



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA 2020 ROK**

Trąbki Wielkie, dnia 30.03.2021

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie

Znak sprawy: WO.OR.0711.19.2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku**

ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk

PISMO Z AKTAMI DO NADZORU PRAWNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. Pismo okólne Nr WF.SK.3035.01.02.2021 Urząd Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 marca 2021 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2020 rok

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Katarzyna Joanna Czyż
Inspektor ds. obsługi rady gminy i
samorządów sołectw

Identyfikator wniosku xml: 918353

a/a

ZARZĄDZENIE NR 24

WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2020 rok.

Na podstawie art 266 ust. 1 i 2 oraz art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2020 rok , które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Jan Wiczling

Trąbki Wielkie 25.03.2021



WF.SK.3035.01.01.2021

**Pan
Zbigniew Leszczyński
Przewodniczący Rady Gminy
Trąbki Wielkie**

**Na podstawie art.266 ust.1 i 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami)
przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2020 rok.**

Część opisową oraz tabelaryczną wykonania jednostek za 2020 rok przedstawiają następujące załączniki:

- część opisowa dochody str 1 – 7
- część opisowa wydatki str.8 – 42
- informacja wykorzystanie środków COVID 43
- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 44-51
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 52 - 66
- załącznik nr 3 – przychody i rozchody str. 67
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków inwestycyjnych str. 68-69
- załącznik nr 5 – wykonanie planu funduszu sołeckiego str. 70-71
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 72-73
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str. 74
- załącznik nr 8 - wydatki na programy strukturalne str. 75-76
- załącznik nr 9 – wykonanie dochody i wydatki gospodarka odpadami str.77
- wykaz przedsięwzięć str. 78
- wykonanie planu ZGKiM str. 79 - 84
- informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków GOKSiR str.85 -87
- wykonanie planu GBP str. 88 - 89
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 90 – 96
- wykaz jednostek oświatowych – dochody własne 97
- mienie komunalne 98 - 101

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI
WIELKIE ZA
2020 ROK**

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 75 525 008,57 zł, został wykonany w łącznej kwocie 72 362 479,84 zł, co stanowi 95,84 % planu w tym:

Dochody bieżące wykonanie 62 818 906,77 zł, z tego:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 9 118 188,00 zł wykonanie 8 855 212,00 zł

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 200 000,00 zł wykonanie 367 428,46 zł

Subwencja ogólna plan 16 599 766,00 zł wykonanie 16 599 766,00 z tego:

§ 2920 Oświatowa – plan 10 882 085,00 zł wykonanie 10 882 085,00 zł

Wyrównawcza- plan 5 717 681,00 zł wykonanie 5 717 681,00 zł

Dochody majątkowe plan 11 569 197,77 zł wykonanie 9 543 573,07 zł

Struktura wykonania dochodów:

Dochody własne

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan 4 753 787,00 zł wykonanie 4 594 129,95 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego plan 1 212 603,00 zł wykonanie 1 207 340,27 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego plan 246 254,00 zł wykonanie 178 715,89 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportu plan 166 524,00 zł wykonanie 197 953,78 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych plan 7 000,00 zł wykonanie 13 084,35 zł

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 29 000,00 zł wykonanie 7 224,14 zł

§ 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów plan 10 000,00 zł wykonanie 8 013,89 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 40 000,00 zł wykonanie 53 623,04 zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej plan 10 000,00 zł wykonanie 4 260,00 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 90 953,00 zł wykonanie 172 709,84 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 180 000,00 zł wykonanie 185 965,54 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) plan 120 000,00 zł wykonanie 99 875,63 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) plan 3 936 175,00 zł wykonanie 2 290 464,23 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 454 000,00 zł wykonanie 1 026 682,07 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 110 436,00 zł wykonanie 85 952,45 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 15 943,83 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 75 000,00 zł wykonanie 25 549,68 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 140 000,00 zł wykonanie 125 671,32 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat plan 37 500,00 zł wykonanie 62 730,67 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 58 316,00 zł wykonanie 36 951,58 zł

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 30 910,00 zł wykonanie 23 902,51 zł

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 551 620,00 zł wykonanie 765 724, 02 zł (sprzedaż nieruchomości)

