



WYKONANIE

BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE

ZA 2018 ROK

Trąbki Wielkie 25.03.2019

WF.SK.3035.01.01.2019

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 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)
przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2018 rok.

RADA GMINY
Trąbki Wielkie

26.03.2019
INSPEKTOR
usług obsługi rady gminy
i samorządów sołectw
Krzysztof Katarzyński
Krzysztof Katarzyński

Część tabelaryczną informacji oraz wykonanie jednostek za 2018 rok przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 58 - 65
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 66– 79
- załącznik nr 3 – przychody i rozchody str. 80
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków inwestycyjnych str. 81-82
- załącznik nr 5 – wykonanie planu funduszu sołeckiego str. 83-85
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 86 – 87
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str. 88
- załącznik nr 8 – wykonanie dochody i wydatki gospodarka odpadami str.89
- załącznik nr 9 - wydatki na programy strukturalne 90
- wykonanie WPF str. 91-92
- wykonanie planu ZGKiM str. 93 - 99
- informacja z wykonania planu przychodów i wydatków GOKSiR str.100-103
- wykonanie planu GBP str. 104-105
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 106 -109
- wykaz jednostek oświatowych z wydzielonym rachunkiem bankowym str.110
- wykazy gruntów str.111-112

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 51 644 429,88 zł, został wykonany w łącznej kwocie 52 343 240,19 zł, co stanowi 101,40 % planu w tym:

Dochody bieżące 50 993 797,45 zł,

Dochody majątkowe 1 349 442,74 zł w tym ze sprzedaży majątku – 261 879,40 zł

Struktura wykonania dochodów :

Dochody własne

- § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan 4 105 000,00 zł wykonanie 4 110 71,03 zł
- § 0320 Wpływy z podatku rolnego plan 1 127 383,00 zł wykonanie 1 079 609,01 zł
- § 0330 Wpływy z podatku leśnego plan 184 353,00 zł wykonanie 183 251,40 zł
- § 0340 Wpływy z podatku od środków transportu plan 160 000,00 zł wykonanie 167 230,29 zł
- § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych plan 8 000,00 zł wykonanie 5 904,93 zł
- § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 35 000,00 zł wykonanie 17 560,29 zł
- § 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów plan 10 000,00 zł wykonanie 7 736,16 zł
- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 30 000,00 zł wykonanie 45 823,41 zł
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej plan 10 000,00 zł wykonanie 16 350,00 zł
- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 55 000,00 zł wykonanie 40 983,66 zł
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 180 000,00 zł wykonanie 186 349,68 zł
- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) plan 206 000,00 zł wykonanie 226 533,13 zł
- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) plan 1 626 508,00 zł wykonanie 1 490 895,43 zł
- § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 398 800,00 zł wykonanie 738 06,22 zł
- § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 109 533,00 zł wykonanie 116 647,15 zł
- § 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych plan 79 700,00 zł wykonanie 81 416,02 zł
- § 0570 Grzywny, kary pieniężne osoby fizyczne plan 0,00 zł wykonanie 87,79 zł
- § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

§ 2030, 2020 Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze ,f. sołecki plan 1 401 719,00 zł wykonanie 1 227 216,74 zł.

Udziały gminy w podatkach

§ 0010 Osoby fizyczne – plan 7 158 303,00 zł wykonanie 7 613 205,00 zł

§ 0020 Osoby prawne – 200 000,00 zł wykonanie 258 515,15 zł

Subwencje:

§ 2920 Oświatowa – plan 11 006 606,00 zł wykonanie 11 006 606,00 zł

§ 2920 Wyrównawcza – plan 5 181 741,00 zł wykonanie 5 181 741,00 zł

Dotacje celowe z powiatu

§ 2320 Dotacja przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania „Trąbki w Trąbkach” plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł

Dotacje unijne

§ 6257,2057,2059 Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych plan 1 297 497,05 zł wykonanie 1 460 853,74 zł -w tym : Projekt RPO „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 2014-2020, dotacja na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sobowidzu, dotacja na projekt „Festiwal Trębacze w Trąbkach”

Dotacja celowa - Ministerstwo Sportu

§ 6260 Dotacje z funduszy celowych plan 502 378,00 zł wykonanie 600 000,00 zł – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie

Środki z Lasów Państwowych

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł

Dotacja celowa – Urząd Marszałkowski

§ 6630 Dotacja celowa z samorządu województwa plan 73 830,00 zł wykonanie 73 830,00 zł

Dotacja celowa Województwo Pomorskie

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł – świetlica wiejska w Złej Wsi

§6330 zwrot części poniesionych wydatków na fundusz sołecki plan 69 157,00 zł wykonanie 69 157,00 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki

- podatnik zalega na kwotę 823,01
- podatnik zalega na kwotę 727,68
- podatnik zalega na kwotę 116,00
- podatników zalega na kwotę 50,00-100,00

Podatek od nieruchomości /os. prawne/ 101.543,48 zł

- podatnik zalega na kwotę 53.989,00
- podatnik zalega na kwotę 23.131,42
- podatnik zalega na kwotę 16.800,00
- podatnik zalega na kwotę 7.621,06

Podatek leśny /os. prawne/ 37,00 zł

Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/ 68.052,75 zł

- podatnik zalega na kwotę 42.954,00
- podatnik zalega na kwotę 10.809,00
- podatnik zalega na kwotę 9.325,76
- podatnik zalega na kwotę 3.568,20
- podatnik zalega na kwotę 1.060,57
- podatników zalega na kwotę 100,00-220,00

Podatek od środków transportowych /os. prawne/ 276,00 zł

- podatnik zalega na kwotę 273,00

Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/ 2.499,54 zł

Podatek rolny / os fizyczne/ 122.625,69 zł

- podatnik zalega na kwotę 17.795,70
- podatnik zalega na kwotę 13.026,00
- podatnik zalega na kwotę 6.194,54
- podatników zalega na kwotę od 2000 – 5000

Podatek od nieruchomości / os.fizyczne/ 357.191,57 zł

- podatnik zalega na kwotę 17.590,20
- podatnik zalega na kwotę 14.285,90

**WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
ZA 2018 ROKU**

Wystawione upomnienia :

- ogółem 428 szt na kwotę - 331.942,67 zł

w tym:

łącznie zobow. pieniąż. + pod. rolny - 281 szt na kwotę - 262.097,55 zł

podatek od nier. os. fizyczne - 147 szt - " - - 69.845,12 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

ogółem 441 szt. na kwotę - 207.676,50 zł

w tym:

łącznie zobow. pieniąż.+ pod. rolny - 244 szt. na kwotę - 126.131,10 zł

pod. od nier. os. fizyczne - 197 szt. - " - - 81.545,40zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 22.111,58 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne - 4.173,00 zł

podatek od nieruchomości os. fizyczne - 17.683,58 zł

podatek rolny os. fizyczne - 255,00 zł

Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań:

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności:

opłata adiacencka - 7 szt

Odroczenie - szt. 1

Umorzenie opłata planistyczna - szt. 1

Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych i opłat oraz umorzenie zaległości podatkowych w 2018 roku.

W 2018 roku rozpatrzono łącznie 4 wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty w tym:

- 4 wnioski z tytułu zobowiązań podatkowych

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 11 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych i opłat w tym:

- 6 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie

- w przypadku 3 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania natomiast 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

- umorzeń dokonano na łączną kwotę 4.291,00 zł w tym:

podatek rolny – 4.070,00

podatek od nieruchomości – 221,00 zł

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZALEGŁOŚCI
010	PARTYCYPACJA W KOSZ.BUD.KAN.SOBOWIDZ	9 950,00
600	ZAJECIE PASA DROGOWEGO ODSETKI PARTYCYPACJA W KOSZT.BUDOWY DROGI W KŁODAWIE DROGA KACZKI	3 533,60 496,90 6 600,00 2 000,00
700	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE CZYN SZ DZIERŻAWNY – GRUNTY NIE ROLNE WYKUP MIENIA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	99 301,12 13 972,03 8 348,21 72 779,24 27 045,95

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w kwocie łącznej 53 244 993,19 zł, co stanowi 95,20 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące 46 113 621,73 zł

Wydatki majątkowe 7 131 205,76 zł z tego:

- Wydatki i zakupy inwestycyjne: 5 819 644,09 zł,
- Dotacja celowa dla ZGKiM 938 561,67 zł
- Dotacja dla Powiatu 300 000,00 zł
- f. celowy 25 000,00 zł
- dotacja celowa GOKSiR 48 000,00 zł

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

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 468 643,83	1 341 142,16	91,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 600,00	80 600,00	100
600	Transport i łączność	3 229 475,00	2 798 840,56	86,7
630	Turystyka	574 183,00	104 830,27	18,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 767 858,00	1 710 771,52	96,8
710	Działalność usługowa	102 600,00	94 460,72	92,1
750	Administracja publiczna	3 802 272,45	3 648 368,19	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 362,00	62 590,16	91,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 919,00	475 604,05	98,9
757	Obsługa długu publicznego	564 481,00	555 703,80	98,4
758	Różne rozliczenia	126 075,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	20 033 632,00	19 653 519,43	98,1
851	Ochrona zdrowia	208 485,00	128 538,15	61,7
852	Pomoc społeczna	2 359 460,00	2 349 711,83	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 537 909,55	968 339,77	63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	692 940,00	685 132,58	98,9
855	Rodzina	14 368 692,00	14 229 357,60	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 126,00	2 506 683,95	95,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 746 231,00	1 743 765,34	99,9

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 269 000,00 zł

Wykonanie: 268 515,14 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 450 189,83 zł

Wykonanie: 450 189,83 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, wykonanie: kwota łączna: 7 657,00 zł, w tym:

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie: kwota 973,46 zł, w tym:

- materiały biurowe...

