

URZĄD GMINY
83-034 TRĄBKI WIELKIE
ul. Gdańska 12
Tel. 58 682-83-33, Fax 58 682-83-19

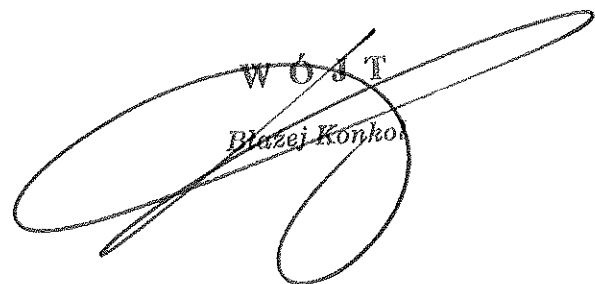
Trąbki Wielkie 26.03.2019

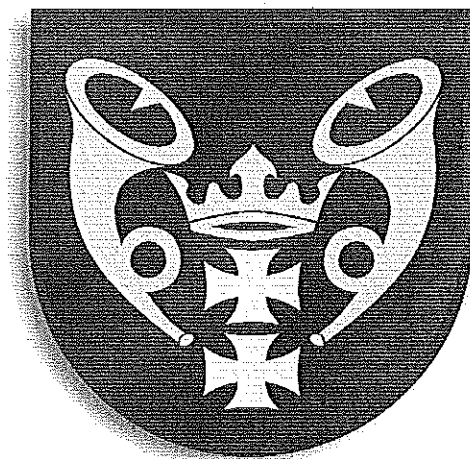
WF.SK.3035.01.02.2020

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz.869 z późn. zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2019 rok.

WÓJT
Błażej Konko





WYKONANIE
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA 2019 ROK

WÓJT GMINY
Trąbki Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 26

WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2019 rok.

Na podstawie art 266 ust. 1i 2 oraz art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2019 rok , które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Błażej Korzeko

Część opisową oraz tabelaryczną wykonania jednostek za 2019 rok przedstawiają następujące załączniki:

- część opisowa dochody str 1 – 7
- część opisowa wydatki str.7 - 35
- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 36 - 44
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 45 - 60
- załącznik nr 3 – przychody i rozchody str. 61
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków inwestycyjnych str. 62 - 63
- załącznik nr 5 – wykonanie planu funduszu soleckiego str. 64 - 68
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 69 -70
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str. 71
- załącznik nr 8 - wydatki na programy strukturalne str. 72 - 73
- załącznik nr 9 – wykonanie dochody i wydatki gospodarka odpadami str.74
- wykonanie WPF str. 75 - 78
- wykonanie planu ZGKiM str. 79 - 84
- informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków GOKSiR str.85 -87
- wykonanie planu GBP str. 88 - 90
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 91 – 96
- wykaz jednostek oświatowych – dochody własne 97
- mienie komunalne 98 - 102

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI
WIELKIE ZA 2019 ROK**

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 77 094 256,64 zł, został wykonany w łącznej kwocie 72 740 447,03 zł, co stanowi 94,40 % planu w tym:

Dochody bieżące 55 260 822,47 zł, z tego:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 605 627,00 zł

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 247 723,80 zł

Subwencja ogólna 16 990 679,00zł z tego:

§ 2920 Oświatowa – plan 11 334 544,00 zł wykonanie 11 334 544,00 zł

§ 2920 wyrównawcza plan 5 656 135,00 zł wykonanie 5 656 135,00 zł

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 18 589 213,80 zł

pozostałe dochody bieżące 10 827 578,87 zł w tym z podatku od nieruchomości 4 455 559,21 zł

Dochody majątkowe 17 479 624,56 zł w tym:

ze sprzedaży majątku 7 044 466,64 zł

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10 414 267,73 zł

pozostałe 20 890,19 zł

Struktura wykonania dochodów:

Dochody własne

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan 4 328 832,00 zł wykonanie 4 455 559,21 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego plan 1 164 599,00 zł wykonanie 1 143 881,55 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego plan 178 855,00 zł wykonanie 177 634,00 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportu plan 167 374,00 zł wykonanie 183 340,13 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych plan 7 711,00 zł wykonanie 11 663,40 zł

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 35 000,00 zł wykonanie 13 991,15 zł

§ 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów plan 10 000,00 zł wykonanie 8 330,19 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 46 000,00 zł wykonanie 50 680,34 zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej plan 10 000,00 zł wykonanie 8 820,00 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 50 000,00 zł wykonanie 39 013,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 187 769,00 zł wykonanie 187 769,27 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) plan 120 000,00 zł wykonanie 133 241,53 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) plan 2 120 492,00 zł wykonanie 1 805 764,96 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 591 756,00 zł wykonanie 907 229,01 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 109 779,00 zł wykonanie 89 097,93 zł

§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych plan 2 000,00 zł wykonanie 890,79 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 14 595,00 zł wykonanie 16 511,88 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 88 000,00 zł wykonanie 68 069,70 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 98 000,00 zł wykonanie 119 742,41 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat plan 51 030,00 zł wykonanie 46 558,46 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 48 366,00 zł wykonanie 37 663,23 zł

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 20 722,00 zł wykonanie 20 890,19 zł

§ 0770 Sprzedaż mienia plan 7 062 742,00 zł wykonanie 7 044 466,64 zł

§ 0830 Wpływy z usług plan 516 400,00 zł wykonanie 440 171,53 zł

§0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 983,00zł wykonanie 983,00 zł

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności plan 3 200,00 zł wykonanie 2 186,26 zł

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 36 600,00 zł wykonanie 32 462,59 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan 24 712,00 zł wykonanie 28 639,24 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 22 863,51 zł)

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych plan 29 108,00 zł wykonanie 30 691,09 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 50 997,00 zł wykonanie 52 113,11 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 441 169,00 zł wykonanie 465 769,60 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 213 824,00 zł wykonanie 217 773,59 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 31 517,00 zł wykonanie 25 833,42 zł

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności plan 40 000,00 zł wykonanie 24 961,46 zł

§ 2950 Zwrot dotacji za 2018 rok ZGKiM plan 542,00 zł wykonanie 541,84 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

§ 2010 Dotacje – akcyza, usc, ewidencja ludności, gops plan 6 372 762,89 zł wykonanie 6 337 132,77 zł

§ 2060 Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ plan 10 671 000,00 zł wykonanie 10 670 640,04

Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030, 2020 Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze plan 1 562 825,00 zł wykonanie 1 547 418,58 zł w tym zwrot wydatków z f. sołeckiego 40 815,00 zł

Dotacje celowe z powiatu

§ 2320 Dotacja przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania „Trąbki w Trąbkach” plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł

Dotacje unijne

§ 6257,2057 Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych plan 14 486 768,75 zł wykonanie 10 065 765,14 zł

Dotacja celowa – Urząd Marszałkowski

§ 6630 Dotacja celowa z samorządu województwa plan 80 590,00 zł wykonanie 80 590,00 zł

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

§2710 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów dla OSP z terenu Gminy Trąbki Wielkie plan 18 886,00 zł wykonanie 18 886,00 zł

§ 6330 Dotacja celowa – zwrot wydatków z f. sołeckiego 61 727,00 zł

§ 6350 Fundusz celowy – dotacja na Przebudowę drogi gminnej nr 189043G w Trąbkach Wielkich 212 322,00 zł

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r.**

<u>Oplata za odpady</u>	455.122,91 zł
1 podatnik zalega na kwotę -	11.535,00 zł
1 podatnik zalega na kwotę -	8.320,00 zł
1 podatnik zalega na kwotę -	8.200,00 zł
1 podatnik zalega na kwotę -	8.140,00 zł
1 podatnik zalega na kwotę -	6.549,00 zł
21 podatników zalega na kwotę -	4.000,00 ~ 5.000,00 zł
16 podatników zalega na kwotę -	3.000,00 ~ 4.000,00 zł
28 podatników zalega na kwotę -	2.000,00 ~ 3.000,00 zł
46 podatników zalega na kwotę -	1.000,00 ~ 2.000,00 zł
715 podatników zalega na kwotę do	- 1.000 zł

Liczba podatników zalegających: 831 osób

**WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r.**

Wystawione upomnienia:

- ogółem 741 na kwotę - 240.425,60 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 265 szt na kwotę - 143.920,80 zł

. Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2019 r do 31.12.2019r.

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności - szt 4

Umorzenia - - szt 1

**WYKAZ
ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT
NA 31.12.2019 ROK**

Podatek rolny /os. prawne/	5.896,10 zł
1 podatnik zalega na kwotę	2.138,00
1 podatnik zalega na kwotę	1.335,00
1 podatnik zalega na kwotę	1.010,01
1 podatnik zalega na kwotę	761,49
1 podatnik zalega na kwotę	300,00
2 podatników zalega na kwotę 120,00-100,00	
Podatek od nieruchomości /os. prawne/	44.437,31 zł
1 podatnik zalega na kwotę	16.800,00
1 podatnik zalega na kwotę	6.202,00
1 podatnik zalega na kwotę	5.866,06
1 podatnik zalega na kwotę	5.184,00
1 podatnik zalega na kwotę	5.162,00
1 podatnik zalega na kwotę	3.828,00
1 podatnik zalega na kwotę	1.390,25
3. Podatek leśny /os. prawne/	7,00 zł
4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	45.876,35 zł
1 podatnik zalega na kwotę	33.256,00
1 podatnik zalega na kwotę	4.653,31
1 podatnik zalega na kwotę	4.195,60
1 podatnik zalega na kwotę	2.225,00

1 podatnik zalega na kwotę	1.331,60	
1 podatnik zalega na kwotę	177,00	
5. Podatek od środków transportowych /os. prawne/		7.629,60 zł
1 podatnik zalega na kwotę	6.688,60	
1 podatnik zalega na kwotę	668,00	
1 podatnik zalega na kwotę	273,00	

6. Oplata od posiadania psów /os. fizyczne/ 2.086,08 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2019 ROK

Wystawione upomnienia:

- ogółem 60 szt. na kwotę 127.440,98 zł

w tym:

podatek rolny os. pr.	-	16 szt.	na kwotę	4.477,92 zł
podatek od nieruchomości os. pr.	-	11 szt.	na kwotę	59.394,37 zł
podatek od śr. transportowych os. pr.	-	4 szt.	na kwotę	14.461,00 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	-	17 szt.	na kwotę	48.610,60 zł
opłata od posiadania psów os. fiz.	-	12 szt.	na kwotę	497,09 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 17 szt. na kwotę 54.010,50 zł

w tym:

podatek rolny os. pr.	-	5 szt.	na kwotę	3.075,50 zł
podatek od nieruchomości os. pr.	-	7 szt.	na kwotę	32.203,00 zł
podatek od śr. transportowych os. pr.	-	1 szt.	na kwotę	9.756,00 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	-	4 szt.	na kwotę	8.976,00 zł

W Y K A Z

ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

<u>1. Podatek rolny / os fizyczne/</u>		114.165,64 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	19.877,70	
- 1 podatnik zalega na kwotę	5.580,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę	4.396,22	
- 1 podatnik zalega na kwotę	4.351,93	
- 6 podatników zalega na kwotę od 2000 - 3000		
<u>2. Podatek od nieruchomości / os. fizyczne/</u>		370.519,58 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	20.795,20	
- 1 podatnik zalega na kwotę	15.425,90	
- 1 podatnik zalega na kwotę	12.946,30	
- 1 podatnik zalega na kwotę	10.645,60	
- 10 podatników zalega na kwotę od 5000-10000		
<u>3. Podatek leśny / os fizyczne /</u>		2.582,52 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	852,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę	347,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę	321,00	
<u>4. Hipoteka przymusowa</u>		7.511.202,33
1 podatnik zalega na kwotę	7.066.297,75	
1 podatnik zalega na kwotę	107.007,67	
1 podatnik zalega na kwotę	95.114,48	
<u>5. Oplata eksploatacyjna</u>		71.451,62 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	62.080,30	

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W 2019 ROKU

Wystawione upomnienia :

- ogółem 1093 szt na kwotę - 512.906,53 zł

w tym:

łącznie zobow. pieniąż. + pod. rolny - 707 szt na kwotę - 343.591,22 zł
 podatek od nier os. fizyczne - 385 szt - " - - 168.792,71 zł
 opłata eksploatacyjna - 1 szt - " - - 522,60 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

- ogółem 275 szt. na kwotę - 129.640,80 zł

w tym:

łącznie zobow. pieniąż.+ pod. rolny - 166 szt. na kwotę - 86.878,90 zł
 pod. od nier. os. fizyczne - 109 szt. - " - - 42.761,90 zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 78.832,00 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne - 61.609,00 zł
 podatek od nieruchomości os. fizyczne - 16.648,00 zł
 podatek rolny os. fizyczne - 575,00 zł

Tabela zaległości od roku 2015 do 31.12.2019 roku

łatek rolny	486	124 568,84	433	111 042,51	471	106 440,90	574	122 625,69	524	114 165
łatek od nieruchomości	690	375 164,46	721	327 065,06	649	346 819,44	756	357 191,57	717	370 519
łatek leśny	59	2 114,92	65	2 220,72	50	2 138,92	59	2 378,52	49	2 582
łatek od środok.transp.	9	72 165,22	9	62 783,62	9	63 123,01	9	68 052,75	9	45 876
ata za psa	72	2 379,33	67	2 437,13	61	2 310,89	65	2 499,54	67	2 086
ZEM		576 392,77		505 549,04		520 833,16		552 748,07		535 230
OSOBY PRAWNE										
łatek rolny	10	3 388,91	9	1 004,61	13	2 117,06	8	2 691,29	10	5 896
łatek od nieruchomości	9	161 748,00	9	171 265,06	8	94 792,46	6	101 543,48	10	44 437
łatek leśny	1	1,00	1	1,00	1	1,00	2	37,00	2	7
łatek od środok.transp.	0	0,00	0	0,00	1	273,00	2	276,00	3	629
ZEM		165 137,91		172 270,67		97 183,52		104 547,77		57 970

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA OPŁATĘ ADIACENCKĄ I PLANISTYCZNĄ NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r

Opłata za opłatę adiacencką 60.331,05 zł

1 podatnik zalega na kwotę 35.097,00
 1 podatnik zalega na kwotę 3.030,00
 1 podatnik zalega na kwotę 3.105,27
 1 podatnik zalega na kwotę 2.166,00

1 podatnik zalega na kwotę 2.276,80
 4 podatników zalega na kwotę 1.000,00-2.000,00
 11 podatników zalega na kwotę od 500,00 - 1.000,00
 16 podatników zalega na kwotę do 500,00

Liczba podatników zalegających: 36 osób

Oplata za opłatę planistyczną 6.001,00 zł

1 podatnik zalega na kwotę 4.176,00 zł

1 podatnik zalega na kwotę 1.716,00 zł

2 podatnik zalega na kwotę 109,00 zł

Liczba podatników zalegających 4 osoby

Windykacja zaległości:

Wystawione upomnienia :

- ogółem 12 szt na kwotę 85.584,50 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 2 szt na kwotę 79.395,50 zł

Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2019 r

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności:

opłata adiacencka - 2 szt

Odroczenie - szt. 0

Umorzenie odsetek adiacencka - szt. 1

Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych i opłat oraz umorzenie zaległości podatkowych w 2019 roku.

W 2019 roku rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 10 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych i opłat w tym:

- 6 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie

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

- umorzeń dokonano na łączną kwotę 4.377,50 zł w tym:

podatek rolny – 382,00 zł

podatek od nieruchomości – 3.995,50 zł

opłata od posiadania psów - 0

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZALEGŁOŚCI
010	PARTYCYPACJA W KOSZ.BUDOWY SIECI KANALIZ. (SOBOWIDZ)	8 550,00
600	ZAJECIE PASA DROGOWEGO	1 065,71
	ODSETKI	352,30
	PARTYCYPACJA W KOSZT.BUDOWY DROGI W KŁODAWIE	6 600,00
	DROGA KACZKI	2 000,00
700	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	125 378,79
	CZYN SZ DZIERŻAWNY – GRUNTY NIE ROLNE	12 774,42

	WYKUP MIENIA	8 543,26
	ODSETKI	82 841,74
	KARY PIENIĘŻNE	27 045,95
	PRZEKSZTAŁCENIE WIECZ.UŻYTK.	11 954,18
750	KOSZTY EGZEKUCYJNE	6 034,38
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE,	50,14
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	0
	ODSETKI	5 685,40
	KARY PIENIĘŻNE	120 638,67
801	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	14 598,01
	ODSETKI	3 693,20
	OBOWIAZEK SZKOLNY	12,21
855	ZALICZKA ALIMENTACYJNA	307 947,55
	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 788 150,36
926	ROZLICZENIE DOT.KLUBU „ORZEŁ”	
	DOTACJA	60 000,00
	ODSETKI	31 304,00
	KARY	6 000,00
756	WODOCIĄG	2 668,80
	RAZEM	2 631 889,07

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych 77 456 368,36 zł został wykonany w kwocie łącznej 71 827 899,61 zł, co stanowi 92,70 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące 50 343 911,63 zł

Wydatki majątkowe 21 483 987,98 zł

- Wydatki i zakupy inwestycyjne: 20 327 272,89 zł,
- Dotacja celowa dla ZGKiM 753 277,36 zł
- Dotacja na wymianę pieców 46 596,00 zł
- Dotacja na utylizację eternitu 38 659,00 zł
- Dotacja dla Powiatu na drogi 318 182,73 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 17 543 413,95 zł w pięciu rozdziałach:

01008 – Melioracje wodne

01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01030 – Izby rolnicze

01042 – Wykonanie

01095 – Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 16 318 205,83 zł ,co stanowi 93,00% z tego:

- wydatki bieżące plan roczny 924 332,89 zł; wykonanie 914 478,25 zł co stanowi 98,90% planu

- wydatki majątkowe plan roczny 16 619 081,06 zł; wykonanie 15 403 727,58 zł co stanowi 92,70% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatki bieżące: 24 600,00 zł - wykonanie 7 968,63 zł co stanowi 75,20% planu:

- 588,63 zł opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- 7 380,00 zł awaryjna naprawa urządzeń melioracyjnych

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogólny 16 726 001,06 zł; wykonanie: 15 526 585,48 zł co stanowi 92,80% planu

Wydatki bieżące plan 390 920,00zł; wykonanie 390 920,00 zł co stanowi 100,00

390 920,00 zł dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki majątkowe plan 16 335 081,06 zł; wykonanie 15 135 665,48 zł

- 13 895 094,07zł Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie: roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup działki pod oczyszczalnię ścieków
- 647 397,32 zł Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłodawa: dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zajęcie pasa drogi powiatowej
- 27 540,09 zł Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - opracowanie dokumentacji technicznej, przyłącze energetyczne na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Łaguszewie
- 258 912,04 zł Rozbudowa sieci wodociągowej w Sobowidzu dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski
- 306 721,96 zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące plan 30 000,00 zł; wykonanie 22 776,73 zł co stanowi 75,90% planu

- 22 776,73zł wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wylączenia z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe plan 270 000,00 zł; wykonanie: 268 062,10 zł co stanowi 99,30% planu

- dotacja celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 492 812,89 zł; wykonanie 492 812,89 zł co stanowi 100,00 % planu

Wydatki poniesiono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego dla 258 rolników na 97 696,00 ha użytków rolnych zgodnie z wydanymi decyzjami.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące plan 81 900,00 zł; wykonanie 81 900,00 zł co stanowi 100,00 % planu

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 4 084 141,00 zł. Na dzień 31.2.2019 roku wykonano plan w kwocie 3 602 210,66 zł w czterech rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące plan roczny 1 269 569,00 zł; wykonanie 1 262 056,36 zł co stanowi 99,40 % planu
- wydatki majątkowe plan roczny 2 814 572,00 zł; wykonanie 2 340 154,30 zł co stanowi 83,10 % planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące plan 294 726,00 zł; wykonano 294 725,19 zł co stanowi 100,00 %

- 230 000,00 zł dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
- 64 725,19 zł uruchomienie stałej linii pasażerskiej gminnej na trasie Drzewina – Pruszcz Gdański

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych 374 040,00 zł; wykonano 318 182,73 zł co stanowi 85,10% planu.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Gdańskiego na realizację : budowa chodnika przy drodze powiatowej w Elganowie, Cząstkowie III etap oraz w Trąbkach Małych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 866 343,00 zł; wykonano 858 850,51 zł co stanowi 99,10 %

- 851 248,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego,
 - 862,11 zł f. sołeczki Klępiny
 - 5 510,40 zł f. sołeczki Trąbki Wielkie
 - 1 230,00 zł usunięcie dwóch karp na działce drogowej 187/4 ul. Jodłowa w Kleszczewie
- Plan wydatków majątkowych 1 918 168,00 zł; wykonano 1 558 815,16 zł co stanowi 80,40 % planu.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych na drogi przedstawia załącznik nr 4.

- 94 289,99 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
- 1 464 525,17 zł opis wykonanych inwestycji zawiera załącznik nr 4

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące plan 108 500,00 zł, wykonano 108 480,66 zł

- remont drogi w Pawłowie 19 987,51 zł
- remont drogi w Domachowie 88 493,15 zł

Plan wydatków majątkowych 522 364,00 zł, wykonano 463 156,41 zł co stanowi 88,70 %

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych na drogi przedstawia załącznik nr 4.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 2 439 334,00 zł. Na dzień 31.2.2019 roku wykonano plan w kwocie 2 427 406,17 zł.

- Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki w zakresie turystyki na rok 2019 przeznaczono na :

wydatki bieżące wydatkowano na:

- naprawa pomostu w Sobowidzu 2 460,00 zł
- wsparcie zarządzania projektem „ Budowa węzłów integracyjnych (plakaty, ulotki)

Wydatki majątkowe- opis poniesionych wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 424 700,89 zł zawiera załącznik nr 4

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 1 145 160,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 984 799,65 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 195 770,87 zł poniesiono między innymi na:

– dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego przekazana w kwocie 86 468,00zł na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników .

- przeglądy budynków 7 026,00 zł
- operaty szacunkowe - wycena działek celem ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej , kwota 20 350,00 zł
- Ogłoszenia o przetargach, kwota 12 118,43 zł
- Wypisy i wyrisy do celów wieczystoksięgowych i informacyjnych, kwota 1 090,00 zł
- opłaty sadowe, akty notarialne inne 620,00 zł
- wyceny 20 650,00 zł
- usługi geodezyjne 3 056,00 zł
- podatek od budynków OSP na terenie Gminy:161,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów, kwota 9 608,93 zł
- odbiór odpady komunalne 736,00 zł (budynki OSP)
- opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 4 301,51 zł
- prace wokół świetlicy w Gołębiewku 5 000,00 zł
- rozbiórka budynku magazynu na działce 76/5 24 585,00 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 789 028,78 zł z tego:

- dotacja do zakładu budżetowego 84 203,31 zł
- zakup kontenera 29 790,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne zawiera zał. nr 4

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 133 661,00 zł. Na dzień 31.2.2019 roku wykonano plan w kwocie 68 049,36 zł w trzech rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z:

- ogłoszenia prasowe 3 753,96 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 27 000,00 zł
- zmiana części planu zagospodarowania przestrzennego Trąbki Wielkie umowa nr ZP.032.62.2018 kwota 8 000,00 zł
- zmiana części planu zagospodarowania przestrzennego Trąbki Wielkie umowa nr ZP.032.40.2018 kwota 3 567,00 zł
- opiniowanie planów i udział w Komisji Gminnej Urbanistyczno – Architektonicznej 1 000,00 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trąbki Wielkie 6 900,00 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Warcz 4 772,40 zł
- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kłodawa 8 000,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- środki wydatkowane na : usługi geodezyjne 3 056,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

- środki wykorzystano na; zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej oraz środków chemicznych do oprysku 675,00 zł
- koszenie trawy na cmentarzach 1 325,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 3 772 301,00 zł. Na dzień 31.2.2019 roku wykonano plan w kwocie 3 700 013,11 zł w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jst

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej godnie z przyznaną na ten cel dotacją zaplanowano 88 075,00 zł wykonanie 84 812,50 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki poniesiono na:

- diety radnych 131 50,70 zł
- zakup materiałów 868,70zł
- zorganizowanie szkolenia 8 825,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 986 717,00zł wykonanie na 3.12.2019 roku wyniosło 2 955 476,10 zł tj. 99,00 % planu.

- 11 -

Wydatki poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń 2 158 826,91 zł
- wpłaty na PFRON 3 797,00 zł
- nagrody konkursowe 1 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 883,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 825,00 zł
- materiały biurowe 18 346,66 zł
- artykuły spożywcze 3 888,76 zł
- artykuły czystości 5 984,45 zł
- książki/prasa 6 755,42 zł
- kwiaty 5 100,36 zł
- art. do kosiarki 2 005,36 zł
- zakup sprzętu 12 553,80 zł
- nagrody szkolne i reprezentacyjne 23 321,60 zł
- zakup telefonów 2 159,15 zł
- tonery 12 274,36 zł
- węgiel 49 980,00 zł
- druk cyfrowy 700,01 zł
- poczta dopłata książka podawcza 5,61 zł
- cenniki/faktury/kwitariusze 1 920,65 zł
- art. dekoracyjne 6 419,25 zł
- serwis 3 442,77 zł
- energia elektryczna 24 725,88 zł
- woda 701,85 zł
- naprawa kserokopiarki 4 233,75 zł
- naprawa płyty głównej kwota 1 200,00 zł
- remont pomieszczeń w urzędzie gminy (biuro rady) 29 244,31 zł
- obsługa prawna 81 180,00 zł
- usługa pocztowa 93 565,32 zł
- transport(dostawa kawy, urzędzeń) 726,75 zł
- opłata targowa 4 410,00 zł
- opieka nad programami,aktualizacja 73 021,89 zł
- opłaty administracyjne/prowizje 15 483,00 zł
- reprezentacja 81 666,95 zł
- ścieki/woda 1 047,53 zł
- służba BHP 952,00 zł
- abonament radiowy 75,60 zł
- uporządkowanie dokumentacji archiwalnej 19 998,00 zł
- audyt wewnętrzny 14 580,00 zł
- usługa bezpieczeństwo informacji 12 177,00 zł
- naprawa ksero 578,10 zł
- usługi telekomunikacyjne 47 898,76 zł
- podróże służbowe pracowników 38 944,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 2 352,00 zł
- ubezpieczenie mienia 14 251,00 zł
- szkolenie pracowników 13 163,90 zł
- koszty postępowania sądowego 11 442,96 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2019 w zakresie promocji Gminy zaplanowano kwotę 46 878,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 46 728,79 zł tj.99,70 % planu przeznaczono na : (okładki, tabliczki okolicznościowe, książki z materiałem promocyjnym, artykuły promujące Gminę w mediach itp.)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na zaplanowaną kwotę 300 435,00 zł na 31.12.2019 roku wydatkowano 285 261,16 zł tj.94,90% planu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 273 949,49 zł
- badania okresowe pracowników 780,00 zł,
- zakup prenumerat aktualności oświaty 1 000,00 zł
- podróże krajowe y pracowników (delegacje) 2 484,67 zł
- przekazano na rachunek ZFŚS wymagane 100% odpisu 5 297,00 zł
- szkolenia pracowników 1 750,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 201 129,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 186 500,16 zł tj. 92,70 % planu między innymi na

- diety za pełnienie funkcji sołtysa 123 059,45 zł,
- prowizja dla sołtysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów 24 737,00 zł
- kwiaty , pamiątki ustępującym sołtysom, pieczątki 852,50 zł
- szkolenie sołtysów 5 020,00 zł
- składki członkowskie na: Związek Gmin Pomorskich 3 773,00 zł, Związek Gmin Wiejskich RP 3 856,22 zł, Gdański Obszar Metropolitalny 4 875,00 zł Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej 2 323,09 zł,Trzy Krajobrazy 13 899,60 zł, Polska Unia Mobilności 4 104,30 zł

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

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 55 826,00 zł w czterech rozdziałach:
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Rozdział 75109- Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 55 401,69 zł tj.99,20% planu. Zgodnie z planem i przyznanymi środkami w tym dziale realizowane są zadania zleczone z zakresu administracji rządowej aktualizację list wyborców,wybory do rad gminy,do sejmu i senatu, wybory wójtów oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 490 097,00 zł w czterech rozdziałach:

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 476 017,79 zł tj. 97,10 % planu z tego:

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla służb mundurowych 4 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie OSP w Gminie zaplanowano kwotę 460 742,00 zł, wykonano 446 862,41 zł planu z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ratowniczo -ekologicznych oraz ćwiczeniach 131 893,35 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za konserwację sprzętu (umowy zlecenie) w 5 jednostkach OSP, kwota 50 479,60 zł z pochodnymi,
- paliwo, oleje do samochodów i sprzętu, kwota 40 862,71 zł
- części zamienne do: sprzętu, pilarek i inne 1 066, 11 zł
- olej opałowy do ogrzewania Sobowidz 4 995,00 zł
- opał (eko groszek) do ogrzewania remizy OSP Rościszewo 3 294,94 z
- części zamienne do samochodów OSP Elganowo, Rościszewo, Sobowidz 4 602,39 zł
- zakupy dla OSP:
- Trąbki Wielkie mundury, kominiarki, hełmy, buty, koszule, mundury specjalne 17 595,86 zł
- Rościszewo mundury, latarki, kominiarki, mundury UPS, gaśnice, koszulki koszule, 2 hełmy, piła ratownicza agregat prądotwórczy 20 308,73 zł
- Sobowidz 2 mundury RAPTOR, UPS, 10 węży, klucze, mundury wyjściowe, buty, czapki, hełmy bojowe, latarki 14 994,86 zł- Elganowo ubrania specjalne DRAGON, UPS, widły, buty, piła ratownicza, szpadle, piloty do bramy 17 308,06 zł
- Mierzeszyn rolety do nowej remizy i dopłata do wyposażenia remizy 1 430,25 zł
- pozostałe: materiały budowlane i tarcica do remizy OSP Sobowidz, środki czystości, stemple, woda, itd. 1 782,44 zł
- energia elektryczna, woda kwota 35 657,24 zł
- naprawa samochodu JELCZ w OSP Sobowidz 8 979,62 zł
- przegląd i naprawa gaśnic OSP Sobowidz 698,64 zł
- konserwacja aparatów powietrznych, masek z 5 OSP 6 936,88 zł
- naprawa piły OSP Mierzeszyn 990,60 zł
- naprawa systemu alarmowego i nagłaśniającego 3 520,67 zł
- konserwacja systemów alarmowych 5 remiz 6 100,00 zł
- pozostałe; naprawa lampy zespolonej i rozrusznika, itd 3 487,28 zł
- badania techn. samochodów, sprzętu, przeglądy sprzętu, wymiana aparatów, konserwacja, przeglądy gaśnic 7 559,31 zł
- organizacja ćwiczeń, szkoleń ratowników i podstawowe 13 654,60 zł
- przeglądy okresowe zestawów ratowniczych 4 380,50 zł
- badania okresowe strażaków, kwota 6 005,00 zł
- wywóz nieczystości OSP Rościszewo, Sobowidz kwota 1 096,20 zł
- przewóz strażaków na szkolenia i ćwiczenia 1 282,00 zł
- pozostałe: wymiana akumulatora w OSP Rościszewo, transport, usługi alarmowania w jednostkach OSP itd, kwota 3 117,17 zł

- opłata za telefony komórkowe 221,40 zł
- ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia i strażaków w 5. jednostkach OSP 18 075,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 7 800,00 zł , wykonano 6 269,38 zł

- zakup wody 353,06 zł
- plandeki, rękawice, węże, przedłużacze, młotki, wkrętaki i inne niezbędne narzędzia 5 916,23 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 18 886,00 zł wykonano 18 886,00 zł wykaz otrzymanych dotacji dla poszczególnych OSP przedstawiono poniżej:

**WYKAZ
sprzętu zakupionego
zgodnie z umową Nr 198/UM/DZ/2019 z dnia 06.09.2019 roku
z Województwem Pomorskim
przez Gminę Trąbki Wielkie dla 4 jednostek OSP**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Sprzęt wymieniony w umowie</i>	<i>Wartość dotacji z UM</i>	<i>Wartość zakupu sprzętu wg oferty</i>	<i>Różnica / pokryta przez gminę/</i>
1	ELGANOWO	2 ubrania specjalne 4 pary buty strażackie 1 piła ratownicza	2 000,00 720,00 <u>2 500,00</u> 5 220,00	3 936,00 2 214,00 <u>5 289,00</u> 11 439,00	6 219,00
2	ROŚCISZEWO	1 piła ratownicza 1 agregat prądotwórczy	2 500,00 <u>3 926,00</u> 6 426,00	5 289,00 <u>5 473,50</u> 10 762,50	4 336,50
3	SOBOWIDZ	2 ubrania specjalne 4 pary buty strażackie 2 helmy bojowe	2 000,00 720,00 <u>600,00</u> 3 320,00	4 477,20 1 820,40 <u>3 347,96</u> 9 645,56	6 325,56
4	TRĄBKI WIELKIE	2 ubrania specjalne 4 pary buty strażackie 4 helmy bojowe	2 000,00 720,00 <u>1 200,00</u> 3 920,00	4 477,20 1 869,60 <u>6 495,08</u> 12 841,88	8 921,88
	OGÓLEM		18 886,00	44 688,94	25 802,94

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 598 247,00 zł wykonano 588 603,49 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 144 316,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z klasyfikacją budżetową są to dwa oddzielne działy, jednak z uwagi na to, że obejmują zadania realizowane w placówkach oświatowych na terenie gminy w sposób połączony, zostały opisane łącznie:

Dział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	17 111 935,00	16 446 612,28	96,10
	szkoły podstawowe	11 618 816,00	11 109 584,79	95,60
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 121,00	908 687,12	97,40
	przedszkola	1 188 381,00	1 147 840,36	96,60
	gimnazja	539 747,00	539 744,34	100,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 707,00	54 830,45	90,30
	stołówki szkolne i przedszkolne	1 665 903,00	1 594 784,31	95,70
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	59 185,00	54 375,49	91,90
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	629 017,00	628 333,85	99,90
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach tymczasowego gimnazjum	32 396,00	32 393,53	100
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	88 571,00	80 258,00	90,60
	pozostała działalność	297 091,00	295 780,04	99,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	614 363,00	611 574,44	99,40
	świetlice szkolne	549 290,00	546 880,86	99,60
	wczesne wspomaganie rozwoju	18 473,00	18 093,58	97,90

	dziecka			
	pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 600,00	46 600,00	100,00
	Ogółem	17 726 298,00	17 058 186,72	96,10

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 wyniosła 11 334 544,00 zł

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

PLAN całościowy – 1.512.748,00 zł

WYKONANIE całościowe – 1.468.662,87 (97,08%) zł

PLACE I POCHODNE:

- plan: 1.147.324,00 zł

- wykonanie: 1.108.855,33 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.261,00	38.775,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	859.694,00	832.222,91
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66.905,00	66.903,08
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159.874,00	151.180,79
4120	składki na Fundusz Pracy	21.590,00	19.773,24

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80104, 80146, 80148, 80195, 85404):

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 359 807,54 zł

- artykuły papiernicze – 3.657,54 zł

- środki czystości – 18.175,68 zł

- paliwo do kosiarki – 114,14 zł

- materiały do remontu – 1.067,74 zł

- wyposażenie i inne materiały – 41.806,47 (m.in.: magiczny dywan (darowizna z Niemiec)

8.671,95; kotleciarka elektryczna – 2,568,24; robot MESKO – 3.763,80; sztucce – 1.642,79;

naczynia kuchenne – 363,98; patelnie – 184,03; ceratki – 291,90; biurko jezdne - 999,00;

biurko – 659,90; biblioteczka – 599,90; stół – 310,00; szafka – 704,01; odkurzacz – 549,00;

laminator – 480,00; kosiarka – 1.264,00; nożyce do żywopłotu – 759,00; wiertarka stołowa –

238,00; termometr elektryczny – 169,98; materiały apteczne – 136,44; zabawki – 1.458,50;

krawędzie iglaste – 239,11; piasek do piaskownic – 246,00; dysk do laptopa – 145,00; deski

strugane na plac zabaw – 678,50; zestaw AUTOCHODZIK (grant CEMEX) – 4.450,00; kaski

rowerowe (grant CEMEX) – 1.823,70; znaczki odbłaskowe (grant CEMEX) – 341,14;

pluszaki (grant CEMEX) – 313,70; mata jezdna i gry o BRD (grant CEMEX) – 666,00;

zestaw do czyszczenia rur – 139,00; sprzężyna wodno -kanalizacyjna – 139,00

- zakup żywności 119.918,06 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 12.899,00 zł (m. in. pomoce do terapii i zajęć z

psychologiem, chusty animacyjne, liczydła, gry dydaktyczne, mały zestaw Autochodzik,

roboty DOC, ozdoby, stacja meteorologiczna, piramida żywieniowa)

- 64.263,57 zł (w tym: energia – 17.835,58; gaz ziemny – 44.243,71; woda – 2.184,28)

- 6.841,10 zł (konserwacja pieca gazowego – 2.509,20; naprawa instalacji solarnej - 3.700,00;

naprawa zmywarki – 840,09)

- 2.145,00 zł usługi zdrowotne

- 23.209,62 zł (w tym, m.in.: Dar Natury – 217,04; bhp – 1.287,00; monitoring – 2.398,50;

usługa serwisowa – 2.113,81; programy komputerowe: 1.495,50; ścieki – 3.260,04; IODO –

2.214,00; przegląd kominiarski – 430,50; pomiary elektryczne – 246,00; przegląd gaśnic

i hydrantów – 135,30; przegląd budowlany – 369,00; badanie wody – 177,71; wymiana detektora gazu ziemnego – 615,00; opłata za studia – 1.000,00, logowanie zestawu dydaktycznego – 460,00; znaczki pocztowe – 601,50; dezynfekcja leżaków – 336,00; pranie wykładzin i krzeseł – 975,59; opłata za studia – 1.000,00; abonament strony internetowej – 350,00; montaż magicznego dywanu – 350,00; 980,14 – bilety wstępu w ramach grantu CEMEX, szkolenie ppoż i wykonanie instrukcji ppoż – 3.450,00 i inne)

- usługi telefoniczne 574,77 zł
- podróże służbowe 3.916,37 zł
- ubezpieczenie mienia 728,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych 1.176,00 zł
- szkolenie pracowników 7.624,00 zł (w tym kwota 3.200,00 – dofinansowanie z PUP)
- umowy zlecenie 10.066,48 zł
- odpis na ZFŚS 41 624,00 zł

Szkoła Podstawowa w Sobowidzu im Tadeusza Kościuszki

PLAN całościowy – 2 978 504,72

WYKONANIE całościowe – 2 871 687,06

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 2 514 870,00

- wykonanie: 2 421 244,01

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 488,00	96 118,54
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 373,00	1 830 867,86
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 495,00	140 492,09
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 863,00	327 872,98
4120	składki na Fundusz Pracy	26 551,00	23 812,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 080,00

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80153, 80195, 85401, 85404):

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 450 443,05 zł

- artykuły biurowe – 7 276,10 zł
- środki czystości – 6 478,49 zł
- węgiel – 23 197,22 zł
- materiały do remontu – 1 711,37 zł
- wyposażenie i inne materiały, m.in.: piasek – 28,41; serwis monitoringu i materiały – 319,80; montaż kamer i rozproszanie internetu – 2 908,95; matryca – 220,00; kamery – 1002,45; wkładka – 27,99; dorobienie klucza – 201,30; dyktafon – 199,99; szafki dla uczniów – 2915,10; głowica żyłkowa i żyłka do kosiarki – 111,51; paliwo – 127,94; laptop – 2331,00; torba do laptopa – 49,00; kserokopiarka – 3 567,00; tkaniny – 99,50; przewód – 10,43; lampy – 320,98; szafki do szatni – 3000,00; złom porcelanowy – 499,38; zamek – 57,90; materiały dla nauczyciela wspomagającego – 2 372,00; tabliczka na puchar – 40,00; domki na plac zabaw – 952,20; pufa do ćwiczeń – 1099,90 pozostałe – 844,86
- 35 106,32 zł (pomoc dydaktyczne – 21 832,79; podręczniki – 13 273,53)
- 27 228,80 zł (w tym: energia – 22 722,29; gaz – 774,00; woda – 3 732,51)
- 33 094,71 zł (w tym: przegląd windy – 2 876,97; czyszczenie przewodów kominowych – 922,50; ppoż – 1 242,30; serwis i naprawa systemu monitoringu – 738,00; usługi serwisowe –

2260,01; remont posadzek – 19 901,40; wymiana grzałki – 300,00; remont magazynu – 4853,53)

- usługi zdrowotne – badania okresowe 2 700,50 zł
- 70 548,84 zł (w tym, m.in.: wywóz nieczystości płynnych – 17 490,90; bhp – 1 476,00; monitoring – 1 968,00; abonament za program finansowo-księgowy – 430,50; usługi pocztowe – 200,20; IOD – 4 059,00; usługa hydrauliczna – 160,00; wymiana matrycy – 50,00; transport – 1 880,61; opłata - abonament za radio – 75,60; opłata za studia 2 500,00; program Vulcan – 1 113,23; zamontowanie piłkochwytu – 18 038,00; montaż – 246,00; przegląd systemu solarnego – 1 180,80; remont pomieszczeń szkoły – 19 680,00)
- usługi telefoniczne 873,74 zł
- podróże służbowe 2 043,00 zł
- ubezpieczenie mienia 3 769,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych 5 516,00 zł
- szkolenie pracowników 10 170,00 zł
- zakup żywności 84 511,37 zł
- odpis ZFŚS 112 910,00

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich im Kunegundy Pawłowskiej

Plan – 6 167 296,75 zł

Wykonanie – 5 942 991,21 zł

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 4 999 783,00 zł

- wykonanie: 4 866 371,97 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198 736,00	198 552,71
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 265,00	3 543 038,68
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 932,00	281 928,63
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681 296,00	657 919,17
4120	składki na Fundusz Pracy	72 874,00	66 882,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 680,00	118 050,00

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80101, 80103, 80110, 80146, 80148, 80150, 80195, 85401, 80152, 80153, 85404):

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 1 076 619,24 zł

- artykuły do remontów, napraw – 51 061,92 zł
- materiały biurowe – 66 486,48 zł
- środki czystości – 52 968,27 zł
- artykuły elektroniczne – 21 569,98 zł
- artykuły biurowe (konkurs) – 27 492,90 zł
- artykuły spożywcze (konkurs) – 5 857,95 zł
- komputery, oprogramowanie – 8 945,02 zł
- nagrody (konkurs) – 1 470,00 zł
- toner – 15 577,43
- wymiana gaśnic i akcesoriów – 965,55zł
- nawozy, trawa – 1 232,00 zł
- paliwo do kosiarek – 1 121,06 zł
- materiały szkoleniowe – 300,00 zł
- naczynia jednorazowe – 3 722,12 zł
- artykuły kuchenne – 5 196,05 zł
- inne – 3 850,27 zł

- podręczniki i ćwiczenia 27 119,37 zł
- pomoce dydaktyczne 22 898,09 zł
- energia – 158 225,60 zł
- woda – 3 429,16 zł
- gaz – 114 247,72 zł
- gaz w butlach – 1 256,00 zł
- konserwacja windy – 3 148,80 zł
- badanie okresowe windy – 1 300,00 zł
- konserwacja – naprawa- kserokopiarek – 2 560,00 zł
- badanie hydrantów wew. – 172,20 zł
- naprawa, remont – 6 126,24 zł
- badania okresowe pracowników 7 600,00 zł
- usługi BHP – 6 396,00 zł
- monitorowanie – 4 428,00 zł
- dojazd serwis kserokopiarki – 1 250,00 zł
- dokształcanie – 2 500,00 zł
- paczki, abonament (poczta – usługa) – 688,96 zł
- paczki konkurs (poczta – usługa) – 5 299,74 zł
- usługi konkurs – 4 294,51 zł
- hosting, modernizacja strony internetowej, abonament – 455,00 zł
- koszty dostawy – 500,00 zł
- przegląd sprzętu ppoż. – 448,95 zł
- przegląd urządzeń wentylacyjnych – 9 225,00 zł
- ścieki – 10 455,36 zł
- usługa transportowa – 5 546,40 zł
- usługi IOD – 4 428,00 zł
- usługi kominiarskie – 1 476,00 zł
- wertykulacja boiska – 1 400,00 zł
- Waterball – 2 460,00 zł
- inne – 4 214,00 zł
- telefony i usługi internetowe 3 957,67 zł
- delegacje służbowe 1 154,68 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia 12 923,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 199 633,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 12 656,00 zł
- szkolenia 12 473,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 152 197,66 zł

