



WYKONANIE
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI
WIELKIE ZA I PÓŁROCZE
2020 ROKU**

Część opisową oraz tabelaryczną wykonania za I pół. 2020 roku przedstawiają następujące załączniki:

- część opisowa dochody str 1 – 6
- część opisowa wydatki str.6-- 36
- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 37 - 43
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 44-56
- załącznik nr 3 – przychody i rozchody str. 57
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków inwestycyjnych str. 58
- załącznik nr 5 – wykonanie planu funduszu sołeckiego str. 59-61
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 61-63
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str. 64
- załącznik nr 8 - wydatki na programy strukturalne str. 65
- załącznik nr 9 – wykonanie dochody i wydatki gospodarka odpadami str.66
- wykonanie WPF str. 67-70
- wykonanie planu ZGKiM str. 71-76
- informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków GOKSiR str.77-79
- wykonanie planu GBP str. 80-81
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 82-87

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 66 015 324,60 zł, został wykonany w łącznej kwocie 35 821 004,10 zł, co stanowi 54,30 % planu w tym:

Dochody bieżące 30 060 037,51 zł, z tego:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 9 118 188,00 zł wykonanie 3 899 744,00 zł

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 200 000,00 zł wykonanie 185 137,44 zł

Subwencja ogólna plan 16 640 481,00 zł wykonanie 9 488 934,00 z tego:

§ 2920 Oświatowa – plan 10 922 800,00 zł wykonanie 6 625 096,00 zł

§ 2920 wyrównawcza plan 5 717 681,00 zł wykonanie 2 858 838,00 zł

Dochody majątkowe 5 760 966,59 zł

Struktura wykonania dochodów:

Dochody własne

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan 4 753 787,00 zł wykonanie 2 382 343,68 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego plan 1 284 085,00 zł wykonanie 695 832,73 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego plan 346 254,00 zł wykonanie 89 996,00 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportu plan 166 524,00 zł wykonanie 102 555,70 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych plan 7 000,00 zł wykonanie 4 776,07 zł

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 29 000,00 zł wykonanie 907,39 zł

§ 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów plan 10 000,00 zł wykonanie 5 519,87 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 40 000,00 zł wykonanie 21 906,38 zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej plan 10 000,00 zł wykonanie 1 545,00 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 40 000,00 zł wykonanie 53 285,84 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 180 000,00 zł wykonanie 146 901,66 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) plan 120 000,00 zł wykonanie 51 077,72 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) plan 3 936 175,00 zł wykonanie 1 041 234,03 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 454 000,00 zł wykonanie 366 481,67 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 110 436,00 zł wykonanie 51 482,08 zł

§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 4 000,00 zł wykonanie 9 067,84 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 75 000,00 zł wykonanie 13 380,50 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 140 000,00 zł wykonanie 37 116,54 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat plan 37 500,00 zł wykonanie 51 504,27 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 58 316,00 zł wykonanie 19 531,48 zł

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 30 910,00 zł wykonanie 19 085,62 zł

§ 0770 Sprzedaż mienia plan 400 000,00 zł wykonanie 279 219,80 zł

§ 0830 Wpływy z usług plan 512 000,00 zł wykonanie 109 150,22 zł

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności plan 3 200,00 zł wykonanie 849,08 zł
 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 29 200,00 zł wykonanie 10 769,95 zł
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan 10 500,00 zł wykonanie 2 769,41 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 1 957,55 zł)
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych plan 28 575,00 zł wykonanie 42 041,62 zł
 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 0 zł wykonanie 5 733,30 zł
 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 0 zł wykonanie 502 200,00 zł
 § 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 70 250,00 zł wykonanie 80 616,23 zł
 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 47 377,00 zł wykonanie 17 050,28 zł
 § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności plan 40 000,00 zł wykonanie 20 237,44 zł
 § 2950 Zwrot dotacji za 2018 rok ZGKiM plan 36 000,00 zł wykonanie 39 337,46 zł
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
 § 2010 Dotacje – akcyza, usc, ewidencja ludności, gops plan 5 280 811,08 zł wykonanie 3 029 987,08 zł
 § 2060 Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ plan 10 800 000,00 zł wykonanie 6 830 000,00
Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030, 2020 Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze plan 1 110 623,00 zł wykonanie 583 825,00 zł
Dotacje unijne
 § 6257,2057 Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych plan 8 695 694,52 zł wykonanie 4 988 687,17 zł
 § 6350 Fundusz celowy – dotacja na przebudowę dróg gminnych w Trąbkach Wielkich i w Kłodawie plan 1 158 438,00 zł wykonanie 543 974,00 zł

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
 NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 r.**

<u>Oplata za odpady</u>	539.517,52
- 1 podatnik zalega na kwotę	- 11.535,00
- 5 podatników zalega na kwotę	- 5.000,00 ~ 10.000,00
- 125 podatników zalega na kwotę	- 1.000,00 ~ 5.000,00
- 1090 podatników zalega na kwotę do	- 1.000 zł

Liczba podatników zalegających: 1.221 osób

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:

Wystawione upomnienia:

- ogółem 412 na kwotę - 134.468,24 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 100 szt na kwotę - 62.614,10 zł

. Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2020 r

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności - szt 1

Umorzenia - - szt 1

WYKAZ

ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT
NA 30.06.2020 ROK

1. Podatek rolny /os. prawne/	4.192,61 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.335,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.010,01	
- 1 podatnik zalega na kwotę 744,00	
- 6 podatników zalega na kwotę 100,00-300,00	
2. Podatek od nieruchomości /os. prawne/	122.050,15 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 22.302,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 21.805,99	
- 1 podatnik zalega na kwotę 19.180,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 16.800,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 12.012,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 6.184,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 5.866,06	
- 1 podatnik zalega na kwotę 5.162,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 4.369,00	
- 3 podatników zalega na kwotę 1.000,00-4.000,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 708,00	
3. Podatek leśny /os. prawne/	55,00 zł
4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	60.518,45 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 33.256,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 15.933,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 4.521,28	
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.669,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.041,00	
- 6 podatników zalega na kwotę 500,00-950,00	
5. Podatek od środków transportowych /os. prawne/	451,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 273,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 178,00	
6. Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/	1.968,61 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2020 ROK

Wystawione upomnienia:

- ogółem 15 szt. na kwotę 27.826,97 zł

w tym:

podatek rolny os. pr.	-	3 szt.	na kwotę	1.023,00 zł
podatek od nieruchomości os. pr.	-	6 szt.	na kwotę	23.454,00 zł
podatek leśny os. pr.	-	1 szt.	na kwotę	33,00 zł
podatek od śr. transportowych os. pr.	-	1 szt.	na kwotę	178,00 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	-	4 szt.	na kwotę	3.138,97 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 1 szt. na kwotę 976,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości os. pr.	-	1 szt.	na kwotę	976,00
----------------------------------	---	--------	----------	--------

INFORMACJA

O ZALEGŁOŚCIACH PODATKOWYCH

NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK

1. Podatek rolny / os fizyczne/ 169.428,29 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 20.995,70
- 1 podatnik zalega na kwotę 5.792,60
- 33 podatników zalega na kwotę od 1000 - 5000

2. Podatek od nieruchomości / os. fizyczne/ 453.187,90 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 20.795,20
- 6 podatników zalega na kwotę od 10.000 – 20.000
- 8 podatników zalega na kwotę od 5.000 - 10.000
- 67 podatników zalega na kwotę od 1.000 - 5.000

3. Podatek leśny / os fizyczne / - 3.617,52 zł

- 80 podatników zalega do kwoty 1.000 zł

4. Hipoteka przymusowa - 7.518.181,12 zł

- 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

5. Oplata eksploatacyjna - 71.451,62 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 62.080,30 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

W I-SZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wystawione upomnienia :

- ogółem 157 szt na kwotę - 202.203,40 zł

w tym:

łączne zobow. pieniąż. + pod. rolny - 101 szt na kwotę - 153.037,93 zł
podatek od nier os. fizyczne - 56 szt - " - - 49.165,47 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

▪ ogółem 114 szt. na kwotę - 41.992,50 zł

w tym:

łączne zobow. pieniąż.+ pod. rolny - 84 szt. na kwotę - 34.452,60 zł
pod. od nier. os. fizyczne - 30 szt. -" - - 7.539,90 zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 6.999,00 zł w tym:
podatek od nieruchomości os. fizyczne - 6.999,00 zł

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA OPŁATĘ ADIACENCKĄ I
PLANISTYCZNĄ NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 r**

Oplata za opłatę adiacencką 67.883,72 zł

1 podatnik zalega na kwotę 35.097,00

- 1 podatnik zalega na kwotę 13.254,02
- 1 podatnik zalega na kwotę 3.105,27
- 7 podatników zalega na kwotę 1.000,00-5.000,00
- 73 podatników zalega na kwotę do 1.000,00

Liczba podatników zalegających: 82 osób

Oplata za opłatę planistyczną 4.285,00 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 4.176,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 109,00 zł

Liczba podatników zalegających 2 osób

Windykacja zaległości:

Wystawione tytuły

ogółem na kwotę 13.254,00 zł

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZALEGŁOŚCI
010	PARTYCYPACJA W KOSZ.BUDOWY SIECI KANALIZ. (SOBOWIDZ) CZYNSZ DZIERŻAWNY GRUNTY ODSETKI	8 250,00 83,00 1,50
600	ZAJECIE PASA DROGOWEGO ODSETKI PARTYCYPACJA W KOSZT.BUDOWY DROGI W KŁODAWIE	2 021,82 394,30 6 600,00
700	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE CZYNSZ DZIERŻAWNY – GRUNTY NIE ROLNE WYKUP MIENIA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE PRZEKSZTAŁCENIE WIECZ.UŻYTK.	189 609,77 11 586,72 7 387,32 90 096,94 27 045,95 7 328,46
750	KOSZTY EGZEKUCYJNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, ENERGIA ELEKTRYCZNA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	156,00 50,14 0 9 856,60 120 133,67
801	WYNAJEM POMIESZCZEŃ ODSETKI OBOWIĄZEK SZKOLNY	15 237,89 4229,80 12,21
855	ZALICZKA ALIMENTACYJNA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	284 139,89 1 830 443,70
900	Oplata za usunięcie drzewa	9 170,00
926	ROZLICZENIE DOT.KLUBU „ORZEŁ” DOTACJA ODSETKI KARY	60 000,00 33 398,00 6 000,00
756	WODOCIĄG	2 668,80
	RAZEM	2 725 902,48

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych 70 974 728,59 zł został wykonany w kwocie łącznej 35 578 814,04 zł, co stanowi 50,10 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące 27 406 816,67 zł

Wydatki majątkowe 8 171 997,37 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 11 846 099,59 zł w pięciu rozdziałach:

01008 – Melioracje wodne

01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01030 – Izby rolnicze

01042 – Wykonanie

01095 – Pozostałą działalność

Na 30 czerwca 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6 947 309,57 zł ,co stanowi 58,65% z tego:

- wydatki bieżące plan roczny 729 850,08 zł; wykonanie 523 099,33 zł co stanowi 71,70 % planu

- wydatki majątkowe plan roczny 11 116 249,51 zł; wykonanie 6 424 210,24 zł co stanowi 57,80 % planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatki bieżące: 10 600,00 zł - wykonanie 581,00 zł co stanowi 5,48% planu:

- opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogólny 11 225 349,51 zł; wykonanie: 6 603 760,24 zł co stanowi 58,83% planu

Wydatki bieżące plan 359 100 zł; wykonanie 179 550,00 zł co stanowi 50,00 %

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki majątkowe plan 10 866 249,51 zł; wykonanie 6 424 210,24 zł

- 6 424 003,24 zł Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie

- 207,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie (opłata za zajęcie pasa drogowego)

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0 zł

Zał. Nr 4

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące plan 30 000,00 zł wykonanie 13 291,78 zł co stanowi 44,31% planu

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wylączenia z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe plan 250 000,00 zł; wykonanie: 0 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalności

Wydatki bieżące plan 330 150,08 zł wykonanie 329 676,55 zł co stanowi 99,86 % 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 135 rolników na 4.602,0229 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 125 400,00 zł wykonanie 62 700,00 zł co stanowi 50,00 % planu

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 600 –Transport i łączność

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 4 112 113,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku wykonano plan w kwocie 2 212 528,29 zł w trzech rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące plan roczny 1 151 220,00 zł; wykonanie 556 560,00 zł co stanowi 48,30 % planu

- wydatki majątkowe plan roczny 2 960 893,00 zł; wykonanie 1 655 968,29 zł co stanowi 55,90 % planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące plan 230 000,00 zł; wykonano 115 002,00 zł co stanowi 50,00 %

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 895 220,00 zł; wykonano 441 558,00 zł co stanowi 50,00 % z tego:

- 441 558,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, Plan wydatków majątkowych 2 848 488,00 zł; wykonano 1 655 968,29 zł co stanowi 58,10 % planu.

- 1 655 864,99 zł opis wykonanych inwestycji zawiera załącznik nr 4

- 103,30 zł f. solecki

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 138 405,00 zł - wykonanie 0 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 394 375,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 111 040,27 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 84 411,43 zł poniesiono między innymi na:

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego przekazana w kwocie 48 414,00 zł na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników .

- operaty szacunkowe - wycena działek celem ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej , kwota 14 600,00 zł

- Ogłoszenia o przetargach, kwota 3 357,90 zł

- Opłata za przyłącze kablowe -targowisko gminne 697,88 zł

- opłaty sadowe, akty notarialne inne 540,00 zł

- wyceny 1 500,00 zł

- opinia techniczna 4 920,00 zł

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 571,72 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów, kwota 9 608,93 zł

- odbiór odpady komunalne 201,00 zł (budynki OSP)

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 26 628,84 zł z tego:

- zakup 2/3 udziału w działce

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 155 258,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku wykonano plan w kwocie 14 637,18 zł w trzech rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71035 - Cmentarze

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z:

-ogłoszenia prasowe 1 544,88 zł

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 5 400,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- środki wydatkowane na : usługi geodezyjne 7 392,30 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

- środki wykorzystano na; utrzymanie porządku na cmentarzach - 300,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 4 437 687,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku wykonano plan w kwocie 1 839 268,16 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 92 551,00 zł wykonanie 27 924,71 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki poniesiono na:

- diety radnych 65 682,68 zł

- zakup materiałów (kwiaty i znicze)211,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3 600 170,00 zł wykonanie na 30.06.2020 roku wyniosło 1 484 496,26 zł tj. 41,20 % planu.

Wydatki poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń 1 123 000,53 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 250,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 993,00 zł

- materiały biurowe 21 371,98 zł

- artykuły spożywcze 777,53 zł

- prasa 1 764,87 zł

- kwiaty 2 213,50 zł

- nagrody szkolne i reprezentacyjne 5 351,20 zł

- zakup telefonów, dyski, sprzęt 11 100,54 zł

- paliwo	76,80 zł
- węgiel	14 280,00 zł
- filtry	209,80 zł
- energia elektryczna	18 767,99 zł
- woda	543,84 zł
- naprawa kserokopiarki	3 210,30 zł
- obsługa prawna	36 900,00 zł
- usługa pocztowa	59 063,00 zł
- transport(dostawa kawy, urządzeń	160 42 zł
- opłata targowa	315,00 zł
- opieka nad programami ,aktualizacja	71 968,06 zł
- opłaty administracyjne/prowizje	7 741,50 zł
- ścieki/woda	293,97 zł
- służba BHP	984,00 zł
- abonament radiowy	80,65 zł
- audyt wewnętrzny	5 940,00 zł
- usługa bezpieczeństwo informacji	6 642,00 zł
- wydruki	46,00 zł
- nekrologi/ogłoszenia	1 728,00 zł
- opłata skarbową	217,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	20 703,32 zł
- podróże służbowe pracowników	13 464,70 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	642,00 zł
- ubezpieczenie mienia	14 118,00 zł
- szkolenie pracowników	7 962,00 zł
- koszty postępowania sądowego	4 373,48 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2020 w zakresie promocji Gminy zaplanowano kwotę 29 150,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13 819,80 zł tj.47,41 % planu przeznaczono na : (okładki, tabliczki okolicznościowe, książki z materiałem promocyjnym, artykuły promujące Gminę w mediach itp.)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na zaplanowana kwotę 368 478,00 zł na 30.06.2020 roku wydatkowano 147 321,17 zł tj.39,98% planu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 139 654,06 zł
- badania okresowe pracowników 215,00 zł
- podróże krajowe y pracowników (delegacje) 1 879,11 zł
- przekazano na rachunek ZFŚS wymagane 75 % odpisu 3 973,00 zł
- szkolenia pracowników 1 600,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 197 971,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 99 812 ,54 zł tj. 50,42 % planu między innymi na

- diety za pełnienie funkcji soltysa 60 830,00 zł,
- prowizja dla soltysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów 10 428,00 zł
- kwiaty, znicze , pieczętki 184,60 zł
- składki członkowskie na: Związek Gmin Pomorskich 1 895,78 zł, Związek Gmin Wiejskich RP 2 105,73 zł, Gdański Obszar Metropolitarny 7 122,63 zł Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej 2 323,09 zł, Trzy Krajobrazy 10 748,00 zł, Polska Unia Mobilności 4 104,50 zł

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

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 31 159,00 zł w dwóch rozdziałach:

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na 30.06.2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 18 011,26 zł tj 57,80% planu.