§ 0830 Wpływy z usług plan 512 000,00 zł wykonanie 220 883,54 zł

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 0 wykonanie 208,00 zł

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności plan 3 200,00 zł wykonanie 1 403,41 zł

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 29 200,00 zł wykonanie 29 835,21 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan 10 500,00 zł wykonanie 6 220,42 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 2 142,81 zł)

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych plan 2 391 588,00 zł wykonanie 2 635 422,87 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 30 506,00 zł wykonanie 27 755,14 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 3 600,00 zł wykonanie 825 200,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 70 450,00 zł wykonanie 137 077,31 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 28 533,02 zł

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności plan 40 000,00 zł wykonanie 27 303,14 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 6 584 925,05 zł wykonanie 6 539 560,62 zł

§ 2060 Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ plan 13 803 000,00 zł wykonanie 13 788 774,20

Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030, 2020 Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze plan 1 241 636,00 zł wykonanie 1 157 511,66 zł

Dotacje unijne

§ 6257,2057 Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych plan 9 880 345,52 zł wykonanie 7 221 645,11 zł

§ 6350 Fundusz celowy – dotacja na przebudowę dróg gminnych w Trąbkach Wielkich i w Kłodawie plan 834 387,00 zł wykonanie 834 387,00 zł

Dotacja celowa – Urząd Marszałkowski

§ 6630 Dotacja celowa z samorządu województwa plan 91 860,00 zł wykonanie 91 860,00 zł (budowa dróg śródpolnych)

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

§ 2710 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów dla OSP z terenu Gminy Trąbki Wielkie plan 8 600,00 zł wykonanie 8 600,00 zł

§ 6330 Dotacja celowa – zwrot wydatków z f. sołectkiego 73 563,00 zł

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek plan 29 938,00 zł wykonanie 29 938,19 zł- Nadleśnictwo Kolbudy

§ 6290 Środki na inwestycje plan 1 607 601,00 zł wykonanie 1 607 601,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID

§ 6300 Dotacja celowa plan 10 000,00zł wykonanie 10 000,00 zł – Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 (Błotnia)

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r.**

Oplata za odpady 627.142,10 zł

- 2 podatników zalega na kwotę -10.000,00 ~ 20.000,00
- 18 podatników zalega na kwotę - 5.000,00 ~ 10.000,00
- 123 podatników zalega na kwotę - 1.000,00 ~ 5.000,00
- 582 podatników zalega na kwotę do - 1.000 zł

Liczba podatników zalegających: 725 osób

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:

Wystawione upomnienia:

- ogółem 890 na kwotę - 384.230,06 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 100 na kwotę - 62.614,10 zł

. Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności - szt 2

**WYKAZ
ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT
NA 31.12.2020 ROK**

Podatek rolny /os. prawne/ 4.193,27 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 1.535,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 939,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 818,67
- 1 podatnik zalega na kwotę 466,00
- 2 podatników zalega na kwotę 100,00-200,00

Podatek od nieruchomości /os. prawne/ 156.163,61 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 61.052,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 18.085,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 16.800,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 12.987,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 12.019,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 9.696,00

- 1 podatnik zalega na kwotę	8.924,06	
- 1 podatnik zalega na kwotę	5.162,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę	4.333,00	
- 3 podatników zalega na kwotę	1.000,00-4.000,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę	386,00	
<u>Podatek leśny /os. prawne/</u>		7,00 zł
<u>Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/</u>		40.351,37 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	29.230,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę	4.421,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę	2.004,00	
- 3 podatników zalega na kwotę	1.000,00- 1.800,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę	673,17	
<u>Podatek od środków transportowych /os. prawne/</u>		296,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	273,00	
<u>Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/</u>		1.950,05 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2020 ROK

Wystawione upomnienia:

- ogółem 46 szt. na kwotę **175.146,81 zł**

w tym:

podatek rolny os. pr.	- 14 szt.	na kwotę	1.023,00 zł
podatek od nieruchomości os. pr.	- 17 szt.	na kwotę	23.454,00 zł
podatek leśny os. pr.	- 1 szt.	na kwotę	33,00 zł
podatek od śr. transportowych os. pr.	- 2 szt.	na kwotę	178,00 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	- 12 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 zł
----------------------------------	----------	----------	-----------