§ 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie: kwota 431 558,66 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu wypłacono producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł dotyczy rozbudowy świetlicy w Złej Wsi

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 80 600,00 zł

Wykonanie: 80 600,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 3 229 475,00 zł

Wykonanie: 2 798 840,56 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 300 000,00 zł

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 571 183,00 zł

Wykonanie: 104 132,27 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie 8 262,90, w tym:

- budowa węzłów integracyjnych – ścieżka rowerowa w Sobowidzu zapłacono za skanowanie dokumentacji, kwota 232,90 zł
- dla zadania utworzenie miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie opłacono wydatki za dokumentację projektową w kwocie 7 995,00 zł,
- dziennik budowy, kwota 35,00 zł

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych z programów i projektów unijnych, kwota 60 756,50 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych, kwota 34 727,54 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1 767 858,00 zł

Wykonanie: 1 710 771,52 zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

§ 4010, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wykonanie: kwota łączna: 7 379,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe , kwota 6 000,00 zł – roczne przeglądy obiektów
- sporządzenie planu zagospodarowania – garaż w Częstkwie 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 1 079,30zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 3 929,25 zł

- wydatki dla sołectwa Częstkowo zgodnie z załącznikiem

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: wykonanie: kwota 58 997,06 zł, w tym:

- operaty szacunkowe - wycena działek celem ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej , kwota 31 857,70 zł
- Ogłoszenia o przetargach, kwota 15 818,36 zł
- Wypisy i wyrisy do celów wieczystoksięgowych i informacyjnych, kwota 843,00 zł
- Wycena nieruchomości, kwota 6 548,00 zł
- opłaty sadowe, akty notarialne inne 30,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 82 300,00 zł

Wykonanie: 74 190,62 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie: kwota 74 190,62 zł, w tym:

- Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 48 457,10 zł
- Usługa za obecność na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, kwota 3 000,00 zł
- Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej MPZP – MODUŁ kwota 19 875,00 zł
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu map planów zagospodarowania przestrzennego 2 858,52 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 18 300,00 zł

Wykonanie: 18 270,10 zł

- środki wydatkowano na usługi geodezyjne

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- Środki wykorzystano na; zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej oraz środków chemicznych do oprysku – 671,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonano 1 329,00 zł

- uporządkowanie cmentarzy w Warczu i Kleszczewie

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 3 802 272,45 zł

Wykonanie: 3 648 368,19 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 94 008,00 zł

Wykonanie: 75 669,90 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wykonanie: kwota łączna: 58 399,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 42 002,31 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 274 570,86 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 24 940,30 zł

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonanie: kwota 4 499,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie: 25 100,00 zł

- umowy zlecenie

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie: kwota łączna 178 206,09 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| • materiały biurowe | 21 575,69zł |
| • artykuły spożywcze | 6 547,53zł |
| • artykuły czystości | 3 503,00zł |
| • książki/prasa | 5 188,13zł |
| • kwiaty | 4 166,69zł |
| • paliwo | 102,61zł |
| • opał | 58 826,67zł |
| • zakup sprzętu | 51 572,26zł |
| • nagrody szkolne i reprezentacyjne | 8 034,75zł |
| • zakupy(flagi, wody, uszczelki)) | 5 960,40zł |
| • programy komputerowe | 4 443,75zł |
| • tonery | 6 438,07zł |
| • papier ksero | 1 846,53zł |

§ 4260 – zakup energii, wykonanie: kwota łączna 23 727,39 zł, w tym:

- Energia elektryczna, kwota 22 650,25 zł
- Woda, kwota 1.077,14 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, wykonanie: kwota łączna 52 107,72 zł, w tym:

- Naprawa kserokopiarki, kwota 6 154,92 zł
- naprawa ekspresu kwota 181,60 zł
- naprawa alarmu kwota 925,67 zł
- remont pomieszczeń w urzędzie gminy (sala konferencyjna) 44 845,53 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie: kwota łączna: 1 140,00 zł.

- badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie: kwota łączna 362 417,87 zł, w tym:

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie: kwota łączna 35 438,45 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 100% odpisu

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

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4580 – pozostałe odsetki, kwota 260,97 zł

§ 4610 – koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, wykonanie kwota 19 499,17 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, wykonanie: kwota łączna: 11 283,00 zł, w tym:

- sfinansowano szkolenia pracowników m.i 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, wykonanie kwota 35,00 zł, w tym:

- zakup dziennika budowy dla zadania - budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie 16 227,39 zł

- zakup elektronicznego systemu liczenia głosów

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 88 768,00 zł

Wykonanie: 85 871,20 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wykonanie 2 000,00 zł

- dotacja na wydanie książki o powiecie

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, wykonanie 1 450,00 zł

- umowa zlecenie na wykonanie obrazów z krajobrazem Gminy Trąbki Wielkie

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie: kwota łączna 46 824,16 zł, w tym:

- zakup programu VULCAN
- zakup prenumerat aktualności oświaty

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, wykonanie: kwota łączna 3 464,77 zł, w tym:

- podróże krajowe poza stałe miejsce pracy pracowników (delegacje)

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie kwota 4 940,25 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚS wymagane 100% odpisu

§ 4700 – szkolenia pracowników wykonanie 2 040,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 193 694,00 zł

Wykonanie: 183 947,82 zł,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie: kwota 122 565,59 zł

- diety za pełnienie funkcji sołtysa

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wykonanie: kwota 26 244,00 zł

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie: kwota 2 478,66 zł w tym:

- kwiaty 277,00 zł
- pieczętki 51,66 zł
- książek dla sołtysów na zakończenie kadencji 2 150,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 2 952,00 zł

- ogłoszenia, promocja

§ 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie: kwota łączna 29 707,57 zł, w tym składki roczne na:

- Związek Gmin Pomorskich, kwota 3 773,70 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP, kwota 3544,90 zł
- Gdański Obszar Metropolitalny, kwota 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej, kwota 2 271,77 zł
- Trzy Krajobrazy, kwota 14 016,60 zł
- Polska Unia Mobilności, kwota 4 100,60 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: 2 080,00 zł

Wykonanie: 2 080,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- wydatki funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem

§ 4260 – zakup energii, wykonanie: kwota łączna 23 068,44 zł, w tym:

- energia elektryczna, kwota 22 742,92 zł
- woda, kwota 325,52 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, wykonanie: kwota 25 606,23 zł, w tym:

- naprawa:
 - radiotelefonów, przewijanie silnika, kół w samochodach itd(Mierzeszyn i Elganowo) kwota 1 642,31 zł
 - samochodów OSP Elganowo, Sobowidz, Rościszewo, kwota 2 419,86 zł
 - przegląd i naprawa gaśnic OSP Sobowidz, kwota 1 390,26 zł
 - konserwacja narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, masek z 5 OSP, kwota 14 863,80 zł
 - konserwacja, przegląd i naprawa systemów alarmowych 5 remizach, kwota 5 290,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie: kwota 50 974,91 zł, w tym:

- badania techn. samochodów, sprzętu, przeglądy sprzętu, wymiana aparatów, konserwacja, przeglądy gaśnic, kwota 7 834,25 zł
- organizacja ćwiczeń, seminarium, szkolenia ratowników, kursów pilarzy, kwota 18 574,00 zł
- konserwacja systemów alarmowych, programacja alarmu, atestacja aparatów powietrznych, wymiana części kwota 2 400,26 zł
- badania okresowe strażaków, kwota 3 115,90 zł
- naprawa samochodu OSP Mierzeszyn, Rościszewo, Sobowidz, kwota 4 747,45 zł
- naprawa opon w samochodzie OSP Elganowo 9 552,18 zł
- pozostałe: transport, badania techniczne samochodów, wymiana dowodów rejestracyjnych, wymiana filtra w piecu OSP Sobowidz, itd., kwota 4 750,87 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie: kwota 219,56 zł, w tym:

- opłata za telefony komórkowe

§ 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie: kwota łączna 24 665,00 zł, w tym:

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

§ 4480 – podatek od nieruchomości, wykonanie: kwota 155,00 zł, w tym:

- opłacono podatek od nieruchomości 5 jednostek OSP na terenie Gminy

§ 4780 – fundusz pomostowy, wykonanie 124,42 zł

- składki odprowadzane od umów zleceń

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie 16 717,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie: 49 099,22 zł

- materiały biurowe – 6 647,94 zł
- środki czystości – 6 061,72 zł
- artykuły do remontu – 8 693,65 zł
- art. elektryczne – 1 869,46 zł
- art. do uruchomienia pracowni komputerowej – 3 315,18 zł
- węgiel – 12 859,01 zł
- uzupełnienie apteczki – 343,42 zł
- wyposażenie – 6 922,44 zł
- tusze, toner – 1 253,04 zł
- paliwo – 50,95 zł
- art. do kosiarki – 103,52
- inne – 978,89 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne) wykonanie – 28 911,49 zł

§4260 (energia, woda, gaz) wykonanie 28 995,34 zł

- energia – 25 869,36 zł
- woda – 2 334,90 zł
- gaz – 791,08 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja) wykonanie – 44 982,98 zł

- naprawy – 4 282,74 zł
- przegląd windy – 3 006,24 zł
- remont sali gimn. – 37 694,00 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników) wykonanie – 4 628,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) wykonanie – 43 587,46 zł

- usługa BHP – 1 476,00 zł
- vulcan kadry – 724,00 zł
- vulcan arkusz – 750,00 zł
- pomiar elektryczny – 1 000,00 zł
- przegląd kominiarski – 738,00 zł
- przegląd systemu solarnego – 627,30 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe , wykonanie kwota 35 352,85 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie 186.580,18zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 272 978,15 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 200 612,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Wydatki wykonane – 111 094,13 zł w tym:

- kronika, antyramy – 850,00 zł
- artykuły do remontów – 10.361,41 zł
- materiały biurowe – 16.071,15 zł
- środki czystości – 22.400,88 zł
- artykuły elektroniczne – 2.570,25 zł
- toner – 924,06 zł
- nawozy, trawa – 1.059,00 zł
- nagrody - konkurs – 2.852,00 zł
- poczęstunek – konkurs – 3.726,21 zł
- flagi – 196,80 zł
- znaczki – 340,00 zł
- tablice – 2.907,72 zł
- sztyld emaliowany – 295,20 zł
- paliwo do kosiarek – 700,08 zł
- artykuły spożywcze – pobyt uczniów z Niemiec – 1.480,63 zł
- zakup pomocy dla nauczycieli – 4.842,72 zł
- maszynka do przypinek – 880,68 zł
- grill – 883,14 zł
- drzwi przeciw insektom – 5.480,88 zł
- naczynia jednorazowe – 2.513,69 zł
- węgiel – 10.929,64 zł
- zmywarka – 9.900,00 zł
- inne – 8.927,99 zł

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Wydatki wykonane – 11 007,88 zł

- pomoce 16 861,78zł
- podręczniki 46 930,01 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz)

Wydatki wykonane – 285 876,94 zł

w tym:

- zużycie energii – 138 080,25 zł
- zużycie gazu ziemnego – 138 786,72 zł

Wydatki wykonane – 9 614,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Wydatki wykonane – 10 320,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Wydatki wykonane – 18 734,30 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Wydatki wykonane – 169 150,61 zł

Szkoła Podstawowa w Kłodawie im. Marii Kownackiej

Plan 2 337 422,35 zł

Wykonanie 2 321 449,16 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników , wykonanie kwota 1 333 167,98 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne , wykonanie kwota 242 168,37 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy , wykonanie kwota 25 283,75 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe , wykonanie kwota 6 636,40 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wykonanie 68 291,30 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie, 90.812,16 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 76 136,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki wykonane – 161 821,56 zł w tym:

- zakup węgla 19.500,00 zł
- środki czystości 4.366,75 zł
- materiały biurowe 8.019,38 zł
- zakup toner 1.212,78 zł
- karty czytelnika 1.202,33 zł
- materiały do remontu 3 711,79 zł
- Bezpieczna 121.523,36 zł
- pozostałe zakupy 2.285,17 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Wydatki wykonane – 116 283,96 zł

- dotacja na podręczniki 21 716,34 zł

§ 4700 (szkolenia)

Wydatki wykonane – 13 126,50 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Wydatki wykonane – 73 819,74 zł

Szkoła Podstawowa w Czerniewie im. Zygmunta Bukowskiego

Plan 1 647 813,23 zł

Wykonanie 1 627 514,82 zł

- § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) wykonane – 54.979,44 zł
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) wykonane – 1 045.713,90 zł
- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonane – 75.414,03 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) wykonane – 192.515,54 zł
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy wykonane – 16.037,61 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Wydatki wykonane – 74 122,88 zł