Zgodnie z planem i przyznanymi środkami w tym dziale realizowane są zadania zleczone z zakresu administracji rządowej aktualizację list wyborców, wybory na prezydenta.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 719 500,00 zł w trzech rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 190 922,36 zł tj.26,54 % planu z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie OSP w Gminie zaplanowano kwotę 461 700,00 zł, wykonano 187 314,48 zł planu z tego na:

-

ZAKUPY MATERIAŁÓW:		67 976,03
1. paliwo, oleje, dodatki do samochodów i sprzętu pożarniczego		19 115,71
2. części zamienne do: sprzętu, pilarek i inne		1 066,11
3. olej opałowy do ogrzewania Sobowidz		8 565,00
4. opał (ekogroszek 1 tona) do ogrzewania remizy OSP Rościszewo		837,47
5. zakupy dla OSP:		
a) płyny odkażające, maseczki, gogle, rękawiczki, kombinezony		16 924,82
b) mundury, kominiarki, hełmy, buty, koszule, ubrania specjalne,		15 312,25
c) akumulatory do samochodów pożarniczych		2 340,00
6. pozostałe: środek pianotwórczy, lampa obrysowa, części do 2 pił, środki czystości, itd.		3 774,67

- energia elektryczna, woda kwota 27 582,50 zł w tym woda – 79 ,66 zł, energia 27 502,87 zł

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		19 580,35
1. przegląd i naprawa gaśnic OSP Sobowidz		492,00
2. konserwacja aparatów powietrznych, masek z 5 OSP		12 799,95
3. naprawa i konserwacja samochodu OSP Mierzeszyn		3 830,00
4. naprawa piły do drzewa		41,00
5. konserwacja systemów alarmowych 5 remiz		1 755,00
6. przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego		1 082,40

- opłata za telefony komórkowe 347,79 zł

- ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia i strażaków w 5. jednostkach OSP 18 582,00 zł

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 934,35
1. badania techn. samochodów, sprzętu, przeglądy sprzętu, wymiana aparatów, wymiana tachografu, koszty ekspertyzy	9 972,64
2. organizacja ćwiczeń, szkoleń ratowników i podstawowych, opiekunów MDP,	3 837,60
3. przeglądy okresowe zestawów ratowniczych	4 380,50
4. badania lekarskie strażaków	400,00
5. wywóz nieczystości OSP Mierzeszyn i Sobowidz	669,60
6. przewóz strażaków na szkolenia, dowóz aparatów	1 142,71
5. wymiana sprzęgła w samochodzie OSP Rościszewo i naprawa sam .Mierzeszyn	6 531,30

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 7 800,00 zł , wykonano 3 607,88 zł

Zakup maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek gumowych koszty przesyłki

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 250 000,00 wydatki majątkowe - wykonanie 0 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 571 817,00 zł wykonano 231 177,90 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 163 660,00 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 2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	17 813 294,00	8 515 909,50	46,30
	szkoły podstawowe	12 713 542,00	6 223 954,64	49,00
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 105 451,00	481 015,12	43,50
	przedszkola	1 593 184,00	701 546,79	44,00

	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0	0
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 029,00	9 787,00	12,50
	stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 677,00	465 186,75	32,80
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	2 700,00		0
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	637 524,00	440 091,27	69,00
	pozostała działalność	259 187,00	194 327,93	75,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	670 173,00	317 023,04	47,30
	światlice szkolne	549 268,00	278 460,27	50,70
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 605,00	6 421,97	38,70
	pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 600,00	0	0
	Ogółem	18 483 467,00	8 832 932,54	47,79

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

I PLAN całościowy – 1.568.636,00

II WYKONANIE całościowe – 758.327,58 (48,34%)

III PŁACE I POCHODNE:

- plan: 1.208.506,00

- wykonanie: 639.856,73

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.788,00	19.698,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	905.413,00	446.297,45
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.203,00	69.201,16

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163.818,00	92.826,31
4120	składki na Fundusz Pracy	24.284,00	11.833,21

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

1) § 4210

a) PLAN: 37.000,00

b) WYDATKI: 23.621,01 - w tym:

- artykuły papiernicze – 665,39

- środki czystości i ochronne (m.in. rękawiczki, fartuchy, płyny do dezynfekcji) – 17.505,74

- paliwo do kosiarki – 205,29

- wyposażenie i inne materiały – 5.244,59 (m.in.: odkurzacz – 528,00; skrzynki do kluczy ewakuacyjnych – 151,18; zabawki dla dzieci – 1,918,80; plastry opatrunkowe – 78,00; kubki jednorazowe – 25,56; legitymacje dla nauczycieli – 80,00; dozowniki – 1.117,00; opryskiwacz akumulatorowy – 608,00)

2) § 4220- zakup środków żywności

a) PLAN: 140.000,00

b) WYDATKI: 28.802,79

3) § 4240 -zakup pomocy dydaktycznych

a) PLAN: 5.500,00

b) WYDATKI: 0,00

4) § 4260 zakup energii

a) PLAN: 68.170,00

b) WYDATKI: 21.940,10 (w tym: energia – 3.709,01; gaz ziemny – 17.766,06; woda – 465,03)

5) § 4270

a) PLAN: 7.000,00 – usługi remontowe

b) WYDATKI: 1.193,10 (konserwacja pieca gazowego)

6) § 4280 – usługi zdrowotne

a) PLAN: 4.420,00

b) WYDATKI: 152,00

7) § 4300

a) PLAN: 33.600,00

b) WYDATKI: 7.035,37 (w tym, m.in.: Dar Natury – 26,40 ; bhp – 750,00; monitoring – 885,60; usługa serwisowa KONICA – 1.066,38; programy komputerowe: 745,50; ścieki – 845,37; IODO – 1.107,00; przegląd kominiarski – 615,00; przegląd gaśnic i hydrantów – 159,90; instrukcja ppoż – 246,00; znaczki pocztowe – 418,70; transport/przesyłki – 94,49)

8) § 4360

a) PLAN: 2.100,00

b) WYDATKI: 235,58 - telefony

9) § 4410

a) PLAN: 3.800,00

b) WYDATKI: 906,90 - delegacje

10) § 4430

a) PLAN: 1.830,00

b) WYDATKI: 1650,00 – ubezpieczenia mienia

11) § 4440

a) PLAN: 39.072,00

b) WYDATKI: 29.304,00 - zfśś

12) § 4520

a) PLAN: 1.284,00

b) WYDATKI: 642,00 – opłata za odpady komunalne

13) § 4700

a) PLAN: 7.854,00

b) WYDATKI: 269,00 - delegacje, podróże służbowe

14) § 4170

a) PLAN: 8.500,00

b) WYDATKI: 2.719,00 – umowy zlecenie

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich im Kunegundy Pawłowskiej

Plan – 5 972 598,00 zł

Wykonanie – 2 874 844,03 zł

PLACE I POCHODNE:

- plan: 4 879 105,00 zł

- wykonanie: 2 442 991,68 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	208 151,00	98 826,95
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 890,00	1 664 913,96
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 120,00	277 117,47
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	705 494,00	338 080,89
4120	składki na Fundusz Pracy	77 550,00	36 392,41

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 660,00
------	--------------------------	-----------	-----------

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: 431 852,35 zł w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 192 800,00

Wydatki wykonane – 76 660,65

- węgiel – 21 420,00
- art. biurowe – 1 479,97
- artykuły konkursowe – 33 290,18
- środki czystości – 7 740,08
- artykuły do toalet – 914,75
- artykuły remontowe – 3 724,01
- tonery – 1 353,00
- legitymacje szkolne, gilosze – 185,40
- ostrza, nawozy, trawa – 726,00
- flagi – 1 291,50
- wymiana gaśnic i akcesoriów – 553,50
- rękawiczki, osłona, maski, fartuchy itp. – 3 145,00
- paliwo do kosiarek – 150,05
- płyn do zmywarek – 143,91
- baterie – 543,30

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 16 000,00

Wydatki wykonane – 0,00

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz)

Plan – 312 900,00

Wydatki wykonane – 115 727,38

- energia – 28 532,00
- woda – 4 160,10
- gaz – 82 672,28
- gaz w butlach – 363,00

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 38 000,00

Wydatki wykonane – 8 772,98

- Konserwacja windy – 1 260,75
- badanie okresowe windy – 1 236,15
- przegląd i naprawa sprzętów – 6 276,08

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 20 150,00

Wydatki wykonane – 864,00

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 50 510,00

Wydatki wykonane – 24 190,11

- usługi BHP – 3 172,50
 - monitorowanie – 553,50
 - usługi kominiarskie – 738,00
 - paczki, abonament (poczta – usługa) – 41,00
 - paczki, abonament (konkurs) – 5 439,66
 - hosting, modernizacja strony internetowej, abonament – 2 485,89
 - koszty dostawy – 50,81
 - przegląd sprzętu ppoż. – 473,55
 - badanie urządzeń – 650,00
 - ścieki – 6 983,57
 - usługi IOD – 2 571,09
 - analiza mikrobiologiczna – 620,54
 - inne – 410,00
- § 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 9 710,00

Wydatki wykonane – 1 655,22

§ 4410 (delegacje służbowe)

Plan – 4 500,00

wykonane – 699,78

§ 4420 (delegacje zagraniczne)

Plan – 0,00

Wykonanie – 0,00

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 28 900,00

Wydatki wykonane – 28 839,00

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Plan – 173 570,00

Wydatki wykonane – 130 177,50

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 16 453,00

Wydatki wykonane – 6 912,00

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 30 000,00

Wydatki wykonane – 6 100,00

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 200.000,00

Wydatki wykonane – 31 253,73

Szkoła Podstawowa w Kłodawie im . Marii Kownackiej

PLAN całościowy – 2.539.076,00

WYKONANIE całościowe – 1.266.806,08 (49,89%)

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 2.138.176,00

- wykonanie: 1.139.238,82

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88.743,00	40.144,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.601.567,00	814.204,55
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.431,00	110.427,83
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	304.517,00	158.534,15
4120	składki na Fundusz Pracy	32.918,00	15.927,55

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

1) § 4210

a) PLAN: 66.500,00

b) WYDATKI: 22.226,91 - w tym:

- zakup węgla- 13.180,01
- środki czystości – 2.666,98
- artykuły biurowe- 1.097,15
- paliwo do kosiarki – 102,42
- materiały do remontu – 53,01
- zakup koszy do segregacji- 1.038,04
- pady do maszyny czyszczące – 154,28
- zakupy wiertarka - 199,00
- dozownik do ręczników-320,00
- artykuły do napraw-468,03
- artykuły ostrzegawcze-898,00
- maseczki i fartuchy ochronne- 732,14
- zakup benzyny- 39,55
- zakup artykułów różnych– 1.278,30

2) § 4220

a) PLAN: 80,000

b) WYDATKI: 18.708,84

3) § 4240

- a) PLAN: 8.000,00
b) WYDATKI: 0 (m.in. dotacja podręcznikowa, zakup pomocy)
- 4) § 4260
a) PLAN: 40.500,00
b) WYDATKI: 11.056,58 (w tym: energia – 9.712,16; woda – 1073,82 zakup gazu- 270,60)
- 5) § 4270
a) PLAN: 67.000,00
b) WYDATKI: 00 (konserwacja , przegląd, prace remontowe)
- 6) § 4280
a) PLAN: 4.100,00
b) WYDATKI: 322,00 (badania okresowe pracowników)
- 7) § 4300
a) PLAN: 23.880,00
b) WYDATKI: 5.342,45 (w tym, m.in.: IOD- 1.845,00, Kadry Vulcan abonament- 362,00, program finansowo księgowy- 430,50 , BHP-615,00, konfiguracja drukarki-98,40, program antywirusowy-362,85, usługi pocztowe – 176,20 , Złoty abonament- 1452,5 .
- 8) § 4360
a) PLAN: 1.000,00
b) WYDATKI: 282,19(telefony)
- 9) § 4410
a) PLAN: 3.000,00
b) WYDATKI: 493,29(ryczałty, delegacje)
- 10) § 4430
a) PLAN: 6.000,00
b) WYDATKI: 5.832,00 (ubezpieczenia)
- 11) § 4440
a) PLAN: 81.332,00
b) WYDATKI: 60.999,00(Fśś)
- 12) § 4520
a) PLAN: 4.000,00
b) WYDATKI: 2.304,00 (wywozy , śmieci)
- 13) § 4700

a) PLAN: 13.588,00

b) WYDATKI: 00 (delegacje, podróże)

14) § 4170

a) PLAN: 2.000,00

b) WYDATKI: 00(umowy zlecenie)

Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie im. Jana Pawła Aeltermanna

Plan – 2 555 754,00

Wykonane wydatki – 1 263 939,92 (49,45 %)

Wynagrodzenia i pochodne: plan 2 160 124,00 zł, wykonanie 1 109 279,45 zł

§	plan	wykonanie
3020	96.205,00	44.847,98
4010	1.598.797,00	774.113,17
4040	115.222,00	112.497,71
4110	311.296,00	158.492,44
4120	36.044,00	17.045,15
4140	560,00	283,00
4170	2.000,00	2.000,00

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

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 69 400,00

Wydatki wykonane – 30 417,25 (43,83 %)

- druki – 26,40
- materiały oświetleniowe – 227,80 zł
- środki czystości – 2133,07
- urządzenia ,części do kosiarki, części do kserokopiarki – 1545,44 zł
- artykuły do remontów – 2758,48
- węgiel – 23440,00
- pozostałe – 285,65

§ 4220 (stołówka)

Plan – 66 000,00

wykonane – 13 586,20 (20,56 %)

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Plan – 9800,00

Wydatki wykonane – 0,00 (0,00 %)

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 43 140,00

Wydatki wykonane – 16 017,91 (37,13 %)

- energia – 15 671,65
- woda – 349,26

§ 4270 (remonty)

Plan – 2000,00

Wydatki wykonane – 0,00 (0,00 %)

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 6400,00

Wydatki wykonane – 4560,50 (71,25 %)

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 84078,00

Wydatki wykonane – 14352,32 (17,07 %)

- usługi BHP – 885,60 zł
- ścieki – 2972,83 zł
- catering (dożywianie dzieci) 8111,60 zł
- usługa w zakresie bezpieczeństwa informatycznego- 2206,04,
- abonament za oprogramowanie GRAVIS- 430,50 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 1000,00

Wydatki wykonane – 428,04 (42,80 %)

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 3500,00

Wydatki wykonane – 1312,40 (37,50%)

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 5500,00

Wydatki wykonane – 5376,00 (97,75 %)

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych) - wszystkie placówki oraz emeryci

Plan – 89175,00,00

Wydatki wykonane – 66881,25 (75,00 %)

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 3000,00

Wydatki wykonane – 1728,00 (57,60%)

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 12637,00

Wydatki wykonane – 0,00 (0,00 %)

Szkoła Podstawowa w Czerniewie im. Zygmunta Bukowskiego

Plan 2 094 066,00 zł

Wykonanie 958 974,85 zł

PLACE I POCHODNE

- PLAN 1.793.178,00 ZŁ

- WYKONANIE 861.129,14 ZŁ

§	plan	wykonanie
3020	66.430,00	28.668,61
4010	1.352.757,00	610.571,00
4040	87.247,00	86.744,87
4110	257.471,00	124.223,19
4120	25.273,00	10.880,47
4170	4.000,00	41,00

Wydatki na pozostałe wydatki bieżące – 97 845,71 zł w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 46.300,00

Wydatki wykonane – 9.174,73

- artykuły biurowe – 993,92
- środki czystości – 3.835,23
- węgiel – 1.260,00
- artykuły do remontów – 188,39
- odkurzacz – 359,00
- zamki do drzwi – 139,01
- przełącznik umożliwiający wyświetlanie obrazu z jednego komputera na 2 monitorach, uchwyt sufitowy do projektora, klawiatura do komputera i myszki – 459,70
- artykuły do kuchni: kosz dzielony, suszarka, wiaderko, łopata drewniana, wyciskacz do czosnku, woreczki – 150,48

- termometr bezdotykowy – 279,00
- zestaw naklejek ostrzegawczych, osłona ochronna – 918,00
- maseczki, fartuchy ochronne – 339,00
- blender – 199,00
- worki do odkurzacza – 54,00

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Plan – 8.400,00

Wydatki wykonane – 1.581,81

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz w butli)