Szkoła Podstawowa w Kłodawie im . Marii Kownackiej

PLAN całościowy – 2.539.727,60 zł

WYKONANIE całościowe – 2.437.397,45 zł (96,00%)

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 1.966.218,00 zł

- wykonanie: 1.893.446,79 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78.959,00	78.904,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.486.078,00	1.436.200,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.571,00	104.568,93
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270.282,00	249.871,38

4120	składki na Fundusz Pracy	26.328,00	23.900,81
------	--------------------------	-----------	-----------

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80195, 80153,85401):

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 543 950,66 zł

- artykuły papiernicze, tusze, tonery – 7.677,27 zł
- środki czystości – 4.017,51 zł
- zakup gier- 999,00 zł
- paliwo do kosiarki – 102,42 zł
- materiały do remontu – 561,50 zł
- zakupy wyposażenie kuchni -19.524,54 zł
- zestaw przedszkolny- 2.199,99 zł
- wyposażenie kuchni - 11.850,74 zł
- zakup regałów do kuchni 48.624,72 zł
- sprzęt sportowy - 40.019,18 zł
- zakup węgla – 30.600,22 zł
- zakup maszyny czyszczącej – 9.580,00 zł
- zakup kserokopiarki – 3.000,00 zł
- zakup artykułów różnych– 8.940,35 zł zakupy różne, m.in.: tkaniny dekoracyjne – 516,22; pralka automatyczna- 399,99, art. elektryczne- 155,00 ; akcesoria do czyszczenia podłóg – 1366,45; baterie – 116,94; nawóz do kwiatów – 52,99; artykuły do bieżących napraw – 1.663,52; ; pozostałe – 367,82, zakup szafy –460,02 różne – 3.841,4
- zakupy znaczków, odżywki do kwiatów, zakup benzyny, tonery
- zakup żywności 71.869,00 zł
- m. in. dotacja podręcznikowa, zakup pomocy 16.524,87 zł
- energia – 28.959,55; woda – 4.119,59 zakup gazu-809,34 33.888,48 zł
- konserwacja , przegląd, prace remontowe 36.554,00 zł
- badania okresowe 2.853,00 zł
- Instalacja hydrauliczna i elektryczna- 28.350,00, kafelkowanie, malowanie- 41.650,00 , oprogramowania komp. – 1.134,31; 430,50 ścieki – 702,00; IODO – 4.428,00; ; opłata za studia – 1.000,00, przewody kominowe- 738,00, montaż grzejników- 5.658,00, dziennik elektroniczny Vulcan- 1.638,00, serwis systemu alarmowego- 1.168,50, udrażnianie kanalizacji- 1296,00, arkusz organizacyjny Vulcan- 750,00 odnowienie licencji-362.85, inne: 2.516,52 razem 91.822,68 zł
- usługi telefoniczne 651,97 zł
- ryczałty, delegacje 1.653,22 zł
- ubezpieczenia mienia 2.248,00 zł
- odpis ZFŚS 88.611,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych 3.164,00 zł
- (warsztaty dla nauczycieli – 4 100,00, szkolenie SIO-1.520,00) 5.620,00 zł
- umowy zlecenie 793,00 zł

Szkoła Podstawowa w Mierzyszynie im. Jana Pawła Aeltermanna

Plan: 2 525 600,35

Wykonanie: 2 433 206,98 zł

Wynagrodzenia i pochodne: plan 2 086 154,00 zł, wykonanie 1 999 731,46 zł

§	plan	wykonanie
3020	86.730,00	86.346,70

4010	1.572.466,00	1.518.649,74
4040	107.218,00	107.216,06
4110	287.690,00	258.556,91
4120	30.050,00	26.962,05
4170	2.000,00	2.000,00

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80195, 80153, 85401):

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 433 475,52 zł

- węgiel – 49 708,00 zł
- artykuły do remontów – 2 699,66 zł
- materiały biurowe – 3 005,03 zł
- tonery do drukarek i kserokopiarek – 682,16 zł
- środki czystości – 4 859,99 zł
- paliwo do kosiarek i podkaszarki – 131,61 zł
- oprogramowanie VULCAN – 1 112,00 zł
- zakup laptopa i odkurzacza – 2 617,00 zł
- wyposażenie i inne materiały, m.in.: zdjęcia do kroniki- 133,65 ;prenumerata „Przegląd Oświatowy”- 142,00; świadectwa, arkusze, dzienniki zajęć – 350,40; artykuły do kosiarek – 176,60 ;
- zakup żywności – 56 056,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 94 476,00 zł w tym:
- zakup sprzętu w ramach programu „Aktywna tablica”- 17 500,00 zł
- pomoce dydaktyczne dla przedszkola -2 199,00 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z dotacji MEN – 11 792,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych z dotacji MEN- 62 984,99 zł
- energia – 48 974,65 zł
- woda – 3 286,24 zł
- drobne remonty– 883,14 zł
- usługi zdrowotne – 262,00 zł
- usługi – 52 426,00 zł w tym:
- BHP – 1 476,00 zł
- wywóz nieczystości – 7 887,29 zł
- abonament rtv – 272,40 zł
- dożywianie uczniów korzystających z cateringu – 29 656,40 zł
- usługa projektowa w zakresie dokumentacji budowy skweru przy szkole – 1 845,00 zł
- aktualizacja oprogramowania Gravis – 430, 50 ;wymiana lamp awaryjnych – 2 039,38;usługa pocztowa – 145,38)
- usługa w zakresie administracji bezpieczeństwa -4 059,00 zł
- szkolenie rady pedagogicznej – 2 117,20 zł
- pozostałe – 1 597,45 zł
- usługi telefoniczne – 870,52 zł
- ryczałt samochodowy– 1 638,17 zł
- delegacje służbowe – 1 532,31 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 4 136,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych– 95 427,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 2 868,00 zł
- szkolenia 5 020,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czerniewie im. Zygmunta Bukowskiego

Plan 1 897 893,80 zł

Wykonanie 1 833 686,35 zł

PLACE I POCHODNE

- PLAN 1 492 095,00 ZŁ

- WYKONANIE 1 442 728,13 ZŁ

§	plan	wykonanie
3020	61 697,00	61 686,71
4010	1 131 163,00	1 091 941,49
4040	80 719,00	80 715,31
4110	196 543,00	188 154,28
4120	18 753,00	17 051,34
4170	3 220,00	3 179,00

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80195, 80153, 85401):

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 390 958,22 zł w tym:

- materiały do remontu pomieszczeń w szkole – 14.100,00 zł
- wyposażenie kuchni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000,00 zł
- materiały biurowe – 6.567,18 zł
- środki czystości – 7.882,69 zł
- węgiel – 12.735,00 zł
- zestaw mebli – 4.186,92 zł
- regały do biblioteki – 4.409,91 zł
- rolety – 2.703,54 zł
- wykładzina – 785,11 zł
- adapter z kartą sieciową Wi-Fi do komputerów stacjonarnych – 599,00 zł
- artykuły do remontów – 1.802,24 zł
- nóż, tarcza, olej do kosiarki – 149,60 zł
- pieczątki – 61,50 zł
- świetlówki – 99,00 zł
- kable do komputerów i rzutnika – 89,80 zł
- wyposażenie stołówki (patelnia, łyżki stołowe) – 215,98 zł
- pozostałe – 445,31 zł
- pomoce dydaktyczne – 32.189,73 zł w tym:
 - zestaw przedszkolny 6-pak + drewniane puzzle – 2.199,99 zł
 - monitor interaktywny – 8.100,00 zł
 - projektor i system nagłośnieniowy z funkcją mikrofonu – 9.400,00 zł
- podręczniki – 12.489,74 zł
- energia – 7.314,75 zł
- woda – 756,30 zł
- gaz butli – 817,00 zł
- remont pomieszczeń w szkole (robocizna) – 24.900,00 zł
- konserwacja i naprawa kopiarek – 159,90 zł
- przegląd i napełnienie gaśnicy – 153,75 zł

- przegląd techniczny urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek – 1.014,75 zł
- przegląd roczny budynku – 307,50 zł
- badania okresowe pracowników – 1.342,50 zł
- usług pozostałe – 42.256,48 zł w tym:
- remont kuchni w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” – 20.000,01 zł
- remont pomieszczeń szkolnych – 6.000,00 zł
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w kuchni – 4.000,00 zł
- usługi BHP – 1.476,00 zł
- licencje: Gravis, e-Świadectwa – 586,50 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 400,00 zł
- oprogramowanie G Data AntiVirus – 504,79 zł
- złoty abonament Optivum (dziennik elektroniczny) – 1.273,00 zł
- arkusz organizacyjny - Sigma Arkusz – 750,00 zł
- pakiet strony internetowej – 299,00 zł
- roczna kontrola przewodów kominowych – 250,00 zł
- ścieki – 1.128,78 zł
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego – 4.428,00 zł
- wymiana naczynka wyrównawczego Co – 250,00 zł
- dorobienie kluczy – 158,00 zł
- znaczki i paczki pocztowe – 245,00 zł
- ostrzenie nożyc – 88,00 zł
- koszt transportu – 419,40 zł
- telefony i usługi internetowe – 305,88 zł
- ryczałt, delegacje służbowe)– 3.967,25 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia– 1.840,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 72.673,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 3.164,00 zł
- szkolenie pracowników – 5.219,50 zł
- zakup artykułów spożywczych e – 55.770,15 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Wydatki wykonane w kwocie 14 068,90 zł wykazane w załączniku nr 4

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, w innych gminach 14 798,35 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w innych gminach 429 762,58 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie Gminy na rok 2019 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 1 123 230,00 zł wydatkowano 1 076 115,18 zł,co stanowi 95,8% planu.

Wydatki poniesiono między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne dwóch kierowców i opiekunek dowozów 229 578,70 zł
- paliwo do autobusów 66 460,74 zł
- części zamienne, pompa i drążek kwota 6 444,71 zł
- płyny oleje, kwota 830,85 zł
- środki do sprzątnięcia autobusu 209,32 zł

- naprawy bieżące i usuwanie awarii 10 509,98 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 500,00 zł
- dowozy uczniów 732 430,23 zł
- BHP 1 000,00 zł
- przeglądy okresowe autobusu i sprawdzanie tachografu kwota 1 291,84 zł
- wyrejestrowanie autobusu/ rejestracja 88,50 zł
- wymiana części w autobusie 13 582,18 zł
- usługa mycia autobusu 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 110,97 zł
- wykup polis dotyczących ubezpieczenia autobusów szkolnych w ramach AC, OC, NW 5 726,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 610,00 zł
- składka za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach 1 541,16 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie ekspertów (awans zawodowy) 2 500,00 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów 46 600,00 zł
- W budżecie Gminy na rok 2019 na ochronę zdrowia przeznaczono 188 769,00 zł z tytułu planowanych wpływów za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Poniesiono wydatki w wysokości 178 876,71 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- Wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii wykonano w 100,00 % tj. 5 000,00 zł

Zakup artykułów do świetlic	3 000,00
Warsztaty profilaktyczne z narkomanii dla nauczycieli i rodziców z SP Czerniewo oraz GK RPA	2 000,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zostały poniesione w kwocie 173 074,71zł tj. 94,70% planu. Poniższe zestawienie przedstawia zrealizowane wydatki:

Nazwa zadania w 2019 roku	Wysokość wydatku
Wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie, Sobowidzu, Trąbkach Wielkich i GK RPA	99 715,00
	99 715,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 712,69
Dożywianie dzieci w 5 świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie, Sobowidzu, Trąbkach Wielkich.	4 207,28
Doposażenie świetlic w gry zręcznościowe i planszowe,	5 566,34

artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, itd.	
Wyposażenie nowo powstałej świetlicy przy SP w Trąbkach Wielkich	2 488,53
Zakup mundurków, gier zręcznościowych, gier planszowych, artykułów szkolnych itd., dla dzieci z OSP Trąbki Wielkie	1 999,53
Nagrody na konkursy organizowane przez LZS Zarząd Gminny	600
Artykuły sportowe LZS Trąbki Wielkie	1 200
Zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego LEO w Trąbkach Małych	800
Zakup urządzeń na plac zabaw (stoły, ławki) w Błotni	2 300
Nagrody na konkurs fotograficzny organizowany przez SP Czerniewo	498,56
Organizacja Dnia Dziecka i festyny rodzinne w sołectwach:	
1. zakup artykułów spożywczych - Cząstkowo;	249,37
2. zakup artykułów spożywczych, nagród - Postołowo	299,97
3. zakup artykułów spożywczych, nagród - Gołębiewo Wielkie	448,09
4. zakup nagród, artykułów spożywczych, papiernicze, węgiel drzewny (dzień dziecka i festyn rodzinny) - Sobowidz	400,00
5. zakup artykułów spożywczych festyn rodzinny - Trąbki Wielkie	1 019,65
5. festyn rodzinny Kaczki	279,30
Zakup dzienników do świetlic	66,44
	32.251,39
Oplata za pisma procesowe skierowane do Sądu o leczenie osób uzależnionych	480
Szkolenia dzieci z zakresu ratownictwa z 5 szkół	3 160
Usługa transportowa, bilety do muzeum, przejazdka wozami, transport do Gdyni i Szybarku i półkolonie dla dzieci z SP Mierzeszyn (Błotnia, Domachowo, Mierzeszyn, Warcz, Zaskoczyn)	3 000
Koszty transportu dzieci z CARITAS do Warszawy	2 400
Transport i bilety dla dzieci z świetlicy w:	
- Czerniewie do kina, na lodowisko, na zieloną szkołę	1 744,44
- Sobowidzu do kina, muzeum,	1 420,00
- Mierzeszynie do kina, muzeum	889,75
Półkolonie (letnie) w Kłodawie dla dzieci z terenu gminy (basen, kino, zwiedzanie Gdańska, itd.)	3 000
Transport dzieci z klubu „Orzeł” Trąbki Wielkie	3 000
Prowizja bankowa	1 349,28
Badania lekarza psychiatry Sądu Rejonowego w Gdańsku V Wydział Rodzinny i Nieletnich dot. osób uzależnionych od	4 132

- 26 -

alkoholu.	
Wyżywienie i zakwaterowanie na obozie szkoleniowym	1 200
Zwrot kosztów podróży uczestnikom terapii	571,2
Szkolenie	10 145
- GK RPA :	8 880
- sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy	900
- pracownika	365
Pozostałe	14,56
	36 506,23
	1 889,40
Szkolenie: koszty podróży	
	173 074,71

Rozdział 85195

Wydatki na zakup artykułów biurowych dla pracowników socjalnych w związku z kosztami wydanych decyzji 802,00 zł

Dział 852,855,854 Opieka społeczna , Rodzina

PLAN - 19 175 797,00 zł

WYKONANIE - 19 120 202,22 tj.99,71% planu

ZADANIA ZLECONE GMINIE

świadczenie wychowawcze wykonanie – 10 670 640,04 zł

w tym;

wypłata świadczenia - 10 532 246,74 zł

koszty obsługi – 138 393,30 zł

świadczenia rodzinne z dodatkami 5 040 599,84 zł

w tym koszty obsługi – 141 648,35 zł

w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 1 549 633,00 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 87 000,00 zł

zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 1 013 830,00 zł

świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 028 645,00 zł

zasiłek dla opiekuna w kwocie 37 820,00 zł

świadczeni rodzicielskie w kwocie 427 171,00 zł

zasiłek rodz. -złotówka za złotówkę w kwocie 74 943,60 zł

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 94 038,00 zł

fundusz alimentacyjny w kwocie 332 050,00 zł

"Za Życiem"- w kwocie 4 000,00 zł

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 249 820,89 zł

Ponadto zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 56 300,00 zł

zrealizowaliśmy wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki-

przyznane przez sąd w kwocie – 20 480,00 zł

Karty Dużej Rodziny wykonanie – 1 194,77 zł

- w tym:- wynagrodzenie 582,00 zł

- składka na ubezpieczenie społeczne - 99.51 zł

- składka na Fundusz Pracy – 14,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50,00 zł
- szkolenie pracownika - 449,00 zł
- **dotatki mieszkaniowe** – dodatek energetyczny w kwocie – 310,58, tj. (dodatek energ.-304,58, zakup usług pozostałych – 6,00)
- **wspieranie rodziny** – wykonanie- 490 822,43 zł w tym:
 - : "Dobry Start"- 475 050,50 zł, wynagrodzenie osobowe- 13 000,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 2 223,00 zł, składka na Fundusz Pracy 318,50 zł, zakup materiałów - 230,93 zł.

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań, przyznaliśmy 122 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 – 650 081,89 zł a dla 114 osób, *opłacano także ubezpieczenie zdrowotne* w kwocie - 55 338,65 zł

W 2019 roku wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 21 rodzin na kwotę –20 400,00 zł przyznane głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.

Innym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program „*Posilek w szkole i w domu*”_ na to zadanie – plan wynosił ogółem – 117 500,00 zł, wydano kwotę ogółem: -115 851,20 zł, z czego dotacja wyniosła kwotę – 92 500,00 zł, natomiast wkład własny gminy to kwota – 23 351,20 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 203 uczniów, zarówno Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych , Przedszkola oraz Szkół Średnich.

Dodatkowo 108 rodziny otrzymały z tego programu, pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „*posilek w domu*”. W większości przypadkach jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy kilkakrotnie.

Kolejnym zadaniem jakie realizowaliśmy to pomoc finansowa dla uczniów – stypendia socjalne ogółem – 59 328,80 zł z czego – 47 463,04 zł to dotacja, natomiast – 11 865,76 zł to wkład własny gminy.

Na wspieranie rodziny –(asystent rodziny) z dotacji- wydano kwotę - 8 386,00 zł

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do zadań własnych gminy należy realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystały 116 rodziny na ogólną kwotę- 67 190,00 zł . Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia. Bywało, również, że tak jak w poprzednich świadczeniach rodziny korzystały z pomocy kilkakrotnie.

W tym zadaniu uwzględniono również opłatę za pobyt 4 osób w schroniskach i noclegowniach, osoby te z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 29 rodzin.

W roku 2019 wypłacaliśmy również dotatki mieszkaniowe dla 17 rodzin na ogólną kwotę - 48 369,59 zł

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata pobytu 13 osób w Domach Pomocy Społecznej o odpowiednim typie na kwotę – 401 244,38 zł w zależności od rodzaju potrzeb. Osoby te były umieszczone w tych domach ze względu na wiek,

chorobę lub niepełnosprawność i niemogących samodzielnie funkcjonować w środowisku, którym również nie można było zapewnić stosownej opieki w miejscu zamieszkania a przysługują im prawo umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Oplacamy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 15 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą sami sobie sprawować codziennych potrzeb życiowych. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych. Do tej formy pomocy zatrudniamy osoby na umowę o pracę (3 osoby) a także na umowę zlecenie w zależności od potrzeb, obecnie ogólny koszt to kwota- 23 420,00 zł

W ramach pozostalej działalności z ogólnej kwoty – 98 979,00 zł, zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 44 osób, które ukończyły 90 lat i więcej, Zorganizowaliśmy także coroczny „Bał Karnawałowy”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, Ponadto opłaciliśmy transport żywności z PKPS- u z Gdańska do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich.

W 2019 roku przyjęliśmy i rozdysponowaliśmy od stycznia do kwietnia 7.. ton żywności tj (mleko, kasza, olej, kabanosy, miód, koncentrat pomidorowy, ser, gołąbki, buraczki, konserwy). Zorganizowaliśmy dla seniorów wycieczkę do Koszalina oraz Kołobrzegu, oraz coroczny jesienny "Dzień Seniora".

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

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

W roku 2019r na utrzymanie i realizację obowiązujących zadań, została wydatkowana kwota – 1 126 242,28 zł, w której – 698 815,67 zł są to koszty związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników, prowizje bankowe-71 226,92 zł, składka na ubezpieczenie społeczne- 125 993,31, zakup materiałów biurowych i wyposażenia- 80 865,30, podróże służbowe, ryczałt i delegacje - 19 679,58, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 078,05 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 460,58, pozostałe kwoty to pochodne pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej a także podatek od nieruchomości, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne, oraz szkolenie pracowników itp.).

Ponadto:

- na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę – 2 610,39 zł
- na wspieranie rodziny na kwotę – 163 812,38 zł 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.

W 2019 roku z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 283 rodzin, w tym 711 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

Prowadziliśmy również - obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze,, dla dwojga dzieci, na ten cel obecnie zostały wydane środki w łącznej kwocie – 12 442,50 zł

Prowadzimy obsługę - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w którym realizowany jest program pomocy osobom pokrzywdzonym, dotkniętym przemocą jak i samym sprawców przemocy. W ramach tego działu współpracujemy bardzo ściśle z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia (SOW), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Policją, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Pedagogami i Dyrektorami Szkół, Schroniskami dla osób bezdomnych, Kuratorami, Sądem a także innymi instytucjami, które mogą pomóc naszym klientom w różnych trudnych sytuacjach.

Ponadto *współpracujemy z - „Fundacją Pan Włodek,”* oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Gdańsku, dzięki nim możemy wspierać naszych podopiecznych dodatkową bezpłatną żywnością, odzieżą a także pomocą w uzyskaniu sprzętu gospodarstwa domowego..

Taka pomoc jest z pewnością potrzebna i wskazana w niektórych trudnych sytuacjach życiowych mieszkańców naszej gminy.

Dodatkowo prowadzimy obsługę rachunkową Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rad y Seniorów a także 10 klubów seniora

- współpracujemy także ze Stowarzyszeniem: Podaj Rękę" dzięki tej pomocy rodziny mogą uzyskać wsparcie w postaci: kursów, szkoleń zawodowych, a także nowych zawodów.

- w ramach współpracy z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa zorganizowaliśmy spotkanie z dietetykiem.

