 zł
- mundury bojowe i wyjściowe, czapki, hełmy, buty specjalne, koszulki, mundury specjalne, klucze, tłumice, prądownice i inne kwota 20 042,44 zł
- części zamienne do pilarek i sprzętu, materiały budowlane, regały na mundury, akumulatory, łańcuchy, środki opatrunkowe, i inne, kwota 10 575,69 zł
- opał do ogrzania remiz i garaży OSP w Sobowidzu i Rościszewie oraz piece do OSP Trąbki Wielkie kwota 8 243,66 zł
- części zamienne do samochodów OSP: Elganowo, Mierzeszyn, Trąbki, Rościszewo, Sobowidz kwota 21 603,52 zł
- materiały budowlane dla remizy OSP Sobowidz, Rościszewo, Trąbki Wielkie, drobny sprzęt, druki kwota 14 056,46 zł

§ 4260 – zakup energii, plan: 16 852,00 zł, wykonanie: kwota łączna 16 851,95 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 23 010,00 zł, wykonanie: kwota łączna 23 009,95 zł

- naprawa samochodu i motopompy OSP Mierzeszyn, kwota 9 199,80 zł
- konserwacja narzędzi hydraulicznych i aparatów powietrznych w 5 jednostkach, kwota 8 966,33 zł
- naprawa pomp pływających w OSP Elganowo, kwota 369,00 zł
- pozostałe 1 024,82 zł
- konserwacja, przegląd i naprawa systemów alarmowych 5 remiz 3 450,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 9 800,00 zł, wykonanie: kwota: 9 800,00 zł, co stanowi 86,37 % planu, w tym:

- Opłacono badania okresowe strażaków

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 30 275,00 zł, wykonanie: kwota łączna 30 274,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- badania techn. samochodów, sprzętu, przeglądy sprzętu, wymiana aparatów, konserwacja, przeglądy gaśnic, kwota 9 046,24 zł
- organizacja ćwiczeń, seminarium, kursów pilarzy, szkolenia ratowników i podstawowe kwota 11 324,00 zł

- konserwacja systemów alarmowych, programacja alarmu, atestacja aparatów powietrznych, przegląd kominów, wymiana butli tlenowych itp. kwota 8 583,49 zł
- pozostałe – druki do akcji, wywóz nieczystości, druk naklejek, legalizacja gaśnic, transport, kwota 1 320,97 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan: 218,00 zł, wykonanie: kwota 217,23 zł, co stanowi 99,65 % planu, w tym:

- opłata za telefony komórkowe

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 25 634,00 zł, wykonanie: kwota łączna 25 634,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia i strażaków w 5. jednostkach OSP,

§ 4480 – podatek od nieruchomości, plan: 158,00 zł, wykonanie: kwota 158,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- opłacono podatek od nieruchomości 5 jednostek OSP na terenie Gminy

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 459 463,00 zł, wykonanie 459 462,24 zł, w tym:

- zakupiono drabinę dla OSP Rościszewo, kwota 6 137,70 zł (f. sołecki)
- zakupiono samochód dla OSP Rościszewo, OSP Trąbki Wielkie i OSP Ełganowo kwota 449 389,50 zł
- zakupiono piłę do drzewa dla OSP Trąbki Wielkie 3 935,04 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 8 100,00 zł

Wykonanie: 3 687,40 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 8 100,00 zł, wykonanie: kwota 3 687,40 zł w tym:

- zakup wody - 92,40 zł
- notbooka – 3 205,00 zł
- sprzęt na wypadek sytuacji kryzysowych – 390,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 520 000,00 zł

Wykonanie: 492 820,93 zł

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 121 305,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zestawienia dotyczą wydatków bieżących poszczególnych placówek oświatowych

Plan: 15 448 210,00 zł

Wykonanie: 15 026 452,86 zł

Szkoła Podstawowa w Sobowidzu im Tadeusza Kościuszki

Plan – 2 678 885,61 zł

Wykonanie – 2 588 237,07 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 606 112,00 zł, wykonanie kwota 1 575 264,56 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 311 216,00 zł, wykonanie kwota 300 575,16 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 37 081,00 zł, wykonanie kwota 29 577,81 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 9 012,00 zł, wykonanie kwota 8 516,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 114 390,00 zł, wykonanie 109 883,83 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 127 318,00 zł – wykonanie 127 119,11 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 106 578,00 zł – wykonanie 106 578,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 97 508,00 zł, wykonanie: 93 056,81 zł z tego:

- materiały biurowe – 3 313,91 zł
- pieczętka – 135,30 zł
- środki czystości – 3 958,67 zł
- aktualizacje , oprogr.– 1 151,99 zł
- artykuły do remontu – 5 150,18 zł
- węgiel – 25 945,50 zł

- znaczki – 283,20 zł
- wyposażenie – 52 479,78 zł
- tusze – 458,38 zł
- paliwo – 124,09 zł
- inne – 55,81 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne) plan – 39 776,61 zł wykonanie – 37 676,35 zł

§4260 (energia,woda, gaz) plan – 32 580,00 zł wykonanie 24 566,77 zł

- energia- 20 792,39 zł
- woda- 3 207,32 zł
- gaz-567,06 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja) plan – 38 650,00 zł wykonanie – 27 956,17 zł

- naprawy -25 588,42 zł
- przegląd windy -2 367,75 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników) plan – 2 989,00 zł wykonanie – 2 971,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) plan – 51 496,00 zł wykonanie – 50 397,31 zł

- usługa BHP – 1 244,02 zł
- obudowa grzejników – 21 351,26 zł
- montaż tablic – 2 816,25 zł
- przeglądy - 753,93 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 12 421,67 zł
- 80150 – 2 700,99 zł
- Szkolenia -3 500 ,00 zł
- Pranie wykładzin – 1 264,98 zł
- Inne – 4 344,21 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 3 529,00 wykonanie 2 206,10 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe) plan – 3 436,00 zł wykonanie – 2 859,16 zł