Plan – 21.343,00

Wydatki wykonane – 4.336,25

- energia – 3.807,20
- woda – 239,05
- gaz w butli – 290,00

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 4.500,00

Wydatki wykonane – 0,00

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 3.900,00

Wydatki wykonane – 0,00

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 36.700,00

Wydatki wykonane – 5.474,82

- usługi BHP – 590,40
- licencje: Gravis, e-Świadectwa – 600,50
- roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1.461,24
- ścieki – 432,08
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego – 1.845,00
- wykonanie pieczętek – 147,60
- znaczki i paczki pocztowe – 372,00
- koszt transportu – 26,00

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 4.800,00

Wydatki wykonane – 186,96

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 5.200,00

Wydatki wykonane – 1.221,89

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 3.857,00

Wydatki wykonane – 3.062,00

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Plan – 74.326,00

Wydatki wykonane – 55.744,50

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 4.332,00

Wydatki wykonane – 1.728,00

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 10.230,00

Wydatki wykonane – 1.129,00

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 77.000,00

Wydatki wykonane – 14.205,75

Szkoła Podstawowa w Sobowidzu im Tadeusza Kościuszki

I PLAN całościowy – 3 125 152 00 zł

II WYKONANIE całościowe – 1 525 386,28

III PŁACE I POCHODNE:

- plan: 2 757 288,00

- wykonanie: 1 270 954,14

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 870,00	49 583,47
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 847,00	975 306,39
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 133,00	143 987,49

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	193 529,72
4120	składki na Fundusz Pracy	59 438,00	15 306,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00

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

1) § 4210

a) PLAN: 45 233,00

b) WYDATKI: 15 365,09 - w tym:

- artykuły biurowe – 1 044,39

- środki czystości – 4 528,41

- węgiel – 6 399,93

- materiały do remontu – 643,75

- wyposażenie i inne materiały (m.in.: wyposażenie kuchni – 235,38; rejestrator – 1 905,27; dyktafony – 343,78; paliwo – 40,76; części do kosiarki – 99,41; opryskiwacz – 59,00; automat zmierzchowy – 65,01)

2) § 4240

a) PLAN: 4 150,00

b) WYDATKI: 0,00

3) § 4260

a) PLAN: 41 900,00

b) WYDATKI: 6 988,87 (w tym: energia – 5 611,13; gaz – 172,00; woda – 1 205,74)

4) § 4270

a) PLAN: 23 000,00

b) WYDATKI: 2 701,33 (w tym: przegląd windy – 1 563,33; czyszczenie przewodów kominowych – 738,00; przegląd systemu monitoringu – 400,00)

5) § 4280

a) PLAN: 5 630,00

b) WYDATKI: 392,00

6) § 4300

a) PLAN: 41 400,00

b) WYDATKI: 18 559,15 (w tym, m.in.: wywóz nieczystości płynnych – 10 171,98; bhp – 885,60; abonament za program finansowo-księgowy – 430,50; usługi pocztowe – 394,50; IOD – 2 048,58; opłata za studia 2 200,00; program Vulcan e-dziennik –

1 832,00; usługi transportowe – 32,99; usługa sprzętowa – 50,00; abonament za program Opiekun – 513,00)

7) § 4360

a) PLAN: 930,00

b) WYDATKI: 351,20 - telefony

8) § 4410

a) PLAN: 2 250,00

b) WYDATKI: 689,39 – delegacje

9) § 4430

a) PLAN: 4 300,00

b) WYDATKI: 4 259,00 ubezpieczenie mienia

10) § 4520

a) PLAN: 5 400,00

b) WYDATKI: 3 012,00 odpady komunalne

11) § 4700

a) PLAN: 12 000,00

b) WYDATKI: 1 129,00 szkolenia

12) § 4220

a) PLAN: 80 000,00

b) WYDATKI: 17 972,00 – zakup żywności

13) § 4440

a) PLAN: 101 671,00

b) WYDATKI: 76 253,25 zfs

ZADANIA INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Wydatki wykonane w kwocie 65 190,00 zł wykazane w załączniku nr 4

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, w innych gminach 2 907,52 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w innych gminach 79 155,58 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie Gminy na rok 2020 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 1 388 288,00 zł wydatkowano 377 279,55 zł, co stanowi 27,20 % planu.

Wydatki poniesiono między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne dwóch kierowców i opiekunek dowozów 113 948,10 zł
- paliwo do autobusów 16 747,47 zł
- płyny oleje, kwota 425,00 zł

- naprawy bieżące i usuwanie awarii 4 639,56 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 446,50 zł
- dowozy uczniów 231 566,88 zł
- przeglądy okresowe autobusu kwota 441,00 zł
- wymiana oleju 418,20 zł
- usługa mycia autobusu 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 zł
- wykup polis dotyczących ubezpieczenia autobusów szkolnych w ramach AC, OC, NW 2 395,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 050,00 zł
- składka za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach 884,84 zł
- podróże służbowe 117,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie ekspertów (awans zawodowy) 300,00zł
- W ramach otrzymanego dofinansowania gmina zakupiła nowe laptopy przeznaczone do zdalnej nauki z dziećmi - kwota 70 000,00 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów plan 46 600,00 zł; wykonanie 0 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii wykonano w 0,00 %

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zostały poniesione w kwocie 52 767,28 zł tj. 21,60 % 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	17 949,51
GK RPA	13 260,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 108,11
Dożywianie dzieci w 5 świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie, Sobowidzu, Trąbkach Wielkich.	3 957,12
Doposażenie świetlic w gry zręcznościowe i planszowe, artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, itd.	2 494,90
Zakup materiałów profilaktycznych dla świetlic	1 995,00
Opłata za pisma procesowe skierowane do Sądu o leczenie osób uzależnionych	540,00

Transport i bilety dla dzieci z świetlicy w Czerniewie	
- do kina	440,00
- na lodowiska	270,00
- transport	594,00
Półkolonie w Trąbkach Wielkich dla dzieci z terenu gminy (basen, kino, koszty transportu, wyżywienie)	3 000,00
Opracowanie „Diagnozy problemów społecznych Gminy Trąbki Wielkie	2 600,00
Prowizja bankowa	674,64
Badania lekarza psychiatry Sądu Rejonowego w Gdańsku V Wydział Rodzinny i Nieletnich dot. osób uzależnionych od alkoholu.	3 760,00
Zwrot kosztów podróży uczestnikom terapii	184,00

Rozdział 85195

Wydatki na zakup – maseczek, rękawiczek, termometrów, mydła antybakteryjnego, i innych materiałów na zabezpieczenie przed COVID 19 – kwota 14 166,73 zł

dział 852,855,854 Opieka społeczna , Rodzina

PLAN 18 780 081,00zł

WYKONANIE 10 805 452,93 tj.57,54% planu

Głównymi zadaniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie rodzin w trudnościach i problemach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych w warunkach godności człowieka.

PLAN , WYKONANIE I OPIS FINANSOWY

ZADANIA ZLECONE GMINIE

- *świadczenie wychowawcze* -- plan 10 800 000,00 – wykonanie – 6 817 506,14
w tym koszty obsługi – 40 219,44

- *Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami* – plan – 4 300 000,00
- wykonanie - 2 555 374,29

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie – 712 899,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie – 39 000,00
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie – 570 272,82
- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 585 593,00
- zasiłek dla opiekuna w kwocie – 16 120,00
- świadczeni rodzicielskie w kwocie – 201 535,20
- zasiłek rodzinny - złotówka za złotówkę w kwocie – 29 852,13
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie - 35 960,00
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 169 650,00

- "Za Życiem"- w kwocie – 0 ,00
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 139 802,84
- koszty obsługi – 54 689,30
- Ponadto zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 35 582,79
- zrealizowaliśmy wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki- przyznane przez sąd w kwocie – 15 606,67
- Karty Dużej Rodziny nie wydatkowano żadnych środków- nie poniesiono jeszcze kosztów
- dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny w kwocie – 68,22
- wspieranie rodziny – "Dobry Start" – (do dnia 30.06. 2020 nie poniesiono żadnych kosztów).

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań, przyznaliśmy 105 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 – 306 087,79, a dla 97 osób, opłacano także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - 26 084,38

W I półroczu wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 3 rodzin na kwotę – 1 704,44 przyznane głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.

Innym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na to zadanie – plan ogółem -125 800,00 wydatkowano kwotę ogółem: - 39 221,20

z czego wydatkowano z dotacja kwotę - 23 532,72 natomiast wkład własny to kwota – 15 688,48

Z tej formy pomocy skorzystało 135 uczniów, zarówno Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych , Przedszkola oraz Szkół Średnich.

Dodatkowo 26 rodziny otrzymały z tego programu, pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posilek dla potrzebującego”. W większości przypadkach jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy kilkakrotnie.

Kolejnym zadaniem jakie realizowaliśmy to pomoc finansowa dla uczniów – stypendia socjalne na ogólną kwotę – 32 140,80 z czego 25 700,00 to dotacja, natomiast 6 440,80 to wkład własny gminy.

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do zadań własnych gminy należy realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystały 47 rodziny na ogólną kwotę – 25 685,00 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 3 osób w schroniskach i noclegowniach, osoby te z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 9 rodzin w których dochód rodziny

przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

W minionym półroczu wypłacaliśmy również dotatki mieszkaniowe dla 12 rodzin na ogólną kwotę - 23 171,70

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej o odpowiednim typie na kwotę – 200 513,64 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 przysługuje im prawo umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Oplacamy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 20 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą sami sobie sprawować codziennych potrzeb życiowych. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych. Do tej formy pomocy zatrudniamy osoby na umowę o pracę a także na umowę zlecenie (obecnie 25 267,84).

W ramach pozostalej działalności z ogólnej kwoty wydano – 11 521,24 zakupiono kwiaty i drobne upominki dla osób które ukończyły 90 lat i więcej, Zorganizowaliśmy także coroczny „Bal Karnawałowy”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, Ponadto opłaciliśmy transport żywności z PKPS- u z Gdańska do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich, organizacja wycieczki dla osób niepełnosprawnych.

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

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

W I szym półroczu 2020r na utrzymanie ośrodka została wydatkowana kwota – 600 049,34 z której – 371 593,95 są to koszty związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników, pozostałe kwoty to dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej a także zakupy związane z utrzymaniem ośrodka np. (podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałty, delegacje oraz szkolenie pracowników itp.). Ponadto - na ośrodki wsparcia nie ponieśliśmy jeszcze żadnych kosztów.

- na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwote – 554,12

- wspieranie rodziny na kwotę – 89 013,33 dotyczy to głównie - wynagrodzenie asystentów rodziny (1 umowa o pracę, 2 umowa zlecenie) – 35 652,00, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 24 429,21, oraz pobyt dzieci w placówce całodobowej – 28 932,12

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

NAJCZĘSTSZE POWODY PRYZNANIA POMOCY:

• ubóstwo

179 rodzin

• potrzeba ochrony macierzyństwa	30 rodziny
• bezrobocie	93 rodziny
• niepełnosprawność	117 rodzin
• długotrwała lub ciężka choroba	132 rodzin
• bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	41 rodzin
w tym: - rodziny niepełne	26 rodzin
- rodziny wielodzietne	9 rodzin
• alkoholizm	7 rodzin
• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	8 rodziny
• bezdomność	5 rodzin
• przemoc w rodzinie	8 rodzin

W pierwszym półroczu 2020r. z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 209 rodzin, w tym 508 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 osoby dorosłej, na ten cel obecnie zostały wydane środki w łącznej kwocie – 5 160,00

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

Ponadto *współpracujemy 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, Radę Seniorów a także 10 klubów Seniora.

Prowadzimy także punkt wydawania żywności z PKPS w Gdańsku a także spotkania z dietetykiem.

W I półroczu 2020 roku na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy z planu 1 396 383,00 zł wydatkowano kwotę – 615 656,49 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 450,00 zł
- świadczenia społeczne 15 606,67 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 371 593,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 456,96 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 69 735,90 zł
- składki na fundusz pracy 6 258,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 8 400,00 zł
- zakup energii 2 616,23 zł
- remonty 356,70 zł
- usługi zdrowotne 1 118,00 zł
- opłaty za telefony 3 555,71 zł
- delegacje, ryczałty 8 498,94 zł
- ubezpieczenia mienia 603,00 zł
- zfs 15 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 1 828,00 zł
- opłaty za wywóz nieczystości komunalnych 655,20 zł
- szkolenia pracowników 3 136,50 zł

Na zakup wyposażenia w I półroczu 2020 wydatkowano kwotę 20.728,25 zł na:

- czasopismo – pracownik socjalny – 581,48 zł
- pieczątki w automacie – 118,00 zł
- zakup węgla – 4.231,53 zł
- druki – 26,80 zł
- dysk + obudowa zewnętrzna – 585,48 zł
- dysk + ramka – 345,01 zł
- papier do zaproszeń, dyplomów i zdjęć – 75,00 zł
- tonery – 5.632,18 zł
- żarówki, preparat na mrówki i worki sanitarne – 97,12 zł
- notebook lenovo – 3.490,00 zł
- COVID-19 (maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, mydło antybakteryjne, okulary ochronne, przyłbice, osłony do okna, fartuchy) – 5.545,65 zł

Na zakup usług pozostałych w I półroczu 2020 wydatkowano kwotę 31.057,02 zł w tym na:

- prowizja bankowa – 1.686,78 zł
- opłata za znaczki – 9.917,00 zł
- wykonanie zadań służby BHP – 885,60 zł
- załadunek, transport, rozładunek – 6.150,00 zł
- koszty wysyłki – czasopismo – 118,85 zł
- opłata za pobyt osób bezdomnych (umowa) – 8.316,00 zł
- subskrypcja 05.02.2020-04.02.2021 – licencja – 1.695,92 zł
- zamieszczenie ogłoszenia w „Głosie Trąbeckim” – 100,00 zł
- utrzymanie domeny – 183,27 zł
- wymiana baterii w łazience dla personelu – 369,00 zł
- dojazd – 49,20 zł
- ścieki – 160,94 zł
- lex pomoc społeczna premium i doradztwo – 660,51 zł
- demontaż iluminacji świątecznej – 399,75 zł
- wynajem i serwis podstawowy oraz serwis końcowy kabiny TOI – 313,20 zł
- dorabianie kluczy – 51,00

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przedstawiają się w następująco:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3 107,64 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wykonanie 63,77 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wykonanie 16 437,32 zł

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 778,57 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – wykonanie 658,70 zł

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan tego rozdziału 25 wykonano 0 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 498 409,00 wykonanie 1 360 206,67 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

- Wydatki zostały poniesione na adaptację i modernizację budynku szkoły podstawowej na przedszkole w kwocie 1 328 706,67 zł oraz nadzór na pracami 31 500,00 zł

Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 5 318 451,00 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 30.06.2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 551 698,63 zł tj. 29,20 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 1 551 698,63 zł
- wydatki majątkowe 0 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 1 271 445,23 zł stanowią głównie koszty poniesione z obsługą i wywozem odpadów z terenu Gminy.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 848,49 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso 1 356,00 zł
- badania okresowe pracowników – 46,50 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 1 171 207,29 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, kwota 15 219,40 zł
- usługi bankowe (masowe) , kwota 300,00 zł
- usługa bhp , kwota 246,00 zł
- ogłoszenie w prasie 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 907,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 998,72 zł
- podróże służbowe 815,83 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki - dotacja przedmiotowa w wysokości 81 900,00 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 26 664,00 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 4 551,00 zł poniesiono na :

- abonament za czujnik powietrza 885,60 zł
- czujnik jakości powietrza 3 665,40 zł

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- wydatki wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartą umową – 9 218,85 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy – 59 398,16 zł
- świadczenie kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy(konserwacja) – 15 423,00 zł
- podniesienie standardu oświetlenia – 1 346,90 zł

Wydatki inwestycyjne nie wykonano

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 0 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków na 30.06.2020 roku - 81 735,40 zł tj. 26,30% planu przeznaczono na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wydatki związane z realizacją zadań, tj. zabezpieczaniem bezpieczeństwa psów oraz z akcją sprzątania wsi, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłaty i podatki – 68 106,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 6 483,00 zł
- wydatki f. sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 – 7 146,40

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 1 508 264,00 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 30.06.2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 897 459,52 zł co stanowi 59,50 % planu,

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan tego rozdziału 25 000,00 zł wykonano 0

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkie: zaplanowano w kwocie 544 449,00 zł, przekazano środki w wysokości 62,90%

Rozdział 92116 - Biblioteki

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Trąbkach Wielkich zaplanowano w kwocie 250 892,00 zł, przekazano środki w wysokości 55,20%

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 62 914,00 zł zrealizowano w wysokości 2 118,52 zł tj. 3,40% zał. nr 5 – Fundusz Soleccki

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 70 697,00 zł w dwóch rozdziałach :