- komputery DELL (16 szt.) – 40.794,00 zł
- notebook Lenovo, robot JIMU – 3.100,00 zł
- ławeczki gimnastyczne – 2.730,60 zł
- materiały biurowe – 4.363,16 zł
- środki czystości – 5.077,37 zł
- artykuły do remontów – 1.075,78 zł
- zestaw do zabaw i ćwiczeń sportowych – 2.388,00 zł
- węgiel – 12.070,00 zł
- pralka – 900,00 zł
- świetlówki, żarówki – 401,00zł
- tabliczki grawerowane na drzwi – 650,00 zł
- wyposażenie stołówki (talerze) – 116,60 zł
- pozostałe – 456,37zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Wydatki wykonane – 20 399,15zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Wydatki wykonane – 8 367,69 zł

- energia – 7 468,53 zł
- woda – 789,16 zł
- gaz – 110,00 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Wydatki wykonane – 3 532,00 zł z tego:

- naprawa i konserwacja kserokopiarki 429,75 zł
- naprawa wentylacji w kotłowni – 1.780,00 zł
- przegląd roczny budynku – 307,50 zł
- przegląd i napełnienie gaśnicy – 153,75 zł

- tonery do drukarek i kserokopiarek – 682,16 zł
- środki czystości – 3 130,21 zł
- paliwo do kosiarek i podkaszarki – 160,00 zł
- armatura łazienkowa – 245,90 zł
- drobny sprzęt – 317,70 zł
- oprogramowanie VULCAN – 750,00 zł
- pozostałe -276,63 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Wydatki wykonane – 29 132,77 zł

- książki w tym lektury do biblioteki szkolnej-7 479,00 zł
- podręczniki- 21 653,77 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Wydatki wykonane – 45 043,82 zł

- energia – 42 441,04 zł

- woda – 2 602,78 zł

§ 4270 (remont, konserwacja, przegląd)

Wydatki wykonane – 757,50 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Wydatki wykonane – 1 050,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Wydatki wykonane – 53 325,49 zł

- usługi BHP – 1 476,00 zł
- wywóz nieczystości – 7 960,66 zł
- abonament rtv – 264,25 zł
- dopłata do czesnego studiów podyplomowych – 4 000,00 zł
- usługa transportowa – 3 975,00 zł
- dożywianie uczniów korzystających z cateringu – 35 072,67 zł
- pozostałe – 576,91 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Wydatki wykonane – 2 956,20 zł

- ryczałt – 1 638,17 zł
- delegacje służbowe – 1 318,03 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Wydatki wykonane – 3 095,00 zł

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz emeryci

Wydatki wykonane – 89 317,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Wydatki wykonane – 2 580,00zł

- woda- 2 624,50 zł
- gaz ziemny – 32 459,15 zł

§ 4270 zakup usług remontowych wykonanie 3 493,40 zł

- konserwacja pieca gazowego, naprawa pralki i rzutnika

§ 4280 (badania okresowe pracowników) wykonanie – 2 015,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) wykonanie – 21 957,42 zł z tego:

- Dar Natury – 131,90 zł
- bhp – 1 200,00 zł
- monitoring – 2 583,00 zł
- oprogramowania komp. – 1 458,60zł
- ścieki – 3 895,80 zł
- znaczki – 689,00 zł
- IODO – 1 476,00 zł
- wymiana zaworu bezpieczeństwa – 282,90 zł
- wymiana akumulatorów centrali alarmowej – 492,00 zł
- przegląd kominiarski – 430,50 zł
- wykonanie tuby ze stali – 553,00 zł
- usługa cateringowa(z darowizny) – 2.600,00 zł
- pranie wykładzin i krzeseł – 416,00 zł
- wykonanie moskitiery – 565,80 zł
- dezynfekcja leżaków – 288,00zł
- pomiary elektryczne – 246,00 zł
- przegląd roczny budowlany budynku – 246,00 zł
- pakiet strony internetowej – 350,00
- opłata za studia – 1000,00 zł

§ 4 360 (telefony, internet) wykonanie – 892,98 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe) wykonanie – 2 633,39 zł

§ 4430 (ubezpieczenia budynków i mienia) wykonanie – 578,00 zł

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

§ 4700(szkolenia) wykonanie – 3 751,93 zł

Plan: 1 206 539,00

wykonanie 1 202 090,36 zł

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

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

w tym:

- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunek, kwota 180 535,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 13 797,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 31 912,90 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 3 110,77 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie: kwota łączna 79 756,45 zł, w tym:

- paliwo, kwota 71 079,43 zł
- części zamienne, pompa i drążek kwota 7 348,37 zł
- płyny oleje, kwota 1 328,65 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, wykonanie: kwota łączna 5 796,16 zł, w tym:

- naprawy bieżące i usuwanie awarii, kwota 12 152,22 zł
- naprawa gaśnic, kwota 159,90 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie: kwota 560,00 zł

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie: kwota łączna 853 601,41 zł, w tym:

- dowozy uczniów kwota 849 104,96 zł
- BHP 500,00 zł
- przeglądy okresowe autobusu kwota 963,00zł
- usługa kurierska (części do autobusu) 44,28 zł
- wymiana części w autobusie 1 186,95 zł
- usługa mycia autobusu 200,00 zł
- tachograf 1 602,22 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie 18 674,00 zł, w tym:

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

za rok 2018

Nazwa zadania	Rozdział, §	Wysokość wydatku
Wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Czerniewie, Kłodawie, Mierzyszynie i Sobowidzu.	85154 § 4170	40.290
Wynagrodzenie za pracę GKRPA.	§ 4170	38.745
	Razem § 4170	79.035
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2.668,57
	Razem	81.703,57
Dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Czerniewie, Kłodawie, Mierzyszynie i Sobowidzu.	§ 4210	5.564,43
Szkoła Podstawowa w Mierzyszynie na Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.		995,28
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Błotni		999,99
Zakup sprzętu i odzieży strażackiej dla dzieci z OSP Trąbki Wielkie		1.426,16
Zakup koszulek sportowych dla dzieci z KS "Orzeł" Trąbki Wielkie		1 200,00
Zakup strojów sportowych dla klubu sportowego LEO w Trąbkach Małych		780
Zakup nagród na Gminny Konkurs Fotograficzny		285,7
Zakup upominku na odejście na emeryturę długoletniego Kierownika świetlicy przy SP Kłodawa		149,1
Zakup posiłku na wycieczce dla dzieci z CARITAS Mierzyszyn		542,7
Organizacja Dnia Dziecka i festyny rodzinne w sołectwach: 1. zakup artykułów spożywczych - Czastkowo; 2. zakup artykułów spożywczych, nagród - Gołębiewo Średnie 3. zakup artykułów spożywczych, nagród - Gołębiewo Wielkie 4. zakup nagród, artykułów spożywczych - Mierzyszyn 5. zakup nagród, artykułów spożywczych (dzień dziecka i festyn rodzinny) - Sobowidz 6. zakup artykułów spożywczych festyn rodzinny - Trąbki Wielkie		299,86 300,00 299,51 297,70 932,50 499,44
	Razem § 4210	14.618,33
Usługa gastronomiczna dla SPS Warcz na	§ 4300	1170
Opłata za pisma procesowe do Sądu Rodzinnego w Gdańsku dla osób uzależnionych od alkoholu.		680

w tym koszty obsługi – 149 020,41zł

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie – 1 730 833,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie – 96 000,00
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie – 839 499,02
- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie - 974 319,00
- zasiłek dla opiekuna w kwocie – 43 320,00
- świadczenia rodzicielskie w kwocie -- 510 910,00
- zasiłek rodz. -złotówka za złotówkę w kwocie – 71 773,32
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie - 81 356,00
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 415 305,00
- "Za Życiem"- w kwocie – 12 000,00
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 211 136,04
- Ponadto zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 54 809,69
- zrealizowaliśmy wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki- przyznane przez sąd w kwocie – 23 040,00
- Karty Dużej Rodziny wykonanie 313,00
 - w tym: - koszty obsługi 50,00
 - wynagrodzenie 219,99
 - składki 43,00
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny w kwocie – 239,92
- Wspieranie rodziny – "Dobry Start" (wdrozenie nowego programu)
wydano kwotę – 505 681,93 w tym 489 450,00 wypłacona kwota świadczeń,
pozostałe 16 232 to wynagrodzenie i koszty obsługi

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PANSTWA

W ramach tych zadań, przyznaliśmy 118 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 – 615 000,00 a dla 107osób, opłacano także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - 52 654,94

W ramach pozostalej działalności z ogólnej kwoty – 107 939,32, zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 44 osób, które ukończyły 90 lat i więcej, Zorganizowaliśmy także coroczny „Bal Karnawałowy”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, Ponadto opłaciliśmy transport żywności z PKPS- u z Gdańska do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich.

W 2018 roku przyjęliśmy i rozdysponowaliśmy 16.5 tony żywności tj (mleko, kasza, olej, konserwy). Zorganizowaliśmy dla seniorów wycieczkę statkiem na Hel, oraz coroczny jesienny "Dzień Seniora". Ponadto jak co roku zorganizowaliśmy wyjazd dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, w tym roku był to wyjazd do "Stryszej Budy" na Kaszubach.

W ramach tego zadania sfinansowaliśmy również wydatki związane z umową dla 7 osób na Teleopiekę, Radę Seniorów oraz istniejące kluby seniora na terenie naszej gminy.

W tym rozdziale mieści się również udział własny gminy- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W roku 2018r na utrzymanie naszego ośrodka ponieśliśmy koszty w kwocie – 970 766,77 której – 641 057,07 są to koszty związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników, pozostałe kwoty to dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej a także zakupy związane z utrzymaniem ośrodka np. (podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałty, delegacje oraz szkolenie pracowników itp.).

Ponadto:

- na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę – 2 670,11

- na wspieranie rodziny na kwotę – 120 282,42 dotyczy to głównie opłaty organizacji pieczy zastępczej, wkład własny asystenta rodziny oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Sytuacja rodzin w naszej gminie zmienia się i jest w dalszym ciągu trudna, wymaga 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 PRYZNANIA POMOCY:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • ubóstwo | 266 rodzin |
| • potrzeba ochrony macierzyństwa | 52 rodziny |
| • bezrobocie | 142 rodziny |
| • niepełnosprawność | 158 rodzin |
| • długotrwała lub ciężka choroba | 205 rodzin |

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 42 609,75 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 114 380,43 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy wykonanie 11 895,90 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 9 570,00 zł

§ 4210 zakup materiałów biurowych i materiałów wykonanie 47 276,30 zł w tym:

- czasopismo – pracownik socjalny – 491,40 zł
- środki czystości, farba, pędzle i baterie – 1.807,34 zł
- pieczątki w automacie – 245,00 zł
- komputer + monitor – 3.120,01 zł
- kołki, wycieraczki i tablica korkowa – 141,81 zł
- regały 3 szt. - 1.091,01 zł
- zakup węgla – 6.974,24 zł
- ziemia uniwersalna, rośliny rabatowe, kwiaty i doniczki – 223,30 zł
- konwektor elektryczny szt. 2 – 419,98 zł
- pamięć – 180,00 zł
- aparat telefoniczny szt. 6 – 997,53 zł
- druki + koperty – 486,45 zł
- materiały biurowe – 2.287,74 zł
- prenumerata – doradca w pomocy społecznej – 498,45 zł
- papier ksero – 1.107,61 zł
- papier do zaproszeń, dyplomów i zdjęć – 442,18 zł
- tonery – 14.634,27 zł
- meble – 4.403,40 zł
- materiały do prac elektrycznych – 190,48 zł
- drukarka szt. 2 – 1.907,00 zł
- centrum mini – 392,37 zł
- zestaw narzędzi – 29,99 zł
- kalendarze – 478,94 zł
- komputer, UPS i niszczarka – 4.489,50 zł