§ 4430 (ubezpieczenia budynków i mienia) plan – 1 186,00 zł wykonanie – 1 061,00 zł

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

§ 4700(szkolenia) plan – 7 046,00 zł wykonanie – 6 898,00 zł

§ 4220 (zakupy artykułów spożywczych) plan – 84 482,00 zł wykonanie – 76 259,45 zł

§ 4990 wykonanie 314,48 zł

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich im Kunegundy Pawłowskiej

Plan 3 143 977,99 zł

Wykonanie 3 051 697,82 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 869 716,00 zł, wykonanie kwota 1 841 553,30 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 333 504,00zł, wykonanie kwota 327 193,18 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 44 096,00 zł, wykonanie kwota 32 453,35
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 681,00 zł, wykonanie kwota 1 132,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 113 464,00 zł, wykonanie 109 163,06 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 111 671,00 zł – wykonanie 110 563,74 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 110 183,00 zł – wykonanie 110 183,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan– 124 427,00 zł

Wydatki wykonane – 123 535,62 w tym:

- węgiel – 10.000,00 zł
- laptopy – 21.523,82 zł
- sprzęt – 440,58 zł
- środki ogrodnicze – 87,12 zł
- wyposażenie – 305,92 zł
- wykładziny – 1056,00 zł
- licencje – 437,98 zł
- art. szkolne (pieczętki, szyld, legit.) – 945,21 zł
- artykuły papiernicze – 75,00 zł
- materiały biurowe – 10.569,13 zł
- środki czystości – 20.880,62 zł
- artykuły do remontów – 4.344,01 zł
- artykuły elektryczne – 4.425,86 zł
- znaczki – 867,67 zł
- części do kserokopiarek – 1.100,76 zł

§ 4280 badania okresowe pracowników

Plan – 4 528,00 zł

Wykonanie – 4 280,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 46 318,00 zł

Wydatki wykonane – 41 777,12 zł w tym:

- usługi BHP – 2.450,22 zł
- monitorowanie – 553,50 zł
- oprogramowania, licencje – 2.576,49 zł
- usługa muzyczna dla Szkoły Podstawowej – 3.900,00 zł
- koszty dostawy – 143,00 zł
- ścieki – 1.986,88 zł
- catering – 13.881,00 zł
- dofinansowanie studiów – 4.550,00 zł
- przegląd gaśnic – 1.420,65 zł
- przewóz uczniów – 972,00 zł
- montaż informatyczny – 1.001,66 zł
- badania (np. wody, kominiarskie, chemiczne) – 1.729,65 zł
- instalacje – 320,00 zł
- wymiana gałek – 560,00 zł
- poczta -514,80 zł
- abonamenty – 4.807,23 zł
- wymiana zabezpieczenia przelicznikowego – 149,40 zł
- inne – 260,64 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 8 186,00 zł

Wydatki wykonane – 7 640,31 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 1 989,00 zł

Wydatki wykonane – 1 589,40 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 1 286,00 zł

Wydatki wykonane – 787,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 7 117,00 zł

Wydatki wykonane – 6 880,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 7 838,00 zł

Wydatki wykonane – 6 129,00 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan –128 905,00 zł

Wydatki wykonane – 121 007,34 zł

Szkoła Podstawowa w Kłodawie im . Marii Kownackiej

Plan 1 973 071,63 zł

Wykonanie 1 925 186,34 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 210 369,00 zł, wykonanie kwota 1 201 394,42 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 234 167,00 zł, wykonanie kwota 227 576,39 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 20 693,00 zł, wykonanie kwota 19 336,81 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 000,00 zł, wykonanie kwota 1 925,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 83 239,00 zł, wykonanie 81 979,94 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 86 880,00 zł – wykonanie 86 804,29 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 73 729,00 zł – wykonanie 73 729,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan–58 443,00 zł

Wydatki wykonane – 55 882,60 zł w tym:

- materiały biurowe – 6 772,00 zł
- środki czystości – 3 588,17 zł
- artykuły do remontów – 2 485,60 zł
- zakup oprogramowania – 362,85 zł
- węgiel, drewno – 32 908,09 zł
- benzyna, olej – 516,22 zł
- znaczki, pieczętki, wyposażenie apteczki i inne – 6 429,11 zł
- zakup wyposażenia 2 820,56 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 45 173,63 zł

Wydatki wykonane – 44 209,71 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 29 940,00 zł

Wydatki wykonane – 28 163,04 zł

- energia – 22 132,73 zł
- woda – 4 090,60 zł
- gaz – 1939,71 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 6 048,00 zł

Wydatki wykonane – 6 034,25 zł

- naprawa kserokopiarki – 795,32 zł
- naprawa pralki automatycznej – 100,00 zł
- dostawa i montaż wykładziny 5 138,93 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 3 500,00 zł

Wydatki wykonane – 2 309,50 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 10 610,00 zł

Wydatki wykonane – 9 066,48 zł

- usługi BHP – 1 476,00 zł
- ścieki – 1598,40 zł
- arkusz organizacyjny(VULCAN) 750,00 zł
- przegląd budowlany 738,00 zł
- pozostałe 3 480,35 zł
- naprawy 826,93 zł
- przegląd gaśnic 196,80 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 4 000,00 zł

Wydatki wykonane – 3 650,94 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 2 100,00 zł

Wydatki wykonane – 1 661,55 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 1 192,00 zł

Wydatki wykonane – 809,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 2 600,00 zł

Wydatki wykonane – 2 580,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 3 388,00 zł

Wydatki wykonane – 2 970,00 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 90 000,00 zł