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na 30.06.2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 0 zł,

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 0 zł

DOCHODY

załącznik nr 1 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 30.06.2020

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Dochody bieżące	57 176 308,83	30 060 037,51	52,6
			Dochody majątkowe	8 839 015,77	5 760 966,59	65,2
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	6 850 264,85	4 662 857,94	68,1
			Dochody bieżące	338 950,08	839 708,57	247,7
			Dochody majątkowe	6 511 314,77	3 823 149,37	58,7
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	6 511 314,77	4 326 597,48	66,4
			Dochody bieżące	0,00	503 448,11	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	502 200,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,77	-
	2950			0,00	791,34	-
			Dochody majątkowe	6 511 314,77	3 823 149,37	58,7
	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	6 511 314,77	3 823 149,37	58,7
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 950,08	336 260,46	99,2
			Dochody bieżące	338 950,08	336 260,46	99,2
	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	6 110,38	69,4
	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	330 150,08	330 150,08	100,0
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	0,00	271,70	-
			Dochody bieżące	0,00	271,70	-
	40002		DOSTARCZANIE WODY	0,00	271,70	-
			Dochody bieżące	0,00	271,70	-
	2950			0,00	271,70	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 194 438,00	599 919,10	50,2
			Dochody bieżące	36 000,00	55 945,10	155,4
			Dochody majątkowe	1 158 438,00	543 974,00	47,0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	5 738,33	-
			Dochody bieżące	0,00	5 738,33	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 738,33	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 194 438,00	594 180,77	49,7
			Dochody bieżące	36 000,00	50 206,77	139,5
	0640		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	36 000,00	50 046,97	139,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,60	-
			Dochody majątkowe	1 158 438,00	543 974,00	47,0
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji publicznych	1 158 438,00	543 974,00	47,0
630			TURYSTYKA	287 421,00	644 605,21	224,3
			Dochody majątkowe	287 421,00	644 605,21	224,3
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 421,00	644 605,21	224,3

		Dochody majątkowe	287 421,00	644 605,21	224,3
	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	287 421,00	644 605,21	224,3
709		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 003 725,00	794 394,53	79,1
		Dochody bieżące	138 452,00	61 725,82	44,6
		Dochody majątkowe	865 273,00	732 668,71	84,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 003 725,00	794 394,53	79,1
		Dochody bieżące	138 452,00	61 725,82	44,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 436,00	51 482,08	46,6
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,10	-
	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	25 516,00	9 666,29	37,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	427,35	17,1
		Dochody majątkowe	865 273,00	732 668,71	84,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 910,00	19 085,62	61,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	279 219,80	69,8
	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	434 363,00	434 363,29	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	71035	CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 631,00	74 375,01	80,3
		Dochody bieżące	92 631,00	74 375,01	80,3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 631,00	45 794,05	49,4
		Dochody bieżące	92 631,00	45 794,05	49,4
	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	-	45 777,00	49,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	17,05	21,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	28 580,96	-
		Dochody bieżące	0,00	28 580,96	-
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 073,54	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 078,23	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 373,85	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	508,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,94	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 159,00	30 095,00	96,6
		Dochody bieżące	31 159,00	30 095,00	96,6
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 120,00	1 056,00	49,8

	Dochody bieżące		2 120,00	1 056,00	49,8
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 120,00	1 056,00	49,8
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		29 039,00	29 039,00	100,0
	Dochody bieżące		29 039,00	29 039,00	100,0
	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		29 039,00	29 039,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ		16 787 038,00	8 015 267,66	47,7
	Dochody bieżące		16 787 038,00	8 015 267,66	47,7
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		7 200,00	5 116,85	71,1
	Dochody bieżące		7 200,00	5 116,85	71,1
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		7 000,00	4 776,07	68,2
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	340,78	170,4
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		3 330 866,00	1 501 409,00	45,1
	Dochody bieżące		3 330 866,00	1 501 409,00	45,1
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		2 791 464,00	1 289 071,83	46,2
	0320 Wpływy z podatku rolnego		171 861,00	92 771,82	54,0
	0330 Wpływy z podatku leśnego		334 791,00	84 338,00	25,2
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		25 750,00	34 270,60	133,1
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 000,00	58,75	1,5
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	898,00	29,9
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU O NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKOW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 746 784,00	2 150 120,66	57,4
	Dochody bieżące		3 746 784,00	2 150 120,66	57,4
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		1 962 323,00	1 093 271,85	55,7
	0320 Wpływy z podatku rolnego		1 112 224,00	603 060,91	54,2
	0330 Wpływy z podatku leśnego		11 463,00	5 658,00	49,4
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		140 774,00	68 285,10	48,5
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		29 000,00	907,39	3,1
	0370 Wpływy z podatku od posiadania psów		10 000,00	5 519,87	55,2
	0430 Wpływy z opłaty targowej		10 000,00	1 545,00	15,5
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		450 000,00	366 422,92	81,4
	0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		1 000,00	0,00	0,0
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	5 449,62	27,2
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		384 000,00	273 739,71	71,3
	Dochody bieżące		384 000,00	273 739,71	71,3
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	21 906,38	54,8
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		40 000,00	53 285,84	133,2
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		180 000,00	146 901,66	81,6
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		120 000,00	51 077,72	42,6
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	568,11	14,2
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		9 318 188,00	4 084 881,44	43,8
	Dochody bieżące		9 318 188,00	4 084 881,44	43,8

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 118 188,00	3 899 744,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	185 137,44	92,6
753		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 648 481,00	9 485 891,55	57,0
		Dochody bieżące	16 648 481,00	9 485 891,55	57,0
75301		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 922 800,00	6 625 096,00	60,7
		Dochody bieżące	10 922 800,00	6 625 096,00	60,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 922 800,00	6 625 096,00	60,7
75307		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 717 681,00	2 858 838,00	50,0
		Dochody bieżące	5 717 681,00	2 858 838,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 717 681,00	2 858 838,00	50,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 000,00	1 957,55	24,5
		Dochody bieżące	8 000,00	1 957,55	24,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 957,55	24,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 222 667,00	485 213,96	39,7
		Dochody bieżące	1 206 098,00	468 644,66	38,9
		Dochody majątkowe	16 569,00	16 569,30	100,0
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	69 144,00	122 889,84	177,7
		Dochody bieżące	52 575,00	106 320,54	202,2
	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	3 754,81	15,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,16	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 575,00	28 667,77	100,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 879,80	-
		Dochody majątkowe	16 569,00	16 569,30	100,0
	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	16 569,00	16 569,30	100,0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	185 061,00	97 296,50	52,6
		Dochody bieżące	185 061,00	97 296,50	52,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 764,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 061,00	92 532,00	50,0
80104		PRZEDSZKOLA	185 462,00	63 960,28	34,5
		Dochody bieżące	185 462,00	63 960,28	34,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	8 616,00	11,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,39	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 462,00	55 230,00	50,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	643 000,00	131 067,34	20,4
		Dochody bieżące	643 000,00	131 067,34	20,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	37 116,54	26,5
	0830	Wpływy z usług	503 000,00	93 950,80	18,7
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	70 000,00	50,0
		Dochody bieżące	140 000,00	70 000,00	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,0

	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	70 000,00	70 000,00	100,0
352		POMOC SPOŁECZNA	820 441,00	429 168,44	52,3
		Dochody bieżące	820 441,00	429 168,44	52,3
35213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	60 000,00	26 600,00	44,3
		Dochody bieżące	60 000,00	26 600,00	44,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	26 600,00	44,3
85214		ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	22 350,00	4 500,00	20,1
		Dochody bieżące	22 350,00	4 500,00	20,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 350,00	4 500,00	20,1
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	84,00	84,00	100,0
		Dochody bieżące	84,00	84,00	100,0
	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	84,00	84,00	100,0
85216		ZASILKI STAŁE	588 210,00	310 658,70	52,8
		Dochody bieżące	588 210,00	310 658,70	52,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 210,00	310 000,00	53,1
	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,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	658,70	16,5
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	68 597,00	42 984,00	62,7
		Dochody bieżące	68 597,00	42 984,00	62,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	114,00	45,6
	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	19 707,00	15 607,00	79,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 640,00	27 263,00	56,1
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	17 000,00	12 341,74	72,6
		Dochody bieżące	17 000,00	12 341,74	72,6
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 121,74	56,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	7 220,00	90,3
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	64 200,00	32 000,00	49,8
		Dochody bieżące	64 200,00	32 000,00	49,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	32 000,00	49,8
353		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 376 026,75	203,76	0,0
		Dochody bieżące	1 376 026,75	203,76	0,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 376 026,75	203,76	0,0
		Dochody bieżące	1 376 026,75	203,76	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,76	-

	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	1 376 026,75	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 700,00	25 700,00	100,0
		Dochody bieżące	25 700,00	25 700,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	25 700,00	25 700,00	100,0
		Dochody bieżące	25 700,00	25 700,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	25 700,00	100,0
855		RODZINA	15 685 657,00	9 468 515,05	60,4
		Dochody bieżące	15 685 657,00	9 468 515,05	60,4
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 820 500,00	6 833 211,93	63,2
		Dochody bieżące	10 820 500,00	6 833 211,93	63,2
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 500,00	70,51	2,8
	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	10 800 000,00	6 830 000,00	63,2
	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	3 141,42	17,5
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	4 365 997,00	2 599 249,12	59,5
		Dochody bieżące	4 365 997,00	2 599 249,12	59,5
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	700,00	778,57	111,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300 000,00	2 565 000,00	59,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 297,00	17 033,23	36,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	18 000,00	16 437,32	91,3
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	700,00	154,00	22,0
		Dochody bieżące	700,00	154,00	22,0
	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	700,00	154,00	22,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	454 460,00	0,00	0,0
		Dochody bieżące	454 460,00	0,00	0,0
	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	454 460,00	0,00	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	44 000,00	35 900,00	81,6
		Dochody bieżące	44 000,00	35 900,00	81,6
	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	44 000,00	35 900,00	81,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 979 675,00	1 094 525,19	27,5

	Dochody bieżące		3 979 675,00	1 094 525,19	27,5
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		3 936 175,00	1 041 234,03	26,5
	Dochody bieżące		3 936 175,00	1 041 234,03	26,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 936 175,00	1 041 234,03	26,5
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		0,00	550,61	-
	Dochody bieżące		0,00	550,61	-
2950			0,00	550,61	-
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 500,00	6 682,30	445,5
	Dochody bieżące		1 500,00	6 682,30	445,5
0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	1 457,30	97,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów		0,00	5 225,00	-
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		6 000,00	8 334,44	138,9
	Dochody bieżące		6 000,00	8 334,44	138,9
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00	4 821,00	120,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	3 513,44	175,7
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		36 000,00	37 723,81	104,8
	Dochody bieżące		36 000,00	37 723,81	104,8
2950			36 000,00	37 723,81	104,8
RAZEM:			66 015 324,60	35 821 004,10	54,3

załącznik nr 2 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 30.06.2020

Ezral	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	56 243 562,08	27 406 816,67	48,7
			Wydatki Majątkowe	14 731 166,51	8 171 997,37	55,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 846 099,59	6 947 309,57	58,6
			Wydatki Bieżące	729 850,08	523 099,33	71,7
			Wydatki Majątkowe	11 116 249,51	6 424 210,24	57,8
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	10 600,00	581,00	5,5
			Wydatki Bieżące	10 600,00	581,00	5,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	581,00	96,8
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	11 225 349,51	6 603 760,24	58,8
			Wydatki Bieżące	359 100,00	179 550,00	50,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	359 100,00	179 550,00	50,0
			Wydatki Majątkowe	10 866 249,51	6 424 210,24	59,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 014,59	1 543 167,88	63,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	6 511 314,77	4 148 886,00	63,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	1 079 920,15	732 156,36	67,8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	830 000,00	0,00	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	30 000,00	13 291,78	44,3
			Wydatki Bieżące	30 000,00	13 291,78	44,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	13 291,78	44,3
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	0,0
			Wydatki Majątkowe	250 000,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 150,08	329 676,55	99,9
			Wydatki Bieżące	330 150,08	329 676,55	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,53	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	329 676,55	329 676,55	100,0
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	125 400,00	62 700,00	50,0
			Wydatki Bieżące	125 400,00	62 700,00	50,0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	125 400,00	62 700,00	50,0
			Wydatki Bieżące	125 400,00	62 700,00	50,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125 400,00	62 700,00	50,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 112 113,00	2 212 528,29	53,8
			Wydatki Bieżące	1 151 220,00	556 560,00	48,3
			Wydatki Majątkowe	2 960 893,00	1 655 968,29	55,9
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	230 000,00	115 002,00	50,0
			Wydatki Bieżące	230 000,00	115 002,00	50,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 000,00	115 002,00	50,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 743 708,00	2 097 526,29	56,0

		Wydatki Bieżące	895 220,00	441 558,00	49,3
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	883 120,00	441 558,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	2 848 488,00	1 655 968,29	58,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 488,00	1 655 968,29	58,6
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	138 405,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	26 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	112 405,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 405,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 375,00	111 040,27	28,2
		Wydatki Bieżące	303 625,00	84 411,43	27,8
		Wydatki Majątkowe	90 750,00	26 628,84	29,3
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	394 375,00	111 040,27	28,2
		Wydatki Bieżące	303 625,00	84 411,43	27,8
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96 823,00	48 414,00	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 292,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	97 620,00	25 615,78	26,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	42 610,00	10 381,65	24,4
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 280,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	90 750,00	26 628,84	29,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	26 628,84	74,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 258,00	14 637,18	9,4
		Wydatki Bieżące	155 258,00	14 637,18	9,4
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	115 258,00	6 944,88	6,0
		Wydatki Bieżące	115 258,00	6 944,88	6,0
	4300	Zakup usług pozostałych	115 258,00	6 944,88	6,0
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000,00	7 392,30	24,6
		Wydatki Bieżące	30 000,00	7 392,30	24,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 392,30	24,6
71035		CMENTARZE	10 000,00	300,00	3,0
		Wydatki Bieżące	10 000,00	300,00	3,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 437 687,00	1 839 268,16	41,4
		Wydatki Bieżące	4 437 687,00	1 839 268,16	41,4
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 551,00	27 924,71	30,2
		Wydatki Bieżące	92 551,00	27 924,71	30,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	14 995,26	31,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00	5 334,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00	3 187,30	35,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	456,67	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,00	3 429,34	16,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 069,00	22,14	0,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	500,00	25,0

75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	149 367,00	65 893,68	44,1
	Wydutki Bieżące	149 367,00	65 893,68	44,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 767,00	65 682,68	48,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	211,00	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 600 170,00	1 484 496,26	41,2
	Wydutki Bieżące	3 600 170,00	1 484 496,26	41,2
3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	450,00	2,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 352,00	823 449,98	37,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 732,00	124 515,83	91,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 385,00	160 436,25	49,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 947,00	12 668,47	24,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 480,00	14,8
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	57 146,22	20,3
4260	Zakup energii	30 500,00	14 553,11	47,7
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 210,30	32,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	993,00	19,9
4300	Zakup usług pozostałych	319 489,00	192 079,60	60,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 800,00	20 703,32	33,0
4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	13 464,70	31,3
4430	Różne opłaty i składki	30 215,00	14 118,00	46,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	32 250,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 750,00	642,00	23,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	4 373,48	16,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	20 000,00	7 962,00	39,8
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 150,00	13 819,80	47,4
	Wydutki Bieżące	29 150,00	13 819,80	47,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	5 004,99	42,6
4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	8 814,81	61,4
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 478,00	147 321,17	40,0
	Wydutki Bieżące	368 478,00	147 321,17	40,0
3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 424,00	104 314,74	37,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 869,74	77,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 956,00	18 754,14	36,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 301,00	2 715,44	37,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	215,00	6,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 879,11	47,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	3 973,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 000,00	1 600,00	80,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 971,00	99 812,54	50,4
	Wydutki Bieżące	197 971,00	99 812,54	50,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 471,00	60 830,09	49,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	10 428,00	27,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	184,80	18,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	28 369,65	83,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 159,00	18 011,26	57,8
		Wydutki Bieżące	31 159,00	18 011,26	57,8
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 120,00	394,83	18,6
		Wydutki Bieżące	2 120,00	394,83	18,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	394,83	18,6
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	29 039,00	17 616,43	60,7
		Wydutki Bieżące	29 039,00	17 616,43	60,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 869,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	1 566,43	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	719 500,00	190 922,36	26,5
		Wydutki Bieżące	469 500,00	190 922,36	40,7
		Wydutki Majątkowe	250 000,00	0,00	0,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	461 700,00	187 314,48	40,6
		Wydutki Bieżące	461 700,00	187 314,48	40,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	1 496,25	31,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	34,30	13,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	21 700,00	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 420,00	71 253,47	49,0
	4260	Zakup energii	42 200,00	27 582,53	65,4
	4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	19 580,35	59,2
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 934,35	70,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	251,23	26,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 648,00	18 482,00	60,3
	75414	OBRONA CYWILNA	7 800,00	3 607,88	46,3
		Wydutki Bieżące	7 800,00	3 607,88	46,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 591,27	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,61	16,6
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	0,00	0,0
		Wydutki Majątkowe	250 000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	250 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	571 817,00	231 177,90	40,4
		Wydutki Bieżące	571 817,00	231 177,90	40,4
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	571 817,00	231 177,90	40,4
		Wydutki Bieżące	571 817,00	231 177,90	40,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	571 817,00	231 177,90	40,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	163 660,00	0,00	0,0
		Wydutki Bieżące	163 660,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	163 660,00	0,00	0,0
		Wydutki Bieżące	163 660,00	0,00	0,0