- g data (program antywirusowy) – 2.517,76 zł

- opieka autorska kadry i płace – 1.259,52 zł

§ 4360 usługi telefonii komórkowej wykonanie 6 152,97 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 17 939,57 zł w tym

- delegacje, ryczałty samochodowe

§ 4430 różne opłaty i składki wykonanie 735,00 zł

- ubezpieczenie sprzętu

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 16 362,11 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 1 764,00 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t., wykonanie; kwota łączna 1 244,42 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

wykonanie kwota 8 479,50 zł, w tym:

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 wykonanie 20 000,00 zł

- realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

ZADANIA ZLECONE GMINIE

PLAN – 68.000,00 zł

WYKONANIE – 14.804,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykonanie 7.003,30 zł

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykonanie 486,60 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie 6.927,47 zł

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie 381,62 zł

- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dobrego startu wykonanie 5,01 zł

ZADANIA WŁASNE – FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN – 4.973,00 zł

WYKONANIE – 3.589,89 zł

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wykonanie 3.589,89 zł

853	85395	4217	Zakup materiałów (wyposażenie, art. Spożywcze, itp)	13 024,00	12 951,97	99,45
853	85395	4219	jw.	2 299,00	2 285,64	99,42
853	85395	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	18 275,00	18 275,00	100,00
853	85395	4249	jw.	3 225,00	3 225,00	100,00
853	85395	4270	Remont pomieszczeń w SP w Mierzeszynie	426 299,00	425 882,10	99,90
853	85395	4277	Remont pomieszczeń w SP w Mierzeszynie	181 900,00	181 900,00	100,00
853	85395	4279	Remont pomieszczeń w SP w Mierzeszynie	32100,00	32 100,00	100,00
853	85395	4300	Usługi	12 000,00	11 033,27	91,90
853	85395	4307	Usługi szkoleniowe, dowozy, wynajem pomieszczeń itp.)	150601,00	26645,78	17,69
853	85395	4309	jw.	26576,00	4702,22	17,69
853	85395	4707	Szkolenia, kursy	8500,00	8500,00	100
853	85395	4709	jw.	1500,00	1500,00	100
Razem-				1 060 360,55-	510 170,90-	48,11

Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie była w okresie od 01.09.2016 do 30.08.2018 r.

Kwota 436 915,37 zł stanowi wkład własny Gminy na realizację projektu. Wydatki to: kopiowanie dokumentacji, prace budowlane polegające na przebudowie kondygnacji parteru oraz dziennik budowy.

- usługi bankowe (masowe) , kwota 600,00 zł
- zakup harmonogramu odbioru odpadów, kwota 750,00 zł
- tablica informacyjna 617,46 zł
- bhp 500,00 zł

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

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

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie kwota 2 436,56 zł, w tym:

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

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 340,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 138 600,00 zł

Wykonanie: 138 600,00 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 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 15 271,68 zł

- Środki wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie: kwota łączna 27 218,53 zł, w tym:

- środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie: kwota łączna 13 224,31 zł, w tym:

- kwotę wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem

§ 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie: kwota 2 944,00 zł, w tym:

- opłata roczna za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 2 644,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu (kosiarki) ze środków Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano 2 102,17 zł

- zakup i montaż masztu wraz oświetleniem w Mierzeszynie wydatek z f. sołeckiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 746 231,00 zł

Wykonanie: 1 743 765,34 zł

Wydatki poniesiono na:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 61 921,00 zł

Wykonanie: 61 569,78 zł

§ 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 10 000,00 zł z zakresu inicjatyw kulturalnych

Projekt PROW 2014-2020 „Festiwal Trębacze w Trąbkach” Realizacja do 30.06.2018 r.

921	92105	4177	umowa – wykłady, członek jury	5 090,40	5 090,40	100
	92105	4179	umowa – wykłady, członek jury	2 909,60	2 909,60	100

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie kwota łączna 34 764,91 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono:

- zgodnie z załącznikiem

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie: kwota 36 551,65 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- zgodnie z załącznikiem f. sołecki
- zagospodarowanie terenu przy pomniku 7 007,47zł

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 107 147,00 zł

Wykonanie: 107 033,11 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie 1 353,78 zł z tego wydatki z f. sołeckiego 43,78 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, wykonanie 7 906,00 zł z tego wydatki z f. sołeckiego 256,00 zł

- wydatki poniesione na wykonanie okresowych przeglądów obiektów
- wydatki związane z postawieniem wiaty festynowej w Gołębiewie Średnim

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie kwota łączna 21 973,33 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- zgodnie z załącznikiem

§ 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 60 800,00 zł z tego:

- dowóz dzieci na zajęcia na basen 30 920,00 zł
- opłata wynajmu basenu wraz z instruktorem i ratownikiem 25 080,00 zł
- wydatki f. sołeckiego 4 800,00 zł zgodnie z załącznikiem

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie 15 000,00 zł

- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gołębiewku f. sołecki 15 000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2018.

1. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach, kwota 21 945 672,28 zł
2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 160 937,00 zł

Ogółem 22 106 609,28 zł

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	50 000,00	100,0
60017	DROGI WIECZYSTOŚCI NIEMIERZĄCE	0,00	71 516,62	-
	Dochody bieżące	0	71 516,62	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	71 516,62	-
630	INTRASJAKA	0,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	0	0,00	-
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	0	0,00	-
6257	Dotacje celowe w ram. prog. fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	0	0,00	-
700	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	342 161,00	401 621,57	117,4
	Dochody bieżące	127161	136 362,06	107,2
	Dochody majątkowe	215000	265 259,51	123,4
70005	GOSPODARSTWA GRUNTAMI I NIEMIERUCHOMOŚCIAMI	342 161,00	401 621,57	117,4
	Dochody bieżące	127161	136 362,06	107,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109533	116 647,15	106,5
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	580,60	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16628	12 732,76	76,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000	6 401,55	640,2
	Dochody majątkowe	215000	265 259,51	123,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15000	1 816,11	12,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200000	263 443,40	131,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dochody bieżące	2000	2 000,00	100,0
71035	IMMENTARZE	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dochody bieżące	2000	2 000,00	100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000	2 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 023,00	84 748,63	72,4
	Dochody bieżące	117023	84 748,63	72,4
75015	URZĘDY W OBYWODZKIE	94 123,00	75 747,40	80,5
	Dochody bieżące	94123	75 747,40	80,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94008	75 669,90	80,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115	77,50	67,4
75025	URZĘDY GMIN W MIASTACH I NA PRAWACH POWIATOWYCH	22 900,00	9 001,23	39,3
	Dochody bieżące	22900	9 001,23	39,3
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8700	7 913,34	91,0
0830	Wpływy z usług	11000	41,70	0,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	3,20	3,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1000	366,00	36,6

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	394800	731 471,18	185,3
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	79700	81 416,02	102,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000	17 140,49	85,7
5613	WŁYBY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	475 300,00	505 497,73	106,9
	Dochody bieżące	475300	505 497,73	106,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000	45 823,41	152,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55000	40 983,66	74,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180000	186 394,68	103,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206000	226 533,13	110,0
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4300	5 762,85	134,0
5621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 358 303,00	7 871 720,15	107,0
	Dochody bieżące	7358303	7 871 720,15	107,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7158303	7 613 205,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200000	258 515,15	129,3
758	ROZNE ROZLICZENIA	16 317 913,00	16 319 215,85	100,0
	Dochody bieżące	16248756	16 250 058,85	100,0
	Dochody majątkowe	69157	69 157,00	100,0
75801	CZĘŚĆ OSWIĄTOWA SUBWENCJ OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 006 606,00	11 006 606,00	100,0
	Dochody bieżące	11006606	11 006 606,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11006606	11 006 606,00	100,0
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJ OGÓLNEJ DLA GMIN	5 181 741,00	5 181 741,00	100,0
	Dochody bieżące	5181741	5 181 741,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5181741	5 181 741,00	100,0
75814	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	129 566,00	130 868,85	101,0
	Dochody bieżące	60409	61 711,85	102,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8000	9 302,85	116,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52409	52 409,00	100,0
	Dochody majątkowe	69157	69 157,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69157	69 157,00	100,0
801	OSWIĄTAZWAJACHOWANIE	1 098 827,00	1 093 616,17	99,5
	Dochody bieżące	1377265	1 093 616,17	79,4
	Dochody majątkowe	821562	881 196,23	107,3
80101	SZKOLY PODSIAWOWE	1 088 817,00	1 156 169,99	106,2
	Dochody bieżące	267255	273 409,76	102,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	87,79	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	43,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	30	27,00	90,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24000	27 750,15	115,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	317,61	105,9

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2651	2 651,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA		956380,00	949 704,84	99,3
Dochody bieżące		956380	949 704,84	99,3
85213	SKŁADKOWA BEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPIEKANIE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETRWAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR	108700,00	107 464,63	98,9
Dochody bieżące		108700	107 464,63	98,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55700	54 809,69	98,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53000	52 654,94	99,3
85214	ZASILEK O KRESOWE OPIEKI W POMOCE W NAJLEPSZYM ORAZ SŁABIEJ NAJBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	18000,00	18 270,00	101,5
Dochody bieżące		18000	18 270,00	101,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	270,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18000	18 000,00	100,0
85215	DODATEK MIESZKANIOWE	255,00	239,92	94,1
Dochody bieżące		255	239,92	94,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255	239,92	94,1
85216	ZASILEK SIŁY PR	619973,00	618 589,89	99,8
Dochody bieżące		619973	618 589,89	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615000	615 000,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4973	3 589,89	72,2
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85487,00	85 507,00	100,0
Dochody bieżące		85487	85 507,00	100,0
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	180	227,00	126,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23040	23 040,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62240	62 240,00	100,0
85223	USŁUGI OPIEKUNCZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZNE	26965,00	22 633,40	83,9
Dochody bieżące		26965	22 633,40	83,9
0830	Wpływy z usług	8500	8 143,40	95,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18465	14 490,00	78,5
85230	POMOCY W ZAKRESIE DOZWIĄZANIA	97000,00	97 000,00	100,0
Dochody bieżące		97000	97 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97000	97 000,00	100,0
85233	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	945276,05	1 145 334,10	121,9
Dochody bieżące		945276,05	1 145 334,10	121,2