Wydatki wykonane – 74 909,92 zł

Szkoła Podstawowa w Czerniewie im. Zygmunta Bukowskiego

Plan 1 530 578,06 zł

Wykonanie 1 494 666,81 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 000 126,00 zł, wykonanie kwota 980 602,94 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 186 168,00 zł, wykonanie kwota 180 549,54 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 21 629,00 zł, wykonanie kwota 16 795,56 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 320,00 zł, wykonanie kwota 1 320,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 58 118,00 zł, wykonanie 57 198,41 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 71 693,00 zł – wykonanie 71 665,74 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 61 209,00 zł – wykonanie 61 209,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)

Plan – 1.320,00

Wydatki wykonane – 1.320,00

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 40.520,00

Wydatki wykonane – 40.344,06

- materiały biurowe – 3.061,88
- środki czystości – 3.861,08
- artykuły do remontów – 537,12
- komputery – 10.254,00
- akcesoria komputerowe (myszki, klawiatury) – 405,03

- serwer i oprogramowanie do komputerów – 4.845,00
- projektor – 3.500,00
- zestaw do zabaw i ćwiczeń sportowych, sprzęt do unihokeja – 2.450,00
- węgiel – 10.400,00
- znaczki – 420,25
- wyposażenie stołówki – 328,01
- pozostałe – 281,69

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 7.480,00

Wydatki wykonane – 7.462,06

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 9.366,00

Wydatki wykonane – 9.284,93

- energia – 8.584,95
- woda – 647,98
- gaz – 52,00

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 896,00

Wydatki wykonane – 873,30

- konserwacja koparki – 123,00
- naprawa laptopa – 307,50
- naprawa oświetlenia – 246,00
- pozostałe – 196,80

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 1.155,00

Wydatki wykonane – 1.093,50

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 8.151,00

Wydatki wykonane – 8.005,25

- usługi BHP – 1476,72
- oprogramowania, licencje – 2.480,00
- przeglądy (koparki, przegląd roczny budynku, roczna kontrola przewodów kominowych) – 723,55
- dofinansowanie studiów – 1.800,00
- koszty dostawy – 267,35
- ścieki – 832,35

- wykonanie wkładki oporowej do kotła CO – 246,00
- remont krzeseł (spawanie) – 150,00
- pozostałe – 29,28

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 1.300,00

Wydatki wykonane – 1.207,28

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 1.816,00

Wydatki wykonane – 1.783,36

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 1.336,00

Wydatki wykonane – 1.336,00

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Plan – 61.209,00

Wydatki wykonane – 61.209,00

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 2.640,00

Wydatki wykonane – 2 580,00

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 2.745,00

Wydatki wykonane – 2.745,00

- udział w konferencji – 145,00
- szkolenie rady pedagogicznej – 2.110,00
- szkolenie pracownika sekretariatu – 490,00

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 37.000,00

Wydatki wykonane – 27.594,66

Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie

Plan 1 975 935,92 zł

Wykonanie 1 926 094,47 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 185 471,00 zł, wykonanie kwota 1 166 088,35 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 228 135,00 zł, wykonanie kwota 225 723,97zł

- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 23 195,00 zł, wykonanie kwota 22 436,94 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 400,00 zł, wykonanie kwota 1 365,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 77 738,00 zł, wykonanie 75 600,05 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 94 079,00 zł – wykonanie 93 090,21 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 83 740,00 zł wykonanie 83 740,00 zł
- § 4140 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 5 344,00 zł, wykonanie 3 130,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 85 389,00 zł

Wydatki wykonane – 78 855,14 zł

- węgiel – 59 045,65 zł
- - artykuły do remontów – 1 019,42 zł
- - materiały biurowe – 3 959,74 zł
- - tonery do drukarek i kserokopiarek – 1 328,15 zł
-
- - środki czystości – 5 157,77 zł
- - paliwo do kosiarek i podkaszarki – 187,68 zł
- - artykuły elektryczne i elektroniczne do budowy sieci – 4 022,89 zł
- - armatura łazienkowa – 245,90 zł
- - drobny sprzęt – 317,70 zł
- - oprogramowanie VULCAN – 750,00 zł
- - zakup sprzętu komputerowego – 2 750,00 zł
- - pozostałe – 70,24

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 24 814,92 zł

Wydatki wykonane – 22 938,20 zł

- ćwiczenia - 1 831,50 zł
- pomoce dydaktyczne – 230,00 zł
- podręczniki – 20 671,15 zł
- inne – 205,55 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 46 760,00 zł

Wydatki wykonane – 45 343,01 zł

- energia – 44 086,87 zł
- woda – 1 256,14 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 1 80,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 55 450,00 zł

Wydatki wykonane – 49 938,65 zł

- usługi BHP – 1 476,00 zł
- wywóz nieczystości - 8 257,26 zł
- abonament rtv – 271,40 zł
- dopłata do czesnego studiów podyplomowych – 4 000,00 zł
- usługa transportowa – 864,00 zł
- dożywianie uczniów korzystających z cateringu – 33 522,10 zł
- pozostałe – 1 547,89 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 700,00 zł

Wydatki wykonane – 221,84 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 2 900,00 zł

Wydatki wykonane – 2 390,11 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 2 100,00 zł

Wydatki wykonane – 809,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 2 580,00 zł

Wydatki wykonane – 2 580,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 620,00

Wydatki wykonane – 470,00

Gimnazjum w Trąbkach Wielkich im. Kazimierza Jagiellończyka

Plan 2 277 209,00 zł

Wykonanie 2 277 138,55 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 339 451,00 zł, wykonanie kwota 1 339 449,47 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 263 961,00 zł, wykonanie kwota 263 959,06 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 28 291,00 zł, wykonanie kwota 28 288,87
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 14 050,00 zł, wykonanie kwota 14 050,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 77 461,00 zł, wykonanie 77 459,14 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 159 995,00 zł – wykonanie 159 992,87 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 89 801,00 zł – wykonanie 89 801,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 33.573,00 zł