	4810	Rezerwy	163 660,00	0,00	0,0
301		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 267 582,00	8 958 379,05	46,5
		Wydatki Bieżące	19 201 582,00	8 893 189,05	46,3
		Wydatki Majątkowe	66 000,00	65 190,00	98,8
30101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 779 542,00	6 289 144,64	49,2
		Wydatki Bieżące	12 713 542,00	6 223 954,64	49,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	471 581,00	207 433,04	44,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293 511,00	3 890 483,16	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 332,00	584 306,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 327,00	779 258,42	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 241,00	76 647,69	40,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	283,00	50,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	3 041,00	21,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 618,00	116 568,69	39,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	995,81	4,4
	4260	Zakup energii	423 783,00	152 237,44	35,9
	4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	11 474,31	6,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 620,00	6 138,50	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych	155 348,00	57 172,65	36,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 440,00	2 903,61	16,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	4 416,75	25,7
	4430	Różne opłaty i składki	48 557,00	47 368,00	97,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 789,00	266 091,75	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	33 185,00	15 684,00	47,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	8 900,00	1 450,00	16,3
		Wydatki Majątkowe	66 000,00	65 190,00	98,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 190,00	98,8
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 105 451,00	481 015,12	43,5
		Wydatki Bieżące	1 105 451,00	481 015,12	43,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 262,00	20 908,22	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 872,00	307 610,02	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 966,00	50 962,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 450,00	63 697,85	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 336,00	7 417,65	36,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	783,90	3,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	586,00	4,4
	4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 907,52	14,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 855,00	26 141,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 100,00	0,00	0,0
80104		PRZEDSZKOLA	1 593 184,00	701 546,79	44,0
		Wydatki Bieżące	1 593 184,00	701 546,79	44,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 588,00	19 698,60	44,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 924,00	388 637,95	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 838,00	60 837,12	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 383,00	82 750,64	56,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 111,00	11 164,10	50,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 419,00	28,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 173,74	71,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	41 170,00	2 766,06	6,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 193,10	23,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	6 190,00	20,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	79 155,58	21,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	906,90	23,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 650,00	90,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 816,00	25 362,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 284,00	642,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	3 000,00	0,00	0,0
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 388 288,00	377 279,55	27,2
		Wydatki Bieżące	1 388 288,00	377 279,55	27,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 064,00	82 309,39	36,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 888,00	13 974,00	88,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 389,00	16 253,76	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	1 410,95	27,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	17 172,47	15,6
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 639,56	11,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	446,50	8,9
	4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	232 626,08	25,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,00	23,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 395,00	24,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 733,00	5 050,00	75,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	884,84	44,2
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	78 029,00	9 787,00	12,5
		Wydatki Bieżące	78 029,00	9 787,00	12,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	2 610,00	33,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	68 809,00	7 177,00	10,4
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	1 418 677,00	465 186,75	32,8
		Wydatki Bieżące	1 418 677,00	465 186,75	32,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 240,00	216 561,24	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 811,00	31 808,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 208,00	40 517,32	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 455,00	1 837,17	28,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 300,00	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	7 780,86	21,4

	4220	Zakup środków żywności	643 000,00	124 529,31	19,4
	4260	Zakup energii	39 900,00	21 063,59	52,8
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	152,00	9,4
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	8 981,57	12,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	235,58	58,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 893,00	10 419,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	2 000,00	0,00	0,0
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODZIAŁA	2 700,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	2 700,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,0
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PO	637 524,00	440 091,27	69,0
		Wydatki Bieżące	637 524,00	440 091,27	69,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 437,00	20 477,36	74,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 141,00	296 330,19	66,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 558,00	42 555,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 291,00	60 266,31	66,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 857,00	6 669,21	61,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,00	13 792,50	75,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 187,00	194 327,93	75,0
		Wydatki Bieżące	259 187,00	194 327,93	75,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	26 960,00	90,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	33 290,18	45,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 685,00	58 685,00	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	11 315,00	11 315,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 437,00	64 077,75	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	283 608,00	66 934,01	23,6
		Wydatki Bieżące	283 608,00	66 934,01	23,6
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	244 354,00	52 767,28	21,6
		Wydatki Bieżące	244 354,00	52 767,28	21,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 108,11	55,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 200,00	31 209,51	28,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 142,00	8 447,02	13,6
	4300	Zakup usług pozostałych	65 962,00	12 002,64	18,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 254,00	14 166,73	41,4
		Wydatki Bieżące	34 254,00	14 166,73	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 254,00	14 166,73	41,4
852		POMOC SPOLECZNA	2 808 927,00	1 270 133,04	45,2

	Wydutki Bieżące	2 808 927,00	1 270 133,04	45,2
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	320 000,00	200 513,64	62,7
	Wydutki Bieżące	320 000,00	200 513,64	62,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	200 513,64	62,7
85203	OŚRODKI WSPARCIA	600,00	300,00	50,0
	Wydutki Bieżące	600,00	300,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 000,00	554,12	11,1
	Wydutki Bieżące	5 000,00	554,12	11,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	492,74	32,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	61,38	4,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 500,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	60 000,00	26 084,38	43,5
	Wydutki Bieżące	60 000,00	26 084,38	43,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	26 084,38	43,5
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	152 350,00	27 389,44	18,0
	Wydutki Bieżące	152 350,00	27 389,44	18,0
3110	Świadczenia społeczne	152 350,00	27 389,44	18,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	57 084,00	23 239,92	40,7
	Wydutki Bieżące	57 084,00	23 239,92	40,7
3110	Świadczenia społeczne	57 082,00	23 239,92	40,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	588 210,00	306 746,49	52,1
	Wydutki Bieżące	588 210,00	306 746,49	52,1
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	658,70	16,5
3110	Świadczenia społeczne	584 210,00	306 087,79	52,4
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 396 383,00	615 656,01	44,1
	Wydutki Bieżące	1 396 383,00	615 656,01	44,1
3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	450,00	7,5
3110	Świadczenia społeczne	19 707,00	15 606,67	79,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 782,00	371 593,95	-39,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 458,00	54 456,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00	69 735,90	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	6 258,98	28,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	8 400,00	53,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	20 728,25	41,8
4260	Zakup energii	6 500,00	2 616,23	40,2
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	356,70	11,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 118,00	55,9
4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	31 057,02	57,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 555,71	44,4
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 498,94	34,0
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	603,00	50,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,0

	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 828,00	96,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 000,00	655,20	32,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	12 000,00	3 136,50	26,1
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	78 500,00	30 427,84	38,8
		Wydatki Bieżące	78 500,00	30 427,84	38,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	3 689,84	35,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	26 738,00	39,2
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	125 800,00	39 221,20	31,2
		Wydatki Bieżące	125 800,00	39 221,20	31,2
	3110	Świadczenia społeczne	125 800,00	39 221,20	31,2
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	25 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	25 000,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 498 409,00	1 360 206,67	54,4
		Wydatki Bieżące	2 498 409,00	1 360 206,67	54,4
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 498 409,00	1 360 206,67	54,4
		Wydatki Bieżące	2 498 409,00	1 360 206,67	54,4
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	276 505,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 795,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 260,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 035,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 565,56	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,69	0,00	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 250,00	0,00	0,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	879 554,00	825 206,67	93,8
	4277	Zakup usług remontowych	503 500,00	503 500,00	100,0
	4279	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	365 741,19	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	64 542,56	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	670 173,00	317 023,04	47,3
		Wydatki Bieżące	670 173,00	317 023,04	47,3
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	549 268,00	278 460,27	50,7
		Wydatki Bieżące	549 268,00	278 460,27	50,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 569,00	13 253,13	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 422,00	181 039,09	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 057,00	29 054,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 114,00	38 294,11	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 242,00	3 523,13	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	18,17	0,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	10 600,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 704,00	13 278,00	75,0
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	16 605,00	6 421,97	38,7
		Wydatki Bieżące	16 605,00	6 421,97	38,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 161,00	4 745,47	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094,00	451,18	41,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	902,05	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	126,77	47,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	196,50	75,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	55 700,00	32 140,80	57,7
		Wydatki Bieżące	55 700,00	32 140,80	57,7
	3240	Stypendia dla uczniów	55 700,00	32 140,80	57,7
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	46 600,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	46 600,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	46 600,00	0,00	0,0
85446		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 500,00	0,00	0,0
355		RODZINA	15 991 549,00	9 529 385,09	59,6
		Wydatki Bieżące	15 991 549,00	9 529 385,09	59,6
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 819 512,00	6 820 677,55	63,0
		Wydatki Bieżące	10 819 512,00	6 820 677,55	63,0
	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	3 107,64	17,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 681 000,00	6 777 286,70	63,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 635,00	22 181,04	33,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00	7 734,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	4 971,83	38,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	712,35	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00	504,97	3,2
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 686,78	18,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	583,02	72,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 845,00	75,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	63,77	4,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 000,00	0,00	0,0
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEJ RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	4 319 547,00	2 572 590,18	59,6
		Wydatki Bieżące	4 319 547,00	2 572 590,18	59,6

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	16 437,32	91,3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3 849 000,00	2 360 882,15	61,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	27 469,34	28,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 543,93	72,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	145 277,13	48,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	784,33	31,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 800,00	54,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	284,23	1,8
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 488,18	64,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 845,00	75,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	778,57	51,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 600,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	700,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	700,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	578 630,00	35 652,00	6,2
	Wydatki Bieżące	578 630,00	35 652,00	6,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	439 390,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	17 205,00	31,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	2 942,05	31,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	421,50	31,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	14 000,00	21,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	160,95	11,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 200,00	0,00	0,0
85508		50 000,00	24 429,21	48,9
	Wydatki Bieżące	50 000,00	24 429,21	48,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 429,21	48,9
85510		90 000,00	28 932,12	32,1
	Wydatki Bieżące	90 000,00	28 932,12	32,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	28 932,12	32,1
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	44 000,00	35 582,79	80,9
	Wydatki Bieżące	44 000,00	35 582,79	80,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	35 582,79	80,9

85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 160,00	11 521,24	12,9
	Wydatki Bieżące	89 160,00	11 521,24	12,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 171,56	20,9
4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	6 864,68	10,3
4430	Różne opłaty i składki	700,00	485,00	69,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 318 451,00	1 551 698,63	29,2
	Wydatki Bieżące	5 100 682,00	1 551 698,63	30,4
	Wydatki Majątkowe	217 769,00	0,00	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 948 175,00	1 271 445,23	32,2
	Wydatki Bieżące	3 948 175,00	1 271 445,23	32,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 552,00	58 399,77	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	6 736,22	95,5
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	1 356,00	19,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 778,00	11 119,37	46,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	1 593,13	46,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	46,50	9,3
4300	Zakup usług pozostałych	3 767 340,00	1 187 472,69	31,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	815,83	81,6
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 907,00	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 998,72	40,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	1 000,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	163 800,00	81 900,00	50,0
	Wydatki Bieżące	163 800,00	81 900,00	50,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163 800,00	81 900,00	50,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	53 330,00	26 664,00	50,0
	Wydatki Bieżące	53 330,00	26 664,00	50,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 330,00	26 664,00	50,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	56 400,00	4 551,00	8,1
	Wydatki Bieżące	6 400,00	4 551,00	71,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 665,40	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	885,60	32,8
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
90006	OCHRONA GŁĘBY I WÓD PODZIEMNYCH	25 600,00	9 218,85	36,0
	Wydatki Bieżące	25 600,00	9 218,85	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	9 218,85	36,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	697 785,00	76 184,15	10,9
	Wydatki Bieżące	630 016,00	76 184,15	12,1
4260	Zakup energii	360 000,00	59 398,16	16,5
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	15 423,09	6,4
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 346,90	4,5
4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	67 769,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 769,00	0,00	0,0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	62 000,00	0,00	0,0

	Wydatki Bieżące	62 000,00	0,00	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 361,00	81 735,40	26,3
	Wydatki Bieżące	211 361,00	81 735,40	38,7
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136 215,00	68 106,00	50,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 846,00	3 229,90	6,1
	4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 916,50	25,3
	4430 Różne opłaty i składki	6 800,00	6 483,00	95,3
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	100 000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 508 264,00	897 459,52	59,5
	Wydatki Bieżące	1 508 264,00	897 459,52	59,5
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	25 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	25 000,00	0,00	0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalno	25 000,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	865 450,00	544 449,00	62,9
	Wydatki Bieżące	865 450,00	544 449,00	62,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 450,00	544 449,00	62,9
92116	BIBLIOTEKI	454 900,00	250 892,00	55,2
	Wydatki Bieżące	454 900,00	250 892,00	55,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 900,00	250 892,00	55,2
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	100 000,00	100 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	100 000,00	100 000,00	100,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 914,00	2 118,52	3,4
	Wydatki Bieżące	62 914,00	2 118,52	3,4
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	2 118,52	10,1
	4300 Zakup usług pozostałych	41 836,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	70 697,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	41 192,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	29 505,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	25 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	25 000,00	0,00	0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalno	25 000,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 697,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	16 192,00	0,00	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 192,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	29 505,00	0,00	0,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 505,00	0,00	0,0
	RAZEM:	70 974 728,59	35 578 814,04	50,1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY .

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	5 372 070,53	0		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.	1 508 990,74	1 577 163,62		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0,00		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 844 187,28	939 040,64
	Przychody	6 903 291,27	1 577 163,62		
	Rozchody			1 844 187,28	939,040,64
	POŻYCZKI			99 700,00	99 700,00
	Dochody	66 015 324,60	35 821 004,10		
	Wydatki			70 974 728,59	35 578 814,04
	OGÓLEM:	72 918 615,87	37 398 167,72	72 918 615,87	36 617 554,68

Wynik budżetu 780 613,04

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06.2020

Załącznik nr 4
do wykonania
budżetu na
30.06.2020r.

Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Ogółem	Wydatki sołeckie	Wydatki w roku budżetowym 2020
dział	rozdział	§				
Zadania jednoroczne						
010	01 010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie	207,00		207,00
700	70005	6060	Zakup działki	26 628,84		26 628,84
WIELOLETNI PLAN FINANSOWY						26 835,84
010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie			1 542 960,88
		6057	-roboty budowlane 6 300 874,67;nadzór inwestorski 79 811,93;zajęcie pasa drogowego 29 161,20; dziennik budowy 70,00 zł; zużycie energii elektrycznej 14 085,44	6 424 003,24		4 148 886,00
		6059	Zakup i montaż płyt YOMB – droga Postołowo – Elgutowo		103,30	732 156,36
600	60016	6050	sołectwo Postołowo – 17		103,30	103,30
800	80101	6050	Budowa hali sportowej w Czerniewie	65 190,00		65 190,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 189043G w Trąbkach Wielkich - roboty budowlane 1 624 072,09 zł; nadzór inwestorski 28 880,00; tablice informacyjne 1 399,74 zł; zgłoszenie wodno prawne 90,16 zł; słupki odgradzające 1 353,00 zł; dziennik budowy 70,00 zł			1 655 864,99
RAZEM					103,30	8 145 161,53
OGÓLEM						8 171 997,37

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 ROK

L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	PLAN	WYKONANIE
1	Blotnia	zakup i montaż płyt Yomb na drogę gminną – wewnętrzną (od kapliczki w głąb)	60017-6050	10 000,00 zł	
		zakup ogrodzenia miejsca rekreacji	92695-4210	4 452,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00 zł	172,90 zł
		zakup grilla na miejsce rekreacji	92695-4210	2 000,00 zł	
				17 452,00 zł	172,90 zł
2	Czerniewo	zakup i montaż płyt Yomb - Czerniewo – Elganowo – kontynuacja	60016-6050	19 000,00 zł	
		festyn	92195-4300	2 500,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	300,00 zł	
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Czerniewie	80101-4210	885,00 zł	149,90 zł
		zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Elganowo	75412-4210	1 000,00 zł	
				23 685,00 zł	149,90 zł
3	Domachowo	estetyzacja wsi	90095-4210	1 655,00 zł	185,98 zł
		remont drogi wewnętrznej działka 328 kontynuacja	60017-4270	26 000,00 zł	
				27 655,00 zł	185,98 zł
4	Drzewina	remont drogi i chodnika (droga przy świetlicy)	60016-4270	11 600,00 zł	
		zakup sprzętu dla OSP Elganowo- agregat prądotwórczy	75412-4210	500,00 zł	
		festyn	92195-4300	1 200,00 zł	
		estetyzacja wsi – paliwo	90095-4210	228,00 zł	
					0,00 zł
5	Graniczna Wieś	przebudowa drogi gminnej ul. Ks.J Frelichowskiego	60016-6050	22 000,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	623,00 zł	80,98 zł
					80,98 zł
6	Elganowo	zakup i montaż płyt Yomb - Elganowo-Postołowo – kontynuacja ul. Macierzy Szkolnej	60016-6050	30 000,00 zł	
		zakup wyposażenia do świetlicy(chłodziarka zestawy uzupełniające-naczynia)	92195-4210	10 000,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 091,00 zł	80,78 zł
				41 091,00 zł	80,78 zł
7	Gołębiewo Wielkie	remont świetlicy przez firmę	92195-4300	20 000,00 zł	
		Festyny	92195-4300	952,00 zł	
		zakup i montaż lamp na ul. Jaśminowej od nr 27 do końca	90015-6050	20 000,00 zł	
				40 952,00 zł	0,00 zł
8	Gołębiewo Średnie	budowa drogi na działce nr 305/44	60016-6050	20 000,00 zł	
		festyn	92195-4300	1 500,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00 zł	446,90 zł
		zakup ławek na boisko	92695-4210	492,00 zł	
					446,90 zł
9	Gołębiewko	naprawa drzwi w świetlicy(zamki, uszczelki,klamki)	92695-4270	1 000,00 zł	
		naprawa kominów na świetlicy	92695-4270	2 500,00 zł	
		sprzątanie terenu na placu zabaw	90095-4300	3 500,00 zł	1 000,00 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	2 170,00 zł	245,28 zł
		festyn	92195-4300	3 000,00 zł	
		budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz	60016-6050	12 500,00 zł	
					1 000,00 zł
		Zakup i montaż wlaty przystankowej	60016-6050	1 000,00 zł	

					1 245,28 zł
10	Klępiny	zakup i montaż płyt YombKlępiny- Sobowidz – kontynuacja	60016-6050	11 412,00 zł	
		zakup paliwa do równania drogi	60016-4210	500,00 zł	495,00 zł
					495,00 zł
11	Kaczki	zakup i montaż płyt Yomb - Świerkowa- kontynuacja	60016-6050	10 000,00 zł	
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Parkowa- kontynuacja	60016-6050	15 795,00 zł	
		zakup namiotu z nazwą sołectwa	90095-4210	2 000,00 zł	
		zakup monitoringu na plac zabaw, okolice mostku, dwa przystanki	90095-4210	1 500,00 zł	1 340,38 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	500,00 zł	
		festyn	92195-4300	1 000,00 zł	
					1 340,38 zł
12	Kleszczewo	zakup opalu do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 120,00 zł	2 118,52 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul. Jodłowa(17500 zł od płyt do drogi wojewódzkiej), ul Liśna(17500 od płyt w kierunku lasu)	60016-6050	35 000,00 zł	
				37 120,00 zł	2 118,52 zł
13	Kłodawa	wywóz śmieci z terenu sołectwa	90095-4300	1 000,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	2 000,00 zł	77,82 zł
		festyn mikołajki dla dzieci	92195-4300	4 500,00 zł	
		festyn Klub Seniora	92195-4300	1 000,00 zł	
		zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż ul. Gdanskiej	90015-6050	25 000,00 zł	
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	80001-4210	1 000,00 zł	
		wyposażenie pomieszczenia świetlicowego	92195-4210	358,00 zł	
				34 858,00 zł	77,82 zł
14	Łaguszewo	zakup sprzętu audio do świetlicy	92195-4210	2 000,00 zł	
		zakup i montaż monitoringu przy świetlicy	92195-4300	3 500,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	890,00 zł	
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	80001-4210	500,00 zł	
		zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	92695-6050	9 200,00 zł	
		zakup ławki ogrodowej	90095-4210	300,00 zł	
				16 390,00 zł	0,00 zł
15	Mierzyszyn	estetyzacja wsi	90095-4210	1 500,00 zł	340,82 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul. Wichrowe Wzgórze cała ulica oraz ul. Ukośna od asfaltowej	60016-6050	24 669,00 zł	
		zakup sprzętu dla OSP Mierzyszyn	75412-4210	5 000,00 zł	
		Festyny	92195-4300	1 500,00 zł	
		zakup kosiarki spalinowej	90095-4210	1 500,00 zł	
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska, oraz do odbudowy murawy	92695-4210	7 000,00 zł	
		zakup materiałów do naprawy placu zabaw	92695-4210	1 000,00 zł	
		sprzątanie sołectwa Mierzyszyn	90095-4300	4 000,00 zł	
				46 169,00 zł	340,82 zł
16	Pawłowo	zakup kosiarki wraz z osprzętem	90095-4210	2 000,00 zł	
		festyn	92195-4300	2 000,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	700,00 zł	162,20 zł
		zakup doposażenia świetlicy	92195-4210	6 000,00 zł	
		zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	92695-6050	13 085,00 zł	
		zakup sprzętu dla OSP Elganowo- agregat	75412-4210	500,00 zł	
				24 285,00 zł	162,20 zł
17	Postołowo	estetyzacja wsi	90095-4210	1 652,00 zł	
		festyn	92195-4300	1 500,00 zł	
		Zakup sprzętu dla OSP Elganowo	75412-4210	500,00 zł	
		zakup i montaż płyt Yomb – droga w kierunku Elganowa	60016-6050	15 000,00 zł	103,30 zł
				18 652,00 zł	103,30 zł
18	Rościszewo	budowa drogi od Pałacu w stronę drogi wojewódzkiej	60016-6050	11 000,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 591,00 zł	135,90 zł
		ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	300,00 zł	
		festyn	92195-4300	1 000,00 zł	
		zakup doposażenia samochodu strażackiego OSP Rościszewo	75412-4210	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	60016-6050	1 000,00 zł	
		zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw	90015-6050	1 000,00 zł	
		Zakup kosiarki	90095-4210	1 500,00 zł	

Fundusz_Solecki_2020

				19 391,00 zł	135,90 zł
19	Sobowidz	Zakup doposażenia budynku OSP Sobowidz- krzesła stoły	75412-4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		sprzątanie terenu w miejscowości	90095-4300	7 000,00 zł	3 499,80 zł
		festyn	92195-4300	2 000,00 zł	
		zakup i montaż lamp solarnych na ścieżkę wokół jeziora i plac zabaw	90015-6050	19 169,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	12 000,00 zł	3 885,18 zł
				46 169,00 zł	13 364,98 zł
20	Trąbki Małe	remont świetlicy wiejskiej	70005-4270	19 000,00 zł	
		Festyny w tym 600 zł Seniorzy	92195-4300	1 800,00 zł	
		Zakup tablicy informacyjnej	90095-4210	1 200,00 zł	
		Zakup kosiarki	90095-4210	1 546,00 zł	
				23 546,00 zł	0,00 zł
21	Trąbki Wielkie	zakup i montaż płyt yomb na ulicę Jaworową w stronę ul. Bukowej- kontynuacja	60016-6050	23 401,00 zł	
		OSP Trąbki Wielkie – zakup sprzętu, umundurowania	75412-4210	5 000,00 zł	
		Klub Sportowy Orzeł 1955– zakup sprzętu i strojów sportowych dla drużyn młodzieżowych i dziecięcych	92695-4210	5 000,00 zł	
		estetyzacja wsi- paliwo	90095-4210	5 000,00 zł	
		festyn w tym 2000 dla Klubu Seniora	92195-4300	5 000,00 zł	
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	92695-6050	2 768,00 zł	
				46 169,00 zł	0,00 zł
22	Zaskoczyn	festyn	92195-4300	1 000,00 zł	
		OSP Mierzyszyn zakup sprzętu pożarniczego	75412-4210	1 000,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	2 000,00 zł	
		sporządzenie projektu tzw. szykan drogowych oraz zakup i montaż elementów progów zwalniających	60016-6050	5 000,00 zł	
		remont i odnowienie świetlicy	70005-4270	12 792,00 zł	
				21 792,00 zł	0,00 zł
23	Zła Wieś	estetyzacja wsi- zakup paliwa	90095-4210	700,00 zł	323,89 zł
		festyn	92195-4300	1 000,00 zł	
		zakup i montaż płyt Yomb droga do Jana Pietrzaka	60016-6050	14 236,00 zł	
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	80101-4210	500,00 zł	
				16 436,00 zł	323,89 zł
24	Warcz	zakup i montaż płyt Yomb –droga do p. Budzyńskich i droga pomiędzy p. Dysarz a kapliczką	60016-6050	10 000,00 zł	
		zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych- przy posesji nr 9 i 43	90015-6050	2 600,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 500,00 zł	439,73 zł
		Ofestyn- Organizacja dnia dziecka i półkoloni w szkole we Warczu	92195-4300	1 500,00 zł	
		zakup sprzętu sportowego- dwie siatki i piłki	92695-4210	700,00 zł	
		festyn	92195-4300	4 384,00 zł	
				20 684,00 zł	439,73 zł
25	Cząstkowo	estetyzacja wsi	90095-4210	1 700,00 zł	78,01 zł
		zakup materiałów do rozbudowy świetlicy wiejskiej	70005-6050	9 450,00 zł	
		zakup sprzętu audio- wzmacniacz do świetlicy	92195-4210	600,00 zł	
		zakup tablicy ogłoszeniowej	90095-4210	1 500,00 zł	
				13 250,00 zł	78,01 zł
			Rezem	663 266,00 zł	21 343,27 zł

- 61 -

Załącznik nr 6 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I pół.2020 roku

Dochody i wydatki dotacji celowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2020	Wykon. 30-06-2020	%	Plan 2020	Wykon. 30-06-2020	%
O10			Roľnictwo i łowiectwo	330 150,08	330 160,08	100,0	330 150,08	329 676,56	99,9
	O1095		Pozostała działalność	330 150,08	330 160,08	100,0	330 150,08	329 676,56	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	330 150,08	330 150,08	100,0	473,53	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				329 676,55	329 676,55	100,0
		4430	Różne opłaty i składki					27 924,71	30,2
750			Administracja publiczna	92 551,00	45 777,00	49,5	92 551,00	27 924,71	30,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92 551,00	45 777,00	49,5			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	92 551,00	45 777,00	49,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 500,00	14 995,26	31,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 334,00	5 334,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 032,00	3 187,30	35,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 286,00	456,67	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 330,00	3 429,34	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych				7 069,00	22,14	0,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	500,00	25,0
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 169,00	30 096,00	96,6	31 169,00	18 011,26	57,8
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00	1 056,00	49,8	2 120,00	394,83	18,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 120,00	1 056,00	49,8	2 090,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 120,00	394,83	18,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 039,00	29 039,00		29 039,00	17 616,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	29 039,00	29 039,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 050,00	16 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 346,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				193,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 869,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 481,00	1 566,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	
				27 791,00	22 911,00		27 791,00	20 834,89	75,0
852			Pomoc społeczna	84,00	84,00	100,0	84,00	68,22	81,2
	85215		Dotatki mieszkaniowe						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	84,00	84,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				82,00	68,22	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 707,00	15 607,00	79,2	19 707,00	15 606,67	79,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	19 707,00	19 707,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				19 707,00	15 606,67	79,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 220,00	90,3	8 000,00	5 180,00	64,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 000,00	7 220,00	90,3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	5 180,00	64,5
855			RODZINA	15 599 160,00	9 431 054,00	63,2	15 599 160,00	9 408 463,22	60,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 800 000,00	6 830 000,00	63,2	10 800 000,00	6 817 506,14	63,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 800 000,00	6 830 000,00	63,2			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne				10 681 000,00	6 777 286,70	63,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 635,00	22 181,04	33,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 735,00	7 734,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 800,00	4 971,83	38,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 850,00	712,35	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 570,00	504,97	3,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych				300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	1 686,78	18,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	583,02	72,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 460,00	1 845,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,0
86502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 300 000,00	2 565 000,00	59,7	4 300 000,00	2 565 374,29	59,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 300 000,00	2 565 000,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne				3 849 000,00	2 360 882,15	61,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 500,00	27 469,34	28,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 300,00	4 543,93	72,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				297 400,00	145 277,13	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 500,00	784,33	31,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	7 800,00	54,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 940,00	284,23	1,8
	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	6 488,18	64,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 460,00	1 845,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 600,00	0,00	0,0
85503		Karta dużej rodziny	700,00	154,00		700,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	700,00	154,00	22,0	700,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				464 460,00	0,00	0,0
85504		Wsparanie rodziny	464 460,00	0,00	0,0			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	464 460,00	0,00	0,0	439 390,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne				0,00	10 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	1 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	260,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	410,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	700,00	0,00
86513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów zgodnie przepisami	44 000,00	35 900,00	81,6	44 000,00	35 582,79	80,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	44 000,00	35 900,00	81,6	44 000,00	35 582,79	80,9
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	44 000,00	0,00
		Ogółem	16 080 811,08	9 859 987,08	61,3	16 080 811,08	9 804 910,63	61,0

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2020	Wykon. 30-06-2020	%	Plan 2020	Wykon. 30-06-2020	%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	300,00	3,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	300,00	3,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	300,00	3,00
		4300	Zakup usług				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	295 523,00	147 762,00	50,00	295 523,00	147 187,86	49,81
	80101		Szkoły podstawowe	,00	,00		,00	,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 061,00	92 532,00	50,00	185 061,00	92 532,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	185 061,00	92 532,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 161,00	77 396,42	50,20
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				27 000,00	13 239,29	49,03
		4120	Składki na fundusz pracy				3 900,00	1 896,29	48,62
	80104		Przedszkola	110 462,00	55 230,00	50,00	110 462,00	64 666,86	49,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	110 462,00	55 230,00	50,00	,00	,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 000,00	46 199,08	50,22
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				14 000,00	7 324,90	52,32
		4120	Składki na fundusz pracy				4 462,00	1 131,88	25,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	,00	0,00
852			Pomoc społeczna	779 400,00	400 363,00	0,00	779 400,00	384 672,33	49,35
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						
	85213			60 000,00	26 600,00	44,33	60 000,00	26 084,38	43,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	60 000,00	26 600,00	44,33			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				60 000,00	26 084,38	43,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 350,00	4 500,00	20,13	22 350,00	1 704,44	7,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	22 350,00	4 500,00	20,13			
		3110	Świadczenia społeczne				22 350,00	1 704,44	7,63
	85216		Zasiłki stałe	584 210,00	310 000,00	53,06	584 210,00	306 087,79	52,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	584 210,00	310 000,00	53,06			
		3110	Świadczenia społeczne				584 210,00	306 087,79	52,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 640,00	27 263,00	56,05	48 640,00	27 263,00	56,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	48 640,00	27 263,00	56,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 640,00	27 263,00	56,05
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 200,00	32 000,00	49,84	64 200,00	23 532,72	36,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	64 200,00	32 000,00	49,84			
		3110	Świadczenia społeczne				64 200,00	23 532,72	36,66
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	25 700,00	25 700,00	100,00	25 700,00	25 700,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 700,00	25 700,00	100,00	25 700,00	25 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	25 700,00	25 700,00	100,00			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				25 700,00	25 700,00	100,00
			Ogółem	1 110 623,00	583 826,00	52,57	1 110 623,00	567 860,19	50,23

**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 30.06.2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			Przedsięwzięcie : Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie	6 424 003,24
			PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONELNEGO	
			DZIAŁANIE 11.4 GOSPODARKA WODNO SCIEKOWA	
			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 2020 ROKU:	
		6057	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	4 148 886,00
		6059	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	732 156,36
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 542 960,88
			Projekt: Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie	535 000,00
			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 2020 ROKU :	
		4277	WYDATKI BIEŻĄCE	503 500,00
		4279	WYDATKI BIEŻĄCE	31 500,00
		4270	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
			OGÓLEM	6 959 003,24

	6057	4 148 886,00
	6059	732 156,36
	6050	1 542 960,88
	suma	6 424 003,24
	4277	503 500,00
	4279	31 500,00
	SUMA OGÓLEM	535 000,00 6 959 003,24

- 65 -

Załącznik nr 9
do wykonania budżetu
Gminy Trąbki Wielkie
za I pół.2020 roku

REALIZACJA W I PÓŁ.2020 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	3 936 175,00	2 175 715,89	1 041 234,03	488 179,30	76 820,44
Razem					

WYDATKI

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1. koszty zatrudnienia(wynagrodzenie, pochodne, do.wyn.roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia)	167 335,00	79 755,49
2. inkaso	7 000,00	1 356,00
3. usługa wywozu		1 171 207,29
4. PSZOK	3 767 340,00	15 219,40
5. usługa bankowa		300,00
6. usługi BHP, Profilaktyka, ogłoszenie w prasie podróże służbowe	1 500,00	292,50 500,00 815,83
Razem	3 943 175,00	1 269 446,51