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507000	505 681,93	99,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6747	6 356,76	94,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2653	2 501,24	94,3
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA	1668967	1 541 916,68	92,4
	Dochody bieżące	1668967	1 541 916,68	92,4
90002	GOSPODARSTWA GOSPODARSTWA	1630508	1 504 055,94	92,2
	Dochody bieżące	1630508	1 504 055,94	92,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1626508	1 490 895,43	91,7
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000	8 023,51	267,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	5 137,00	513,7
90004	PRZYJĘCIE WZBIEŻENIA W MIANACH I GMINACH	0	497,46	-
	Dochody bieżące	0	497,46	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	497,46	-
90015	OSWIETLENIE PUBLICZNE I ŚWIATŁO DROG	0	12 805,54	-
	Dochody bieżące	0	12 805,54	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	12 805,54	-
90019	WSPŁYWAJĄCY WYDAJENIA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W ZOBOWIĄZANIACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	28000	14 098,69	50,4
	Dochody bieżące	28000	14 098,69	50,4
0690	Wpływy z różnych opłat	28000	14 098,69	50,4
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 459	10 459,05	100,0
	Dochody bieżące	10459	10 459,05	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	10459	10 459,05	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZEWY NARODOWEJ	38037	37 813,85	99,4
	Dochody bieżące	38037	37 813,85	99,4
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	38037	37 813,85	99,4
	Dochody bieżące	38037	37 813,85	99,4
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	33037	32 813,85	99,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	26000	41 805,54	160,8
	Dochody bieżące	26000	41 805,54	160,8
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26000	41 805,54	160,8
	Dochody bieżące	26000	41 805,54	160,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	15 805,54	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26000	26 000,00	100,0

RAZEM:

51 644 429,88 52 343 240,19

101,4

	Wydatki Majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
60016	DRÓG I PUBLICZNAJ GMINNE	2 034 654,00	2 221 811,92	99,4
	Wydatki Bieżące	652 381,00	650 903,40	99,8
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	644 910,00	644 910,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,97	99,8
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 523,44	50,8
4300	Zakup usług pozostałych	3 871,00	3 870,99	100,0
	Wydatki Majątkowe	1 832 273,00	1 570 908,52	85,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 443,00	1 307 681,54	84,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	275 830,00	263 226,98	95,4
60017	DRÓG I WYKONANE PRZENE	444 882,00	277 028,64	62,3
	Wydatki Bieżące	111 221,00	97 096,90	87,3
4270	Zakup usług remontowych	111 221,00	97 096,90	87,3
	Wydatki Majątkowe	333 600,00	179 931,74	53,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 600,00	179 931,74	53,9
60018	TURYSTYKA	576 183,00	104 830,27	18,2
	Wydatki Bieżące	3 428,00	1 083,33	31,6
	Wydatki Majątkowe	570 755,00	103 746,94	18,2
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	3 000,00	698,00	23,3
	Wydatki Bieżące	3 000,00	698,00	23,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	543,00	27,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	155,00	15,5
63005	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576 183,00	104 132,27	18,2
	Wydatki Bieżące	428,00	385,33	90,0
4307	Zakup usług pozostałych	293,00	264,28	90,2
4309	Zakup usług pozostałych	135,00	121,05	89,7
	Wydatki Majątkowe	570 755,00	103 746,94	18,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 658,00	8 262,90	46,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	273 861,00	60 756,50	22,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI	279 236,00	34 727,54	12,4
60019	GOSPODARKA MIEJSKANIOWA	1 767 858,00	1 710 731,52	96,8
	Wydatki Bieżące	102 059,00	97 452,84	95,5
	Wydatki Majątkowe	1 665 799,00	1 613 318,68	96,8
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 767 858,00	1 710 731,52	96,8
	Wydatki Bieżące	102 059,00	97 452,84	95,5
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 732,00	9 732,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 079,30	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	3 929,25	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	62 383,00	58 997,06	94,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	18 627,00	17 415,23	93,5
	Wydatki Majątkowe	1 665 799,00	1 613 318,68	96,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 799,00	1 348 853,19	96,7
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	271 000,00	264 465,49	97,6

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 920,00	1 920,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	268,00	260,97	97,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	19 499,17	88,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	11 293,00	11 283,00	99,9
	Wydatki Majątkowe	16 378,00	16 262,39	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	35,00	23,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 228,00	16 227,39	100,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 768,00	85 871,20	96,7
	Wydatki Bieżące	88 768,00	85 871,20	96,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 719,00	46 824,16	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	36 599,00	35 597,04	97,3
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 682,00	316 766,57	98,2
	Wydatki Bieżące	322 682,00	316 766,57	98,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	603,00	602,08	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 744,00	230 743,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 251,00	18 250,49	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 873,00	40 459,02	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	4 255,42	73,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 337,15	87,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	775,00	22,1
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 898,96	98,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 567,00	3 464,77	97,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 940,25	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 600,00	2 040,00	78,5
75095	POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚĆ	193 694,00	183 947,82	95,0
	Wydatki Bieżące	193 694,00	183 947,82	95,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 571,00	122 565,59	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	26 244,00	79,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 478,66	70,8
4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	2 952,00	67,7
4430	Różne opłaty i składki	30 263,00	29 707,57	98,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICIWA	68 362,00	62 590,16	91,6
	Wydatki Bieżące	68 362,00	62 590,16	91,6
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 080,00	2 080,00	100,0
	Wydatki Bieżące	2 080,00	2 080,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 080,00	100,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOWYCH SEJMIKÓW, WOJEWÓDZTWA, WYBORY WOJEWÓDZKICH BURMISTRZÓW I PRYZNADENIÓW MIAST A ORAZ	66 282,00	60 510,16	91,3
	Wydatki Bieżące	66 282,00	60 510,16	91,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 200,00	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	836,74	89,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	119,90	88,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 902,00	13 892,25	73,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	7 021,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 728,00	7 726,47	100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 095,00	468 092,57	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 771,00	1 216 707,61	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 536,00	117 020,64	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 960,00	20 891,05	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 399,00	380 146,29	99,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 806,00	127 692,35	99,9
4260	Zakup energii	361 761,00	361 145,20	99,8
4270	Zakup usług remontowych	106 126,00	84 629,08	79,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 779,00	14 576,50	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	194 854,00	194 169,98	99,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 122,00	7 591,40	83,2
4410	Podróże służbowe krajowe	11 422,00	10 813,03	94,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	808,00	807,61	100,0
4430	Różne opłaty i składki	19 037,00	19 037,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 206,00	329 206,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	22 567,00	22 560,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 365,00	10 365,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	2 817 839,00	2 743 817,81	97,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 839,00	2 743 817,81	97,4
30103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLENIACH PODSTAWOWYCH	945 342,00	855 962,08	90,5
	Wydatki Bieżące	945 342,00	855 962,08	90,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 605,00	38 631,32	97,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 368,00	581 147,36	87,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 221,00	40 218,27	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 516,00	112 334,27	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 388,00	13 842,86	96,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810,00	11 564,50	97,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 414,50	88,4
4260	Zakup energii	7 360,00	7 185,91	97,6
4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	715,25	51,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	614,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 735,00	8 734,36	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,48	7,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 245,00	35 245,00	100,0
30104	PRZEDSZKOLA	1 394 829,00	1 348 169,22	96,7
	Wydatki Bieżące	1 394 829,00	1 348 169,22	96,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 785,00	34 784,71	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 586,00	643 871,52	93,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 011,00	50 010,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 559,00	124 331,90	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 934,00	16 900,06	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 974,00	13 974,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 784,00	40 783,24	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0
4260	Zakup energii	32 953,00	32 952,53	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3 494,00	3 493,40	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 484,00	10 459,88	99,8

4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	500,00	49,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	798,00	90,7
4300	Zakup usług pozostałych	37 990,00	37 551,20	98,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 997,00	14 997,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	450,00	64,3
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGających STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁA	29 857,00	29 853,85	100,0
	Wydatki Bieżące	29 857,00	29 853,85	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 159,00	1 158,30	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	21 624,00	21 623,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 980,04	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	558,15	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,00	2 534,00	100,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGających STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I ODDZIAŁA W SZKOLECACH	519 819,00	514 262,10	98,9
	Wydatki Bieżące	519 819,00	514 262,10	98,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 499,00	23 244,17	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 983,00	363 544,43	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 071,00	30 513,79	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 922,00	70 141,94	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728,00	6 256,50	81,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238,00	238,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	365,27	87,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 958,00	19 958,00	100,0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGających STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I ODDZIAŁA W GIMNAZJACH I KLASACH DOJĄCYCH CZASOWEGO GIMNAZJUM	48 920,00	48 872,21	99,9
	Wydatki Bieżące	48 920,00	48 872,21	99,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 376,00	2 368,30	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 244,00	37 243,13	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 603,00	6 595,06	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	678,72	95,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00	1 987,00	100,0
80153	ZAPewnienie niepełnoletnim BRAWA DOBAZELI AINIEGO DOSTĘPUDO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH IUP MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	134 772,00	129 165,44	95,8
	Wydatki Bieżące	134 772,00	129 165,44	95,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,39	171,39	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,56	24,56	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,27	1 002,27	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,11	136,11	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 437,67	127 831,11	95,8
80195	POZOSTAŁE ODZIAŁA I IONIC	136 099,00	135 591,88	99,6
	Wydatki Bieżące	136 099,00	135 591,88	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 600,00	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00	17 559,53	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 234,00	13 233,35	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 199,00	76 199,00	100,0
31	OCHRONA ZDROWIA	208 485,00	128 538,15	61,7
	Wydatki Bieżące	208 485,00	128 538,15	61,7
351385	ZOWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	4 689,94	93,8

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	9 570,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 276,30	99,5
4260	Zakup energii	5 000,00	4 667,46	93,3
4270	Zakup usług remontowych	154,00	153,75	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 319,50	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	39 464,00	39 392,87	99,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 152,97	85,5
4410	Podróże służbowe krajowe	17 940,00	17 939,57	100,0
4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 363,00	16 362,11	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 764,00	1 764,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 245,00	1 244,42	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8 480,00	8 479,50	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	44 938,00	40 962,80	91,2
	Wydatki Bieżące	44 938,00	40 962,80	91,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	3 865,80	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 072,00	37 097,00	90,3
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	122 000,00	121 325,40	99,4
	Wydatki Bieżące	122 000,00	121 325,40	99,4
3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	121 325,40	99,4
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu J.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 537 909,55	968 339,77	63,0
	Wydatki Bieżące	1 537 909,55	968 339,77	63,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 537 909,55	968 339,77	63,0
	Wydatki Bieżące	1 537 909,55	968 339,77	63,0
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	411 420,87	155 071,14	37,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 603,68	27 365,52	37,7
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 485,60	26 788,21	23,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,40	4 727,34	23,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 513,10	68,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	900,00	619,98	68,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,00	12 951,97	99,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	2 285,64	99,4
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 275,00	18 275,00	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 225,00	3 225,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	426 299,00	425 882,10	99,9
4277	Zakup usług remontowych	181 900,00	181 900,00	100,0
4279	Zakup usług remontowych	32 100,00	32 100,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 033,27	91,9
4307	Zakup usług pozostałych	185 717,97	45 661,25	24,6
4309	Zakup usług pozostałych	30 709,03	6 940,25	22,6
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIECA W CHŁOPIACH W WZGLĘDZIE	692 940,00	685 132,58	98,9
	Wydatki Bieżące	692 940,00	685 132,58	98,9