Wydatki wykonane –33.569,28 zł

- kronika, antyramy – 562,63
- artykuły do remontów – 1.309,93
- materiały biurowe – 4.856,53
- środki czystości – 9.687,90
- artykuły elektroniczne – 1.625,50
- znaczki – 1.007,10
- toner – 1.611,30
- nawozy, trawa – 623,50
- nagrody - konkurs – 1.263,50
- poczęstunek – konkurs – 1424,28
- części do kosiarki – 1.686,03
- flagi – 139,5
- stopki do krzeseł i stolików – 1.307,0
- kije do unihokeja – 719,99
- akcesoria łazienkowe – 613,45
- paliwo do kosiarek – 800,64
- zakup pomocy dla nauczycieli – 700,00
- zakup warnika – 364,00
- zakup materiałów- wyposażanie do świetlicy – 429,51
- inne -2 836,99

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Plan – 1 021,00 zł

Wydatki wykonane – 1 020,12 zł

- materiały plastyczne do świetlicy 284,82 zł
- pomoce dydaktyczne 735,30 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz)

Plan – 158 820,00 zł

Wydatki wykonane – 158 818,69 zł

- energia – 62 630,58 zł
- woda – 3 710,81 zł
- gaz – 91 875,29 zł
- gaz w butlach – 602,01 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 7.115,00

Wydatki wykonane – 7.113,93

- Konserwacja windy – 1.765,05 zł
- konserwacja – naprawa- kserokopiarek – 461,25 zł
- przegląd, kontrola i naprawa systemu detekcji gazu – 1.846,90 zł
- konserwacja – naprawa- kosiarek – 664,91 zł
- naprawa kosiarki – 2.375,82 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 1 611,00 zł

Wydatki wykonane – 1 610,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 34.331,00 zł

Wydatki wykonane – 34.328,71 zł

- usługi BHP – 1.476,00 zł
- monitorowanie – 1.107,00 zł
- badanie okresowe windy – 650,00 zł
- dojazd (serwis kserokopiarki) – 49,20 zł
- paczki, abonament (poczta – usługa) – 149,3 zł
- dofinansowanie studiów – 14.500,00 zł
- konserwacja windy – 242,31 zł
- hosting, modernizacja strony internetowej, abonament – 1.021,00 zł
- koszty dostawy – 135,51 zł
- ścieki – 3.516,95 zł
- aeracja boiska – 1 300,00 zł
- GRAVIS, Cenzor – 332,10 zł
- przewóz dzieci – 3097,12 zł
- usługi gastronomiczne - 862,4 zł
- usługa hotelowa – 885,00 zł
- usługi turystyczne – 3.774,00 zł
- organizacja lato z golfem – 1.230,82 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 2 884,00 zł

Wydatki wykonane – 2 882,73 zł

§ 4410 (delegacje służbowe)

Plan – 1 873,00 zł

Wydatki wykonane – 1 826,92 zł

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 149,00 zł

Wykonanie 1 148,11 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 5 645,00 zł

Wydatki wykonane – 5 645,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 3 441,00 zł

Wydatki wykonane – 3 440,00 zł

§ 4700 (szkolenia pracowników)

Plan – 641,00 zł

Wydatki wykonane – 640,00 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 52 095,00 zł

Wydatki wykonane – 52 094,65 zł

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

Plan 1 255 738,00 zł

Wykonanie 1 223 654,83 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 705 836,00 zł, wykonanie kwota 698 937,92 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 138 979,0 zł, wykonanie kwota 130 393,35 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 18 477,00 zł, wykonanie kwota 15 148,17 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 852,00 zł, wykonanie kwota 6 852,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 42 882,00 zł, wykonanie 40 587,52 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 56 602,00 zł – wykonanie 55 993,17 zł

- 40 -

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 39 925,00 zł – wykonanie 39 925,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 40 866,00 zł, wykonanie: 40 830,41 zł

- -znaczki – 593,40 zł
- artykuły papiernicze – 3.601,95 (w tym, m.in.: tonery: 2346,04; papier ksero: 747,10; dzienniki: 313,80; pieczątki: 135,30)
- środki czystości – 15.135,11
- paliwo do kosiarki – 270,99
- materiały do remontu – 1.449,49
- pomoce dydaktyczne, oprogramowania – 3.199,27 (w tym, m.in.: programy antywirusowe – 630,80; pakiet strony internetowej – 350,00; blat ledowy 290,00)
- wyposażenie i inne materiały – 16.580,20 (w tym: projektor – 2867,00; tablice magnetyczne – 1.049,70; meble (szafki, półki, krzesła, lustro) – 3.406,60; naczynia i akcesoria kuchenne – 3.604,28; wieszaki – 130,00; laminator – 330,00; ceraty – 269,32; naklejki na szyby – 272,00; piasek – 199,26, oprawy hermatyczne (światłówki) – 219,29; radiomagnetofon – 334,00; termometr – 120,00; ładowarko-wkrętarka – 73,00 i inne)

§ 4240 (pomoce dydaktyczne) plan – 2 500,00 zł wykonanie – 2 500,00 zł w tym:

- klocki, zabawki, gry, książki, sprzęt sportowy, alfabet, łopatkki, wiaderka)

§4260 (energia, woda, gaz) plan – 51 490,00 zł wykonanie 47 823,66 zł

- energia- 14 141,59 zł
- woda- 2 577,44 zł
- gaz ziemny – 31 104,63 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja) plan – 10 900,00 zł wykonanie – 10 899,20 zł

- konserwacja pieca gazowego 2 509,20 zł
- nowe opierzenie na trzech kominach 7 380,00 zł
- konserwacja sprzętu do ćwiczeń 1 010,00 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników) plan – 2 525,00 zł wykonanie – 2 525,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) plan – 14 617,00 zł wykonanie – 13 328,00 zł

- Dar Natury – 187,00zł;
- bhp – 1 200,00 zł;
- monitoring – 1 845,00 zł;
- oprogramowania komp. – 1 286,87 zł;