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

1. Podatek rolny /os fizyczne/ 132.909,45 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 12.698,00
- 4 podatników zalega na kwotę od 5.001 - 10.000

- 23 podatników zalega na kwotę od 1.001 - 5.000

2.Podatek od nieruchomości / os.fizyczne/ 439.749,18 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 20.795,20
- 6 podatników zalega na kwotę od 10.001 – 20.000
- 6 podatników zalega na kwotę od 5.001 - 10.000
- 73 podatników zalega na kwotę od 1.001 - 5.000

3.Podatek leśny / os fizyczne / - 2.250,71 zł

- 40 podatników zalega do kwoty 1.000

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. Opłata eksploatacyjna - 71.451,62 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 62.080,30

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W 2020 ROKU

Wystawione upomnienia :

- ogółem 807 szt na kwotę - 586.999,40 zł

w tym:

łącznie zobow.pienięż. + pod. rolny - 559 szt na kwotę - 397.451,67 zł

podatek od nier os. fizyczne - 247 szt - " - - 189.231,73 zł

podatek leśny os. fizyczne - 1 szt - " - - 205,00 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

- ogółem 197 szt. na kwotę - 92.208,50 zł

w tym:

łącznie zobow.pienięż.+ pod. rolny - 108 szt. na kwotę - 64.442,60 zł

pod. od nier. os. fizyczne - 88 szt. -" - - 27.560,90 zł

pod. leśny os. fizyczne - 1 szt. -" - - 205,00 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

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 6.999,00 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. fizyczne - 6.999,00 zł

Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych i opłat oraz umorzenie zaległości podatkowych w 2020 roku.

W 2020 roku rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski o odroczenie należności podatkowych oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty.

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 15 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych i opłat w tym:

- 11 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie
- w przypadku 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania natomiast 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.
- umorzeń dokonano na łączną kwotę 23.795,52 zł w tym:
 - podatek rolny – 51,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 22.075,52 zł
 - podatek od środków transp. - 1.669,00 zł

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA OPŁATĘ ADIACENCKĄ I PLANISTYCZNĄ NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r

Opłata za opłatę adiacencką 38.671,12 zł

1.

- 1 podatnik zalega na kwotę 13.254,02
- 8 podatników zalega na kwotę 1.000,00-5.000,00
- 34 podatników zalega na kwotę do 1.000,00

Liczba podatników zalegających: 43 osób

Opłata za opłatę planistyczną 4.176,00 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 4.176,00 zł

Liczba podatników zalegających 1 osób

Windykacja zaległości:

Wystawione upomnienia :

- **ogółem 3 szt na kwotę 29.760,02 zł**

Wystawione tytuły :

- **ogółem 1 szt na kwotę 13.254,00 zł**

3. Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2020 r

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności:

opłata adiacencka - 0 szt

Odroczenie - szt. 0

Umorzenie odsetek adiacencka - szt. 0

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZALEGŁOŚCI
010	PARTYCYPACJA W KOSZ.BUDOWY SIECI KANALIZ. (SOBOWIDZ) CZYNSZ DZIERŻAWNY GRUNTY ODSETKI	0 7 150,00 83,00 3,70
600	ZAJECIE PASA DROGOWEGO ODSETKI PARTYCYPACJA W KOSZT.BUDOWY DROGI W KŁODAWIE	2 651,09 453,50 6 600,00
700	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE CZYNSZ DZIERŻAWNY – GRUNTY NIE ROLNE WYKUP MIENIA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE PRZEKSZTAŁCENIE WIECZ.UŻYTK.	187 382,21 11 586,72 7 965,29 98 041,44 27 045,95 5 672,15
750	KOSZTY EGZEKUCYJNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, ENERGIA ELEKTRYCZNA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	156,00 50,14 0 13 097,30 120 133,67
801	WYNAJEM POMIESZCZEŃ ODSETKI OBOWIĄZEK SZKOLNY	15 486,62 3 621,50 12,21
855	ZALICZKA ALIMENTACYJNA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	281 895,13 1 885 551,56
900	OPLATA ZA USUNIĘCIE DRZEWA ODSETKI KARY I GRZYWNY	9 170,00 1 090,60 24 700,00
926	ROZLICZENIE DOT.KLUBU „ORZEŁ” DOTACJA ODSETKI KARY	60 000,00 35 016,00 6 000,00
756	WODOCIĄG	2 668,80
	RAZEM	2 813 284,58