W 2019 roku na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy z planu 1 161 485,00 zł wydatkowano kwotę – 1 146 722,28 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 760,81 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 480,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 698 815,67 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 460,58 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 125 993,31 zł

- składki na fundusz pracy 12 902,98 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 15 400,00 zł

- zakup materiałów biurowych i materiałów 80 865,30 zł w tym:

- czasopismo – pracownik socjalny – 984,45 zł

- środki czystości, artykuły do sprzątnia – 3.792,04 zł

- pieczętarki w automacie i tuszownica – 322,00 zł

- krzesła szt. 11 – 2.849,37 zł

- zakup węgla – 8.493,71 zł

- druki + koperty – 2.321,45 zł

- materiały biurowe – 5.119,68 zł

- element dekoracyjny świąteczny – 2.315,83 zł

- papier ksero – 2.220,17 zł

- papier do zaproszeń, dyplomów i zdjęć i druki OT – 535,10 zł

- tonery – 39.705,66 zł

- książka nadawcza szt. 6 - 18,00 zł

- szuflada dozowania papieru – 307,50 zł

- książki szt. 3 + kalendarz – 636,50 zł

- centrum mini – 429,27 zł

- pojemnik na papier + papier toaletowy – 2.008,23 zł
- wózek 2 wiaderkowy do sprzątanania – 461,07 zł
- UPS szt. 2, akumulatory szt. 4, zasilacz – 1.322,25 zł
- czajnik snow – 119,99 zł
- znak format 15x15 (gaśnica) – 18,45 zł
- toner i tulejka do kserokopiarki – 172,20 zł
- kabel HDMI – 36,90 zł
- karta pamięci do aparatu fotograficznego – 40,00 zł
- filiżanka ze spodkiem szt. 18 – 304,87 zł
- kalendarze – 597,62 zł
- lampki – 69,99 zł
- torebka ozdobna i wstążki – 30,00 zł
- kompozycja kwiatowa świąteczna – 250,00 zł
- drukarka – 1.200,00 zł
- komputer, monitor i router – 4.182,00 zł
- sprawozdanie ze sprawdzenia RODO – 1,00 zł
- usługi remontowe 227,55 zł
- usługi zdrowotne 1 185,50 zł
- zakup usług pozostałych 71 226,92 zł w tym:
- prowizja bankowa 3.373,56 zł
- opłata za znaczki 25.727,91 zł
- wykonanie zadań służby BHP 1.771,20 zł
- załadunek, transport, rozładunek 2.078,70 zł
- koszty wysyłki – czasopismo – 145,65 zł
- opłata za pobyt osób bezdomnych (umowa) – 7.025,80 zł
- subskrypcja 05.02.2019-04.02.2020 – licencja – 1.695,92 zł
- RODO zgodnie z umową – 1.845,00 zł
- dostęp do inforlex.pl 2019-04-01-2021-03-31 – 2.667,13 zł
- utrzymanie domeny – 183,27 zł
- nadzór autorski wraz z asystą techniczną GRAVIS – 3.751,50 zł
- usługa kurierska – 12,30 zł
- usługa premium – 430,50 zł
- wywóz nieczystości – 289,92 zł
- licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów – 1.148,82 zł
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych – 1.378,83 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowalnego certum 2 lata – 307,50 zł
- przegląd gaśnic – 36,90 zł
- serwer magnus – 369,00 zł
- odnowienie domeny – 86,10 zł
- dojazd (konserwacja kserokopiarki) – 49,20 zł
- rozbudowa instalacji CO – 6.760,60 zł
- opłata za obsługę serwisową kabiny – 58,97 zł
- lex pomoc społeczna premium i doradztwo – 1.981,53 zł
- transport opału – 67,16 zł
- wymiana kanalizacji – 5.092,82 zł
- koszt wysyłki (kalendarze) – 24,00 zł
- opieka autorska kadry i płace – 1.391,13 zł

- montaż iluminacji świątecznej – 1.476,00 zł
- usługi telefonii komórkowej 7 326,94 zł
- podróże służbowe krajowe 19 679,58 zł
- ubezpieczenie sprzętu 1 061,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 078,05 zł
- podatek od nieruchomości 1 793,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów 1 406,38 zł
- szkolenia pracowników 10 802,00 zł,

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przedstawiają się w następująco:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 12 289,64 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wykonanie 1 118,82 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wykonanie 9 477,12 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 067,44 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – wykonanie 3 199,58 zł

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan tego rozdziału 20 000,00 zł zrealizowano w 100,00% dotacje celową przekazano dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom- zadania” Każdy ma swoje Westerplatte”, „ Przygoda i wyzwanie – kolonie letnie”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 475 940,41 zł na kontynuację :
Projektu 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

- § 4307 zakup usług pozostałych plan 636 181,44 zł wykonanie 146 625,00 zł
- § 4309 zakup usług pozostałych plan 112 267,31 zł wykonanie 25 875,00 zł

. Projekt pt. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30 + I”

Umowa nr ZP.032.11.2019 z dnia 07.02.2019 r. na wykonanie usługi pośrednictwa pracy na kwotę 9 446,00 zł, w tym:

853 85395 4307 13 – kwota 8.451,68 zł

853 85395 4309 13 – kwota 994,32 zł

Zakupiono tonery do drukarek w kwocie 5 300,00 zł, dla osoby zajmującej się rozliczeniem projektu wyplacono umowę zlecenie w kwocie 2 016,00 zł , pochodne 344,73 zł

Wykonano na 31.12.2019 roku plan w kwocie 189 641,73 zł co stanowi 7,70. % Realizację projektu „ Rozwój kompetencji” zaplanowano na 2020 rok.

Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 3 744 687,00 zł, w ośmiu rozdziałach:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni miast i wsi

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3 521 560,04 zł tj. 94,00 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 3 097 920,81 zł
- wydatki majątkowe 423 639,23 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 2 123 995,20 zł stanowią głównie koszty poniesione z obsługą i wywozem odpadów z terenu Gminy.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 364,88 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso 3 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 1 959 143,60 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, kwota 46 134,20 zł
- usługi bankowe (masowe), kwota 600,00 zł
- usługa bhp, kwota 500,00 zł
- ogłoszenie w prasie 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 879,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 871,52 zł
- szkolenie pracowników 702,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki - dotacja przedmiotowa w wysokości 141 120,00 zł stanowi 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

Wydatki – dotacja przedmiotowa w wysokości 50 457,00 zł stanowi koszty ZGKiM związane są z realizacją zadań, tj. utrzymaniem 6 ha terenów zielonych w Gminie, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w wysokości 49 314,30 zł poniesiono na :

- dofinansowanie kosztów likwidacji kotłów węglowych 46 596,00 zł
- zakup czujnika jakości powietrza 1 832,70 zł
- abonament za czujnik powietrza 885,60 zł

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- wydatki wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartą umową -11 725,60 zł,
- zakup foto pułapki 1 943,50 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy – 307 830,20 zł
- świadczenie kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy(konserwacja) – 186 886,63 zł
- podniesienie standardu oświetlenia – 43 405,84 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 4

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- szerzenie świadomości ekologicznej - 9 969,26 zł
- usuwanie drzew i dzikich wysypisk - 31 841,40 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków na 31.12.2019 roku - 246 686,88 zł tj. 95,40% planu przeznaczono na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 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 – 136 674,00 zł
- dotacja dla mieszkańców Gminy na utylizację eternitu – 38 659,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2 060,00 zł
- usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenie Gminy 14 792,40 zł
- wydatki f. sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 – 52 701,49 zł
- tablica ogłoszeń 1 799,99 zł dopłata dla soł. Sobowidz

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 1 756 766,00 zł w pięciu rozdziałach:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 750 490,18zł co stanowi 100,00 % planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 98,10%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan tego rozdziału 20 000,00 zł zrealizowano w 100,00% dotacje celową przekazano dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu kultury- zadania” Opowiadanie o Księdzu Aeltermannie”, „ Kulturalna Senior Caffè”, „ Córko Rybaka -Piękno Raduńskich Jezior”

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkie: zaplanowano w kwocie 1 153 302,00 zł, przekazano środki w wysokości 100,00%

Rozdział 92116 - Biblioteki

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Trąbkach Wielkich zaplanowano w kwocie 422 100,00 zł, przekazano środki w wysokości 100,00%

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki rozdziału w zaplanowanej wysokości – 100 000,00 zł przekazano na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w ramach dotacji celowych zrealizowano w 100,00 %

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w zaplanowanej wysokości 61 364,00 zł zrealizowano w wysokości 61 082,27 zł tj. 99,50 z tego wydatki bieżące 55 088,18 zł zostały zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zał. nr 5, wydatki majątkowe w kwocie 5 994,09 zł zał. nr 5 – Fundusz Sołecki

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 121 521,00 zł w dwóch rozdziałach :

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na 31.12.2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 105 429,64 zł, co stanowi 99,50%

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących to kwota 20 000,00 zł wykonanie na 31.12.2019 roku 7 500,00 zł co stanowi 37,50 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność z zakresu sportu „ Wakacje z tenisem ziemnym”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 - 6 297,28 zł

- przeglądy roczne boisk i placów zabaw 8 958,15 zł

Plan zrealizowano w 95,90 %

Plan wydatków majątkowych 86 241,00 zł , wykonano 82 674,21 zł tj. 95,90% planu z tego:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 63 771,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

- dopłaty dla poszczególnych sołectw do placów zabaw: sołectwo Błotnia 14 806,00 zł, sołectwo Domachowo 255,00 zł, sołectwo Kłodawa 174,00 zł, sołectwo Sobowidz 336,00 zł, sołectwo Zła Wieś 3 000,00zł, sołectwo Trąbki Wielkie 332,00 zł

Na koniec 2019 roku gminne instytucje kultury nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %	
010			Dochody bieżące	56 884 646,30	55 260 822,47	97,10	
			Dochody majątkowe	20 209 610,34	17 479 624,56	86,50	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 319 212,23	10 617 836,90	86,20	
			Dochody bieżące	851 612,89	854 067,11	100,30	
			Dochody majątkowe	11 467 599,34	9 763 769,79	85,10	
		01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	11 737 009,34	10 036 001,80	85,50	
			Dochody bieżące	350 000,00	352 822,01	100,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,01	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350 000,00	352 700,00	100,80	
			Dochody majątkowe	11 387 009,34	9 683 179,79	85,00	
		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	11 387 009,34	9 683 179,79	85,00	
		01042	Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych	80 590,00	80 590,00	100,00	
			Dochody majątkowe	80 590,00	80 590,00	100,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 590,00	80 590,00	100,00	
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	501 612,89	501 245,10	99,90	
			Dochody bieżące	501 612,89	501 245,10	99,90	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	8 431,61	95,80	
	400		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	-
			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	492 812,89	492 812,89	100,00
				WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	542,00	541,84	100,00
			Dochody bieżące	542,00	541,84	100,00	
		40002	DOSTARCZANIE WODY	542,00	541,84	100,00	
			Dochody bieżące	542,00	541,84	100,00	
		2950		542,00	541,84	100,00	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346 398,00	377 701,67	109,00
				Dochody bieżące	134 076,00	165 379,67	123,30
				Dochody majątkowe	212 322,00	212 322,00	100,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	314 072,00	343 375,67	109,30	
			Dochody bieżące	101 750,00	131 053,67	128,80	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	44 651,71	124,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	669,60	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 750,00	85 650,00	130,30	
			Dochody majątkowe	212 322,00	212 322,00	100,00	

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji publicznych	212 322,00	212 322,00	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	32 326,00	34 326,00	106,20
		Dochody bieżące	32 326,00	34 326,00	106,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	25 326,00	25 326,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	9 000,00	128,60
630		TURYSTYKA	891 004,00	318 979,55	35,80
		Dochody bieżące	176,00	259,12	147,20
		Dochody majątkowe	890 828,00	318 720,43	35,80
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	891 004,00	318 979,55	35,80
		Dochody bieżące	176,00	259,12	147,20
	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	176,00	259,12	147,20
		Dochody majątkowe	890 828,00	318 720,43	35,80
	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	890 828,00	318 720,43	35,80
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 662 727,00	7 190 786,65	93,80
		Dochody bieżące	143 321,00	125 429,82	87,50
		Dochody majątkowe	7 519 406,00	7 065 356,83	94,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 662 727,00	7 190 786,65	93,80
		Dochody bieżące	143 321,00	125 429,82	87,50
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 779,00	89 097,93	81,20
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	331,45	-
	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	15 566,00	16 245,82	104,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	4 728,94	160,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	15 026,00	15 025,68	100,00
		Dochody majątkowe	7 519 406,00	7 065 356,83	94,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 722,00	20 890,19	100,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 062 742,00	7 044 466,64	99,70
	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	435 942,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	CMENTARZE	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 864,00	104 994,46	90,60
		Dochody bieżące	115 864,00	104 994,46	90,60
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 155,00	84 845,05	96,20
		Dochody bieżące	88 155,00	84 845,05	96,20
	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	88 075,00	84 812,50	96,30

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	32,55	40,70
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	27 709,00	20 149,41	72,70
		Dochody bieżące	27 709,00	20 149,41	72,70
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	8 677,35	99,70
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	983,00	983,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,60	23,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	144,90	36,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	505,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 326,00	9 815,46	56,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 826,00	55 401,69	99,20
		Dochody bieżące	55 826,00	55 401,69	99,20
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 090,00	2 090,00	100,00
		Dochody bieżące	2 090,00	2 090,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090,00	2 090,00	100,00
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	29 878,00	29 524,98	98,80
		Dochody bieżące	29 878,00	29 524,98	98,80
	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	29 878,00	29 524,98	98,80
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	200,00	200,00	100,00
		Dochody bieżące	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	23 658,00	23 586,71	99,70
		Dochody bieżące	23 658,00	23 586,71	99,70
	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	23 658,00	23 586,71	99,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 886,00	18 886,00	100,00
		Dochody bieżące	18 886,00	18 886,00	100,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 886,00	18 886,00	100,00
		Dochody bieżące	18 886,00	18 886,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 886,00	18 886,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 653 505,00	16 199 601,66	103,50
		Dochody bieżące	15 653 505,00	16 199 601,66	103,50
75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 011,00	12 102,95	151,10
		Dochody bieżące	8 011,00	12 102,95	151,10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 711,00	11 663,40	151,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	439,55	146,50
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 850 073,00	2 929 805,75	102,80

	Dochody bieżące	2 850 073,00	2 929 805,75	102,80
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 187,00	2 580 637,17	103,50
0320	Wpływy z podatku rolnego	156 612,00	149 664,18	95,60
0330	Wpływy z podatku leśnego	167 750,00	166 897,00	99,50
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 524,00	27 591,40	112,50
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 372,19	34,30
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 643,81	91,10
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU O NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKOW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 662 343,00	3 988 819,30	108,90
	Dochody bieżące	3 662 343,00	3 988 819,30	108,90
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 835 645,00	1 874 922,04	102,10
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 987,00	994 217,37	98,60
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 105,00	10 737,00	96,70
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 850,00	155 748,73	109,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	13 991,15	40,00
0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	10 000,00	8 330,19	83,30
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 820,00	88,20
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	587 756,00	905 856,82	154,10
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	2 000,00	890,79	44,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 305,21	76,50
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	408 069,00	415 522,86	101,80
	Dochody bieżące	408 069,00	415 522,86	101,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	50 680,34	110,20
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	39 013,00	78,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 769,00	187 769,27	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	133 241,53	111,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 818,72	112,10
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 725 009,00	8 853 350,80	101,50
	Dochody bieżące	8 725 009,00	8 853 350,80	101,50
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525 009,00	8 605 627,00	100,90
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	247 723,80	123,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 114 583,00	17 116 084,51	100,00
	Dochody bieżące	17 052 856,00	17 054 357,51	100,00
	Dochody majątkowe	61 727,00	61 727,00	100,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 334 544,00	11 334 544,00	100,00
	Dochody bieżące	11 334 544,00	11 334 544,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 334 544,00	11 334 544,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 656 135,00	5 656 135,00	100,00
	Dochody bieżące	5 656 135,00	5 656 135,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 656 135,00	5 656 135,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	123 904,00	125 405,51	101,20
	Dochody bieżące	62 177,00	63 678,51	102,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 362,00	22 526,96	105,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,09	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,80	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,33	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,61	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,64	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,88	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 815,00	40 815,00	100,00
		Dochody majątkowe	61 727,00	61 727,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 727,00	61 727,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 684 243,00	1 597 081,77	94,80
		Dochody bieżące	1 626 515,00	1 539 353,26	94,60
		Dochody majątkowe	57 728,00	57 728,51	100,00
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	199 406,00	187 569,66	94,10
		Dochody bieżące	141 678,00	129 841,15	91,60
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	54,00	180,00
	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	24 000,00	12 985,80	54,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	65,70	21,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 575,00	28 575,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 266,67	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	3 645,00	3 645,23	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 028,00	16 463,86	60,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 115,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	552,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 232,72	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00
		Dochody majątkowe	57 728,00	57 728,51	100,00
	6257	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europejskich oraz srodków 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	57 728,00	57 728,51	100,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	175 375,00	213 825,00	121,90
		Dochody bieżące	175 375,00	213 825,00	121,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	22 992,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 442,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 016,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 375,00	175 375,00	100,00
80104		PRZEDSZKOLA	198 738,00	148 558,02	74,80
		Dochody bieżące	198 738,00	148 558,02	74,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	29 619,70	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 319,00	8 319,60	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,72	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,00	102 419,00	100,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	845 833,00	792 155,52	93,70
		Dochody bieżące	845 833,00	792 155,52	93,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	119 742,41	-
	0830	Wpływy z usług	507 700,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	161 770,70	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	87 392,40	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	55 671,52	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	71 869,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	55 576,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133,00	133,09	100,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPLATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	88 571,00	81 153,57	91,60
		Dochody bieżące	88 571,00	81 153,57	91,60
	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	88 571,00	81 153,57	91,60
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 320,00	173 820,00	98,60
		Dochody bieżące	176 320,00	173 820,00	98,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 320,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173 820,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	802,00	802,00	100,00
		Dochody bieżące	802,00	802,00	100,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	802,00	802,00	100,00
		Dochody bieżące	802,00	802,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00	802,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	939 908,00	923 518,83	98,30
		Dochody bieżące	939 908,00	923 518,83	98,30
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMIUSTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	57 000,00	55 338,65	97,10
		Dochody bieżące	57 000,00	55 338,65	97,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	55 338,65	97,10
85214		ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	20 400,00	20 400,00	100,00
		Dochody bieżące	20 400,00	20 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	20 400,00	100,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	317,00	310,58	98,00

		Dochody bieżące	317,00	310,58	98,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00	310,58	98,00
85216		ZASILKI STAŁE	664 730,00	653 276,59	98,30
		Dochody bieżące	664 730,00	653 276,59	98,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 730,00	650 081,89	98,40
	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,pobranymi niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	3 194,70	79,90
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	83 966,00	81 359,00	96,90
		Dochody bieżące	83 966,00	81 359,00	96,90
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	239,00	95,60
	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	23 040,00	20 480,00	88,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 640,00	60 640,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 995,00	20 334,01	96,90
		Dochody bieżące	20 995,00	20 334,01	96,90
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 891,51	92,80
	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	12 495,00	12 442,50	99,60
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	92 500,00	92 500,00	100,00
		Dochody bieżące	92 500,00	92 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	92 500,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 717 098,41	13 716,28	0,80
		Dochody bieżące	1 717 098,41	13 716,28	0,80
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 717 098,41	13 716,28	0,80
		Dochody bieżące	1 717 098,41	13 716,28	0,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 674,87	-
	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 środkóweuropejskich, realizowanych przez jst	1 715 085,41	5 877,29	0,30
	2059		2 013,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 560,00	47 463,04	97,70
		Dochody bieżące	48 560,00	47 463,04	97,70
85415		POMOC MATERIAŁNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	48 560,00	47 463,04	97,70
		Dochody bieżące	48 560,00	47 463,04	97,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 560,00	47 463,04	97,70
855		RODZINA	16 358 906,00	16 316 267,39	99,70
		Dochody bieżące	16 358 906,00	16 316 267,39	99,70
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 691 512,00	10 684 048,50	99,90
		Dochody bieżące	10 691 512,00	10 684 048,50	99,90

	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odseteki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 500,00	1 118,82	44,80
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 671 000,00	10 670 640,04	100,00
	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.	18 000,00	12 289,64	68,30
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	5 104 304,00	5 077 514,73	99,50
		Dochody bieżące	5 104 304,00	5 077 514,73	99,50
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odseteki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	700,00	1 067,44	152,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,42	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 054 124,00	5 040 599,84	99,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 433,00	25 799,91	82,10
	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.	18 000,00	9 477,12	52,70
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 304,00	1 195,73	91,70
		Dochody bieżące	1 304,00	1 195,73	91,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 194,77	91,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,96	24,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	505 486,00	497 208,43	98,40
		Dochody bieżące	505 486,00	497 208,43	98,40
	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	499 100,00	490 822,43	98,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 386,00	6 386,00	100,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	56 300,00	56 300,00	100,00
		Dochody bieżące	56 300,00	56 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 300,00	56 300,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 157 192,00	1 831 782,79	84,90
		Dochody bieżące	2 157 192,00	1 831 782,79	84,90
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 120 492,00	1 805 764,96	85,20
		Dochody bieżące	2 120 492,00	1 805 764,96	85,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 492,00	1 805 764,96	85,20
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	611,10	-

		Dochody bieżące	0,00	611,10	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	611,10	-
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000,00	1 852,75	12,40
		Dochody bieżące	15 000,00	1 852,75	12,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 852,75	12,40
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 800,00	22 653,98	108,90
		Dochody bieżące	20 800,00	22 653,98	108,90
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	7 398,68	127,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 255,30	103,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	7 000,00	7 000,00	100,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	900,00	100,00
		Dochody bieżące	900,00	900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		RAZEM:	77 094 256,64	72 740 447,03	94,40