- ścieki – 3 310,80 zł;
- kominiarz – 1 242,30 (przeeglądy) zł;
- szkolenia – 750,00 zł;
- dzierżawa dozownika – 371,46 zł
- pranie dywanów 452,64 zł
- dezynfekcja leżaków 240,00 zł
- badanie wody 159,26 zł
- wykonanie i zainstalowanie drewnianego zestawu sportowego 1 276,00 zł
- pozostałe – 1 006,87 zł

§ 4 360 (telefony, internet) plan -1 750,00 wykonanie – 1 689,74 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe) plan – 2 600,00 zł wykonanie – 2 586,65 zł

§ 4430 (ubezpieczenia budynków i mienia) plan – 317,00 zł wykonanie – 317,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci) plan – 1 070,00 zł wykonanie – 960,00 zł

§ 4700(szkolenia) plan – 3 550,00 zł wykonanie – 3 550,00 zł

§ 4220 (zakupy artykułów spożywczych) plan – 108 000,00 zł wykonanie – 108 778,85 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Plan 3 209 933,00 zł wykonanie 3 157 293,39 zł

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie dokumentacja 1 263 387,49 zł
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich – dokumentacja programu funkcjonowania wentylacji mechanicznej , kwota 24 633,00 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu 1 860 772,90 zł
- Zakup sokowirówki do Przedszkola w Trąbkach Wielkich 8 500,00 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – refundacje

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 16 540,24 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 1 923,92 zł
- Gmina Miasta Gdańsk- opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, kwota 4 508,00

- Gmina Skarszewy – opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, kwota 10 108,32 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola – refundacje

Plan: 273 344,00 zł
Wykonanie: 237 288,62 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 145 963,68 zł
- Gmina Miejska Pruszcz Gdański – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 12 891,22 zł
- Gmina Kolbudy – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 21 275,96 zł
- Gmina Miasto Gdańsk – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 8 964,66 zł
- Gmina Skarszewy – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 32 968,08 zł
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gniszewo – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 1 967,65 zł
- Urząd Miejski Tczew – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu 13 257,37 zł

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 3 063,52 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 10,40 zł wyrównanie za 2016 r.
- Gmina Miejska Pruszcz Gdański, kwota 3 053,12 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1 238 958,00 zł
Wykonanie: 1 213 002,72 zł

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 1 947,58 zł

- zakup odzieży roboczej

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

w tym:

- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunek, kwota 170 775,57zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 13 282,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 31 264,68 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 3 523,39 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 108 200,00, wykonanie: kwota łączna 100 761,10 zł, w tym:

- paliwo, kwota 62 844,24 zł
- części zamienne, pompa i drążek kwota 37 916,86 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 6 310,00 zł, wykonanie: kwota łączna 4 645,01 zł, w tym:

- naprawy bieżące i usuwanie awarii w trym: naprawa tachografu, naprawa drążka kierowniczego

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 1 600,00 zł, wykonanie: kwota 964,00 zł

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 869 230,00 zł, wykonanie: kwota łączna 855 701,28 zł, w tym:

- dowozy uczniów kwota 839 933,39 zł
- BHP 254,00 zł
- przeglądy okresowe autobusu kwota 962,00zł
- usługa kurierska (części do autobusu) 177,12 zł
- wymiana części w autobusie 13 842,27 zł
- usługa mycia autobusu 464,00 zł
- opłata za rejestrację pojazdu 68,50 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 200,00 zł, wykonanie: kwota 83,58 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 22 020,00 zł, wykonanie: kwota łączna 22 020,00 zł, w tym:

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 6 324,00 zł, wykonanie: kwota łączna 6 323,54 zł, w tym:

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

§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan: 1 832,00 zł, wykonanie: kwota 1 710,60 zł, w tym:

- składka za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - awans zawodowy

Plan: 1 080,00 zł

Wykonanie: 651,30 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 53 238,00 zł

Wykonanie: 57 215,00 zł

2. Stypendia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej §3240 w tym:

- stypendia sfinansowane z budżetu państwa, w wysokości 80% na kwotę 45 563,00 zł,
- stypendia sfinansowane ze środków budżetu gminy (ustawowy wkład własny 20%), ustalony na kwotę 11 477,00 zł.

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 175,00 zł wykonanie 175,00 zł(wyprawka szkolna)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki poniesiono na:

§ 3240 – stypendia dla uczniów, plan: 18 300,00 zł, wykonanie: kwota łączna 18 300,00 zł, w tym:

1. Stypendia wypłacone z budżetu Gminy, w tym:

- Za osiągnięcia artystyczne – 1 500,00 zł
- Za osiągnięcia sportowe – 4 000,00 zł
- Za wyniki w nauce – 12 800,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 198 373,00 zł

Wykonanie: 169 127,09 zł

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: 3 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna

3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 2 000,00 zł,
co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 192 929,00 zł

Wykonanie: 163 683,09 zł

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, plan: 2 100,00 zł, wykonanie: kwota 1 887,84 zł:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 110 012,00 zł, wykonanie: 99 850,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 35 250,00 zł, wykonanie: kwota łączna 26 453,16 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 44 455,00 zł, wykonanie: kwota łączna 34 380,48 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 112,00 zł wykonanie 1 111,61 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina

Plan: 16 524 534,00 zł

Wykonanie: 16 483 107,05 zł

ZADANIA ZLECONE GMINIE

W roku 2017 realizowaliśmy zadania mające wpływ na poprawę sytuacji rodzinnej naszych klientów, najnowszym zadaniem realizowanym w minionym roku były wypłaty świadczeń wychowawczych tj. 500+.