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych 80 484 412,56 zł został wykonany w łącznej kwocie 72 718 002,86 zł, co stanowi 90,35% planu.

w tym:

Wydatki bieżące **57 720 073,30 zł**

Wydatki majątkowe **14 997 929,56 zł**

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 15 425 399,56 zł w pięciu rozdziałach:

01008 – Melioracje wodne

01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01030 – Izby rolnicze

01042 – Wylączenia z produkcji gruntów rolnych

01095 – Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 11 494 469,88 zł , z tego:

- wydatki bieżące plan roczny 932 705,05 zł; wykonanie 918 322,35 zł

- wydatki majątkowe plan roczny 14 492 694,51 zł; wykonanie 10 576 147,53 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatki bieżące: 10 600,00 zł - wykonanie 2 581,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 581,00 zł

- awaryjna naprawa urządzeń melioracyjnych Zła Wieś 2 000,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogólny 14 530934,51 zł; wykonanie: 10 623 556,04 zł

Wydatki bieżące plan 359 100 zł; wykonanie 359 100,00 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Wydatki majątkowe plan 14 171 834,51 zł; wykonanie 10 264 456,04 zł

- 9 526 437,81 zł Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie

- 228 317,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 509 701,23 zł

Zał. Nr 4 wykonanie inwestycje

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące plan 30 000,00 zł wykonanie 23 636,30 zł

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

Rozdział 01042 Wylączenia z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe plan 310 860,00 zł; wykonanie: 301 711,49 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 533 005,05 zł wykonanie 533 005,05 zł

Wydatki poniesiono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego dla 168 rolników na 4.380,5684 ha użytków rolnych zgodnie z wydanymi decyzjami.

- Ogrodzenie terenu rekreacyjnego i budowa boiska do koszykówki w Błotni 9 980,00 zł zał. inwestycyjny

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące plan 125 400,00 zł wykonanie 125 400,00 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 600 –Transport i łączność

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 5 655 213,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wykonano plan w kwocie 4 990 400,26 zł w czterech rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące plan roczny 1 206 120,00 zł; wykonanie 1 203 429,13 zł

- wydatki majątkowe plan roczny 4 449 093,00 zł; wykonanie 3 786 971,13 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące plan 230 000,00 zł; wykonano 230 000,00 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 883 620,00 zł; wykonano 883 615,00 zł z tego:

883 120,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, 495,00 zł – f. sołecki

Plan wydatków majątkowych 3 526 688,00 zł; wykonano 2 945 827,63 zł z tego:

- 2 886 662,33 zł opis wykonanych inwestycji zawiera załącznik nr 4,

- 59 165,30 zł dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące plan 92 500,00 zł; wykonano 89 814,13 zł z tego:

- roboty budowlane na działce 329 (remont nawierzchni drogi w Domachowie) z tego z f. sołeckiego 26 000,00 zł

Plan wydatków majątkowych 522 405,00 zł; wykonano 441 413,50 zł

Wydatki opisano w zał. inwestycyjnym

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 564 366,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 278 371,60 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 187 675,80 zł poniesiono między innymi na:

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego przekazana w kwocie 96 823,00 zł na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników .

- operaty szacunkowe - wycena działek celem ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej , kwota 27 000,00 zł

- Ogłoszenia o przetargach, kwota 4 210,30 zł

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

- opłaty sadowe, akty notarialne inne 2 040,00 zł

- wyceny 4 450,00 zł

- wypisy i wyrisy 2 250,00 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

- opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego 4 301,51 zł

- odbiór odpady komunalnych 439,92, zł (budynki OSP)

- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 729,90 zł

- podatek od nieruchomości 172,00 zł

- opłata za zużycie energii 934,86 zł
 - wydatki f. sołeckiego zał. nr 5 21 499,78 zł
- Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 90 695,00 zł zał.nr 4