WYDATKI

załącznik nr 2 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	53 982 542,30	50 343 911,63	93,20
			Wydatki Majątkowe	23 473 826,06	21 483 987,98	91,50
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 543 413,95	16 318 205,83	93,00
			Wydatki Bieżące	924 332,89	914 478,25	98,90
			Wydatki Majątkowe	16 619 081,06	15 403 727,58	92,70
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	24 600,00	7 968,63	32,40
			Wydatki Bieżące	10 600,00	7 968,63	75,20
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	73,80
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	588,63	98,10
			Wydatki Majątkowe	14 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	16 726 001,06	15 526 585,48	92,80
			Wydatki Bieżące	390 920,00	390 920,00	100,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	390 920,00	390 920,00	100,00
			Wydatki Majątkowe	16 335 081,06	15 135 665,48	92,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 859,00	2 371 604,26	90,90
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	11 385 199,34	10 588 738,37	93,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	2 009 472,72	1 868 600,89	93,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	330 550,00	306 721,96	92,80
	01030		IZBY ROLNICZE	30 000,00	22 776,73	75,90
			Wydatki Bieżące	30 000,00	22 776,73	75,90
	2850		Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	22 776,73	75,90
	01042		Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych	270 000,00	268 062,10	99,30
			Wydatki Majątkowe	270 000,00	268 062,10	99,30
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	270 000,00	268 062,10	99,30
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	492 812,89	492 812,89	100,00
			Wydatki Bieżące	492 812,89	492 812,89	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	728,66	728,66	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	104,40	104,40	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 261,19	4 261,19	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,74	3 731,74	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	483 149,90	483 149,90	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususlužby cywilnej.	345,00	345,00	100,00
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	81 900,00	81 900,00	100,00
			Wydatki Bieżące	81 900,00	81 900,00	100,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	81 900,00	81 900,00	100,00

		Wydatki Bieżące	81 900,00	81 900,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	81 900,00	81 900,00	100,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 084 141,00	3 602 210,66	88,20
		Wydatki Bieżące	1 269 569,00	1 262 056,36	99,40
		Wydatki Majątkowe	2 814 572,00	2 340 154,30	83,10
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	294 726,00	294 725,19	100,00
		Wydatki Bieżące	294 726,00	294 725,19	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 000,00	230 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 628,00	59 628,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 352,00	4 351,69	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	746,00	745,50	99,90
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	374 040,00	318 182,73	85,10
		Wydatki Majątkowe	374 040,00	318 182,73	85,10
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 040,00	318 182,73	85,10
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 784 511,00	2 417 665,67	86,80
		Wydatki Bieżące	866 343,00	858 850,51	99,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	851 248,00	851 248,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	862,11	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	6 740,40	81,90
		Wydatki Majątkowe	1 918 168,00	1 558 815,16	81,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 168,00	1 464 525,17	80,40
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	97 000,00	94 289,99	97,20
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	630 864,00	571 637,07	90,60
		Wydatki Bieżące	108 500,00	108 480,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	107 780,66	100,00
		Wydatki Majątkowe	522 364,00	463 156,41	88,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 364,00	463 156,41	88,70
630		TURYSTYKA	2 439 334,00	2 427 406,17	99,50
		Wydatki Bieżące	3 256,00	2 705,28	83,10
		Wydatki Majątkowe	2 436 078,00	2 424 700,89	99,50
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	-
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 439 334,00	2 427 406,17	99,50
		Wydatki Bieżące	3 256,00	2 705,28	83,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	125,00	121,00	96,80
	4309	Zakup usług pozostałych	131,00	124,28	94,90
		Wydatki Majątkowe	2 436 078,00	2 424 700,89	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 375,00	1 198 196,55	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	830 072,00	822 208,15	99,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI	407 631,00	404 296,19	99,20

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 145 160,00	984 799,65	86,00
	Wydutki Bieżące	278 128,00	195 770,87	70,40
	Wydutki Majątkowe	867 032,00	789 028,78	91,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 145 160,00	984 799,65	86,00
	Wydutki Bieżące	278 128,00	195 770,87	70,40
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	86 468,00	86 468,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 026,00	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	31 961,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 735,00	87 469,43	74,30
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	161,00	53,70
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	19 636,00	14 646,44	74,60
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
	Wydutki Majątkowe	867 032,00	789 028,78	91,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 422,00	20 881,47	21,70
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	416 241,00	416 237,90	100,00
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	237 919,00	237 916,10	100,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 790,00	93,10
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	84 450,00	84 203,31	99,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 661,00	68 049,36	50,90
	Wydutki Bieżące	133 661,00	68 049,36	50,90
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	111 661,00	62 993,36	56,40
	Wydutki Bieżące	111 661,00	62 993,36	56,40
4300	Zakup usług pozostałych	111 661,00	62 993,36	56,40
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000,00	3 056,00	15,30
	Wydutki Bieżące	20 000,00	3 056,00	15,30
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 056,00	15,30
71035	CMENTARZE	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydutki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	675,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 325,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 772 301,00	3 700 013,11	98,10
		0,00	11 439,00	-
	Wydutki Bieżące	3 772 301,00	3 688 574,11	97,80
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 075,00	84 812,50	96,30
	Wydutki Bieżące	88 075,00	84 812,50	96,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 097,29	46 945,47	93,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00	5 334,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00	9 941,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,10	1 095,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 635,00	16 524,50	99,30
4300	Zakup usług pozostałych	3 971,61	3 971,61	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	149 067,00	141 234,40	94,70
	Wydutki Bieżące	149 067,00	141 234,40	94,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 767,00	131 540,70	97,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	868,70	66,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 825,00	67,90
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 986 717,00	2 955 476,10	99,00
			0,00	11 439,00	-
	4990		0,00	11 439,00	-
		Wydatki Bieżące	2 986 717,00	2 944 037,10	98,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	12 246,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 798,00	1 694 859,61	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 352,00	117 351,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 463,00	295 552,18	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 269,00	25 467,03	96,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 797,00	3 797,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 599,00	152 676,64	94,50
	4260	Zakup energii	29 000,00	25 427,73	87,70
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 678,06	99,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 314,00	398 870,14	98,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	47 898,76	88,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	38 944,00	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	14 251,00	14 251,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 883,00	39 883,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 602,00	2 352,00	90,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800,00	11 442,96	89,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	13 164,00	13 163,90	100,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 878,00	46 728,79	99,70
		Wydatki Bieżące	46 878,00	46 728,79	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 403,00	23 354,24	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	23 475,00	23 374,55	99,60
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 435,00	285 261,16	94,90
		Wydatki Bieżące	300 435,00	285 261,16	94,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	1 188,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 051,00	216 278,23	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 237,00	14 301,59	78,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 267,00	37 967,57	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	4 214,10	97,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 058,00	2 484,67	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 000,00	1 750,00	87,50
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 129,00	186 500,16	92,70
		Wydatki Bieżące	201 129,00	186 500,16	92,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 471,00	123 059,45	99,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	24 737,00	65,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	852,50	85,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	5 020,00	90,90

	4430	Różne opłaty i składki	33 138,00	32 831,21	99,10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 826,00	55 401,69	99,20
		Wydatki Bieżące	55 826,00	55 401,69	99,20
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 090,00	2 090,00	100,00
		Wydatki Bieżące	2 090,00	2 090,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 090,00	100,00
75108		WYBORY DO SEJMIU I SENATU	29 878,00	29 524,98	98,80
		Wydatki Bieżące	29 878,00	29 524,98	98,80
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 150,00	98,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	913,01	99,90
4120		Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,16	99,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 689,32	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	437,00	436,65	99,90
4410		Podróże służbowe krajowe	174,00	173,84	99,90
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	200,00	200,00	100,00
		Wydatki Bieżące	200,00	200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66,30	66,30	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	133,70	133,70	100,00
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	23 658,00	23 586,71	99,70
		Wydatki Bieżące	23 658,00	23 586,71	99,70
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	862,98	862,98	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	123,64	123,64	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,73	5 746,73	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 896,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	928,65	928,65	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	128,71	64,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	490 097,00	476 017,79	97,10
		Wydatki Bieżące	490 097,00	476 017,79	97,10
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki Bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	460 742,00	446 862,41	97,00
		Wydatki Bieżące	460 742,00	446 862,41	97,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 931,00	131 893,35	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00	3 608,10	84,40
4120		Składki na Fundusz Pracy	206,00	171,50	83,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 151,00	46 700,00	97,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 459,00	142 727,35	98,80
4260		Zakup energii	35 658,00	35 657,24	100,00
4270		Zakup usług remontowych	32 100,00	30 713,69	95,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	37 095,00	37 094,78	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	221,40	63,30
4430		Różne opłaty i składki	26 516,00	18 075,00	68,20
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-

	75414	OBRONA CYWILNA	6 469,00	6 269,38	96,90
		Wydutki Bieżące	6 469,00	6 269,38	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,00	6 269,38	96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 886,00	18 886,00	100,00
		Wydutki Bieżące	18 886,00	18 886,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00	18 886,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	598 247,00	588 603,49	98,40
		Wydutki Bieżące	598 247,00	588 603,49	98,40
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	598 247,00	588 603,49	98,40
		Wydutki Bieżące	598 247,00	588 603,49	98,40
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	598 247,00	588 603,49	98,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	144 316,00	0,00	0,00
		Wydutki Bieżące	144 316,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	144 316,00	0,00	0,00
		Wydutki Bieżące	144 316,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	144 316,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 814 165,00	17 981 357,29	95,60
			0,00	46,74	-
		Wydutki Bieżące	18 704 165,00	17 967 241,65	96,10
		Wydutki Majątkowe	110 000,00	14 068,90	12,80
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	11 728 816,00	11 123 653,69	94,80
			0,00	46,74	-
	4990		0,00	46,74	-
		Wydutki Bieżące	11 618 816,00	11 109 538,05	95,60
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400 560,00	399 808,26	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497 247,00	7 198 442,52	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 785,00	527 782,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 823,00	1 260 090,59	93,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 149,00	117 219,68	88,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	13 922,00	88,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 875,00	352 275,98	97,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 342,00	142 437,93	99,40
	4260	Zakup energii	430 775,00	381 705,50	88,60
	4270	Zakup usług remontowych	146 461,00	116 483,89	79,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 638,00	12 621,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	146 592,00	140 196,77	95,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 178,00	6 613,04	92,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 087,00	11 799,95	83,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	24 916,00	24 916,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 853,00	373 853,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	27 664,00	27 368,00	98,90
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	149,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 002,00	2 001,48	100,00
		Wydutki Majątkowe	110 000,00	14 068,90	12,80
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-14 068,90	12,80
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	948 121,00	923 485,47	97,40

	Wydutki Bieżące	948 121,00	923 485,47	97,40
3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 505,00	40 411,28	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 896,00	612 528,17	97,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 497,00	46 494,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 371,00	114 751,26	97,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 490,00	13 845,57	95,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 497,00	15 627,74	89,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	4 196,35	61,70
4260	Zakup energii	11 320,00	11 237,25	99,30
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 040,00	69,80
4300	Zakup usług pozostałych	5 701,00	5 700,60	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 798,35	92,50
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 354,00	36 354,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	700,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 641 381,00	1 577 602,94	96,10
	Wydutki Bieżące	1 641 381,00	1 577 602,94	96,10
3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 241,00	37 757,53	98,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 520,00	729 334,87	96,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 797,00	57 796,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 819,00	131 176,62	93,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 844,00	18 035,82	90,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 648,37	96,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 187,00	43 180,02	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 399,00	100,00
4260	Zakup energii	40 000,00	39 263,57	98,20
4270	Zakup usług remontowych	6 842,00	6 841,10	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 217,00	18 211,30	94,80
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	429 762,58	94,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00	46,74	99,40
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 916,37	91,10
4430	Różne opłaty i składki	728,00	728,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 517,00	35 514,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 207,00	1 176,00	97,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	3 000,00	3 000,00	100,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	-
	Wydutki Bieżące	0,00	0,00	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
80110	GIMNAZJA	539 747,00	539 744,34	100,00
	Wydutki Bieżące	539 747,00	539 744,34	100,00
3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 841,00	23 840,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 074,00	366 073,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 175,00	48 174,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 726,00	73 725,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 528,00	8 527,79	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 403,00	19 403,00	100,00

80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 123 230,00	1 076 115,18	95,80
	Wydatki Bieżące	1 123 230,00	1 076 115,18	95,80
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 981,43	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 034,00	176 868,44	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 954,00	13 781,33	98,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 292,55	97,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	2 654,95	69,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	73 945,62	97,30
4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 509,98	99,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	774 738,00	748 592,75	96,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,97	22,20
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 726,00	38,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	5 610,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	4 352,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	746,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	200,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 676,00	1 541,16	92,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 707,00	54 830,45	90,30
	Wydatki Bieżące	60 707,00	54 830,45	90,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	4 413,23	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 017,20	99,70
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	45 241,00	39 400,02	87,10
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	1 665 903,00	1 594 784,31	95,70
	Wydatki Bieżące	1 665 903,00	1 594 784,31	95,70
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 194,00	437 102,05	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 338,00	35 335,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 361,00	80 260,89	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351,00	4 126,60	94,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 418,11	96,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 840,00	300 654,58	99,60
4220	Zakup środków żywności	607 060,00	540 322,84	89,00
4260	Zakup energii	30 108,00	29 081,88	96,60
4270	Zakup usług remontowych	8 433,00	8 227,20	97,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 167,00	1 167,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 641,00	136 199,36	99,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	528,03	96,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00	16 635,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 725,00	1 725,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODZIAŁA	59 185,00	54 375,49	91,90
	Wydatki Bieżące	59 185,00	54 375,49	91,90
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 064,77	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	42 769,63	91,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	7 461,09	92,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,00	2 255,00	100,00

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PO	629 017,00	628 333,85	99,90
	Wydanki Bieżące	629 017,00	628 333,85	99,90
3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 158,00	27 113,58	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 871,00	453 724,37	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 740,00	29 737,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 989,00	83 845,32	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 955,00	8 847,15	98,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	738,00	500,00	67,80
4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,68	99,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 377,00	24 377,00	100,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAG. STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM	32 396,00	32 393,53	100,00
	Wydanki Bieżące	32 396,00	32 393,53	100,00
3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 424,00	1 423,59	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 276,00	22 275,97	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	3 421,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659,00	4 658,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	494,83	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	120,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	88 571,00	80 258,00	90,60
	Wydanki Bieżące	88 571,00	80 258,00	90,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,90	876,90	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 694,10	79 381,10	90,50
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 091,00	295 780,04	99,60
	Wydanki Bieżące	297 091,00	295 780,04	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	3 911,27	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	334,46	95,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 980,00	114 680,00	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 727,00	62 727,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 533,00	33 540,31	97,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 587,00	80 587,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	188 571,00	178 876,71	94,90
	Wydanki Bieżące	188 571,00	178 876,71	94,90
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydanki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	182 769,00	173 074,71	94,70
	Wydanki Bieżące	182 769,00	173 074,71	94,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 712,69	67,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 127,00	99 715,00	93,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 245,00	32 251,39	97,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 507,00	36 506,23	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 889,40	100,00

	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	802,00	802,00	100,00
		Wydatki Bieżące	802,00	802,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	802,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	2 597 458,00	2 567 781,04	98,90
		Wydatki Bieżące	2 597 458,00	2 567 781,04	98,90
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	401 340,00	401 244,38	100,00
		Wydatki Bieżące	401 340,00	401 244,38	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 340,00	401 244,38	100,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	600,00	600,00	100,00
		Wydatki Bieżące	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 611,00	2 610,39	100,00
		Wydatki Bieżące	2 611,00	2 610,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	2 487,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	122,76	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	0,00	0,00	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMIUSTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	57 000,00	55 338,65	97,10
		Wydatki Bieżące	57 000,00	55 338,65	97,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	55 338,65	97,10
	85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	87 590,00	87 590,00	100,00
		Wydatki Bieżące	87 590,00	87 590,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 590,00	87 590,00	100,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	48 687,00	48 680,17	100,00
		Wydatki Bieżące	48 687,00	48 680,17	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 681,00	48 674,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00
	85216	ZASILKI STAŁE	664 730,00	653 281,47	98,30
		Wydatki Bieżące	664 730,00	653 281,47	98,30
	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	4 000,00	3 199,58	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 730,00	650 081,89	98,40
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 161 485,00	1 146 722,28	98,70
		Wydatki Bieżące	1 161 485,00	1 146 722,28	98,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 761,00	4 760,81	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	20 480,00	88,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 653,00	698 815,67	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 461,00	49 460,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	125 993,31	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	12 902,98	97,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 866,00	80 865,30	100,00
	4260	Zakup energii	5 257,00	5 256,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	228,00	227,55	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 185,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 227,00	71 226,92	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 330,00	7 326,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	19 679,58	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	1 061,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 079,00	18 078,05	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 793,00	1 793,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 407,00	1 406,38	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	11 000,00	10 802,00	98,20
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 915,00	35 862,50	99,90
		Wydatki Bieżące	35 915,00	35 862,50	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 495,00	32 442,50	99,80
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	117 500,00	115 851,20	98,60
		Wydatki Bieżące	117 500,00	115 851,20	98,60
	3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	115 851,20	98,60
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki Bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 475 940,41	189 641,73	7,70
		Wydatki Bieżące	2 475 940,41	189 641,73	7,70
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 475 940,41	189 641,73	7,70
		Wydatki Bieżące	2 475 940,41	189 641,73	7,70
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	276 505,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 795,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,49	344,73	99,80
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 260,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 035,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	2 016,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,37	5 300,00	99,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 565,56	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,69	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 250,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	471 000,00	35,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	454 750,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	80 250,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	646 422,15	155 076,68	24,00
	4309	Zakup usług pozostałych	113 472,15	26 869,32	23,70
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 480,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	674 923,00	670 903,24	99,40
		Wydatki Bieżące	674 923,00	670 903,24	99,40
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	549 290,00	546 880,86	99,60
		Wydatki Bieżące	549 290,00	546 880,86	99,60

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 741,00	27 643,73	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 652,00	380 628,52	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 464,00	31 461,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 736,00	71 621,49	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 859,00	5 838,90	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	3 507,90	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 799,00	99,90
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	260,00	63,40
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 856,00	20 856,00	100,00
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	18 473,00	18 093,58	97,90
		Wydatki Bieżące	18 473,00	18 093,58	97,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00	321,26	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 309,00	10 015,48	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 620,70	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 053,18	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	286,96	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	2 372,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924,00	924,00	100,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	60 560,00	59 328,80	98,00
		Wydatki Bieżące	60 560,00	59 328,80	98,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 560,00	59 328,80	98,00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	46 600,00	46 600,00	100,00
		Wydatki Bieżące	46 600,00	46 600,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 600,00	46 600,00	100,00
855		RODZINA	16 593 940,00	16 553 257,90	99,80
		Wydatki Bieżące	16 593 940,00	16 553 257,90	99,80
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 690 512,00	10 684 048,50	99,90
		Wydatki Bieżące	10 690 512,00	10 684 048,50	99,90
	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	18 000,00	12 289,64	68,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	790,00	789,32	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	10 532 600,00	10 532 246,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 715,00	85 714,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 157,00	6 156,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 015,00	16 014,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	2 205,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 615,00	5 615,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194,00	9 191,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 683,00	8 682,21	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	832,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,90	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,00

4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 118,82	74,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	519,00	519,00	100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	5 074 242,00	5 051 714,82	99,60
	Wydatki Bieżące	5 074 242,00	5 051 714,82	99,60
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	18 000,00	9 477,12	52,70
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	571,00	570,42	99,90
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	672,00	671,11	99,90
3110	Świadczenia społeczne	4 658 500,00	4 649 130,60	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 211,00	70 210,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 688,00	6 687,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 800,00	261 731,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 706,45	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 328,00	22 246,53	84,50
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 249,00	15 248,40	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	202,95	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,57	99,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 067,44	71,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	100,00	100,00	100,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 300,00	1 194,77	91,90
	Wydatki Bieżące	1 300,00	1 194,77	91,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	582,00	86,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	99,51	86,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	14,26	89,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	449,00	449,00	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	671 156,00	661 020,81	98,50
	Wydatki Bieżące	671 156,00	661 020,81	98,50
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	475 050,00	98,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 327,00	13 000,00	97,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	318,50	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980,00	35 980,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	606,57	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 700,00	133 842,74	98,60
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	0,00	0,00	-
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓRZEŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	56 300,00	56 300,00	100,00
		Wydatki Bieżące	56 300,00	56 300,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 300,00	56 300,00	100,00
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 430,00	98 979,00	98,60
		Wydatki Bieżące	100 430,00	98 979,00	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,95	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 464,00	29 414,00	99,80
	4300	Zakup usług.pozostałych	68 100,00	66 699,05	97,90
	4430	Różne opłaty i składki	289,00	289,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 744 687,00	3 521 560,04	94,00
		Wydatki Bieżące	3 209 973,00	3 097 920,81	96,50
		Wydatki Majątkowe	534 714,00	423 639,23	79,20
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 158 992,00	2 123 995,20	98,40
		Wydatki Bieżące	2 158 992,00	2 123 995,20	98,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 764,00	83 389,69	93,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 345,20	94,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 500,00	58,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 984,00	14 983,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	2 146,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033 000,00	2 007 177,80	98,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,00	1 879,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 871,52	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 100,00	702,00	63,80
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	141 120,00	141 120,00	100,00
		Wydatki Bieżące	141 120,00	141 120,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	141 120,00	141 120,00	100,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 457,00	50 457,00	100,00
		Wydatki Bieżące	50 457,00	50 457,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 457,00	50 457,00	100,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	52 719,00	49 314,30	93,50
		Wydatki Bieżące	2 719,00	2 718,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 832,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886,00	885,60	100,00
		Wydatki Majątkowe	50 000,00	46 596,00	93,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	50 000,00	46 596,00	93,20
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	27 281,00	13 669,10	50,10
		Wydatki Bieżące	27 281,00	13 669,10	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 943,50	64,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24 281,00	11 725,60	48,30
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	959 839,00	854 506,90	89,00
		Wydatki Bieżące	574 332,00	538 122,67	93,70
	4260	Zakup energii	328 000,00	307 830,20	93,90

	4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	186 886,63	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 332,00	43 405,84	97,90
		Wydatki Majątkowe	385 507,00	316 384,23	82,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 507,00	316 384,23	82,10
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00	41 810,66	69,70
		Wydatki Bieżące	60 000,00	41 810,66	69,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 969,26	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 841,40	63,70
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 279,00	246 686,88	83,80
		Wydatki Bieżące	195 072,00	186 027,88	95,40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136 674,00	136 674,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 005,00	15 037,49	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 093,00	32 092,39	86,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 224,00	42,00
		Wydatki Majątkowe	99 207,00	60 659,00	61,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	77 207,00	38 659,00	50,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 756 766,00	1 756 484,27	100,00
		Wydatki Bieżące	1 750 658,00	1 750 490,18	100,00
		Wydatki Majątkowe	6 108,00	5 994,09	98,10
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki Bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	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 działalno	20 000,00	20 000,00	100,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 153 302,00	1 153 302,00	100,00
		Wydatki Bieżące	1 153 302,00	1 153 302,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 302,00	1 153 302,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI	422 100,00	422 100,00	100,00
		Wydatki Bieżące	422 100,00	422 100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 100,00	422 100,00	100,00
92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki Bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.	100 000,00	100 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 364,00	61 082,27	99,50
		Wydatki Bieżące	55 256,00	55 088,18	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 506,00	32 368,07	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 720,11	99,90
		Wydatki Majątkowe	6 108,00	5 994,09	98,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 108,00	5 994,09	98,10
926		KULTURA FIZYCZNA	121 521,00	105 429,64	86,80
		Wydatki Bieżące	35 280,00	22 755,43	64,50
		Wydatki Majątkowe	86 241,00	82 674,21	95,90
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	7 500,00	37,50
		Wydatki Bieżące	20 000,00	7 500,00	37,50
	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 działalno	20 000,00	7 500,00	37,50