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	812,06	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,55	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 994,00	511,44	17,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	910,00	910,00	100,0
35502	SWIADCZENIA RODZINNE-SWIADCZENIA Z POKRYCIA POKRYCIEGO OBRZYSKADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REZERWOWE UBEZPIECZENIA	5 207 372,00	5 144 635,12	98,8
	Wydatki Bieżące	5 207 372,00	5 144 635,12	98,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	8 527,71	21,3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	319,19	99,7
3110	Świadczenia społeczne	4 796 792,00	4 775 315,34	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 041,45	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,00	6 273,47	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	225 676,06	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 083,25	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 455,39	99,7
4270	Zakup usług remontowych	167,00	166,05	99,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 265,00	99,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	487,08	97,4
4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	156,45	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	635,62	12,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	26,74	99,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 667,00	1 667,00	100,0
35503	KARTADUŻE RODZINY	320,00	313,00	97,8
	Wydatki Bieżące	320,00	313,00	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	219,99	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	37,62	94,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,39	53,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
35504	WSPIERANIE RODZINY	639 628,00	634 827,36	99,2
	Wydatki Bieżące	639 628,00	634 827,36	99,2
3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	489 450,00	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960,00	11 497,34	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	1 964,23	90,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	232,42	70,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 222,00	29 000,00	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 054,48	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	1 257,06	99,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 900,00	99 640,42	98,8
4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,40	97,8
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6,00	5,01	83,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	700,00	700,00	100,0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103,00	2 102,17	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 746 231,00	1 743 765,34	99,9
	Wydatki Bieżące	1 698 231,00	1 695 765,34	99,9
	Wydatki Majątkowe	48 000,00	48 000,00	100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	61 921,00	61 569,78	99,4
	Wydatki Bieżące	61 921,00	61 569,78	99,4
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090,40	5 090,40	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 909,60	2 909,60	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687,00	4 472,56	95,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 556,44	95,4
4307	Zakup usług pozostałych	23 259,60	23 250,89	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	13 294,40	13 289,89	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	1 205 079,00	1 205 079,00	100,0
	Wydatki Bieżące	1 158 079,00	1 158 079,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 079,00	1 158 079,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	48 000,00	48 000,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,0
92116	BIBLIOTEKI	404 800,00	404 800,00	100,0
	Wydatki Bieżące	404 800,00	404 800,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 800,00	404 800,00	100,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 431,00	71 316,56	97,1
	Wydatki Bieżące	73 431,00	71 316,56	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 840,00	34 764,91	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	36 591,00	36 551,65	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	107 217,00	107 033,11	99,9
	Wydatki Bieżące	92 147,00	92 033,11	99,9
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 217,00	107 033,11	99,9
	Wydatki Bieżące	92 147,00	92 033,11	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	1 353,78	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 906,00	7 906,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 087,00	21 973,33	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	60 800,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
RAZEM:		55 952 091,83	53 244 993,19	95,2

- 79 -

Lp.	Nazwa projektu, zadania, programu	Wydatki w roku budżetowym 2018
Zadania Jednoroczne		
1	Projekt i budowa odwodnienia ul. Radosnej, Jaśminowej i Wierzbowej w Kleszczewie dokumentacja	19 680,00
2	Kontynuacja budowy świetlicy w Złej Wsi rozbudowa	22 178,09
3	Zakup i montaż płyt Yomb -- ul. Grubby w Trąbkach Małych	138 104,54
4	Zakup i montaż płyt Yomb droga łącząca się z drogą powiatową w kierunku szkoły w Drzewinie	20 742,71
5	Zakup i montaż płyt Yomb - ul. Nowa i Szkolna w Mierzeszynie	97 974,32
6	Zakup i montaż płyt Yomb - ul. Jodłowej od strony ul. Gdańskiej w Kleszczewie	335 741,97
7	Zakup i montaż płyt Yomb - ul. Leśnej od strony ul. Skarszewskiej w Kleszczewie	59 568,82
8	Zakup i montaż płyt Yomb od drogi powiatowej(ul. Jarzębinowa) do placu zabaw w Granicznej Wsi	40 953,57
9	Zakup i montaż płyt Yomb -- Warcz -- Lisia Góra w Warczu	26 475,03
10	Budowa dróg gminnych - skanowanie map	85,61
11	Zakup i montaż płyt Yomb -- droga od posesji nr 11 przy placu zabaw w Łaguszewie	42 000,00
12	Uzbrojenie działek gminnych dokumentacja w Sobowidzu	4 350,00
13	Zakup elektronicznego systemu liczenia głosów dla Urzędu Gminy	16 227,39
14	OSP Mierzeszyn zakup syreny wraz z szafką	16 717,00
15	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw dokumentacja Domachowo	2 627,99
16	Zakup i montaż masztu w Mierzeszynie	2 102,17
17	zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Gołębiewku	15 000,00
	RAZEM	860 529,21
WIELOLETNI PLAN FINANSOWY		
1	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo - dokumentacja, przyłącze energetyczne Wielkie, Gołębiewo Średnie	47 636,50
2	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Domachowo Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Domachowo, Mierzeszyn - opłata za ścieki do wód gruntowych, wypis z księgi wieczystej Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo	718,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie przyłącze energetyczne	868,81
4	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postołowo w Elganowie	67 546,79
5	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038 w Kłepinach	58 150,52
6	Przebudowa drogi gminnej i chodnika przy ul. Pawłowskiej oraz rozbudowa ul. Jaworowej - nadzór roboty budowlane	62 200,50
7	Zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia -- Miłowo 189005) w Błotni	161 060,81
8	Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w Kłodawie dokumentacja	27 982,50
9	Budowa drogi(Czerniewo -- Elganowo) droga gminna 18907) kontynuacja w Czerniewie	48 931,53
10	Zakup i montaż płyt YOMB droga działka 181 w kierunku cmentarza w Postołowie	18 205,88
11	zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej (droga gminna 189013) kontynuacja w Kaczkach	281 888,18
		8 030,00
		60 756,50
12	Utworzenie miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie - dokumentacja , roboty budowlane	34 727,54
13	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcz Gdański, Clepewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Wązł Pruszcz - skanowanie dokumentacji	232,90

FUNDUSZ SOŁECKI 2018 ROK

Sprawozdanie roczne

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	Błotnia	zakup i montaż urządzeń fitness	92695-4210	5 781,00 zł	5 781,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - Błotnia-Miłowo – kontynuacja	60016-6050	4 450,00 zł	4 450,00 zł
		zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	92695-4210	3 506,00 zł	3 505,00 zł
		naprawa alarmu w świetlicy wiejskiej	92195-4300	577,00 zł	576,99 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	183,00 zł	181,54 zł
		zakup gabloty biurowej do świetlicy wiejskiej	92195-4210	738,00 zł	738,00 zł
				15 235,00 zł	15 232,53 zł
2	Czerniewo	zakup i montaż płyt Yomb - Czerniewo – Elganowo – kontynuacja	60016-6050	18 000,00 zł	18 000,00 zł
		festyn	92195-4300	1 468,00 zł	1 459,96 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	500,00 zł	498,16 zł
				19 968,00 zł	19 958,12 zł
3	Domachowo	zakup kostki brukowej, cement, piasku na placu zabaw	92695-4210	7 000,00 zł	6 936,87 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw	90015-6050	2 628,00 zł	2 627,99 zł
		remont drogi-osiedlowej (droga wewnętrzna budynki wielorodzinne) kontynuacja	60017-4270	12 000,00 zł	0,00 zł
				23 628,00 zł	11 564,86 zł
4	Drzewina	zakup i montaż płyt Yomb droga łącząca się z drogą powiatową w kierunku szkoły	60016-6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		zakup materiałów do zagospodarowania boiska wiejskiego	92695-4210	3 000,00 zł	2 981,46 zł
		Szkoła Podstawowa w Czerniewie – zakup wyposażenia	80101-4210	600,00 zł	600,00 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	174,00 zł	173,02 zł
				11 774,00 zł	11 754,48 zł
5	Graniczna Wieś	zakup i montaż płyt Yomb od drogi powiatowej (ul. Jarzębinowa) do placu zabaw	60016-6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		wykonanie projektu oświetleniowego oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Pruska Karczma	90015-6050	3 500,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	514,00 zł	477,72 zł
				19 014,00 zł	15 477,72 zł
6	Elganowo	OSP Elganowo – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, doposażenie remizy	75412-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		zakup doposażenia boiska wiejskiego	92695-4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 500,00 zł	2 493,43 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - Elganowo -Postołowo – kontynuacja	60016-6050	24 845,00 zł	24 845,00 zł
				34 845,00 zł	34 838,43 zł
7	Gołębiewo Wielkie	zakup i montaż płyt Yomb – ul. Kalinowa	60016-6050	20 000,00 zł	0,00 zł
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92195-4210	6 629,00 zł	6 628,12 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	3 500,00 zł	3 497,95 zł
		Klub Seniora – zorganizowanie festynu	92195-4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		festyn	92195-4300	1 000,00 zł	995,06 zł
				34 129,00 zł	14 121,13 zł
8	Gołębiewo Średnie	zakup aitanek drewnianej	92695-4300	4 800,00 zł	4 800,00 zł
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92195-4210	5 412,00 zł	5 409,67 zł
		festyn	92195-4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	7 400,00 zł	7 395,17 zł
		Umowa zlecenie- zgłoszenie postawienia wiaty festynowej	92695-4170	256,00 zł	256,00 zł
		koszty pochodne do umowy zlecenia	92695-4110	44,00 zł	43,78 zł
				19 412,00 zł	19 404,62 zł
9	Gołębiewko	zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	92695-6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		sprzątanie terenu na placu zabaw	90095-4300	3 500,00 zł	3 000,00 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00 zł	998,97 zł
		festyn	92195-4300	3 173,00 zł	3 172,26 zł
				22 673,00 zł	22 171,23 zł
10	Kłębiny	zakup i montaż płyt Yomb droga w miejscowości – kontynuacja	60016-6050	9 822,00 zł	9 822,00 zł
		zakup paliwa do równania drogi	60016-4210	600,00 zł	598,97 zł
				10 422,00 zł	10 420,97 zł
11	Kaczki	zakup i montaż płyt Yomb - ul. Parkowa – kontynuacja	60016-6050	25 338,00 zł	25 338,00 zł
				25 338,00 zł	25 338,00 zł
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 500,00 zł	2 490,04 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul. Jodłowej od strony ul. Gdańskiej	60016-6050	14 761,00 zł	14 760,50 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul. Leśnej od strony ul. Skarszewskiej	60016-6050	14 760,00 zł	14 760,50 zł
				32 021,00 zł	32 011,04 zł
				15 000,00 zł	15 000,00 zł
				775,00 zł	774,45 zł