W zadaniu tym wypłaciliśmy niżej wymienione kwoty:

- świadczenie wychowawcze ogółem - 8 856 183,41

w tym:

- wypłata świadczenia wychowawczego dla 2192 dzieci na kwotę – 8 733 291,24
- koszty obsługi – 122 892,17

Kolejnym zadaniem zleconym była realizacja wypłat świadczeń rodzinnych z dodatkami – na ogólną kwotę – 5 150 324,13

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 597 rodzin w kwocie – 1 751 783,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 110 osób w kwocie – 110 000,00 zł
- zasiłek rodzinny- „złotówka za złotówkę” w kwocie – 53 197,57 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 461 wnioskodawców w kwocie – 815 034,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla w kwocie – 886 270,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 74 osób w kwocie – 462 554,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 22 osób w kwocie – 116 010,00 zł
- fundusz alimentacyjny dla 68 rodzin na kwotę – 478 735,49 zł .
- „Za Życiem” - nie wypłacono
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 61 osób, na kwotę – 280 323,34zł
- zasiłek dla opiekuna dla 10w kwocie – 46 441,03 zł
- pozostała kwota – 149 978,70 to koszty obsługi
 - Ponadto zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 51 265,66
 - zrealizowaliśmy wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki- przyznane przez Sąd dla 12 osób w kwocie – 24 375,48zł
 - Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę – 316,38zł (w okresie od I-XII 2017 r. wydano 125 kart)
 - dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny (3 rodziny)na kwotę – 264,99zł

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

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 – 602 000,00zł, a w niektórych przypadkach opłacamy także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 51 137,41 zł.

W roku 2017 wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 26 rodzin na kwotę –22 000,00zł, 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 –163 903,50 zł, której – 13 000,00 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 – 33 903,50 zł

ogólna kwota w rozbiściu na :

- dożywianie dzieci w szkołach ogółem - 77 003,50 zł
- posiłek dla potrzebującego ogółem - 86 900,00 zł
- dowóz posiłków ogółem – brak kosztów

Z tej formy pomocy skorzystało 200 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 2017 nasz ośrodek już po raz kolejny realizował bardzo ważne i potrzebne zadanie, finansowane wyłącznie z budżetu Państwa w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*. Ogółem 11 225,00 pomniejszone o środki z Funduszu Pracy na kwotę- 7520,75zł co w rezultacie dało kwotę - 3704,35. Dzięki pracy tych osób (dwie 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 –144 wniosków, oraz w m-c IX-XII – 110 wniosków, łącznej w kwocie – 57 040,00

z której (80 %) to dotacja z budżetu państwa co stanowi kwotę – 45 563,00 zł, natomiast pozostałe (20%) to wkład własny gminy co stanowi kwotę – 11 477,00 zł .

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do tego rodzaju zadań należy głównie realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystało 222 rodzin na ogólną kwotę – 95 939,46 zł. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia. Bywało, również, że tak jak w poprzednich świadczeniach rodziny korzystały z tej pomocy kilkakrotnie.

W zadaniu tym uwzględniono również opłatę za pobyt 7 osób w schronisku lub pobyt w różnego rodzaju noclegowniach w kwocie – 20 372,00, gdyż osoby te z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia.

Wyplacono także zasilki celowe specjalne dla 42 rodzin w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

W minionym roku wypłacaliśmy również dotatki mieszkaniowe dla 22 rodzin na ogólną kwotę - 44 950,21.zł.

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej oczywiście o odpowiednim typie dla danej osoby na kwotę – 251 516,30 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.

Oplacamy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 20 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 – 112 207,27zł, zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 42 osób, które ukończyły 90 lat i więcej, opłaciliśmy również w 2 przypadkach koszty pogrzebu. Zorganizowaliśmy także coroczny „Bał 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.

Ponadto w ramach pozostałej działalności opłacamy:

- na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy kwotę – 3 543,60 (tj. zakup materiałów biurowych, szkolenia oraz usługi pozostałe).
- na wspieranie rodziny została wydatkowana kwota – 77 478,57 (dotyczy opłaty pobytu 13 dzieci w pieczy zastępczej).

W roku 2017 na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy została wydatkowana kwota –888 881,99 zł, są to koszty związane z zatrudnieniem osób świadczących usługi opiekuńcze, wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej księgowych a także zakupy związane z utrzymaniem ośrodka np. (podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe ,ryczałty, delegacje oraz szkolenie pracowników itp.).

Sytuacja rodzin w naszej gminie jest wciąż 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	275 rodziny
• potrzeba ochrony macierzyństwa	60 rodziny
• bezrobocie	143 rodziny
• niepełnosprawność	164 rodziny
• długotrwała lub ciężka choroba	217 rodziny
• bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	
w tym: - rodziny niepełne	37 rodziny
- rodziny wielodzietne	20 rodziny
• alkoholizm	19 rodziny
• trudności w przystosowaniu do życia	
po opuszczeniu zakładu karnego	6 rodziny
• bezdomność	9 rodziny
• przemoc w rodzinie	2 rodziny
• sprawienie pogrzebu	2 rodziny

W roku 2017 z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 314 rodzin, w tym 787 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2017 prowadziliśmy - obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze„ dla dwojga dzieci, na ten cel zostały wydane środki w łącznej

kwocie- 13 935,00 zł.

Kompletujemy i przygotowujemy dokumenty do wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Na realizację tego zadania (zakup materiałów) otrzymaliśmy kwotę - 444zł.

Prowadzimy również obsługę - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w którym realizowany jest program pomocy osobom pokrzywdzonym, dotkniętym 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.

Ponadto *współpracujemy* również z - „Fundacją Pan Włodek,” dzięki której możemy wspierać naszych podopiecznych dodatkową bezpłatną żywnością, odzieżą, obuwaniem a także w niektórych przypadkach artykułami budowlanymi lub wyposażeniem mieszkań. Taka pomoc jest z pewnością potrzebna i wskazana w niektórych trudnych sytuacjach życiowych.

Współpracujemy także od wielu już lat z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Gdańsku od którego otrzymaliśmy żywność w ilości około 18.6 ton w różnego rodzaju asortymencie (tj. makaron, mleko, powidła, filet z makreli, herbatniki, ojej, fasola, ryż, powidła, ser, herbatniki, gulasz wieprzowy, a także groszek z marchewką).