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 158 333,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wykonano plan w kwocie 96 155,78 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 2 295,18 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 19 000,00 zł
- opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 23 500,00 zł
- opiniowanie planów i udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 500,00 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Warcz 7 158,60 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- środki wydatkowane na : usługi geodezyjne 33 702,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

- środki wykorzystano na; utrzymanie porządku na cmentarzach – 3 000,00 zł
- koszenie, wykonanie tablic 7 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 4 457 664,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wykonano plan w kwocie 3 895 389,56 zł w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jst

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją zaplanowano 92 551,00 zł wykonanie 86 274,08 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki poniesiono na:

- diety radnych 130 160,54 zł
- zakup materiałów (kwiaty i znicze) 567,10 zł
- oprawa dokumentów 861,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3 604 663,00 zł wykonanie na 31.12.2020 roku wyniosło 3 143 519,63 zł

Wydatki poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń - 2 255 305,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47 537,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 129,00 zł

-materiały biurowe -35 023,30 zł, artykuły spożywcze - 2 329, 40 zł,prasa - 3 880,52 zł kwiaty - 3 389,50 zł, nagrody szkolne i reprezentacyjne - 5 591,20 zł, zakupy - filtry - 209,80 zł, telefony, dyski- sprzęt - 41 060,38 zł,węgiel - 34 489,60 zł, paliwo -165,84 zł, meble - 7 072,50 zł, program antywirusowy, - 3 891,29 zł, artykuły gospodarcze - 4 572,58 zł

maszty, flagi, - 2 127,90 zł, reprezentacja wójta, - 6 748,07 zł, słupki odgradzające, - 860,00 zł, akumulatory - 958,00 zł, energia elektryczna i zużycie wody - 25 260,21 zł
naprawa kserokopiarki, montaż pompy CO wraz z osprzętem i sterownikiem - 7 345,65 zł,
- obsługa prawna 75 030,00 zł, usługa pocztowa, - 106 618,00 zł
- transport (dostawa kawy, urządzeń 251,43 zł, opłata targowa, - 2 040,00 zł
opieka nad programami, aktualizacja, - 76 777,06 zł, opłaty administracyjne/prowizje
- 15 483,00 zł, - ścieki/woda, - 1 661,38 zł, BHP, - 1 968,00 zł, - abonament radiowy
80,65 zł audyt wewnętrzny, - 7 170,00 zł, - usługa bezpieczeństwo informacji
14 391,00 zł, wydruki, - 46,00 zł, - nekrologi/ogłoszenia, - 1 728,00 zł
- opłata skarbową, - 217,00 zł, montaż biura podawczego, - 16 029,36 zł, usługi serwisowe 3
031,95 zł, usługi doradztwa - 159 101,73 zł, poświadczenie podpisów, - 340,71 zł,
uporządkowanie archiwum, - 16 204,00 zł, optymalizacja kosztów energii - 5 168,70 zł,
kontrola zarządcza 7 410,00 zł, usługi różne najem, badania 353,25 zł, usługi
telekomunikacyjne, - 42 534,05 zł, - podróże służbowe pracowników, - 21 848,77 zł
opłata za wywóz odpadów komunalnych, - 1 435,80 zł ubezpieczenie mienia, - 15 171,00
zł, szkolenie pracowników, - 11 304,87 zł, koszty postępowania sądowego, - 52 090,52 zł

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją zaplanowano 25 325,00 zł wykonanie 18 244,80 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2020 w zakresie promocji Gminy zaplanowano kwotę 40 070,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 37 454,69 zł z tego:

Przypinki herb Gminy Trąbki Wielkie- 207,99 zł, oprawa na dokumenty - 4 797,00 zł, kalendarze książkowe – 1 404,00 zł, ozdoby świąteczne – 625,00 zł, kalendarze trójdzienne 2 586,69 zł, 1 875,00 zł – Flash Press – promocja gminy, 3 198,00 zł – życzenia świąteczne, 430,50 zł – nekrolog, 3 194,31 zł – długopisy Jajcarnia 2020, 492,00 zł – filmowe życzenia wielkanocne, 578,10 zł – Briefing prasowy, 14 760,00 zł – TVP3 – promocja gminy w programie Pomorze na weekend, 738, 00 zł – TVP3 Gdańsk – billboard sponsorski, 750,00 zł – materiał prasowy promujący gminę, 578,00 zł – relacja filmowa jubileusz, 120,00 zł – tabliczki z grawerem, 1 120,00 zł – kalendarze