92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 521,00	97 929,64	96,50
	Wydatki Bieżące	15 280,00	15 255,43	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 308,15	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 297,28	99,60
4300-2:	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	Wydatki Majątkowe	86 241,00	82 674,21	95,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 241,00	82 674,21	95,90
RAZEM:		77 456 368,36	71 827 899,61	92,70

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓLEM			2 531 030,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 531 030,48
ROZCHODY OGÓLEM			1 866 414,28
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	22 230,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 844 184,28
w tym spłaty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne i spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów:			
	Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa GD/3/ORK/KU/2010		538 428,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0714		110 658,56
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0420		388 880,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0998		107 804,80
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0678		136 521,92
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 570/2013		108 400,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1067/2014		109 600,00
	Powszechna Kasa Oszczędności umowa nr 45 1020 1811 0000 0296 0091 0349/2015		100 000,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr WFOŚ/PD/44/2015		43 891,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1007/2016		50 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 17/5445		100 000,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 950/ 2018		50 000,00

Wynik budżetu – nadwyżka budżetowa 912 547,42 zł

Nazwa projektu,zadania,programu	Wydatki w roku budżetowym 2019
Zadania jednoroczne	
Rozbudowa sieci wodociągowej w Sobowidzu dokumentacja projektowa,roboty budowlane, nadzór inwestorski	258 912,04
Zakup i montaż płyt YOMB w Złej Wsi	103 097,01
Budowa chodnika w Złej Wsi: roboty budowlane	44 389,47
Budowa drogi gminnej w Warczu działka nr 115/2	20 107,25
Zakup i montaż płyt YOMB na ulicę Bukową od ulicy Akacyjowej w Trąbkach Wielkich	65 357,98
Droga w kierunku Godziszewa	12 229,08
Budowa drogi gminnej w Mierzeszynie ul. Klonowa	98 467,50
Budowa drogi gminnej w Kaczkach ul. Polna	37 674,52
Budowa drogi gminnej w Kleszczewie ul. Jodłowa	342 463,32
Utwardzenie drogi gminnej w Postołowie	45 666,09
Budowa drogi gminnej w Rościszewie	56 930,35
Budowa drogi gminnej w Mierzeszynie ul. Nowa	26 638,55
Budowa drogi gminnej Kobierzyn- Rościszewo	24 846,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cząstkowie: zakup materiałów	10 420,45
Projekt techniczny budowy ośrodka zdrowia w Mierzeszynie	70,70
Zakup kontenera mieszkalnego	29 790,00
Projekt techniczny budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czerniewie	108,70
Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Mierzeszyn, Domachowo, Gołębiewko, Gołębiewo Średnie	67 067,13
Zakup kosiarki -- traktorek soł. Sobowldz	22 000,00
Zakup siatki ogrodzeniowej,słupków i bramki wejściowej w celu ogrodzenia placu zabaw w Rościszewie	1 937,48
Budowa wiaty na działce 89/21 przy świetlicy w Gołębiewku	5 994,09
Zakup urządzeń zabawowych i sportowych na plac zabaw w Trąbkach Małych	15 830,00
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Sobowidzu	4 335,75
Zakup i montaż urządzeń fitness na placu zabaw w Domachowie	13 154,85
Zakup i montaż urządzeń fitness na placu zabaw w Błotni	19 198,00
Zakup i montaż urządzeń fitness na placu zabaw w Złej Wsi	6 348,03
Zakup i montaż urządzeń fitness na placu zabaw w Kłodawie	4 637,10
Zakup i montaż wiaty festynowej w Błotni	10 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Trąbkach Wielkich	7 233,00
RAZEM	1 388 202,59
WIELOLETNI PLAN FINANSOWY	
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz,Gołębiewo Wielkie,Gołębiewo Średnie: roboty budowlane,nadzór inwestorski,zakup działki pod oczyszczalnię ścieków	13 895 094,07
Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - opracowanie dokumentacji technicznej,przyłącze energetyczne na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Łaguszewie	27 540,09
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłodawa: dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zajęcie pasa drogi powiatowej	647 397,32
Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postołowo	110 028,73
Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038 Klepiny	115 449,58
Zakup i montaż płyt Yomb odcinek ulicy Klonowej,Jodłowej,Jarzębinowej w Granicznej Wsi	58 224,26

Budowa drogi(Czerniewo -- Etganowo) droga gminna 18907) kontynuacja	57 082,61
Zakup i montaż płyt Yomb – Warcz – Lisia Góra oraz zakup i montaż płyt YOMB na drogach do P. Wąjsbrot i P. Budzyńskich	34 469,56
Zakup i montaż płyt YOMB ul. Brzozowa w Kleszczewie	270 143,44
zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej w Kaczkach (droga gminna 189013) kontynuacja	106 459,08
Zakup i montaż płyt Yomb droga od posesji nr 11 przy placu zabaw w Łaguszewie	41 747,19
Przebudowa drogi gminnej w Trąbkach Małych (ul. Grubby)	204 913,88
Utworzenie miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie	582 752,15
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Węzeł Pszczółki: roboty budowlane	1 841 948,74
Budowa targowiska gminnego w Trąbkach Wielkich na działce 98/34	664 544,32
Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kłodawie: przyłącze energetyczne wewnętrzne	13 960,20
Budowa oświetlenia placu zabaw w Domachowie	1 677,01
Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Zaskoczynie: roboty budowlane, nadzór inwestorski	75 613,59
Budowa oświetlenia ulicznego w Mierzeszynie dokumentacja	376,49
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłodawa ul. Klonowa: roboty budowlane, nadzór inwestorski	73 971,00
Polonii Gdańskiej, część ul. Wierzbowej: roboty budowlane, nadzór inwestorski	90 955,00
Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Graniczna Wieś ul. Pruskiej Karczmy - oświetlenie	6 724,01
RAZEM	18 939 070,30
OGÓŁEM	20 327 272,89

Roczne rozliczenie funduszu soleckiego za rok 2019

załącznik nr 5

	<u>Solectwo</u>	<u>Zadanie</u>	PLAN	WYKONANIE
1	Błotnia	zakup i montaż urządzeń fitness, urządzeń zabawkowych, ławek	4 392,00 zł	4 392,00 zł
		zakup tablicy – oznakowanie wsi	912,00 zł	912,00 zł
		estetyzacja wsi	150,00 zł	149,77 zł
		zakup gabloty biurowej do świetlicy wiejskiej	738,00 zł	738,00 zł
		zakup i montaż wiaty festynowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			16 192,00 zł	16 191,77 zł
2	Czerniewo	zakup i montaż płyt Yomb - Czerniewo – Elganowo – kontynuacja	19 500,00 zł	19 500,00 zł
		festyn	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		estetyzacja wsi	349,00 zł	348,64 zł
			21 349,00 zł	21 348,64 zł
3	Domachowo	zakup i montaż urządzeń fitness	12 900,00 zł	12 899,85 zł
		remont drogi osiedlowej działka 328 kontynuacja	12 000,00 zł	12 000,00 zł
			24 900,00 zł	24 899,85 zł
4	Drzewina	remont drogi i chodnika (droga przy świetlicy)	6 000,00 zł	0,00 zł
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska przy świetlicy	5 000,00 zł	4 977,28 zł
		festyn	1 200,00 zł	1 199,91 zł
		estetyzacja wsi	187,00 zł	185,60 zł
			6 362,79 zł	
5	Graniczna Wieś	zakup i montaż płyt Yomb odcinki ulic Klonowej Jodłowej Jarzębinowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		estetyzacja wsi	292,00 zł	99,03 zł
			20 099,03 zł	
6	Elganowo	zakup i montaż płyt Yomb - Elganowo-Postołowo – kontynuacja ul. Macierzy Szkolnej	37 456,00 zł	37 456,00 zł
			37 456,00 zł	37 456,00 zł
7	Gołębiewo Wielkie	zakup i montaż lamp oświetleniowych , projekt oświetlenia , budowa punktów oświetleniowych	37 202,00 zł	0,00 zł
			37 202,00 zł	0,00 zł

8	Gołębiewo Średnie	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 876,00 zł	6 867,65 zł
		projekt i budowa oświetlenia drogowego przy przystanku szkolnym	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		festyn	1 422,00 zł	1 421,90 zł
		estetyzacja wsi	703,00 zł	699,60 zł
		Zakup sprzętu dla OSP Rościszewo	986,00 zł	986,00 zł
		zakup wyposażenia do wiaty(ławki, stoły)	1 320,00 zł	1 320,00 zł
9	Gołębiewko	zakup wyposażenia do świetlicy stoły ławki bankietowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej grzejniki	1 392,00 zł	1 391,01 zł
		sprzątanie terenu na placu zabaw	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		estetyzacja wsi	2 132,00 zł	2 127,65 zł
		festyn	3 000,00 zł	2 999,57 zł
		zakup pompy dla OSP Rościszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		zakup i montaż kostki brukowej , zakup podłoża przy świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		zakup i montaż wiaty na terenie gminnym przy świetlicy działka nr 89/21	6 108,00 zł	5 994,09 zł
			23 512,32 zł	
10	Klępiny	zakup i montaż płyt Yomb droga w miejscowości od mostka w stronę ul. Polnej – kontynuacja	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		zakup paliwa do równania drogi	865,00 zł	862,11 zł
				10 862,11 zł
11	Kaczki	zakup i montaż płyt Yomb - ul. Parkowa – kontynuacja	27 352,00 zł	27 352,00 zł
			27 352,00 zł	27 352,00 zł
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	1 871,42 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul. Brzozowa kontynuacja	30 087,00 zł	30 087,00 zł
			32 087,00 zł	31 958,42 zł
		estetyzacja wsi	2 500,00 zł	2 499,95 zł
		festyn Klub Seniora	3 500,00 zł	3 499,91 zł
		zakup tablicy informacyjnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		przebudowa schodów ul. Szkolna	5 000,00 zł	0,00 zł

13	Kłodawa	wyposażenie pomieszczenia świetlicowego	15 000,00 zł	14 999,99 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	4 464,00 zł	4 463,10 zł
			31 664,00 zł	26 662,95 zł
14	Łaguszewo	zakup lampy przydrożnej	1 400,00 zł	1 400,00 zł
		estetyzacja wsi	769,00 zł	464,57 zł
		zakup i montaż płyt Yomb – droga od posesji nr 11 przy placu zabaw kontynuacja oraz naprawa pozostałych odcinków dróg gminnych	13 600,00 zł	13 600,00 zł
			15 769,00 zł	15 464,57 zł
15	Mierzszyn	estetyzacja wsi	1 000,00 zł	610,92 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul. Nowa, ul. Wrzosowa i dojazd do remizy	41 276,00 zł	41 216,00 zł
			42 276,00 zł	41 826,92 zł
16	Pawłowo	remont drogi (droga wewnętrzna przy budynkach wielorodzinnych) – kontynuacja	20 000,00 zł	19 987,51 zł
		festyn	1 637,00 zł	1 637,00 zł
		estetyzacja wsi	600,00 zł	599,10 zł
			22 237,00 zł	22 223,61 zł
17	Postołowo	estetyzacja wsi	300,00 zł	296,64 zł
		festyn	1 000,00 zł	975,27 zł
		zakup i montaż płyt Yomb – droga w kierunku Ełganowa	15 568,00 zł	15 568,00 zł
			16 868,00 zł	16 839,91 zł
18	Rościszewo	naprawa drogi do Kobierzyna	9 000,00 zł	0,00 zł
		estetyzacja wsi	935,00 zł	934,95 zł
		ubezpieczenie kosiarki	300,00 zł	164,00 zł
		festyn	648,00 zł	648,00 zł
		zakup doposażenia samochodu strażackiego OSP Rościszewo	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		zakup siatki ogrodzeniowej, słupków i bramki	2 000,00 zł	1 937,48 zł
			8 684,43 zł	

Roczne_rozliczenie_funduszu_2019

19	Sobowidz	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 000,00 zł	3 999,75 zł
		sprzątanie terenu w miejscowości	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		festyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		estetyzacja wsi zakup kosiarki traktorek	22 000,00 zł	22 000,00 zł
		estetyzacja wsi paliwo, worki, grabie	2 276,00 zł	2 275,17 zł
			42 276,00 zł	42 274,92 zł
20	Trąbki Małe	Festyn- 1200 dla dzieci 600 zł na dzień seniora	1 800,00 zł	1 799,99 zł
		zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw, wymiana gruntu na placu zabaw	19 000,00 zł	15 498,00 zł
			20 800,00 zł	17 297,99 zł
21	Trąbki Wielkie	zakup i montaż płyt yomb na ulicę Bukową od ul. Akacyjnej	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		OSP Trąbki Wielkie – zakup sprzętu, umundurowania	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Klub Sportowy Orzeł 1955– zakup wyposażenia w postaci 2 bramek	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		zakup i montaż spowalniacza wysepkowego na ul. Pawłowskiej	7 000,00 zł	5 510,40 zł
		festyn	4 043,00 zł	4 043,00 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw- wymiana starych	7 233,00 zł	7 233,00 zł
	42 276,00 zł	40 786,40 zł		
22	Zaskoczyn	zakup i montaż lamp oświetleniowych – kontynuacja	9 000,00 zł	4 408,99 zł
		OSP Mierzszyn zakup wyposażenia remizy	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		zakup materiałów budowlanych na remont i odnowienie świetlicy	8 961,00 zł	0,00 zł
		20 461,00 zł	6 908,99 zł	
23	Zła Wieś	zakup paliwa i części do kosiarki	200,00 zł	198,60 zł
		festyn	1 000,00 zł	995,56 zł
		zakup i montaż płyt Yomb	10 290,00 zł	10 290,00 zł
		zakup i montaż urządzeń fitness, urządzeń zabawkowych, ławek	3 349,00 zł	3 348,03 zł
		14 839,00 zł	14 832,19 zł	
24	Warcz	zakup i montaż płyt Yomb – Warcz – Lisia Góra kontynuacja oraz zakup i montaż płyt Yomb na drogach do p. Wajsbrot, i p. Budzyńskich	18 644,00 zł	18 644,00 zł
			18 644,00 zł	18 644,00 zł

Roczne_rozliczenie_funduszu_2019

			1 500,00 zł	1 435,30 zł
25	Częstkowo	estetyzacja wsi		
		zakup materiałów do rozbudowy świetlicy wiejskiej	10 422,00 zł	10 420,45 zł
			11 922,00 zł	11 855,75 zł
			602 936,00 zł	525 640,71 zł

Załącznik nr 6 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2019 rok

Dochody i wydatki dotacji celowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2019	Wykon. 31-12-2019	%	Plan 2019	Wykon. 31-12-2019	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	492 812,89	492 812,89	100,0	492 812,89	492 812,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	492 812,89	492 812,89	100,0	492 812,89	492 812,89	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	492 812,89	492 812,89	100,0			
		2010					728,66	728,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104,40	104,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 261,19	4 261,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 731,74	3 731,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				492,00	492,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				483 149,90	483 149,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				345,00	345,00	100,0
750			Administracja publiczna	88 075,00	84 812,50	96,3	88 075,00	84 812,50	96,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 075,00	84 812,50	96,3	88 075,00	84 812,50	96,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	88 075,00	84 812,50	96,3			
		2010					50 097,29	46 945,47	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 334,00	5 334,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				9 942,00	9 941,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 095,10	1 095,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16 635,00	16 624,50	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 971,61	3 971,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 826,00	55 401,69	99,2	55 826,00	55 401,69	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 090,00	2 090,00	100,0	2 090,00	2 090,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 090,00	2 090,00	100,0	2 090,00	0,00	
		2010					2 090,00	2 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	29 878,00	29 524,98	98,8	29 878,00	29 524,98	98,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	29 878,00	29 524,98	98,8			
		2010					18 500,00	18 150,00	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				914,00	913,01	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				113,00	112,16	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 690,00	5 689,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 050,00	4 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				437,00	435,65	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych				174,00	173,84	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	200,00	200,00	100,0			
		2010							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66,30	66,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				133,70	133,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	23 658,00	23 686,71	100,0	23 658,00	23 686,71	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23 658,00	23 686,71	99,7			
		2010					12 900,00	12 900,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				862,98	862,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				123,64	123,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 746,73	5 746,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 896,00	2 896,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				928,65	928,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	128,71	64,4
		4410	Podróże służbowe krajowe						
801			Oświata i wychowanie	88 571,00	81 153,57	91,6	88 571,00	80 258,00	90,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 571,00	81 153,57	91,6	88 571,00	80 258,00	90,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	88 571,00	81 153,57	91,6			
		2010							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				876,90	876,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				87 694,10	79 381,10	90,6
851			Ochrona zdrowia	802,00	802,00	100,0	802,00	802,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	802,00	802,00	100,0	802,00	802,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	802,00	602,00	100,0			
	2010					802,00	602,00	100,0
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 852,00	33 233,08		35 852,00	33 233,08	92,7
		Pomoc społeczna	317,00	310,58	98,0	317,00	310,58	98,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	317,00	310,58	98,0			
	2010					311,00	304,58	97,9
	3110	Świadczenia społeczne				6,00	6,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 040,00	20 480,00	88,9	23 040,00	20 480,00	88,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23 040,00	20 480,00	88,9			
	2010					23 040,00	20 480,00	88,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 495,00	12 442,50	99,6	12 495,00	12 442,50	99,6
	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	12 495,00	12 442,50	99,6			
	2010					12 495,00	12 442,50	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 281 824,00	16 269 557,08		16 281 824,00	16 269 557,08	99,9
855		RODZINA	10 671 000,00	10 670 640,04	100,0	10 671 000,00	10 670 640,04	100,0
	85501	Świadczenia wychowawcze						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 671 000,00	10 670 640,04	100,0			
	2060							
						790,00	789,32	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				10 532 600,00	10 532 246,74	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				85 715,00	85 714,29	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 157,00	6 156,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 015,00	18 014,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 206,00	2 205,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 615,00	5 615,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 194,00	9 191,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				127,00	127,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				8 683,00	8 682,21	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych						
						833,00	832,71	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				52,00	51,90	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe						
						2 494,00	2 493,52	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				519,00	519,00	100,0
	4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 054 124,00	5 040 599,84	99,7	5 054 124,00	5 040 599,84	99,7
	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 054 124,00	5 040 599,84				
	2010							
						672,00	671,11	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				4 658 500,00	4 649 130,60	99,8
	3110	Świadczenia społeczne				70 211,00	70 210,04	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 688,00	6 687,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				261 800,00	261 731,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 707,00	1 706,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10 009,00	10 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 328,00	26 245,53	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				127,00	127,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				15 249,00	15 248,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych						
						203,00	202,85	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				45,00	44,57	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe						
						2 494,00	2 493,52	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100,00	100,00	100,0
	4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 300,00	1 194,77		1 300,00	1 194,77	91,9
	85503	Karta dużej rodziny						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 300,00	1 194,77	91,9			
	2010					670,00	582,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115,00	99,51	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16,00	14,26	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				50,00	50,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				449,00	449,00	
	4700	Wspieranie rodziny	499 100,00	490 822,43	98,3	499 100,00	490 822,43	98,3
	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	499 100,00	490 822,43	98,3			
	2010					483 000,00	475 050,00	98,4
	3110	Świadczenia społeczne				13 327,00	13 000,00	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 223,00	2 223,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				319,00	318,50	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				231,00	230,93	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów zgodn. z przepisami	56 300,00	56 300,00		56 300,00	56 300,00	100,0
	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	56 300,00	56 300,00				
	2010					56 300,00	56 300,00	100,0
	4130							
		Ogółem	17 043 762,89	17 007 772,81	99,8	17 043 762,89	17 006 877,24	99,8

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2019	Wykon. 31-12-2019	%	Plan 2019	Wykon. 31-12-2019	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Opłaty	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				675,00	675,00	100,00
		4300	Zakup usług				1 325,00	1 325,00	100,00
768			Różne rozliczenia	102 542,00	102 542,00				
	76814		Różne rozliczenia finansowe	102 542,00	102 542,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	40 815,00	40 815,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61 727,00	61 727,00				
801			Oświata i wychowanie	573 794,00	573 794,00	100,00	573 794,00	573 794,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	56 000,00	56 000,00	100,00	,00	,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 375,00	175 375,00	100,00	175 375,00	175 375,00	100,00
	80103		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	175 375,00	175 375,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				146 696,70	146 696,70	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				25 084,34	25 084,34	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				3 593,96	3 593,96	100,00
	80104		Przedszkola	102 419,00	102 419,00	100,00	102 419,00	102 419,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	102 419,00	102 419,00	100,00	,00	,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 670,42	85 670,42	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				14 649,67	14 649,67	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				2 098,91	2 098,91	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00			
852			Pomoc społeczna	891 270,00	878 950,54	98,62	891 270,00	878 950,54	98,62
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 000,00	55 338,65	97,09	57 000,00	55 338,65	97,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	57 000,00	55 338,65	97,09			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				57 000,00	55 338,65	97,09
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	20 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	20 400,00	20 400,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				20 400,00	20 400,00	100,00
		85216	Zasłki stałe	660 730,00	650 081,89	98,39	660 730,00	650 081,89	98,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	660 730,00	650 081,89	98,39			
		3110	Świadczenia społeczne				660 730,00	650 081,89	98,39
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 640,00	60 640,00	100,00	60 640,00	60 640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	60 640,00	60 640,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 640,00	60 640,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 500,00	92 500,00	100,00	92 500,00	92 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	92 500,00	92 500,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				92 500,00	92 500,00	100,00
		854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	48 560,00	47 463,04	97,74	48 560,00	47 463,04	97,74
		85416	Pomoc materialna dla uczniów	48 560,00	47 463,04	97,74	48 560,00	47 463,04	97,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	48 560,00	47 463,04	97,74			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				48 560,00	47 463,04	97,74
855			Rodzina	6 386,00	6 386,00	100,00	6 386,00	6 386,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 386,00	6 386,00	100,00	6 386,00	6 386,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin).	6 386,00	6 386,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				6 386,00	6 386,00	100,00
			ogółem	1 624 552,00	1 611 145,58	99,17	1 522 010,00	1 508 603,58	99,12

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŚRODKÓW POUCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Wykonanie 31.12.2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie	13 895 094,07
			PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	
			DZIAŁANIE 11.4 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA	
			PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 23 788 393,63 Zł	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE 19 984 174,58 Zł T.J. 85% KWOTY CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU	
			WKŁAD WŁASNY 3 526 619,05	
			W 2019 ROKU:	
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 437 754,81
		6059		1 868 600,89
		6057		10 588 738,37
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	
			Projekt: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	1 842 194,02
			DZIAŁANIE 9.1 TRANSPORT MIEJSKI	
			PLANOWANE KOSZTY PROJEKTU 875 899,04 Zł	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE : 599 710,22 Zł T.J 68,59 % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH	
			WKŁAD WŁASNY 276 255,16 zł	
			W 2019 ROKU:	
		6057	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	591 407,15
		6059	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	272 541,59
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	978 000,00
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	121,00
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	124,28
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	
			Projekt: Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie	582 752,15
			DZIAŁANIE „LEADER”	
			PLANOWANE KOSZTY PROJEKTU 458 206,99	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE 291 557,00 Zł T.J. 63,63% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH	
			WKŁAD WŁASNY 166 649,99 zł	
			W 2019 ROKU:	
		6057	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	230 801,00
		6059	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	131 754,60
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	220 196,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
			Projekt: Budowa targowiska Mój Rynek w Trąbkach Wielkich	664 544,32

			EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	
			PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 685 120 ,47 ZŁ	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE 435 942,00 ZŁ	
			WKŁAD WŁASNY 249 178,47 ZŁ	
			W 2019 ROKU:	
		6059	WYDATKI ZADANIA INWESTYCYJNE	237 916,10
		6057	WYDATKI ZADANIA INWESTYCYJNE	416 237,90
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	10 390,32
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
			Projekt: Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie	172 500,00
			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	
			PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 3 604 675,00 ZŁ	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE 3 063 973,75 ZŁ	
			WKŁAD WŁASNY 540 701,25	
			W 2019 ROKU :	
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	146 625,00
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	25 875,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
			Projekt : " Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+1	17 106,73
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	8 451,68
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	994,32
		4210	WYDATKI BIEŻĄCE	5 300,00
		4170	WYDATKI BIEŻĄCE	2 016,00
		4110	WYDATKI BIEŻĄCE	344,73
			OGÓLEM	17 174 191,29

Załącznik nr 9
do wykonania budżetu
Gminy
Trąbki Wielkie za 2019r.