- 96 -

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do	
							WPF	wg Rb
6	0	x	X	Kwota długa, w tym:	23 922 931,41	19 323 384,36	x	x
6.1	0	x	X	kwota długa, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	132 623,16	40 125,12	x	x
7	1	X	X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	1	X	X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	932 746,75	2 653 220,84	284,3%	284,3%
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	1 446 026,75	70 000,00	5,1%	4,8%
9.1.1	1	x	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:	1 446 026,75	70 000,00	5,1%	4,8%
9.1.1.1	1			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 446 026,75	70 000,00	5,1%	4,8%
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	7 249 667,77	4 918 687,17	67,8%	67,8%
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	7 249 667,77	4 918 687,17	67,8%	67,8%
9.2.1.1	1			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 249 667,77	4 918 687,17	67,8%	67,8%
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	1 688 855,00	605 000,00	37,4%	35,8%
9.3.1	1	x	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:	1 688 855,00	605 000,00	37,4%	35,8%
9.3.1.1	1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 494 776,75	573 500,00	41,7%	38,4%
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	7 591 234,92	4 881 042,36	64,3%	64,3%
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:	7 591 234,92	4 881 042,36	64,3%	64,3%
9.4.1.1	1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 511 314,77	4 148 886,00	63,7%	63,7%

-68-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020
			Od	Do		
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 500 806,04	9 543 169,17
	- wydatki bieżące				2 589 866,53	1 398 007,64
	- wydatki majątkowe				12 910 939,51	8 145 161,53
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 210 089,92	4 683 886,00
	- wydatki bieżące				1 618 855,00	535 000,00
1	Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie -	Urząd Gminy	2018	2021	1 618 855,00	535 000,00
	- wydatki majątkowe				7 591 234,92	4 881 042,36
1	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	7 591 234,92	4 881 042,36
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				6 290 716,12	863 007,64
	- wydatki bieżące				971 011,53	863 007,64
1	Umowa leasingowa -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2021	29 005,08	14 502,42
2	Optimalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Gminy	2019	2020	14 000,00	0,00
3	Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania szkoły podstawowej na przedszkole w Trąbkach Wielkich -	Urząd Gminy	2019	2021	879 554,00	825 206,67
4	Umowa leasingu Mini kooparka -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2020	2023	48 452,45	25 622,70
	- wydatki majątkowe				5 319 704,59	3 264 119,17
1	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postolowo -	Urząd Gminy	2014	2020	30 000,00	0,00
2	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny -	Urząd Gminy	2014	2020	11 412,00	0,00
3	Budowa drogi gminnej Czerniewo - Elganowo -	Urząd Gminy	2017	2020	19 000,00	0,00
4	zakup i montaż płyt YOMB ul.Parkowa 189005 solectwo Kaczki -	Urząd Gminy	2016	2020	15 795,00	0,00
5	Zakup i montaż płyt droga Postolowo - Elganowo -	Urząd Gminy	2018	2020	15 000,00	103,30
6	Budowa domu stałego i czasowego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2018	2020	9 300,00	0,00
7	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	2 385 014,59	1 542 960,88
8	Przebudowa drogi gminnej 189043G ul. Sosnowa,Akacyjowa,Modrzewiowa,Rzemieślnicza -	Urząd Gminy	2019	2020	1 798 240,00	1 655 864,99
9	Zakup i montaż płyt Jodłowa i Leśna Kleszczewo -	Urząd Gminy	2019	2020	35 000,00	0,00
10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cząstkowie -	Urząd Gminy	2014	2020	9 450,00	0,00
11	zakup płyt YOMB jaworowa i bukowa -	Urząd Gminy	2019	2020	23 401,00	0,00
12	Zakup ogrodzenia miejsca rekreacji w Błotni -	Urząd Gminy	2019	2020	4 452,00	0,00
13	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowa w Gołębiewie Wiel -	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	0,00
14	Budowa sali sportowej w Czerniewie -	Urząd Gminy	2019	2020	66 000,00	65 190,00
15	Budowa ośrodka zdrowia w Mierzyszynie -	Urząd Gminy	2019	2020	36 000,00	0,00
16	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III -	Urząd Gminy	2006	2020	10 000,00	0,00
17	Budowa drogi gminnej ul.Szkolna w Kłodawie -	Urząd Gminy	2017	2020	831 640,00	0,00

Realizacja zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30.06.2020 roku

1. Zadania bieżące:

Projekt: „Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie „, wydatki poniesione w wysokości 535 000,00 zł – wkład unijny oraz 825 206,67 zł – wkład własny na modernizację pomieszczeń w byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole.

2. Zadanie inwestycyjne:

- Przedsięwzięcie :” Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie” , dofinansowanie z budżetu unii europejskiej (4 148 886,00 zł) wykonano:
 1. roboty budowlane 6 300 874,67 zł,
 2. nadzór inwestorski 79 811,93 zł
 3. zajęcie pasa drogowego 29 161,30 zł
 4. dziennik budowy 70,00 zł
 5. zużycie energii elektrycznej 14 085,44 zł
- Budowa drogi gminnej nr 189043G w Trąbkach Wielkich (dofinansowanie w 2019 roku 212 322,00 zł i 2020 roku 411 640,00 zł) wydatkowano:
 1. roboty budowlane 1 624 072,00 zł
 2. nadzór inwestorski 28 880,00 zł
 3. tablice informacyjne 1 399,74 zł
 4. zgłoszenie wodno – prawne 90,16 zł
 5. słupki odgradzające 1 353,00 zł
 6. dziennik budowy 70,00 zł
- Budowa hali sportowej w Czerniewie
 - 1.dokumentacja projektowa 39 360,00 zł
 2. inwentaryzacja z projektem modernizacji kotłowni i zbiornikiem na wody opadowe 25 830,00 zł
- Droga Postołowo – Elganowo -zakup mapy 103,30 zł

**IFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W
TRĄBKACH WIELKICH
za rok I poł. 2020 r.**

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 1 375 042,0zł , wykonanie 674793,2 zł , t. j. 49,07% w tym dotacja przedmiotowa 179 550,00 zł oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości 329259,2zł. Otrzymana dotacja w wysokości 3,50 zł do 1m³ oczyszczonych ścieków przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosi 127 600,00m³, odebrano w I poł. 2020 r. 59 069,48m³.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1 424 760,00 zł , wykonano 691 889,03zł , t. j. 48,56% tym głównie pobrane opłaty w wys. 625 009,05zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości 62 700,00 zł przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w wysokości 0,38zł do 1m³ sprzedanej wody Planowana sprzedaż wody wynosiła 356 000 m³, sprzedano w I poł. 2020 r. 172 580,09m³.

Na przychody złożyły się również odsetki karne w wys. 4 179,98 zł .

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004 Transport publiczny

Plan 255 000,00 zł, wykonano 135 972,2 zł t. j. 53,32%

ZGKiM wykonuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

Z planowanej dotacji przedmiotowej w wys. 230 000,00zł wykorzystano 115 002,00 zł t. j. 50%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 883 120,00zł, wykonano 441 558,00 zł t. j. 50,00%

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 334 497,00 zł, wykonanie 161 139,42 zł t. j. 49,71%

Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynsz (plan 188 931,00zł wykonanie 91400,58 zł tj. 48,38%), inne usługi , odsetki

oraz dotacja przedmiotowa - plan 96 823,00zł wykonanie 48 414,00zł t. j. 50% .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 175 800,00 zł wykonanie 85 399,8zł tj. 48,58% Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 81 900,00 zł oraz wpływ z usług w wys. 3 499,8 zł w całości związane z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 53 330,00 zł, wykonanie 26 664,00 zł t.j.50,0 % Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem 6 ha terenów zielonych w gminie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 140 215,00zł wykonanie 68 878,50 zł t. j. 49,12%. Na wykonanie składa się głównie dotacja przedmiotowa w wys. 68 106,00 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 1 345 420,16 zł , wykonano 478 163,28 zł , t.j. 35,54%

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 1 424 359,51zł , wykonanie 670924,69 zł , t.j 47,10%

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociągowych w tym koszty osobowe, remontów bieżących, usuwania awarii, zakupu materiałów , montażu wodomierzy, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004 Transport publiczny

Plan 255 100,00zł , wykonano 112740,07zł , t.j. 44,19%

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z wynajmem transportu oraz koszty osobowe obsługi transportu oraz administracji

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 884 042,100 zł, wykonano 258 181,29 zł t.j. 29,20%

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 334 560,60 zł, wykonanie 132 105,75 zł t.j. 39,49%

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 178 513,26 zł, wykonanie 71 396,69 zł t.j. 40,00%. 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 54 097,02 zł, wykonanie 16 889,44 zł t.j. 31,22%. Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 140 206,00 zł, wykonanie 43 572,74 zł t.j. 31,08%.

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

Ogółem planowane koszty w wysokości 4 616 298,65 zł zrealizowano w I poł. 2020 roku w wysokości 1 783 973,95 zł t.j. 38,65%.

ZGKiM
Wydatki na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowane na 30.06.2020r.

poz.	Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 335,64	7 635,60
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 665,20	637 429,67
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 183,10	0,00
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 493,70	103 088,85
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 033,40	7 819,86
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 610,80	67 431,29
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 543,16	155 605,92
9	4260	Zakup energii	604 830,00	198 644,75
10	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	24 090,57
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 241,95	940,50
12	4300	Zakup usług pozostałych	825 207,66	351 150,43
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 961,05	7 803,83
14	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	4 000,00	0,00
14	4410	Podróże służbowe krajowe	24 669,88	6 591,64
15	4430	Różne opłaty i składki	123 320,00	36 818,02
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 894,00	24 416,85
17	4480	Podatek od nieruchomości	311 000,00	116 572,02
18	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 498,00	3 129,00
19	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	553,26	0,00
20	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 540,86	35 438,25
21	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	3 271,01
22	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 516,99	0,00
23	Razem	-	4 616 298,65	1 787 878,06

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKiM na 30.06.2020

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	359 100,00	830 000,00	179 550,00	0,00	1 189 100,00	179 550,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000,00		0,00	250 000,00	0,00
400	Dostarczenie wody	125 400,00	0	62 700,00		125 400,00	62 700,00
600	Drogi publiczne gminne	883 120,00	25 000,00	441 558,00	0,00	908 120,00	441 558,00
	Transport publiczny	230 000,00		115 002,00		230 000,00	115 002,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 823,00	0,00	48 414,00	0,00	96 823,00	48 414,00
900	Oczyszczanie miast i wsi	163 800,00		81 900,00		163 800,00	81 900,00
	Utrzymanie zieleni w gminach	53 330,00		26 664,00		53 330,00	26 664,00
	Pozostała działalność	136 215,00		68 106,00		136 215,00	68 106,00
	Ogółem	2 047 788,00	1 105 000,00	1 023 894,00	0,00	3 152 788,00	1 023 894,00

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich
Sprawozdanie z wykonania wydatków za I PÓŁROCZE 2020 roku

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Wykorzystane środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
WYKONANIE OGÓLNE	865 450,00 zł	589 234,12 zł	544 449,00 zł	44 785,12 zł	544 449,00 zł
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	253 400,00 zł	113 494,40 zł	113 075,96 zł	418,44 zł	113 075,96 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	130 500,00 zł	61 324,47 zł	61 324,47 zł		61 324,47 zł
nagrody	10 600,00 zł	4 088,59 zł	4 088,59 zł		4 088,59 zł
nagrody jubileuszowe	9 500,00 zł	8 632,00 zł	8 632,00 zł		8 632,00 zł
PZU	2 500,00 zł	1 255,32 zł	836,88 zł	418,44 zł	836,88 zł
ZUS	81 800,00 zł	28 087,49 zł	28 087,49 zł		28 087,49 zł
podatek dochodowy	13 000,00 zł	5 262,00 zł	5 262,00 zł		5 262,00 zł
odpis na ZFSS	5 500,00 zł	4 844,53 zł	4 844,53 zł		4 844,53 zł
UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO	205 400,00 zł	68 228,75 zł	67 228,75 zł	1 000,00 zł	67 228,75 zł
UMOWY ZLECENIA (NETTO); W TYM:	166 600,00 zł	56 595,94 zł	55 595,94 zł	1 000,00 zł	55 595,94 zł
umowy zlecenia SEKCJI GOKSIR	56 500,00 zł	11 235,73 zł	11 235,73 zł		11 235,73 zł
umowy zlecenia KLUBY SPORTOWE	49 900,00 zł	16 895,45 zł	16 895,45 zł		16 895,45 zł
umowy zlecenia MTS GRYP	10 200,00 zł	4 852,00 zł	4 852,00 zł		4 852,00 zł
umowy zlecenia IMPREZY	15 000,00 zł	14 044,00 zł	14 044,00 zł		14 044,00 zł
umowy zlecenia POZOSTAŁE	35 000,00 zł	8 568,76 zł	8 568,76 zł		8 568,76 zł
umowy zlecenia SOLECKIE		1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
ZUS	26 800,00 zł	7 594,81 zł	7 594,81 zł		7 594,81 zł
podatek dochodowy	12 000,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł		4 038,00 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNEM	406 650,00 zł	407 510,97 zł	364 144,29 zł	43 366,68 zł	364 144,29 zł
PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	8 000,00 zł	3 071,39 zł	3 071,39 zł	0,00 zł	3 071,39 zł
koszty delegacji służbowych	3 000,00 zł	719,64 zł	719,64 zł		719,64 zł
koszty ryczałtów samochodowych (netto)	4 200,00 zł	1 887,75 zł	1 887,75 zł		1 887,75 zł
podatek dochodowy	800,00 zł	464,00 zł	464,00 zł		464,00 zł
ZAKUP TOWARÓW	48 700,00 zł	23 869,68 zł	20 008,61 zł	3 861,07 zł	20 008,61 zł
zakup materiałów biurowych	4 000,00 zł	2 098,30 zł	2 098,30 zł		2 098,30 zł
zakup środków czystości	3 000,00 zł	1 604,49 zł	1 604,49 zł		1 604,49 zł
zakup wyposażenia	20 000,00 zł	3 248,36 zł	3 248,36 zł		3 248,36 zł
zakup węgla i drewna do kotłowni	19 000,00 zł	16 080,56 zł	12 219,49 zł	3 861,07 zł	12 219,49 zł
zakup paliwa do kosiarzki i samochodu	1 000,00 zł	297,97 zł	297,97 zł		297,97 zł