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na zaplanowaną kwotę 364 528,00 zł na 31.12.2020 roku wydatkowano 303 563,10 zł planu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 291 314,49 zł
- badania okresowe pracowników 987,50 zł
- podróże krajowe y pracowników (delegacje) 1 879,11 zł
- przekazano na rachunek ZFŚS wymagane 100 % odpisu 7 202,00 zł
- szkolenia pracowników 2 180,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 195 384,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 174 744,62 zł tj. 50,42 % planu między innymi na

- diety za pełnienie funkcji sołtysa 122 483,28 zł
- prowizja dla sołtysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów 19 397,00 zł
- kwiaty, znicze, pieczątki 493,19 zł
- składki członkowskie na: Związek Gmin Pomorskich 3 791,55 zł, Związek Gmin Wiejskich RP 4 211,46 zł, Gdański Obszar Metropolitalny 7 122,63 zł Stowarzyszenie Gmin

Energii Odnawialnej 2 393,01 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 55 685,00 zł w dwóch rozdziałach:

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na 31.12.2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 55 658,02 zł 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 czterech rozdziałach:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 681 893,47 zł z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Wpłata na fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla policji w Trąbkach Wielkich

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie OSP w Gminie zaplanowano kwotę 466 527,00 zł, wykonano 416 714,86 zł planu z tego na:

- wydatki f. sołeckiego 26 135,98 zł
- akcje pożarnicze 100 414,03 zł
- umowy zlecenie i pochodne 27 430,55 zł

ZAKUPY MATERIAŁÓW:		132 843,63
1. paliwo, oleje, dodatki do samochodów i sprzętu pożarniczego		39 667,92
2. części zamienne do: sprzętu, pilarek i inne		2 968,51
3. olej opałowy do ogrzewania Sobowidz		8 565,00
4. opał (eko groszek 3,5 tony) do ogrzewania remizy OSP Rościszewo		2 806,16
5. zakupy dla OSP:		
a) płyny odkażające, maseczki, gogle, rękawiczki, kombinezony		16 924,82
b) mundury, kominiarki, hełmy, buty, koszule, ubrania specjalne, czapki		21 150,19
c) akumulatory do samochodów pożarniczych i radiotelefonów przenośnych		4 780,00
6. pozostałe: środek pianotwórczy, lampa obrysowa, części , środki czystości. Itd.,		3 774,67
7. Zakup sprzętu i wyposażenia do remizy- OSP Mierzeszyn		6 906,00
8. Zakup sprzętu, monitoringu,, itd. OSP Trąbki Wielkie		8 770,20
9. Zakup sprzętu i wyposażenia – OSP Ełganowo		7 425,30
10. Zakup wyposażenia do remizy, itd. OSP Sobowidz		7 239,16
11. Zakup sprzętu części – OSP Rościszewo		7 448,52
12. Elektrody do defibrylatorów dla 5 OSP		1 417,18

- energia elektryczna, woda kwota 37 980,33 zł w tym woda – 490,56 zł, energia 37 489,77 zł

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		29 901,86
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 OSP Ełganowo		1 378,19
5. konserwacja systemów alarmowych 5 remiz		4 855,40
6. przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego		1 082,40
7. naprawa samochodu RENAULT OSP Sobowidz		4 642,92
8. pozostałe drobne naprawy		821,00

- opłata za telefony komórkowe 755,24 zł

- ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia i strażaków w 5. jednostkach OSP 27 129,00 zł

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		34 124,24
1. badania techn. samochodów, sprzętu, przeglądy sprzętu, wymiana aparatów		13 247,78
2. organizacja ćwiczeń, szkoleń ratowników i podstawowych, opiekunów MDP,		3 837,60
3. przeglądy okresowe zestawów ratowniczych		4 380,50
4. badania lekarskie strażaków		900,00
5. wywóz nieczystości OSP Mierzeszyn i Sobowidz		907,20
6. przewóz strażaków na szkolenia, dowóz aparatów		1 142,71
7. wymiana sprzęgła w samochodzie OSP Rościszewo i naprawa sam .Mierzeszyn		6 531,30
8. wymiana węży w narzędziach hydraulicznych OSP Ełganowo		2 214,00
9. pozostałe naprawy: generator, radiotelefon, stacja obiektowa itd		963,15