REALIZACJA W 2019 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	2 120 492,00	1 942 338,00	1 805 764,96	455 122,91	26 049,73
Razem					

WYDATKI

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1. koszty zatrudnienia(wynagrodzenie, pochodne, do.wyn.roczne,odpis na ZFŚS,szkolenia)	114 992,00	108 945,88
2. inkaso	6 000,00	3 500,00
3. usługa wywozu		1 959 143,60
4. PSZOK	2 032 500,00	46 134,20
5. usługa bankowa		600,00
6. usługi BHP,Profilaktyka, ogłoszenie w prasie	1 000,00	1 000,00 800,00
Razem	2 154 492,00	2 120 123,68

Plan i Wykonanie na 2019 rok

Lp.	PozOB	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.1	1	X	Dochody ogółem	77 094 236,64	72 740 447,03
		X	Dochody bieżące, z tego:	56 884 646,30	55 260 822,47
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525 009,00	8 605 627,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	247 725,80
1.1.3	1		z subwencji ogólnej	16 990 679,00	16 990 679,00
1.1.4	1	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 349 748,30	18 589 213,80
1.1.5	1		pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 819 210,00	10 827 578,87
1.1.5.1	1		z podatku od nieruchomości	4 328 832,00	4 455 559,21
1.2	1	X	Dochody majątkowe, w tym:	20 209 610,34	17 479 624,56
1.2.1	1		ze sprzedaży majątku	7 062 742,00	7 044 466,64
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 126 146,34	10 414 267,73
2	1	X	Wydatki ogółem	77 456 368,36	71 827 899,61
2.1	1	X	Wydatki bieżące, w tym:	53 982 542,30	50 343 911,65
2.1.1	1		na wypracowania i składki od nich należane	18 230 286,48	17 677 989,48
2.1.2	1	X	z tytułu porcezení i emisjami, w tym:	X	X
2.1.2.1	0	X	emisyje i porcezenia podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy	X	X
2.1.3	1	X	wydatki na obsługę długu, w tym:	598 247,00	588 603,49
2.1.3.1	0	X	odsutki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zakończoniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiazani na wkład krajowy) odsutki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazani zaciagniętych na wkład krajowy	X	X
2.1.3.2	0	X	Wydatki majątkowe, w tym:	25 473 826,06	21 483 987,98
2.2	1	X	Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 473 826,06	21 483 987,98
2.2.1	1		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283 247,00	1 156 715,09
2.2.1.1	1	X	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-362 111,72	912 547,42
3	1	X	Wynik budżetu	X	X
3.1	0		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	X	X
4	1	X	Przechody budżetu	X	X
4.1	1	X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	X	X
4.1.1	0	X	na pokrycie deficytu budżetu	X	X
4.2	1	X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	X	X
4.2.1	0	X	na pokrycie deficytu budżetu	X	X
4.3	1	X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	X	X
4.3.1	0	X	na pokrycie deficytu budżetu	X	X
4.4	1	X	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	X	X
4.4.1	0	X	na pokrycie deficytu budżetu	X	X
4.5	1	X	Inne przechody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	X	X
4.5.1	0	X	na pokrycie deficytu budżetu	X	X
5	1	X	Rozchody budżetu	X	X
5.1	1	X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	X	X
5.1.1	0	X	kwota kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiazani, w tym:	X	X
5.1.1.1	0	X	kwota przypadajacych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 245 ust. 3 ustawy	X	X

-75-

Plan i Wykonanie na 2019 rok

Lp.	Posob	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
5.1.1.2	0	X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	X	X
5.1.1.3	1		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	X	X
5.1.1.3.1	0		środkami nowego zobowiązania	X	X
5.1.1.3.2	0		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X
5.1.1.3.3	0		innymi środkami	X	X
5.2	1		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	X	X
6	0	X	Kwota długu, w tym:	X	X
6.1	0	X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	X	X
7	1	X	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X
7.1	1	X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 902 104,00	4 916 910,84
7.2	1	X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	X	X
8	0	X	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X
8.1	0	X	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X
8.1_vRO	0	X	8.1_vROD_2020	X	X
8.1_vROD	0	X	8.1_vROD_2026	X	X
8.2	0	X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	X	X
8.2_vZ02	0	X	8.2_vZ020	X	X
8.2_vZ02	0	X	8.2_vZ026	X	X
8.3	0	X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X
8.3.1	0	X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunic roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X
8.4	0	X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X
8.4.1	0	X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunic roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X
9	0		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X
9.1	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	1 717 274,41	6 136,41
9.1.1	1	X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 717 274,41	6 136,41
9.1.1.1	1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 715 261,41	6 136,41
9.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 771 507,34	10 059 628,73
9.2.1	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 771 507,34	10 059 628,73
9.2.1.1	1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 771 507,34	10 059 628,73

- 76 -

Plan i Wykonanie na 2019 rok

Lp.	Pełosc	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
9.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 997 521,55	182 191,28
9.3.1	1	X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 997 521,55	182 191,28
9.3.1.1	1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 698 312,71	155 197,58
9.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 286 624,06	14 337 997,60
9.4.1	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 286 624,06	14 337 997,60
9.4.1.1	1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 631 512,34	11 827 184,42
10	0		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X
10.1	0		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	X	X
10.1.1	0		bieżące	X	X
10.1.2	0		majątkowe	X	X
10.2	1		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	0		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	X	X
10.4	0	X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	X	X
10.5	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	X	X
10.6	0		Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	X	X
10.7	0	X	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	X	X
10.7.1	0	X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	X	X
10.7.2	0	X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	X	X
10.7.2.1	1	X	zobowiązani zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	1	X	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	0	X	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	X	X
10.8	0		Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	X	X
10.9	0		Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X
11	0		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X
11.1	0		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X
11.1.1	0	X	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	X	X
11.2	0	X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	X	X
12	0		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X
12.1	0		Stopien niezachowania relacji z równowazena wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	X	X
12.2	0	X	Stopien niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	X	X
12.3	0	X	Stopien niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	X	X

- 72 -

Wykaz przedsięwzięć - wykonanie na 31.12.2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2019
			Od	Do	
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 285 452,49
2	- wydatki bieżące				182 191,28
3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Węzeł Pszczółki -	Urząd Gminy	2018	2019	245,28
4	"Z nami zbudujesz swoją przyszłość aktywizacja zawodowa 30+!" -	Urząd Gminy	2017	2019	9 446,00
5	Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie -	Urząd Gminy	2018	2020	172 500,00
6	- wydatki majątkowe				14 337 997,60
7	Utworzenie miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie	Urząd Gminy	2016	2019	362 555,60
8	Budowa targowiska Mój Rynek w Trąbkach Wielkich -	Urząd Gminy	2018	2019	654 154,00
9	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie	Urząd Gminy	2018	2020	12 457 339,26
10	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Węzeł Pszczółki -	Urząd Gminy	2018	2019	863 948,74
11	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00
12	- wydatki bieżące				0,00
13	- wydatki majątkowe				0,00
14	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 005,08
15	- wydatki bieżące				29 053,25
16	Umowa leasingowa -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2021	29 005,08
17	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Węzeł Pszczółki -	Urząd Gminy	2016	2019	0
18	- wydatki majątkowe				4 683 072,33
19	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postołowo -	Urząd Gminy	2014	2019	110 026,73
20	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny -	Urząd Gminy	2014	2019	115 449,58
21	Budowa drogi gminnej Czerniewo - Elganowo -	Urząd Gminy	2017	2019	57 082,61
22	zakup i montaż płyt YOMB ul.Parkowa 189005 sołectwo Kaczki -	Urząd Gminy	2016	2019	106 459,06
23	Budowa targowiska gminnego w Trąbkach Wielkich na działce 98/34 -	Urząd Gminy	2016	2019	10 390,32
25	Utworzenie miejsca rekreacji nad Jeziorem Małym w Mierzeszynie -	TRĄBKI WIELKIE	2016	2019	220 198,56
27	Zakup i montaż płyt YOMB Warcz - Lisia Góra -	Urząd Gminy	2018	2019	34 469,56
28	zakup i montaż płyt YOMB ul.Brzozowa sołectwo Kleszczewo -	Urząd Gminy	2016	2019	270 143,06
29	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Zaskoczynie -	Urząd Gminy	2018	2019	75 613,59
30	Zakup i montaż płyt YOMB sołectwo Graniczna Wieś ul. Klonowa, Jodłowa i Jarzębinowa -	Urząd Gminy	2018	2019	58 224,26
31	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw w Domachowie -	Urząd Gminy	2018	2019	1 677,01
32	zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Łaguszewo -	Urząd Gminy	2016	2019	41 747,19
34	Przebudowa drogi gminnej w Trąbkach Małych -	Urząd Gminy	2018	2019	204 913,88
35	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie	Urząd Gminy	2017	2020	1 437 754,81
36	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Węzeł Pszczółki -	Urząd Gminy	2016	2019	978 000,00
37	Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Graniczna Wieś ul. Pruska Karczma - oświetlenie -	Urząd Gminy	2017	2019	6 724,01
38	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III -	Urząd Gminy	2006	2019	27 540,09
39	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie -	Urząd Gminy	2010	2019	13 960,20
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie -	Urząd Gminy	2016	2019	647 397,32
42	Budowa oświetlenia ulica Klonowa Kłodawa -	Urząd Gminy	2017	2019	73 971,00
43	Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich ul.Polonii Gdańskiej, Wierzbowej -	Urząd Gminy	2014	2019	90 955,00
44	Budowa oświetlenia ulicznego w Mierzeszynie -	Urząd Gminy	2018	2019	376,49

**IFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W
TRĄBKACH WIELKICH
za rok 2019**

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

PRZYCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 160 981,85 zł , wykonanie 1 164 652,21 zł , t. j. 100,32% w tym dotacja przedmiotowa 390 920,00 zł oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości 774523,60 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 3,52-3,72 zł do 1m³ oczyszczonych ścieków przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosił 121 596,77 m³, odebrano w 2019 r. 123 114,63 m³. Ponadto ZGKiM zrealizował dochody z tytułu dotacji celowej w wys. 306 721,96 zł (plan 330 550,00 zł) przeznaczonej na rozbudowę sieci wodociągowej . Z planowanej dotacji celowej rozdział 01042 w wys. 270 000,00 zł wykorzystano 268 062,1 zł na remont drogi Zaskoczyn- Czerniewo.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1 347 090,00 zł , wykonano 1 359 316,37 zł , t. j 100,91% tym głównie pobrane opłaty w wys. 1 277 688,07 zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa w wysokości 0,26 zł do 1m³ sprzedanej wody t.j.81 628,3 zł przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w Planowana sprzedaż wody wynosiła 369 000 m³, sprzedano w 2019 r. 371 611 m³ Na przychody złożyły się dotacja przedmiotowa w wysokości 81 900,00 zł również odsetki karne w wys. 17 173,99 zł .

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004 Transport publiczny

Plan 263 000,00 zł, wykonano 272 622,35 zł t. j. 103,65% Na przychody składają się wpływy za bilety oraz głównie dotacja w wysokości 230 000,00 zł wykonana w 100% przeznaczona głównie na opłacenie transportu niezbędnego do zrealizowania zaplanowanych usług.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 851 248,00 zł dotacja przedmiotowa oraz inwestycyjna 97 000,00 zł wykonano 100,00% ZGKiM wykonuje zadania takie jak odśnieżanie dróg, remonty bieżące dróg, utwardzanie dróg gruntowych, oczyszczanie dróg, utrzymanie i budowa pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej).

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 324 142,12 zł, wykonanie 312 124,7 zł t. j. 96,29 % Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynsz (plan 188 931,12 zł wykonanie 189 900,1 zł tj. 100,51%), inne usługi , odsetki, dotacja przedmiotowa - plan 86 468,00 zł wykonanie 86 468,00 zł t. j. 100%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 153 120,00 zł wykonanie, 154 445,00zł tj. 100,87% Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 141 120,00 zł oraz wpływ z usług w wys. 13 325,00 zł w całości związane z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 50 457,00zł, wykonanie 50 457,00 zł tj 100,00 % Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem 6 ha terenów zielonych w gminie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 142 674,00 zł wykonanie 104 026,41 zł tj. 72,91%. Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 136 674,00 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 1 125 098,46 zł , wykonanie 1 012 076,45 zł , t. j 89,95%

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 1 469 123,87 zł , wykonano 1 402 322,17 zł , t. j. 95,45%. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociągowych w tym remontów bieżących, usuwania awarii, zakupu materiałów , montażu wodomierzy, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004 Transport publiczny

Plan 261 200,00zł, wykonano 240 471,42 zł t. j. 92,06% . W rozdziale ewidencjonowane są koszty osobowe administracyjne oraz wynajmu transportu .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 903 815,00 zł, wykonano 869 773,81zł t. j. 96,23% . 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 .

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 321 990,60 zł, wykonanie 266 388,57 zł t. j. 83,07% Wydatki związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz kosztami osobowymi pracowników zatrudnianych przy obsłudze w/w gospodarki..

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 167 698,79 zł, wykonanie 155 160,44 zł t. j. 92,52% . Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 55 517,54 zł, wykonanie 49 926,59 zł t. j 89,93% . Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 137105,00 zł, wykonanie 98 977,86 zł t. j. 72,19% .

Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Ogółem planowane koszty w wysokości 4 441 549,26 zł zrealizowano w 2019 roku w wysokości 4 095 097,31 zł t. j. 92,20%.

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKiM na 31.12.2019r.

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 920,00	330 550,00	390 920,00	306 721,96	721 470,00	697 641,96
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		270 000,00		268 062,10	270 000,00	268 062,10
400	Dostarczenie wody	81 900,00	0	81 900,00		81 900,00	81 900,00
600	Drogi publiczne gminne	851 248,00	97 000,00	851 248,00	94 289,99	948 248,00	945 537,99
	Transport publiczny	230 000,00		230 000,00		230 000,00	230 000,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 468,00	84 450,00	86 468,00	84 203,31	170 918,00	170 671,31
	Oczyszczanie miast i wsi	141 120,00		141 120,00		141 120,00	141 120,00
900	Utrzymanie zieleni w gminach	50 457,00		50 457,00		50 457,00	50 457,00
	Pozostała działalność	136 674,00		136 674,00		136 674,00	136 674,00
Ogółem		1 968 787,00	782 000,00	1 968 787,00	753 277,36	2 750 787,00	2 722 064,36

ZGKiM
Wydatki na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 2019 roku

poz.	Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 835,64	12 093,18
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 090,00	1 080 993,09
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 949,50	81 570,49
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 681,00	204 208,15
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 924,00	17 458,78
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 036,78	191 198,80
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 845,16	710 158,77
9	4260	Zakup energii	497 580,00	434 522,95
10	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	37 718,74
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,32	1 325,00
12	4300	Zakup usług pozostałych	829 747,66	780 584,60
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 388,00	14 538,33
14	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	4 000,00	3 075,00
14	4410	Podróże służbowe krajowe	19 510,88	11 682,13
15	4430	Różne opłaty i składki	131 720,00	85 230,26
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 130,00	24 935,24
17	4480	Podatek od nieruchomości	232 500,00	231 672,00
18	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 959,02	2 580,00
19	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	542,40	145,00
20	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 558,00	34 839,13
21	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	10 279,93
22	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 514,51	512,15
23	Razem	-	4 337 527,87	3 971 321,72

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
WYKONANIE OGÓLNE	1 457 096,10 zł	1 456 986,28 zł	1 153 302,00 zł	303 684,28 zł	1 153 302,00 zł
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	218 191,70 zł	218 191,70 zł	217 843,00 zł	348,70 zł	217 843,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników (netto)	117 570,50 zł	117 570,50 zł	117 570,50 zł		117 570,50 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (netto)	9 546,76 zł	9 546,76 zł	9 546,76 zł		9 546,76 zł
ZUS	72 964,12 zł	72 964,12 zł	72 964,12 zł		72 964,12 zł
PZU	2 510,64 zł	2 510,64 zł	2 161,94 zł	348,70 zł	2 161,94 zł
podatek	10 789,00 zł	10 789,00 zł	10 789,00 zł		10 789,00 zł
FSS	4 810,68 zł	4 810,68 zł	4 810,68 zł		4 810,68 zł
UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO	263 874,30 zł	263 874,30 zł	248 342,45 zł	15 531,85 zł	248 342,45 zł
w tym wynagrodzenie netto	207 588,50 zł	207 588,50 zł	194 624,88 zł	12963,62	194 624,88 zł
ZUS	37 928,80 zł	37 928,80 zł	35 360,57 zł	2568,23	35 360,57 zł
podatek	18 357,00 zł	18 357,00 zł	18 357,00 zł		18 357,00 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	975 030,10 zł	974 920,28 zł	687 116,55 zł	287 803,73 zł	687 116,55 zł
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 339,93 zł	6 339,93 zł	6 339,93 zł	- zł	6 339,93 zł
koszty delegacji służbowych	1 286,12 zł	1 286,12 zł	1 286,12 zł		1 286,12 zł
koszty ryczałtów samochodowych	5 053,81 zł	5 053,81 zł	5 053,81 zł		5 053,81 zł
ZAKUP TOWARÓW	485 091,50 zł	484 981,68 zł	326 282,82 zł	158 698,86 zł	326 282,82 zł
zakup materiałów biurowych	3 340,10 zł	3 340,10 zł	3 340,10 zł		3 340,10 zł
zakup paliwa do kosiarki i samochodu	1 061,32 zł	1 061,32 zł	1 061,32 zł		1 061,32 zł
zakup środków czystości	2 637,93 zł	2 637,93 zł	2 637,93 zł		2 637,93 zł
zakup wyposażenia	16 261,40 zł	16 261,40 zł	16 261,40 zł		16 261,40 zł
zakup prenumerat	612,14 zł	612,14 zł	612,14 zł		612,14 zł
zakup węgla drewna opałowego do kotłowni	22 193,91 zł	22 193,91 zł	11 259,11 zł	10 934,80 zł	11 259,11 zł
zakup programów komputerowych	859,77 zł	859,77 zł	859,77 zł		859,77 zł
zakup odzieży ochronnej	911,00 zł	911,00 zł	911,00 zł		911,00 zł
organizacja imprez	437 213,93 zł	437 104,11 zł	289 340,05 zł	147 764,06 zł	289 340,05 zł
ZAKUP ENERGII	74 617,48 zł	74 617,48 zł	73 870,84 zł	746,64 zł	73 870,84 zł
zakup energii elektrycznej	71 787,16 zł	71 787,16 zł	71 787,16 zł		71 787,16 zł
zakup wody z wodociągu	2 830,32 zł	2 830,32 zł	2 083,68 zł	746,64 zł	2 083,68 zł