25	Częstkowo	zgłoszenie postawienia garażu blaszanego	70005-4170	300,00 zł	300,00 zł
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92195-4210	5 183,00 zł	5 183,00 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	444,00 zł	443,09 zł
		festyn	92195-4300	1 500,00 zł	1 487,93 zł
		opłaty pochodne do umowy zlecenie	70005-4110	56,00 zł	51,30 zł
		zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	70005-4210	2 503,00 zł	2 499,25 zł
				11 416,00 zł	11 394,57 zł
		Razem		569 180,00 zł	478 605,67 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	55 700,00	54 809,89	98,4	55 700,00	54 809,89	98,4
	2010	związkom gmin) ustawami.	55 700,00	54 809,89	98,4	55 700,00	54 809,89	98,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	255,00	239,92	94,1	255,00	239,92	94,1
	2010	związkom gmin) ustawami.	255,00	239,92	94,1	255,00	239,92	94,1
	3110	Świadczenia społeczne				250,00	235,22	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5,00	4,70	94,0
85219		Osrodk pomocy społecznej	23 040,00	23 040,00	100,0	23 040,00	23 040,00	100,0
	2010	związkom gmin) ustawami.	23 040,00	23 040,00	100,0	23 040,00	23 040,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)						
85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	18 465,00	14 490,00	78,5	18 465,00	14 490,00	78,5
	2010	związkom gmin) ustawami.	18 465,00	14 490,00	78,5	18 465,00	14 490,00	78,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 465,00	14 490,00	78,5
855		RODZINA	14 059 892,00	13 975 594,78		14 059 892,00	13 975 594,78	99,4
85501		Świadczenia wychowawcze	8 390 000,00	8 334 128,06	99,3	8 390 000,00	8 334 128,06	99,3
	2060	związkom gmin) ustawami.	8 390 000,00	8 334 128,06	99,3			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				320,00	319,19	99,7
	3110	Świadczenia społeczne				8 255 700,00	8 211 237,10	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 844,00	70 436,16	92,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 056,00	3 055,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 500,00	12 554,78	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	1 798,78	89,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 200,00	12 200,00	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 029,00	8 758,02	79,4
	4270	Zakup usług remontowych					0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				159,00	159,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				10 974,00	9 419,56	85,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				813,00	812,06	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				95,00	94,55	99,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	2 371,32	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				910,00	910,00	100,0
85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 162 372,00	5 135 471,79	99,5	5 162 372,00	5 135 471,79	99,5
	2010	związkom gmin) ustawami.	5 162 372,00	5 135 471,79	99,5			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				320,00	319,19	99,7
	3110	Świadczenia społeczne				4 795 792,00	4 775 315,34	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00	79 041,45	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 274,00	6 273,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				230 000,00	225 676,08	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	2 083,25	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 500,00	18 455,39	99,7
	4270	Zakup usług remontowych				167,00	166,05	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych				168,00	168,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				19 300,00	19 265,00	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	487,08	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe				157,00	156,45	99,6
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	2 371,32	98,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				27,00	26,74	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 667,00	1 667,00	100,0
85503		Karta dużej rodziny	320,00	313,00		320,00	313,00	97,8
	2010	związkom gmin) ustawami.	320,00	313,00	97,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				220,00	219,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40,00	37,62	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10,00	5,39	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50,00	50,00	100,0
85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	607 000,00	505 681,93	99,7	607 000,00	505 681,93	99,7
	2010	związkom gmin) ustawami.	607 000,00	505 681,93	99,7			
	3110	Świadczenia społeczne				490 000,00	489 450,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 960,00	11 497,34	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 170,00	1 984,23	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy				330,00	232,42	70,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				555,00	554,48	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				1 258,00	1 257,06	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				27,00	26,40	97,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	700,00	100,0
		Ogółem	14 897 134,83	14 778 634,80	99,2	14 897 134,83	14 778 440,72	99,2

Załącznik nr 8
do wykonania budżetu
Gminy
Trąbki Wielkie za 2018r.

REALIZACJA W 2018 ROKU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
I WYDATKAMI ZWIĄZANYMI Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności wg deklaracji	Wpływy minus zwroty	SALDO	
				Zaległości	Nadpłaty
900-90002-0490	1 626 508,00	1 556 146,00	1 490 895,43	413 338,85	21 485,53
Razem					

WYDATKI

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1. koszty zatrudnienia	71 966,00	70 703,79
2. inkaso	8 000,00	5 250,00
3. usługa wywozu	1 529 198,00	1 362 873,89
4. PSZOK		29 405,56
5. usługa bankowa		600,00
6. usługi BHP, Profilaktyka		1 000,00
Razem	1 609 164,00	1 469 833,24

PLAN I WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIDANASOWEJ ZA 2018 ROK		Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1	Dochody ogółem	51 644 429,88	52 343 240,19	101,4%
1.1	Dochody bieżące	50 404 880,88	50 993 797,45	101,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 158 303,00	7 613 205,00	106,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	258 515,15	129,3%
1.1.3	podatki i opłaty	8 549 143,00	8 716 244,98	102,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 105 000,00	4 110 771,03	100,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 188 347,00	16 188 347,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 310 819,88	17 217 346,29	99,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 239 549,00	1 349 442,74	108,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	261 879,40	130,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 024 549,00	1 085 747,23	106,0%
2	Wydatki ogółem	55 952 091,83	53 244 993,19	95,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 664 435,83	46 113 787,43	96,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	564 481,00	555 703,80	98,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	564 481,00	555 703,80	98,4%
2.2	Wydatki majątkowe	8 287 656,00	7 131 205,76	86,0%
3	Wynik budżetu	-1 307 661,95	-901 753,00	20,9%
4	Przychody budżetu	6 001 846,23	5 126 967,76	85,4%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 515 094,00	1 526 967,76	100,8%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 486 752,23	3 600 000,00	80,2%
5	Rozchody budżetu	1 694 184,28	1 694 184,28	100,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 694 184,28	1 694 184,28	100,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 740 445,05	4 880 010,02	178,1%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 755 381,92	17 028 422,77	96,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 103 120,45	2 986 112,70	95,8%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 955 826,00	5 819 644,09	83,7%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 306 830,00	1 286 561,67	98,4%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	978 313,05	1 178 093,51	120,4%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	974 180,02	1 178 093,51	120,9%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	319 184,00	282 760,23	88,6%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319 184,00	282 760,23	88,6%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 151 959,55	583 379,51	50,6%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	969 753,44	485 738,80	50,1%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 097,00	95 484,04	17,3%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	273 861,00	60 756,50	22,2%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W
TRĄBKACH WIELKICH
za rok 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
realizuje swoje przychody i wydatki w następujących działach:

- Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- Dział 600 - Transport i Łączność
- Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 148 680,00 zł wykonanie 152 636,37zł tj. 102,66% Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 138 600,00 zł oraz wpływ z usług w wys. 14 036,37 zł w całości związane z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 49 770,00zł, wykonanie 49 770,00 zł t.j.100 % Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem 6 ha terenów zielonych w gminie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 135 540,00zł wykonanie 135 540,00 zł t.j.100 %. Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 135 540,000 zł związana z usunięciem bezpańskich zwierząt oraz z akcją sprzątania wsi.

KOSZTY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 994 534,38 zł , wykonanie 923 102,53 zł , t.j 92,82%

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków w tym koszty osobowe, zakupu materiałów ,paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1 475 678,00 zł , wykonano 1 398 401,67 zł , t.j. 94,76%. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociągowych w tym koszty osobowe, remontów bieżących, usuwania awarii, zakupu materiałów , montażu wodomierzy, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 740 102,00 zł, wykonano 671 610,90zł t.j. 90,75%. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odśnieżaniem dróg, remontów bieżących dróg, utwardzania dróg gruntowych, oczyszczanie dróg, utrzymaniem i budową pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej)w tym koszty osobowe, zakupu materiałów, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, materiałów budowlano-drogowych, soli .

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKIM na 31.12.2018r.

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 500,00	143 000,00	388 500,00	142 354,06	531 500,00	530 854,06
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		269 000,00		268 515,14	269 000,00	268 515,14
400	Dostarczenie wody	80 600,00	0	80 600,00		80 600,00	80 600,00
600	Drogi publiczne gminne	644 910,00	275 830,00	644 910,00	263 226,98	920 740,00	908 136,98
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 732,00	271 000,00	9 732,00	264 465,49	280 732,00	274 197,49
900	Oczyszczanie miast i wsi	138 600,00		138 600,00		138 600,00	138 600,00
	Utrzymanie zieleni w gminach	49 770,00		49 770,00		49 770,00	49 770,00
	Pozostała działalność	135 540,00		135 540,00		135 540,00	135 540,00
	Ogółem	1 447 652,00	958 830,00	1 447 652,00	938 561,67	2 406 482,00	2 386 213,67

Przychody uzyskane przez ZGKiM w 2018 roku

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	0750	190 000,00	189 076,63
2	0830	1 906 201,26	1 996 351,78
3	0920	19 200,00	22 802,47
	OGÓŁEM	2 115 401,26	2 208 230,88

zakup programów komputerowych	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł	- zł	1 020,00 zł
organizacja imprez	483 559,87 zł	483 559,87 zł	377 609,32 zł	105 950,55 zł		377 609,32 zł
ZAKUP ENERGII	73 195,69 zł	72 420,80 zł	54 497,29 zł	17 923,51 zł		54 497,29 zł
zakup energii elektrycznej	70 587,28 zł	69 812,39 zł	52 539,64 zł	17 272,75 zł		52 539,64 zł
zakup wody z wodociągu	2 608,41 zł	2 608,41 zł	1 957,65 zł	650,76 zł		1 957,65 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 770,85 zł	18 770,85 zł	18 770,85 zł	- zł		18 770,85 zł
usługi remontowe.	18 770,85 zł	18 770,85 zł	18 770,85 zł			18 770,85 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	- zł		400,00 zł
opłata z tytułu opieki zdrowotnej	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł			400,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 363,33 zł	287 363,33 zł	197 408,40 zł	89 954,93 zł		197 408,40 zł
podatek od nieruchomości	2 951,00 zł	2 951,00 zł	2 951,00 zł	- zł		2 951,00 zł
usługi transportowe	14 383,40 zł	14 383,40 zł	3 482,00 zł	10 901,40 zł		3 482,00 zł
dostęp do Internetu i usługi telef.	12 757,06 zł	12 757,06 zł	12 757,06 zł			12 757,06 zł
wywóz odpadów i ścieków	26 449,63 zł	26 449,63 zł	26 449,63 zł			26 449,63 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	3 190,15 zł	3 190,15 zł	3 190,15 zł			3 190,15 zł
usługi związane z utrzymaniem boisk	9 490,56 zł	9 490,56 zł	9 490,56 zł			9 490,56 zł
usługi w zakresie BHP	1 352,80 zł	1 352,80 zł	1 352,80 zł			1 352,80 zł
koszty związane z działalnością, sekcji wym. piaski w piask, zakup wyp.remont	15 963,84 zł	15 963,84 zł	13 578,84 zł	2 385,00 zł		13 578,84 zł
plac zabaw	20 758,33 zł	20 758,33 zł	17 920,67 zł	2 837,66 zł		17 920,67 zł
szkolenie pracowników	3 490,46 zł	3 490,46 zł	3 490,46 zł	- zł		3 490,46 zł
usługi reklamowe i promocyjne	7 727,87 zł	7 727,87 zł	7 727,87 zł	- zł		7 727,87 zł
nadzór autorski nad programem finans.	6 515,31 zł	6 515,31 zł	6 515,31 zł			6 515,31 zł
opłata za adres, stronę BIP i facebook	2 553,94 zł	2 553,94 zł	2 553,94 zł			2 553,94 zł
samochód	1 011,40 zł	1 011,40 zł	1 011,40 zł			1 011,40 zł
sofeczki	68 927,06 zł	68 927,06 zł	32 324,42 zł	36 602,64 zł		32 324,42 zł
ubezpieczenie	3 386,00 zł	3 386,00 zł	3 386,00 zł	- zł		3 386,00 zł
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	1 260,75 zł	1 260,75 zł	1 260,75 zł	- zł		1 260,75 zł