zakup odzieży ochronnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
zakup wydawnictw	700,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	540,00 zł
ZAKUP ENERGII	75 500,00 zł	45 481,81 zł	45 481,81 zł	45 481,81 zł	45 481,81 zł	0,00 zł	45 481,81 zł	45 481,81 zł	45 481,81 zł
zakup energii elektrycznej	72 000,00 zł	43 829,14 zł	43 829,14 zł	43 829,14 zł	43 829,14 zł	0,00 zł	43 829,14 zł	43 829,14 zł	43 829,14 zł
zakup wody z wodociągu	2 500,00 zł	1 141,06 zł	1 141,06 zł	1 141,06 zł	1 141,06 zł	0,00 zł	1 141,06 zł	1 141,06 zł	1 141,06 zł
odprowadzanie ścieków	1 000,00 zł	511,61 zł	511,61 zł	511,61 zł	511,61 zł	0,00 zł	511,61 zł	511,61 zł	511,61 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000,00 zł	154 057,37 zł	154 057,37 zł	154 057,37 zł	154 057,37 zł	0,00 zł	154 057,37 zł	154 057,37 zł	154 057,37 zł
usługi remontowe w budynku GOKSIR	20 000,00 zł	23 510,49 zł	23 510,49 zł	23 510,49 zł	23 510,49 zł	0,00 zł	23 510,49 zł	23 510,49 zł	23 510,49 zł
usługi remontowe urządzeń na placu zabaw	15 000,00 zł	113 421,40 zł	113 421,40 zł	113 421,40 zł	113 421,40 zł	0,00 zł	113 421,40 zł	113 421,40 zł	113 421,40 zł
usługi remontowe świetlic wiejskich	15 000,00 zł	16 155,56 zł	16 155,56 zł	16 155,56 zł	16 155,56 zł	0,00 zł	16 155,56 zł	16 155,56 zł	16 155,56 zł
usługi remontowe pozostałe	5 000,00 zł	969,92 zł	969,92 zł	969,92 zł	969,92 zł	0,00 zł	969,92 zł	969,92 zł	969,92 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	250,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	250,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	219 200,00 zł	178 464,43 zł	141 365,11 zł	141 365,11 zł	37 099,32 zł	0,00 zł	141 365,11 zł	141 365,11 zł	141 365,11 zł
podatek od nieruchomości	4 000,00 zł	3 061,00 zł	3 061,00 zł	3 061,00 zł	3 061,00 zł	0,00 zł	3 061,00 zł	3 061,00 zł	3 061,00 zł
usługi transportowe	10 000,00 zł	270,60 zł	270,60 zł	270,60 zł	270,60 zł	0,00 zł	270,60 zł	270,60 zł	270,60 zł
usługi projektowe	5 000,00 zł	5 070,00 zł	5 070,00 zł	5 070,00 zł	5 070,00 zł	0,00 zł	5 070,00 zł	5 070,00 zł	5 070,00 zł
usługi reklamowe i promocyjne	3 000,00 zł	3 585,00 zł	3 585,00 zł	3 585,00 zł	3 585,00 zł	0,00 zł	3 585,00 zł	3 585,00 zł	3 585,00 zł
usługi telekomunikacyjne	12 000,00 zł	5 308,07 zł	5 308,07 zł	5 308,07 zł	5 308,07 zł	0,00 zł	5 308,07 zł	5 308,07 zł	5 308,07 zł
usługi opróżniania szamb i pojemników	25 000,00 zł	10 418,38 zł	10 418,38 zł	10 418,38 zł	10 418,38 zł	0,00 zł	10 418,38 zł	10 418,38 zł	10 418,38 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	4 000,00 zł	1 748,85 zł	1 748,85 zł	1 748,85 zł	1 748,85 zł	0,00 zł	1 748,85 zł	1 748,85 zł	1 748,85 zł
usługi związane z utrzymaniem boisk	15 000,00 zł	34 515,41 zł	28 284,31 zł	28 284,31 zł	6 231,10 zł	0,00 zł	28 284,31 zł	28 284,31 zł	28 284,31 zł
wykonywanie zadań służby BHP	1 200,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
koszty związane z sekcjami GOKSIR	9 000,00 zł	3 050,64 zł	3 050,64 zł	3 050,64 zł	3 050,64 zł	0,00 zł	3 050,64 zł	3 050,64 zł	3 050,64 zł
szkolenie pracowników	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
nadzór autorski nad programem księgowym	1 000,00 zł	1 932,33 zł	1 932,33 zł	1 932,33 zł	1 932,33 zł	0,00 zł	1 932,33 zł	1 932,33 zł	1 932,33 zł
program antywirusowy		451,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	451,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
opłaty za adres, stronę www, BIP, facebook	2 000,00 zł	823,00 zł	823,00 zł	823,00 zł	823,00 zł	0,00 zł	823,00 zł	823,00 zł	823,00 zł
ubezpieczenie	4 000,00 zł	4 639,74 zł	4 639,74 zł	4 639,74 zł	4 639,74 zł	0,00 zł	4 639,74 zł	4 639,74 zł	4 639,74 zł
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	2 000,00 zł	1 318,56 zł	1 318,56 zł	1 318,56 zł	1 318,56 zł	0,00 zł	1 318,56 zł	1 318,56 zł	1 318,56 zł
ochrona przeciwpożarowa		1 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
organizacja imprez	60 000,00 zł	72 306,18 zł	43 734,62 zł	43 734,62 zł	28 571,56 zł	0,00 zł	43 734,62 zł	43 734,62 zł	43 734,62 zł
wynagrodzenie autorskie dot. wynajmu sal	4 500,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł	0,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł
wspieranie działalności organizacji	56 000,00 zł	26 413,01 zł	26 413,01 zł	26 413,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 413,01 zł	26 413,01 zł	26 413,01 zł
pozarządowych w zakresie									
upowszechniania kultury fizycznej wśród									
dzieci, młodzieży i dorosłych									

SOŁECKIE		2 406,29 zł	0,00 zł	2 406,29 zł	0,00 zł
fundusz sołeczki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
sołeczki pozostałe		986,40 zł	0,00 zł	986,40 zł	0,00 zł
sołeczki WYPOSAŻENIE		1 419,89 zł	0,00 zł	1 419,89 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

DOTACJA PLANOWANA NA 2020 ROK 865 450,00 zł

DOTACJA OTRZYMANA NA 2020 ROK 544 449,00 zł

DOTACJA WYKORZYSTANA DO 30.06.2020 544 449,00 zł

SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY 7 292,81 zł

D.o. Skarbu Kasiegowy
[Podpis]
 Marcin Piątyk

zawierdzi:
[Podpis]
 Zarząd Mi. Orlikowice

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich
Sprawozdanie z wykonania wydatków za I PÓŁROCZE 2020 roku

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Wykorzystane środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
WYKONANIE OGÓLNE	454 400,00 zł	259 475,04 zł	250 892,00 zł		
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	303 075,00 zł	143 248,41 zł	143 190,85 zł	8 583,04 zł	250 892,00 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	172 000,00 zł	85 970,14 zł	85 970,14 zł	57,56 zł	143 190,85 zł
nagrody (netto)	6 400,00 zł	6 254,09 zł	6 254,09 zł		85 970,14 zł
nagrody jubileuszowe	6 225,00 zł	6 225,00 zł	6 225,00 zł		6 254,09 zł
PZU	2 800,00 zł	1 381,44 zł	1 323,88 zł		6 225,00 zł
podatek dochodowy	90 200,00 zł	28 025,07 zł	28 025,07 zł	57,56 zł	1 323,88 zł
odpis na ZFSS	16 950,00 zł	8 465,00 zł	8 465,00 zł		28 025,07 zł
UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO	8 500,00 zł	6 927,67 zł	6 927,67 zł		8 465,00 zł
UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO (NETTO): W TYM:	14 500,00 zł	4 996,47 zł	4 996,47 zł		6 927,67 zł
umowy zlecenia sprzątanie (netto)	10 150,00 zł	3 827,44 zł	3 827,44 zł	0,00 zł	4 996,47 zł
umowy o dzieło spotkania autorskie (netto)	8 500,00 zł	2 862,14 zł	2 862,14 zł		3 827,44 zł
umowy zlecenia inne	850,00 zł	259,00 zł	259,00 zł		2 862,14 zł
ZUS	800,00 zł	706,30 zł	706,30 zł		259,00 zł
podatek dochodowy	3 600,00 zł	858,03 zł	858,03 zł		706,30 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNE	750,00 zł	311,00 zł	311,00 zł		858,03 zł
PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	136 825,00 zł	111 230,16 zł	102 704,68 zł	8 525,48 zł	102 704,68 zł
koszty delegacji służbowych	1 000,00 zł	589,59 zł	589,59 zł	0,00 zł	589,59 zł
ZAKUP TOWARÓW	1 000,00 zł	589,59 zł	589,59 zł		589,59 zł
zakup książek	35 750,00 zł	28 351,51 zł	28 351,51 zł	0,00 zł	589,59 zł
zakup czasopism	11 000,00 zł	8 669,61 zł	8 669,61 zł		28 351,51 zł
zakup materiałów biurowych	700,00 zł	570,87 zł	570,87 zł		8 669,61 zł
zakup środków czystości	1 000,00 zł	656,18 zł	656,18 zł		570,87 zł
zakup tablic informacyjnych	800,00 zł	3 577,73 zł	3 577,73 zł		656,18 zł
zakup wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		3 577,73 zł
zakup odzieży ochronnej i okularów	20 000,00 zł	14 877,12 zł	14 877,12 zł		0,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		14 877,12 zł
ZAKUP ENERGII	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
zakup energii elektrycznej	7 100,00 zł	3 928,14 zł	3 784,54 zł		0,00 zł
zakup wody z wodociągu	7 000,00 zł	3 928,14 zł	3 784,54 zł		0,00 zł
	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00 zł	22 702,15 zł	22 702,15 zł	0,00 zł	22 702,15 zł
usługi remontowe w budynkach bibliotek	23 000,00 zł	22 702,15 zł	22 702,15 zł	0,00 zł	22 702,15 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	200,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	22 702,15 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	200,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 775,00 zł	36 748,19 zł	35 986,85 zł	761,34 zł	80,00 zł
usługi transportowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 986,85 zł
usługi projektowe	9 775,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
usługi oprawienia czasopism	300,00 zł	110,70 zł	49,20 zł	61,50 zł	9 840,00 zł
usługi telekomunikacyjne	5 000,00 zł	1 966,43 zł	1 966,43 zł	0,00 zł	49,20 zł
usługi opróżniania szamba i pojemnika	1 000,00 zł	402,00 zł	402,00 zł	0,00 zł	1 966,43 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	1 000,00 zł	605,10 zł	605,10 zł	0,00 zł	402,00 zł
wykonywanie zadań służby BHP	1 200,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	605,10 zł
szkolenie pracowników	300,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
nadzór autorski nad programem księgowym	1 000,00 zł	1 932,33 zł	1 932,33 zł	0,00 zł	200,00 zł
program antywirusowy	800,00 zł	726,68 zł	726,68 zł	0,00 zł	1 932,33 zł
opłaty za adres, stronę www, BIP, facebook	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	726,68 zł
opłata za dostęp do bibliotek cyfrowych	500,00 zł	2 174,40 zł	2 174,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
opłata za użytkowanie programu LIBRA NET	2 000,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	0,00 zł	2 174,40 zł
ubezpieczenie	400,00 zł	488,00 zł	488,00 zł	0,00 zł	2 952,00 zł
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	500,00 zł	217,71 zł	217,71 zł	0,00 zł	488,00 zł
organizacja imprez	2 000,00 zł	13 031,97 zł	12 332,13 zł	699,84 zł	217,71 zł
dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	1 500,00 zł	442,80 zł	442,80 zł	0,00 zł	12 332,13 zł
usługi drukowania	5 000,00 zł	1 058,07 zł	1 058,07 zł	0,00 zł	442,80 zł
WYDANIE 12 NUMERÓW „GŁOS TRĄBECKI”	36 000,00 zł	18 830,58 zł	11 210,04 zł	7 620,54 zł	1 058,07 zł

Gmina Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

DOTACJA PLANOWANA NA 2020 ROK 454 400,00 zł
 DOTACJA OTRZYMANA NA 2020 ROK 250 892,00 zł
 DOTACJA WYKORZYSTANA DO 30.06.2020 250 892,00 zł

SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY 483,22 zł

p.o. Główny Księgowy
Marcel Trzybys
 Marcin Trzybys

Wojciech Trzybys
 DZIAŁ KASOWY
 Zastępca Dyrektora

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE
ZA I PÓLROCZE 2020 ROK.**

W I półroczu 2020 roku, średniomiesięczne zaopiewanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 9 683 podopiecznych.

Lekarze poz udzielili / wykonali:

1. Porad	- 20 534
2. Wizyt domowych	- 66
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	- 221

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 914
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 14 498

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych podopiecznych - 10 018

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 249
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 12

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych kobiet - 4 846

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

1. Badań przesiewowych	- 368
2. Świadczeń profilaktycznych	- 194

Liczba uczniów - 1 252

W I półroczu 2020 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 144
2. Radiologiczne (RTG)	- 400
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 167
4. Hematologiczne	- 1 964
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 6 137
6. Badania układu krzepnięcia	- 284
7. Mikrobiologiczne	- 489
8. Ogólne badanie moczu	- 688
9. Badanie kału ogólne	- 17
10. Badanie kału w kierunku pasożytów	- 54
11. Badanie na krew utajoną w kale	- 32

W związku z COVID-19 ilość badań uległa zmniejszeniu w stosunku do okresów wcześniejszych.

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 30 czerwca 2020 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 30.06.2020 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 67 779,20 zł.,
- na lokatach bankowych – 2 325 064,94 zł.,
- na rachunku ZFŚS – 136 492,78 zł.

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

Stawka roczna kapitulacyjna za okres I-VI 2020 rok

Rodzaj	wiek	I	II	III	IV	V	VI	Razem
opieka lekarska DPS		42,01	42,01	42,01	42,94	42,94	42,94	254,85
opiece lekarskiej	0-6	36,59	36,59	36,59	37,40	37,40	37,40	221,97
opiece lekarskiej	7-19	16,26	16,26	16,26	16,62	16,62	16,62	98,64
opiece lekarskiej	20-39	13,55	13,55	13,55	13,85	13,85	13,85	82,20
opiece lekarskiej	40-65	18,16	18,16	18,16	18,56	18,56	18,56	110,16
opiece lekarskiej	66-75	36,59	36,59	36,59	37,40	37,40	37,40	221,97
opiece lekarskiej	pow. 75	42,01	42,01	42,01	42,94	42,94	42,94	254,85
opiece lekarskiej	przewlekłe chorzy				44,32	44,32	44,32	132,96
opieka pielęgnarska	7-65	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	20,88
opieka pielęgnarska	pow. 65	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	41,76
opieka pielęgnarska	0-6	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	41,76
opieka pielęgnarska DPS		12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	73,08
opieka położnej		2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	13,80
opieka w środowisku nauczania	typ I.1	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	45,06
opieka pielęgn. w szpitalu	typ III. A, B, C - średnia	53,96	53,96	52,35	52,35	52,35	52,35	317,34

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 75,00 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.

W wyniku zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 46,33% i pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie 7,67% oraz zwiększonych przychodów ze sprzedaży -- wykonanie 52,73% oraz pozostałych przychodów operacyjnych – wykonanie 106,46% (w związku z COVID-19 zostaliśmy zwolnieni z

- 84 -

opłacania składek ZUS w wysokości 50% za m-c marzec br.) w stosunku do zaplanowanych zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +208 072,92 zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 321 190,92 zł.

Tak wysoki zysk jest efektem wyższego finansowania przez NFZ w stosunku do lat ubiegłych. W I półroczu 2020 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy o kwotę 141 288,77 zł., tj. o 9,20 % więcej w stosunku do 2019 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.

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

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

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 27.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie
Maciej Wasik

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
TRĄBKWI WIELKIE
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Pasteura 1
tel. 58-683-70-18, fax 58-683-72-52
NIP 593-21-30-018 REGON 191425116

**ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK.**

I.	Zobowiązania ogółem:	98 431,25
1	w tym wymagalne:	0,00
2	w tym z tytułu:	
2.a	dostaw i usług	41 803,28
2.b	podatku dochodowego od osób fizycznych	15 094,00
2.c	ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP	37 242,97
2.d	podatek od nieruchomości	4 291,00

II.	Należności ogółem:	355 516,32
1	w tym wymagalne:	19 403,83
2	w tym z tytułu:	
2.a	dostaw i usług	288 115,05
	w tym:	
	POW NFZ	287 918,05
	kaucja	154,00
	odsetki od dostaw i usług	0,00
2.b	czynszów mieszkaniowych	19 403,83
2.c	naliczonych odsetek od czynszów mieszkaniowych	11 191,04
2.d	pożyczek z ZFŚS	36 806,40

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 27.07.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Marcin Wasik

- 86 -

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 261 000,00	1 719 578,01	52,73
1. z tytułu umowy z NFZ	3 200 000,00	1 677 651,18	52,43
2. z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym	60 000,00	22 219,00	37,03
3. z tytułu sprzedaży usług pracodawcom	1 000,00	349,50	34,95
4. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia)	0,00	19 358,33	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 151 000,00	1 459 802,05	46,33
1. Amortyzacja	30 000,00	7 352,95	24,51
2. Zużycie materiałów i energii	250 000,00	102 258,04	40,90
3. Usługi obce	650 000,00	259 723,01	39,96
4. Podatki i opłaty	23 000,00	12 629,63	54,91
5. Wynagrodzenia	1 800 000,00	885 484,41	49,19
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	390 000,00	189 102,01	48,49
7. Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	3 252,00	40,65
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY /A-B/	110 000,00	259 775,96	236,16
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	58 118,00	61 869,85	106,46
1. czynsze mieszkaniowe	19 554,00	9 086,10	46,47
2. energia cieplna /zwrot /	5 988,00	0,00	0,00
3. wydzierżawienie gabinetów stomatologicznych	10 400,00	5 000,00	48,08
4. wydzierżawienie pomieszczeń pod punkt apteczny	16 396,00	7 996,60	48,77
5. wydzierżawienie pomieszczenia pod usługi fryzjerskie	4 820,00	2 048,00	42,49
6. wydzierżawienie gabinetu lekarskiego	960,00	480,00	50,00
7. COVID-19 zwolnienie 50% z opłacania składek ZUS	0,00	37 259,15	nad plan
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	60 000,00	4 603,49	7,67
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ /C+D-E/	108 118,00	317 042,32	293,24
G. PRZYCHODY FINANSOWE	5 000,00	4 148,60	82,97
- odsetki	5 000,00	4 148,60	82,97
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI /F+G-H/	113 118,00	321 190,92	283,94
J. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00
- Zyski nadzwyczajne			
- Straty nadzwyczajne			
K. ZYSK/STRATA BRUTTO /I+/- J	113 118,00	321 190,92	283,94

Sporządziła: Mirosława Kowalska
Trąbki Wielkie, dnia 27.07.2020 r.

- 87 -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Marek Wasik