W minionym roku realizowaliśmy kilku letniego projektu partnerskiego tj. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie „Podaj Rękę”.

DODATKOWE INFORMACJE :

W 2017 roku wydatkowano również środki inwestycyjne tj:

- w zadaniu własnym - utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę - 4 157,40 zakupiono szafę ogniotrwałą ,

W 2017 roku na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy z planu 909 521,00 zł wydatkowano kwotę – 909 100,07 zł, w tym na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3 863,00 zł wykonanie 3 862,74 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 24 376,00 zł wykonanie 24 375,48 zł w tym :

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 535 754,00 zł wykonanie 535 733,02 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 41 230,00 zł wykonanie 41 224,16 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 99 165,00 zł wykonanie 99 163,71 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 10 275,00 zł wykonanie 10 273,71 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 17 300,00 zł wykonanie 17 200,00 zł

§ 4210 zakup materiałów biurowych i materiałów plan 67 105,00 zł wykonanie 67 103,60 zł w tym:

- materiały biurowe, książki, czasopisma „Pracownik Socjalny”, tonery, kalendarze, meble biurowe, niszczarka, komputery szt 2, UPS -szt 2 , krzesła, zakup węgla, pamięć do komputera szt 5, środki czystości, dysk, switch, pieczętki w automacie, druki wywiadów, rolety zewnętrzne i wewnętrzne, plisy, pendrive, centrum

mini(czytnik i karta), tablica informacyjna, gaśnica plus instrukcja plus znaki, zakup programu(ferro backup), pojemnik na piasek i sól łopata zamiatacz ulicowy,

§ 4270 zakup usług remontowych plan 26 753,00 zł wykonanie 26 752,50 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonanie 867,50 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 30 872,00 zł wykonanie 30 872,00 zł w tym:

- prowizje bankowe, opłata za znaczki, usługi i profilaktyka BHP, transport żywności, licencje na oprogramowanie, koszty wysyłki, usługa weterynaryjna, usługa ślusarska, naprawa tablicy informacyjnej, odprowadzanie ścieków, wymiana pompy i uruchomienie instalacji co, zakup i montaż szafki wraz ze zlewem, śmietnik betonowy, naprawa instalacji kanalizacyjnej, projekt logo.

§ 4360 usługi telefonii komórkowej plan 5 465,00 zł wykonanie 5 462,75 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 15 500,00 zł wykonanie 15 347,68 zł w tym

- delegacje, ryczałty samochodowe

§ 4430 różne opłaty i składki plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 15 805,00 zł wykonanie 15 804,85 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości plan 864,00 zł wykonanie 864,00 zł

§ 4520 opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 406,00 zł wykonanie 405,06 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 12 358,00 zł wykonanie 12 358,00 zł

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

§ 2360 Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł

- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga na zadanie „Piękna nasza Polska cała”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 848 949,00 zł

Wykonanie: 248 693,01 zł

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w gminie Trąbki Wielkie” dofinansowany w ramach Osi 3, Działanie

3.1. Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2017 [zł]	Wykonanie	
					zł	%
12						
853	85395	4017	wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w ramach projektu	192.323,55	66.597,46	34,63
853		4019	jw.	33.939,45	11.752,53	34,46
853		4117	składki na ubezpieczenie	27.123,50	11.449,84	42,21
853		4119	jw.	4.786,50	2.020,61	42,21
853		4127	Fundusz Pracy	3.884,50	1.376,81	35,45
853		4129	jw.	685,50	243,00	35,45
853		4177	Umowy zlecenia – prowadzenie szkoleń	12.452,50	3.952,50	31,74
853		4179	jw.	2.197,50	697,50	31,74
853		4217	Zakup materiałów (wyposażenie, art.	11.900,00	1.201,41	10,10

			Spożywcze, itp)			
853		4219	jw.	2.100,00	212,02	10,10
853		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	102.000,00	83.773,51	82,13
853		7249	jw.	18.000,00	14.783,57	82,13
853		4277	Remont pomieszczeń w SP w Mierzeszynie	218.280,00	0,00	0
853		4279	jw.	38.520,00	0,00	0
853		4307	Usługi szkoleniowe, dowozy, wynajem pomieszczeń itp.)	122.065,10	30.542,39	25,02
853		4309	jw.	21.540,90	5.389,86	25,02
853		4707	Szkolenia, kursy	29.240,00	12.495,00	42,73
853		4709	jw.	5.160,00	2.205,00	42,73
Ogółem				846.199,00	248.693,01	29,39

Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planowana jest w okresie od 09.2016 do 08.2018. Środki nie wykorzystane w 2017 roku zostały przesunięte do realizacji w 2018 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2 668 291,00 zł

Wykonanie: 2 404 030,48 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 1 608 417,00 zł

Wykonanie: 1 476 381,97 zł,

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 76 652,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 75 606,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, kwota 58 893,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 4 418,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 10 826,44 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 1 467,60 zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan: 6 000,00 zł, wykonanie: kwota 1 893,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł

- badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 1 522 579,00 zł, wykonanie: kwota łączna 1 396 184,52 zł, w tym:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 1 372 323,15 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, kwota 22 811,37 zł
- usługi bankowe (masowe) 550,00 zł
- usługi BHP 500,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 1 186,00 zł, wykonanie: kwota łączna 1 185,66 zł, w tym:

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

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan: 1 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 672,22 zł, w tym:

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

§ 4700 – szkolenie pracowników plan 500,00 zł wykonanie 340,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 135 000,00 zł

Wykonanie: 135 000,00 zł

Wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

- 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: 49 770,00 zł

Wykonanie: 49 770,00 zł

Wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

- 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: 36 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł

- Środki w kwocie 30 000,00 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie kosztów likwidacji 10 kotłów węglowych zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców gminy w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Trąbki Wielkie. Pozostałe środki w kwocie 6 tys. zł nie zostały wykorzystane z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji wymiany pieca przez dwóch wnioskujących.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 12 505,41 zł

- Środki w kwocie 11 760,03 zł wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartymi umowami oraz kwotę 745,38 zł przeznaczono na wykonanie tablic ostrzegawczych dla terenów na których może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa. Pozostałych środków nie wykorzystano w uwagi na brak możliwości pobrania prób wody do badań z powodu uszkodzenia piezometru uniemożliwiającego pobór wód na składowisku oraz brak zlecenia wykonania badań wód ze studni położonych w rejonie żwirowni „Ełganowo” w związku ze zdeponowaniem tam odpadów niebezpiecznych zawierających HCB i atrazynę.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 549 431,00 zł

Wykonanie: 472 188,28 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4260 – zakup energii, plan: 290 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 275 712,14 zł w tym:

- Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 220 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 170 091,40 zł, w tym:

- Świadczenie kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy(konserwacja)

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 12 200,00 zł, wykonanie: kwota łączna 12 103,20 zł, w tym:

podniesienie standardu oświetlenia w Sobowidzu i Błotni (f sołecki) 7 183,20 zł,
montaż i demontaż iluminacji świątecznych 4 920,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 27 231,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 14 281,54 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa w ramach zadania - Budowa oświetlenia w Kłodawie ul. Klonowa wydatek na dokumentację 473,55 zł, wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Mierzyszyn 3 674,00, w Granicznej Wsi 6 000,00 , w Zaskoczynie 4 133,99zł

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

Plan: 38 000,00 zł

Wykonanie: 28 008,80 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000,00 zł, wykonanie 89,90 zł w tym:

- środki w kwocie 89,90 zostały wykorzystane na zakup worków na śmieci celem przekazanie szkołom które organizowały akcję „Sprzątanie Świata” - promowanie zachowań pro-ekologicznych. W 2017 r. nie podjęto innych działań promujących i edukacyjnych w zakresie ekologii.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 919,00 zł w tym:

- dokonano wycinki drzew rosnącego na działkach gminnych, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia – łączny wydatek 11 880,00 zł. Pozostałe środki wykorzystano na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji azbestu oraz usuwanie odpadów z terenów działek gminnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 223 673,00 zł

Wykonanie: 200 176,02 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 93 960,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 93 960,00 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: 33 898,00 zł, wykonanie: kwota łączna 33 791,06 zł, w tym:

- 57 -

- środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego na: zakup paliwa, serwis kosiarki, zakup materiałów do estetyzacji wsi, części zamiennych do kosiarek i kos spalinowych, zakup tablicy informacyjnej, zakup wykaszarki, zakup kosi spalinowej, opryskiwacza, stołów i ławek zgodnie z załącznikiem wydatków funduszu sołeckiego

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 74 702,00 zł, wykonanie: kwota łączna 52 689,46 zł, w tym:

- kwotę wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego na usługi sprzątania wsi oraz serwisy kosiarek 8 462,00 zł
- Środki w kwocie 44 227,46 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów usuwania i utylizacji eternitowych pokryć dachowych zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców gminy. Pozostałe środki (22 012,54 zł)
- nie zostały wykorzystane ze względu na uzyskanie niższej ceny (niż zakładano) za utylizację 1 tony azbestu w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 4 200,00 zł, wykonanie: kwota 2 823,00 zł, w tym:

- opłata roczna za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 16 913,00 zł wykonano 16 912,50 zł

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Trąbki Wielkie – zapłacono za studium wykonalności (dokumentacja)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 614 637,00 zł

Wykonanie: 1 612 480,63 zł

Wydatki poniesiono na:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 10 000,00 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. "Marskie opowieści" realizowało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 024 380,00 zł
Wykonanie: 1 024 380,00 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: 393 300,00 zł
Wykonanie: 393 300,00 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: 150 000,00 zł
Wykonanie: 150 000,00 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 na przebudowę domu parafialnego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 36 957,00 zł
Wykonanie: 34 800,63 zł
Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 15 901,00 zł, wykonanie: kwota łączna 15 800,54 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego nabyto:

- namiot, opał do świetlic, środki czystości, zakup stroju dla klubu OLIMP , materiały do świetlicy, półki do szafy, regały półkowe, chłodziarko – zamrażarkę, wyposażenie świetlic – szczegółowo przedstawiono w załączniku wydatków sołeckich

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 21 056,00 zł, wykonanie: kwota 19 000,09 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- festyny, sprzątanie sołectwa, serwis kosiarki, – szczegółowo przedstawiono w załączniku wydatków sołeckich

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 52 241,00 zł

Wykonanie: 49 409,72 zł

§ 4110,4170 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, plan 7 050,00 zł, wykonanie 7 048,42 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 36 131,00 zł, wykonanie: kwota łączna 36 101,30 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- zakup siatek do bramek w Pawłowie, kwota 299,00 zł
- zagospodarowanie boiska w Postołowie, kwota 246,00 zł
- doposażenie boiska w Drzewinie 6 650,00 zł
- urządzenia zabawowe plac zabaw w Złej Wsi 6 880,62 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych plac zabaw Częstkowo 6 620,41 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych sołectwo Błotnia 2 607,60 zł
- wyposażenie boiska w Gołębiewku 12 797,67 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan 8 560,00 zł, wykonanie : 6 260,00 zł

- wykonano zagospodarowanie boiska wielofunkcyjnego w Postołowie w kwocie 6 200,00 zł z tego f. Sołecki 4 754,00 zł, 60 zł to wydatek za wykonanie map do celów projektowych - zagospodarowania placów zabaw w sołectwie Błotnia i Postołowie

Stan zadłużenia na 31.12.2017 wynosi:

1. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach, kwota 19 995 965,56 zł
2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 204 828,00 zł

Ogółem 20 200 793,56 zł