Rozliczenie dotacji celowej w 2018 roku

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki wykorzystane z dotacji własnych
<u>WYKONANIE OGÓLNE</u>	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł
wykonanie zg. Ze zleceniem	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Trąbki Wielkie 04.01.2019

zakup energii elektrycznej	5 455,98	5 399,04	5 399,04	5 399,04	5 399,04
zakup wody	142,55	142,55	142,55	142,55	142,55
opłata za internet, ust. Telefoniczną	4 299,59	4 299,59	4 299,59	4 299,59	4 299,59
usługa zdrowotna	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00
opłata z tytułu promiaktynowej opieki zdrowotnej	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
zakup usług pozostałych	103 113,85	103 113,85	60 619,28	42 494,57	60 619,28
opłata za usługi pocztowe i bankowe, RTV	777,60	777,60	777,60	777,60	777,60
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50
usługi i profilaktyka w zakresie BHP	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
wywóz śmieci i szamba	776,80	776,80	776,80	776,80	776,80
ubezpieczenie bibliotek	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
koszty delegacji służbowej	1 581,01	1 581,01	1 202,39	378,62	1 202,39
działalność autorski nad programem finansowo księgowym	6 515,31	6 515,31	6 515,31		6 515,31
działalność księżek o miejscowościach Gminy Trąbki Wielkie	23 205,00	23 205,00		23 205,00	
usługi remontowe	6 243,40	6 243,40	6 243,40		6 243,40
usługa transportowa	2 050,14	2 050,14	2 050,14		2 050,14
wydanie 12 numerów miesięcznika „Głos Trąbecki”	37 384,00	37 384,00	28 865,51	8 518,49	28 865,51
organizacja spotkań autorskich	2 378,57	2 378,57	2 378,57		2 378,57
organizacja imprez	13 214,06	13 214,06	5 052,03	8 162,03	5 052,03
dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	1 328,40	1 328,40	1 328,40		1 328,40
opłata za adres i stronę internetową, BIP	478,35	478,35	478,35		478,35
usługi drukarskie	5 477,71	5 477,71	3 247,28	2 230,43	3 247,28

404 800,00
404 800,00
56,94

opłata planowana na 2018 r.
opłata wykorzystana do 31-12-2018 r.
saldo

1 405-

W 2018 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 338
2. Radiologiczne (RTG)	- 1 216
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 713
4. Hematologiczne	- 5 171
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 15 497
6. Badania układu krzepnięcia	- 731
7. Mikrobiologiczne	- 1 284
8. Ogólne badanie moczu	- 1 997
9. Ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu	- 8
10. Badanie kału ogólne	- 47
11. Badanie kału w kierunku pasożytów	- 154
12. Badanie na krew utajoną w kale	- 68

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w przeważającej części dotyczą transportu sanitarnego oraz usług medycznych (diagnostycznych).

Na dzień 31.12.2018 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 870,34 zł.,
- na lokatach bankowych – 1.702.586,77 zł.,
- na rachunku ZFŚS – 63.770,26 zł.

Przychody z tytułu umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oparte są na stawkach kapitacyjnych związanych bezpośrednio z ilością osób oraz strukturą wiekową podopiecznych zadeklarowanych do lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, położnej środowiskowo – rodzinnej oraz uczniów w środowisku nauczania i przedstawiają się następująco:

W wyniku zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 95,46% i pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie 82,09% w stosunku do zaplanowanych zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +179.615,54 zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 338.147,54 zł. Tak wysoki zysk jest efektem wyższego finansowania przez NFZ w stosunku do lat ubiegłych. W 2018 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy o kwotę 264.773,54 zł., tj. o 10,49 % więcej w stosunku do 2017 roku. W związku z powyższym środki finansowe były lokowane na lokatach bankowych, co w rezultacie przyniosło wyższe przychody finansowe.

Gminny Ośrodek Zdrowia w związku z prowadzoną działalnością statutową ma podpisane umowy o świadczenie usług medycznych (diagnostycznych – ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrokardiograficznych) na czas nieokreślony. Umowa na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta jest do 03.08.2020 r. Umowy te nie zawierają konkretnych kwot zobowiązań, tylko załączniki do umów w formie cenników za jednostkowe badania diagnostyczne. Podstawą do zaciągnięcia zobowiązania jest skierowanie na badanie diagnostyczne od lekarza poz i zrealizowanie go przez pacjenta.

Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą działalnością. Są to umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, usługi pralnicze i telekomunikacyjne oraz umowę zawartą na czas określony tj. do 31.03.2022r. na transport sanitarny i do 30.06.2020r. na dostawę oleju opałowego i ekogroszku.

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie otrzymał w bieżącym roku dotacji z budżetu Gminy.

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 20.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Dorota Bąk

WYKAZ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	obręb	Własność	uż -w	pow. ogółem	SP-uż/w Gmina
1	Błotnia	1,6200		1,6200	
2	Czerniewo	6,6689	0,1626	6,8315	
3	Drzewina	8,1729		8,1729	
4	Elganowo	9,1418	0,1000	9,2418	
5	Gołębiewko	5,7679	0,0600	5,8279	3,6836
6	Gołębiewo Wielkie	10,4433	5,2114	15,6547	2,5200
7	Graniczna Wieś	3,8107		3,8107	
8	Kaczki	1,7836		1,7836	
9	Kłębiny	6,0859		6,0859	1,7000
10	Kleszczewo	15,3103	0,0800	15,3903	
11	Kłodawa	14,0813	0,0600	14,1413	
12	Mierzszyn	35,4734	1,5990	37,0724	
13	Pawłowo	4,3070		4,3070	
14	Postołowo	11,3060	45,9300	57,2360	
15	Sobowidz	14,5966	2,6423	17,2389	11,7744
16	Trąbki Małe	1,6637		1,6637	
17	Trąbki Wielkie	55,0663	7,1708	62,2371	
18	Warcz	19,9100		19,9100	
19	Zła Wieś	1,9643		1,9643	
Razem:		227,1739	63,0161	290,1900	19,6780

własność 227.1739 ha

w użytkowaniu wieczystym 63.0161 ha

własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 19.6780 ha

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2018r.

Mienie komunalne – budynki i budowle

1. Budynki OSP na terenie gminy zlokalizowanych jest sześć budynków w miejscowościach Trąbki Wielkie, Sobowidz, Elganowo, Mierzyszyn i Rościszewo,
2. Lokale mieszkalne gmina posiada w swoim zasobie 104 lokale mieszkalne,
3. Obiekty kultury budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Świetlice wiejskie w Błotni, Cząstkowie, Domachowie, Elganowie, Gołębiewku, Gołębiewie Średnim, Gołębiewie Wielkim, Granicznej Wsi, Kleszczewie, Klępinach, Łaguszewie, Mierzyszynie, Pawłowie, Trąbkach Małych, Zaskoczynie,
4. Obiekty oświaty na terenie gminy znajduje się pięć Szkół Podstawowych. Szkoły mieszczą się w 6 budynkach oraz jedno przedszkole. Przy budynkach szkolnych w Trąbkach Wielkich, Mierzyszynie i Kłodawie znajdują się sale gimnastyczne,

W pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej,
5. Tereny przejęte od PKP w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe obejmuje 8 działek ewidencyjnych o powierzchni 19,7309 ha, to przede wszystkim tereny komunikacyjne oraz tereny zabudowane i do zabudowy,
 - w obrębie Gołębiewka nieruchomości na działce 75/8 i 83 o pow. 3. 6836 ha
 - w obrębie Gołębia Wielkiego nieruchomości na działce 314 o pow. 2,52 ha
 - w obrębie Klępin nieruchomości na działce 75 o pow. 1,70 ha
 - w obrębie Sobowidza na działce 178,79,74/8,74/4 o pow. 11,8273 ha
6. Tereny zielone w skład terenów zielonych wchodzi trawniki , grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów 8,686 ha,
7. Tereny budowlane - ogólna powierzchnia terenów budowlanych wynosi 61,80 ha w tym 47,90 ha to działki uzbrojone. Są to działki pojedyncze jak i większe kompleksy.
8. Obiekty sportowe mienie komunalne gminy stanowią boiska sportowe oraz place zabaw w: Błotni, Cząstkowie, Czerniewie, Domachowie, Elganowie, Gołębiewku, Gołębiewie Średnim, Gołębiewie Wielkim, Kleszczewie, Kłodawie, Mierzyszynie, Pawłowie, Postołowie, Rościszewie, Sobowidzu, Trąbkach Małych, Trąbkach Wielkich, Warczu, Zaskoczynie, Złej Wsi,
9. Drogi łączna długość dróg gminnych wynosi 166 km.
10. Sieć kanalizacyjna znajduje się w miejscowościach:
 - Czerniewo 7 500 m
 - Elganowo 11 800 m
 - Kaczki 8 000 m
 - Trąbki Małe 8 000 m

- Trąbki Wielkie 25 500 m

Obrót mieniem komunalnym

W 2018 roku sprzedano nieruchomości niezabudowane – działki:

- działka nr 73/9 powierzchnia 1004 m2 za
- działka 73/11 powierzchnia 1003 m2
- działka 198/4 powierzchnia 728 m2
- działka 499 powierzchnia 836 m2

Sprzedaż nieruchomości lokalowych

- działka 233/2 pow. działki 93 udział 215/10000

Stan gruntów na dzień 31.12.2018 roku

- własność 227,1739 ha
- użytkowanie wieczyste 63, 0161 ha
- własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 19, 6780 ha

Lp	obręb	Własność	uż -w	pow. ogółem	SP-uż/w Gmina
1	Błotnia	1,6200		1,6200	
2	Czerniewo	6,6689	0,1626	6,8315	
3	Drzewina	8,1729		8,1729	
4	Elganowo	9,1418	0,1000	9,2418	
5	Gołębiewko	5,7679	0,0600	5,8279	3,6836
6	Gołębiewo Wielkie	10,4433	5,2114	15,6547	2,5200
7	Graniczna Wieś	3,8107		3,8107	
8	Kaczki	1,7836		1,7836	
9	Kłębiny	6,0859		6,0859	1,7000
10	Kleszczewo	15,3103	0,0800	15,3903	
11	Kłodawa	14,0813	0,0600	14,1413	
12	Mierzyszyn	35,4734	1,5990	37,0724	
13	Pawłowo	4,3070		4,3070	
14	Postołowo	11,3060	45,9300	57,2360	
15	Sobowidz	14,5966	2,6423	17,2389	11,7744
16	Trąbki Małe	1,6637		1,6637	
17	Trąbki Wielkie	55,0663	7,1708	62,2371	
18	Warcz	19,9100		19,9100	
19	Zła Wieś	1,9643		1,9643	
	Razem:	227,1739	63,0161	290,1900	19,6780

Wartość inwentarzowa majątku gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2018r.Majątek trwały ogółem: 101 254 881,32

w tym

- grunty	10 310 146,50
- budynki i budowle	42 243 774,85
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 079 915,89
- urządzenia techniczne maszyn i wyposażenia	3 880 158,71
- środki transportu	2 480 670,80
- inne środki trwałe	1 260 214,57

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnymi

	Wykonanie 2018 r.
1. Sprzedaż mienia komunalnego	261 879,40
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste	116 647,15
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 816,11
4. Czynsz dzierżawny	50 126,15
5. Wpływy z czynszu mieszkaniowego	180 762,10

Użyczenia nieruchomości

1. Gmina użyczyła Powiatowi Gdańskiemu nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Warcz oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 94/13 o powierzchni 0,28 ha i część działki nr 96/2 o powierzchni 1,6 ha . Użyczenie nieruchomości nastąpiło na czas określony tj. 30 lat od dnia 9 grudnia 2009 roku.