ZAKUP USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANE	80 634,96 zł	80 634,96 zł	58 142,42 zł	22 492,54 zł	58 142,42 zł
usi budowlana GOKSIR	57 667,01 zł	57 667,01 zł	40 217,47 zł	17 449,54 zł	40 217,47 zł
budowlane solectkie	16 543,50 zł	16 543,50 zł	11 500,50 zł	5 043,00 zł	11 500,50 zł
usługi remontowe	6 424,45 zł	6 424,45 zł	6 424,45 zł	- zł	6 424,45 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	- zł	80,00 zł
opłata z tytułu opieki zdrowotnej	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł		80,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	328 266,23 zł	328 266,23 zł	222 400,54 zł	105 865,69 zł	222 400,54 zł
podatek od nieruchomości	3 003,00 zł	3 003,00 zł	3 003,00 zł	- zł	3 003,00 zł
usługi transportowe	39 614,55 zł	39 614,55 zł	35 307,15 zł	4 307,40 zł	35 307,15 zł
dostęp do Internetu i usługi telef.	10 659,00 zł	10 659,00 zł	10 659,00 zł		10 659,00 zł
wywóz odpadów i ścieków	22 336,98 zł	22 336,98 zł	20 551,38 zł	1 785,60 zł	20 551,38 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	3 017,93 zł	3 017,93 zł	3 017,93 zł		3 017,93 zł
usługi związane z utrzymaniem boisk	12 143,60 zł	12 143,60 zł	12 143,60 zł		12 143,60 zł
usługi w zakresie BHP	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł		1 300,00 zł
koszty związane z działalnością sekcji	7 677,50 zł	7 677,50 zł	7 677,50 zł		7 677,50 zł
wym. piasku w piask, zakup wyposażenia, remont placów zabaw	32 161,97 zł	32 161,97 zł	24 318,66 zł	7 843,31 zł	24 318,66 zł
usługi reklamowe i promocyjne	8 397,17 zł	8 397,17 zł	8 397,17 zł		8 397,17 zł
nadзор autorski nad programem finans.	467,40 zł	467,40 zł	467,40 zł		467,40 zł
usługi projektowe	9 840,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł		9 840,00 zł
opłata za adres, stronę BIP i facebook	1 506,76 zł	1 506,76 zł	1 506,76 zł		1 506,76 zł
przeгляд ścianki wspinaczkowej	2 526,42 zł	2 526,42 zł		2 526,42 zł	0,00 zł
solectkie	67 828,25 zł	67 828,25 zł	2 431,85 zł	65 396,40 zł	2 431,85 zł
ubezpieczenie	3 823,22 zł	3 823,22 zł	3 823,22 zł		3 823,22 zł
przeгляд instalacji świetlic	6 585,00 zł	6 585,00 zł	6 585,00 zł		6 585,00 zł
badania sanitarne	61,50 zł	61,50 zł	61,50 zł		61,50 zł
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	1 516,59 zł	1 516,59 zł	1 516,59 zł		1 516,59 zł
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	93 799,39 zł	93 799,39 zł	69 792,83 zł	24 006,56 zł	69 792,83 zł

Uwagi

Energia elektryczna

Wydatki na energię elektryczną w miesiącu październiku wyniosły 5235,42 zł, a w listopadzie 46,90 zł

Zwrot opłat za energię elektryczną z tytułu faktur korygujących w październiku wyniósł 8622,11 zł a w listopadzie 607,64 zł

W miesiącu październiku nastąpiło zmniejszenie wydatków na energię elektryczną o 3386,69 zł

W miesiącu listopadzie nastąpiło zmniejszenie wydatków na energię elektryczną o 560,74 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W TRĄBKACH WIELKICH NIE POSIADAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

DOTACJA PLANOWANA NA 2019 ROK

1 153 302,00 zł

DOTACJA OTRZYMANA NA 2019 ROK

1 153 302,00 zł

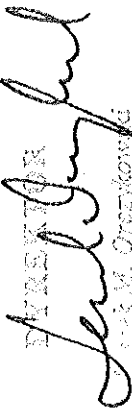
DOTACJA WYKORZYSTANA 31-12-2019

1 153 302,00 zł

SALDO

109,82 zł

p.o. Główny Księgowy


MARCIN FRZYBYŚ

Marcin Frzybyś

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2019 r. PRZEZ GMINNĄ
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W TRĄBKACH WIELKICH

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonania	środki z dotacji	środki z dochodów własnych	wykorzystanie dotacji
OGÓŁEM WYDATKI	474 162,97	474 062,96	422 100,00	51 962,96	422 100,00
Wynagrodzenie pracowników	321 079,59	321 079,59	319 985,03	1 094,56	319 985,03
wynagrodzenie osobowe pracowników	165 118,61	165 118,61	165 118,61		165 118,61
podatek	19 768,00	19 768,00	18 981,00	787,00	18 981,00
ZUS	102 168,68	102 168,68	102 148,92	19,76	102 148,92
PZU	3 165,90	3 165,90	2 878,10	287,80	2 878,10
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 031,96	13 031,96	13 031,96		13 031,96
nagroda jubileuszowa	9 860,00	9 860,00	9 860,00		9 860,00
FSS	7 966,44	7 966,44	7 966,44		7 966,44
umowy zleceń/ o dzieło	14 724,10	14 724,10	12 814,24	1 909,86	12 814,24
wynagrodzenie umów zleceń/ o dzieło	10 266,61	10 266,61	8 766,18	1 500,43	8 766,18
ZUS	3 427,49	3 427,49	3 104,06	323,43	3 104,06
podatek	1 030,00	1 030,00	944,00	86,00	944,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	138 359,28	138 259,27	89 300,73	48 958,54	89 300,73
zakup towarów	44 133,22	44 133,22	35 300,21	8 833,01	35 300,21
zakup książek i audiobooków	21 938,64	21 938,64	13 938,64	8 000,00	13 938,64
zakup aktualizacji i programów bibliotecznych, konserwacje i naprawy	6 052,00	6 052,00	6 052,00		6 052,00
zakup prenumeraty – gazeta	923,99	923,99	923,99		923,99
szkolenia pracowników	1 232,00	1 232,00	1 232,00		1 232,00

zakup artykułów biurowych	3 176,64	3 176,64	2 343,63	833,01	2 343,63
zakup środków czystości	978,47	978,47	978,47		978,47
zakup wyposażenia biblioteki	9 226,48	9 226,48	9 226,48		9 226,48
dopłata do zakupów okularów i zakup odzieży ochronnej	605,00	605,00	605,00		605,00
zakup energii i usług telekomunikacyjnych	9 082,82	8 982,81	7 930,16	1 052,65	7 930,16
zakup energii elektrycznej	5 044,65	4 944,64	4 620,73	323,91	4 620,73
zakup wody	18,10	18,10	18,10		18,10
opłata za internet, usł. Telefoniczną	4 020,07	4 020,07	3 291,33	728,74	3 291,33
usługa zdrowotna	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00
opłata z tytułu profilaktycznej opieki zdrowotnej	160,00	160,00	160,00		160,00
zakup usług pozostałych	84 983,24	84 983,24	45 910,36	39 072,88	45 910,36
opłata za usługi pocztowe i bankowe, RTV	777,60	777,60	660,60	117,00	660,60
usługi legalizacji i konserwacji gasic	349,32	349,32	349,32		349,32
usługi i profilaktyka w zakresie BHP	1 200,00	1 200,00	1 000,00	200,00	1 000,00
wywóz śmieci i szamba	736,00	736,00	602,00	134,00	602,00
ubezpieczenie bibliotek	282,00	282,00	282,00		282,00
koszty delegacji służbowej	1 402,20	1 402,20	1 241,51	160,69	1 241,51
nadzór autorski nad programem finansowo księgowym	467,40	467,40	467,40		467,40
usługa oprawienia czasopism	381,30	381,30	381,30		381,30
usługi remontowe	6 678,50	6 678,50	5 202,50	1 476,00	5 202,50
usługa transportowa	799,20	799,20	799,20		799,20
Wydanie 12 numerów miesięcznika „Głos Trąbecki”	33 293,40	33 293,40	10 825,41	22 467,99	10 825,41
organizacja spotkań autorskich	600,00	600,00	600,00		600,00
organizacja imprez	15 938,06	15 938,06	11 699,09	4 238,97	11 699,09
dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	1 328,40	1 328,40	996,30	332,10	996,30
opłata za adres i stronę internetową, BIP	122,99	122,99		122,99	
usługi drukowania	5 086,87	5 086,87	4 033,73	1 053,14	4 033,73
wydanie książki „Z dziejów sołectwa Kłodawa”	15 540,00	15 540,00	6 770,00	8 770,00	6 770,00

Uwagi

Energia elektryczna:

Wydatki na energię elektryczną w miesiącu październiku wyniosły 88,76 zł, a w listopadzie 0,00 zł
Zwrot opłat za energię elektryczną z tytułu faktur korygujących w październiku wyniósł 835,11 zł, a w listopadzie 2,60 zł
W miesiącu październiku nastąpiło zmniejszenie wydatków na energię elektryczną o 746,35 zł
W miesiącu listopadzie nastąpiło zmniejszenie wydatków na energię elektryczną o 2,60 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TRĄBKACH WIELKICH NIE POSIADAŁA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

dotacja planowana na 2019 r	422 100,00
dotacja wykorzystana do 31-12-2019 r.	422 100,00
Saldo rachunek bieżący	100,01

Księgowy

P.O. Główny Księgowy

Marcin Przybyś
Marcin Przybyś

Dyrektor Instytucji podpis i pieczęćka

Anna Duda
Anna Duda
Leczak M. Opatkowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE
ZA 2019 ROK.**

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.), Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia jako Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadany Uchwałą NR 59/VII/2012 Rady Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 28 czerwca 2012 roku ze zmianami.

Na mocy Uchwały Nr 8/II/98 Rady Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 20 listopada 1998 roku, GOZ Trąbki Wielkie przekształcony został w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i uzyskał osobowość prawną poprzez wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod Nr KRS 0000004883 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 593-21-38-018, Regon 191425116 oraz wpisany został do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Pomorskiego pod Nr Księgi 000000011401.

GOZ Trąbki Wielkie w roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonował jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utrzymywany wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Na przychody zakładu składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczeń medycznych i działalności pozamedycznej, zgodnej ze statutem nadanym przez radę gminy.

Zakład funkcjonuje na obszarze Gminy Trąbki Wielkie w trzech ośrodkach zdrowia: w Trąbkach Wielkich, w Sobowidzu i w Mierzeszynie, które pozwalają zapewnić dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej około 9,7 tys. osobom z ponad 30 miejscowości.

W 2019 roku, średniomiesięczne zaoptowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 9 636 podopiecznych.

Lekarze poz udzielili / wykonali:

1. Porad	- 43 802
2. Wizyt domowych	- 208
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	- 526

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 6 483
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 66 701

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych podopiecznych - 9 941

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 585
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 64

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych kobiet - 4 769

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

1. Badań przesiewowych	- 825
2. Świadczeń profilaktycznych	- 1 759

Liczba uczniów - 1 367

W 2019 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 435
2. Radiologiczne (RTG)	- 1 321
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 563
4. Hematologiczne	- 5 743
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 16 041
6. Badania układu krzepnięcia	- 765
7. Mikrobiologiczne	- 1481
8. Ogólne badanie moczu	- 2 154
9. Badanie kału ogólne	- 71
10. Badanie kału w kierunku pasożytów	- 134
11. Badanie na krew utajoną w kale	- 85

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 31 grudnia 2019 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 31.12.2019 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 1 493,93 zł.,
- na lokatach bankowych – 2 023 085,87 zł.,
- na rachunku ZFŚS – 110 758,96 zł.

Przychody z tytułu umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oparte są na stawkach kapitaacyjnych 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:

- | | |
|---|----------|
| 1. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:0-6 r.ż.) | - 424,31 |
| 2. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:7-19 r.ż.) | - 188,56 |
| 3. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:20-39 r.ż.) | -157,13 |
| 4. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:40-65 r.ż.) | -209,81 |
| 5. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej(wiek 66-75r.ż.) | - 424,31 |
| 6. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej(powyżej 75r.ż) | - 487,16 |
| 7. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (DPS) | - 487,16 |
| 8. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (wiek:0-6 r.ż.) | - 82,56 |
| 9. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (wiek:7-65 r.ż.) | - 41,28 |
| 10. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (powyżej 65r.ż) | - 82,56 |
| 11. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (DPS) | -144,48 |
| 12. Stawka roczna kapitacyjna w opiece położnej | - 27,12 |
| (wszystkie grupy wiekowe) | |
| 13. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej w środowisku nauczania | -88,62 |
| 14. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej - Szkoła Warcz | - 524,19 |

Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc jest zweryfikowana przez NFZ liczba osób ubezpieczonych objętych opieką poz.

Ponadto NFZ inaczej finansuje świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza gminy własnej i sąsiadujących oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji – EKUZ .

Takie świadczenie jest finansowane w wysokości 49,00 zł.

Świadczenie lekarza poz. związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego tzw. zielona karta - finansowane jest w wysokości 50,00 zł.

Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej poz.:

-wizyta w edukacji przedporodowej realizowana od 26 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż 2 razy w tygodniu - 31,00 zł.

-wizyta patronażowa obejmuje opiekę nad noworodkiem do ukończenia

2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, maksymalnie 6 wizyt - 29,00 zł.

Poniżej przedstawione tabelaryczne zestawienie kształtowania się stawek w latach 2017-2019

Lp.	Struktura	2019	2018	2017
1	na realizację świadczeń lekarza POZ			
	a/ dla osób od 0 do 6 lat	424,31	361,86	304,80
	b/ - II - od 7 do 19 lat	188,56	175,32	172,80
	c/ - II - od 20 do 39 lat	157,13	146,10	144,00
	d/ - II - od 40 do 65 lat	209,81	184,54	174,72
	e/ dla osób od 66 do 75 lat	424,31	361,86	315,80
	f/ dla osób powyżej 75 lat	487,16	452,94	414,40
	g/ podopieczni Domu Pomocy Społecznej	487,16	452,94	410,40
2	na realizację świadczeń pielęgniarki POZ			
	a/ od 0 do 6 lat	82,56	77,12	69,08
	b/ od 7 do 65 lat	41,28	38,56	34,54
	c/ powyżej 65 roku życia	82,56	77,12	69,08
	d/ podopieczni DPS w Zaskoczynie	144,48	135,00	120,91
3	na realizację świadczeń położnej POZ (wszystkie grupy wiekowe)	27,12	24,32	20,77
4	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej	88,62	79,82	68,60
5	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej - Szkoła Specjalna w Warczu (60 / 67 uczniów)	524,19	399,10	343,00

W wyniku zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 94,92% i pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie 59,31% w stosunku do zaplanowanych zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +189 256,95 zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 326 788,95 zł.

Tak wysoki zysk jest efektem wyższego finansowania przez NFZ w stosunku do lat ubiegłych. W 2019 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy o kwotę 330 078,41 zł., tj. o 11,84 % więcej w stosunku do 2018 roku.

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, sprzątania, telekomunikacyjne oraz umowę zawartą na czas określony tj. do 31.03.2022 r. na transport sanitarny, do 30.06.2020 r. na dostawę oleju opałowego i ekogroszku. GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

Realizując założony plan systematycznego podnoszenia komfortu pracy pracowników jak i obsługi pacjentów przeprowadzono adaptację jednego lokalu mieszkalnego w Trąbkach Wielkich. Dzięki temu pozyskano dodatkowe pomieszczenia w ośrodku zdrowia, które wyposażone zostały w meble, klimatyzatory. Wyposażono również pomieszczenie socjalne dla pracowników. Ponadto wymieniono na nowy kocioł grzewczy wraz z oprzyrządowaniem w kotłowni ośrodka w Mierzeszynie, koszt wydatku to 28.486,28 zł.

Na bieżąco dokonuje się weryfikacji stanu drobnego sprzętu medycznego i tak w roku 2019 wydatkowano na niego kwotę 4.131,64 zł zakupując 3 ciśnieniomierze, 3 wagi, bezprzewodowy system monitorowania temperatury szczepionek w lodówce, stazy. Zakupiono również nowy sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi pacjentów jak i obsługi administracyjno-księgowej, koszt wydatku to 14.234,78zł.

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

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 17.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

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

Dorota Bąk

-95-

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
TRĄBKAMI WIELKIE
30-004 Trąbki Wielkie, ul. Pasteura 1
tel. 52-030 70 48, fax 52-030-72 82 str. 5
17 000 Trąbki Wielkie

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
TRĄBKI WIELKIE

83-034 Trąbki Wielkie, ul. Pasteura 1
tel. 58-683-70-18, fax 58-683-72-52
NIP 593-21-35-018 REGON 191425116

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK.

I.	Zobowiązania ogółem:	29 599,96
1	w tym wymagalne:	0,00
2	w tym z tytułu:	
2.a	dostaw i usług	29 599,96
2.b	podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
2.c	ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP	0,00
2.d	podatek od nieruchomości	0,00

II.	Należności ogółem:	345 716,53
1	w tym wymagalne:	20 841,05
2	w tym z tytułu:	
2.a	dostaw i usług	271 506,51
	w tym:	
	odsetki od dostaw i usług	73,88
	kaucja	154,00
2.b	czynszów mieszkaniowych	20 841,05
2.c	naliczonych odsetek od czynszów mieszkaniowych	11 536,26
2.d	pożyczek z ZFŚS	41 832,71

Sporządziła: Mirosława Kowalska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Trąbki Wielkie, dnia 17.02.2020r.

Mirosława Kowalska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Dorota Bań

Wykaz jednostek oświatowych dla których w 2019 roku prowadzone były wyodrębnione rachunki dochodów własnych

- 1. Szkoła Podstawowa im. Z. Bukowskiego w Czerniewie**
- 2. Szkoła Podstawowa im. M Kownackiej w Kłodawie**
- 3. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sobowidzu**
- 4. Szkoła Podstawowa im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2019r.

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 Gołębiewa 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 2019 roku sprzedano nieruchomości niezabudowane – działki:

- działka nr 98/5 powierzchnia 564 m²
- działka 98/4 powierzchnia 79 m²
- działki 88 o powierzchni 130 579,00 m²
- działka 73/8 powierzchnia 1002 m²
- działka 73/12 powierzchnia 1000 m²

Sprzedaż nieruchomości lokalowych

- działka 4/1 pow. działki 355 udział 242/1000
- działka 103 pow. działki 106 udział 1/1

Zakup nieruchomości – działki

- działka nr 95/2 o powierzchni 5805 udział 1/1

Komunalizacja działek

Lp	Nr dz.	Pow. dz.	udział	wartość	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	93	2001/1		4400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
2.	90	51001/1		137700,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
3.	86	1100		24200,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
4.	82	2700		59400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
5.	76	4800		105600,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
6.	47	200		4400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
7.	30	6200		167400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
8.	22	5700		153900,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
9.	21	6300		170100,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
10.	20	4900		107800,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
11.	13	5000		110000,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
12.	8	3300		89100,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
13.	6	3200		86400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
14.	3	2500		67500,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
15.	114	700			ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
16.	98/5	900			ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
17.	80/4	2000			ter.zab.i do zab.	Gmina	Mierzeszyn
18.	440/31	800			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
19.	440/32	1400			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
20.	440/37	500			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
21.	440/51	100			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
22.	440/57	1100			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
23.	440/58	200			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
24.	440/87	1585			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn

25. 80/5

600

ter.komunikacyjne Gmina
Gmina

51785

Stan gruntów na dzień 31.12.2019 roku

- własność 220,8425 ha
- użytkowanie wieczyste 61,6138 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	Ełganowo	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	7,0636		7,0636	
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	35,9191	1,5990	37,5181	
13	Pawłowo	4,2715		4,2715	
14	Postołowo	11,3060	45,9300	57,2360	
15	Sobowidz	14,9669	2,5022	17,4691	11,7744
16	Trąbki Małe	1,6637		1,6637	
17	Trąbki Wielkie	42,0084	5,9086	47,9170	
18	Warcz	20,5760		20,5760	
19	Zła Wieś	1,9643		1,9643	
	Razem:	220,8425	61,6138	282,4563	19,6780

Wartość inwentarzowa majątku gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2019r.Majątek trwały ogółem: 101 254 881,32 netto

w tym

- grunty 11 567 069,50
- budynki i budowle 31 503 118,20
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27 621 543,03

- urządzenia techniczne maszyn i wyposażenia 410 816,13
- środki transportu 674 902,70
- inne środki trwałe 145 391,71

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnymi

	Wykonanie 2019 r.
1. Sprzedaż mienia komunalnego	7 044 466,64
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste	89 097,93
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 890,19
4. Czynsz dzierżawny	37 663,23
5. Wpływy z czynszu mieszkaniowego	189 900,10

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.

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – działki w roku 2019

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	98/5	564	1/1	26088,30	ter.zab.i do zab.	os.fizyczna	Mierzeszyn
2.	98/4	79	1/1		ter.komunikacyjne	os.fizyczna	Mierzeszyn
3.	73 działki	110407	1/1	8470947,27	ter.zab. I do zab.	spółka Domy Gdańskie III	Trąbki Wlk.
4.	15 działek	20172	1/1		ter.komunikacyjne		
5.	73/8	1002	1/1	50319,30	ter.zab.i do zab.	os.fizyczna	Sobowidz
6.	73/12	1000	1/1	49569,00	ter.zab i do zab.	os.fizyczna	Sobowidz

Razem: 133224 8.596 923,87

Sprzedaż nieruchomości lokalowych – działki w roku 2019

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	4/1	355	242/1000	5761,00	ter.zab.i do zab.	os.fizyczna	Pawłowo
2.	103	106	1/1	45500,00	ter.zab.i do zab.	os.fizyczna	Sobowidz
3.							
4.							

Razem: 461 51.261,00

Zakup nieruchomości -działki w 2019 roku

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	95/2	5805	1/1	45500,00	ter pod oczyszczalnie	Gmina	Sobowidz

5805 45.500,00

Komunalizacja działek w 2019 roku

Lp	Nr dz.	Pow. dz.	udział	wartość	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	93	200	1/1	4400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
2.	90	5100	1/1	137700,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
3.	86	1100		24200,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
4.	82	2700		59400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
5.	76	4800		105600,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
6.	47	200		4400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
7.	30	6200		167400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
8.	22	5700		153900,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
9.	21	6300		170100,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
10.	20	4900		107800,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
11.	13	5000		110000,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
12.	8	3300		89100,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
13.	6	3200		86400,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
14.	3	2500		67500,00	ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
15.	114	700			ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
16.	98/5	900			ter.komunikacyjne	Gmina	Kaczki
17.	80/4	2000			ter.zab.i do zab.	Gmina	Mierzeszyn
18.	440/31	800			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
19.	440/32	1400			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
20.	440/37	500			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
21.	440/51	100			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
22.	440/57	1100			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
23.	440/58	200			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
24.	440/87	1585			ter.komunikacyjne	Gmina	Mierzeszyn
25.	80/5	600			ter.komunikacyjne	Gmina	
						Gmina	

51785

~ 102 -