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 7 800,00 zł , wykonano 178,61 zł

Zakup posiłków dla osób uczestniczących w akcji ratowniczej, koszty przesyłki

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 260 000,00 zł wydatki majątkowe - wykonanie 260 000,00 zł dotacja dla OSP Rościszewo zakup samochodu pożarniczego

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 413 203,00 zł wykonano 362 772,96 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 46 084,00 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 31.12.2020	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	17 644 609,00	16 787 766,54	95,14
	szkoły podstawowe	12 525 775,00	12 191 501,55	97,34
	oddziały przedszkolne w	918 591,00	907 839,60	98,80

	szkołach podstawowych			
	przedszkola	1 597 727,00	1 473 944,88	92,25
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 924,00	109 998,71	98,28
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 700,00	63 381,54	82,64
	stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 324,00	1 065 477,80	74,44
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	16 090,00	14 686,65	91,28
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	806 782,00	801 930,68	99,40
	pozostała działalność	159 696,00	159 005,13	99,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674 288,00	646 152,80	95,83
	świetlice szkolne	556 324,00	530 447,60	95,35
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 636,00	12 125,20	88,92
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 028,00	500,00	48,64
	pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 600,00	38 600,00	100,00
	Ogółem	18 486 897,00	17 505 819,34	94,69

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

I PLAN całościowy – 2.049.553,00 zł

II WYKONANIE całościowe – 1.916.119,86 zł

III PŁACE I POCHODNE:

- plan: 1.515.329,00 zł

- wykonanie: 1.407.681,66 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE

3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61.538,00	52.462,87
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.176.656,00	1.084.794,49
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.203,00	68.462,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182.113,00	176.879,01
4120	składki na Fundusz Pracy	25.819,00	25.082,79

IV WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80104, 80146, 80148, 80195, 85404, 85195):

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w 2020 roku: 508 438,20 zł

1) § 4210

a) PLAN: **157.071,00 zł**

b) WYDATKI: **142.581,80 zł** - w tym:

- artykuły papiernicze – 7.272,49 zł
- środki czystości – 55.989,19 zł (w tym 15.864,81 zł – w związku z Covid 19)
- paliwo do kosiarki – 292,69 zł
- materiały do remontu – 2.747,73 zł
- apteka – 873,05 zł
- wyposażenie i inne materiały – 75.406,65 zł

(w tym. m. in. generator pary – 385,00 zł; 8 suszarek – 719,92 zł; patelnia elektryczna – 7.245,00 zł; szafa chłodnicza – 2.804,40 zł; osłona na filar – 1.134,01 zł; wielofunkcyjny zestaw do sprzątania 2 szt. – 139,98 zł; czajnik elektryczny – 158,00 zł; wiertarko-wkrętarka – 179,00 zł; głośniki 2 szt. – 227,99 zł; lusterka 42 szt. – 386,80 zł; mikser ręczny – 2.859,75 zł; naklejki na okna – 1.318,00 zł; regał z drzwiami przesuwными – 2.400,00 zł; regał – 660,00 zł; deska do prasowania – 119,99 zł; szafy 4 szt. – 3.850,01 zł; dozowniki łokciowe 17 szt. – 1.020,00 zł; furtka – 324,39 zł; zegary ściienne 15 szt. – 269,85 zł; wózek Spark + mop (2 szt.) – 787,98 zł; talerze, półmiski – 1.118,51 zł; 4 odkurzacze + worki – 1.878,65 zł; stół ze zlewem – 1.729,38 zł; stół roboczy – 1.041,81 zł; półka wisząca przestawna pojedyncza 2 szt. – 479,70 zł; ceraty – 1.568,00 zł; szafa przelotowa – 6.642,00 zł; szafa chłodnicza i mroźnicza – 10.282,80 zł; 2 czytniki do kart obecności + karty – 4.870,80 zł; fartuchy ochronne – 3.765,00 zł; opryskiwacz akumulatorowy i ciśnieniowy – 608,00 zł; 9 dozowników łokciowych – 1.099,00 zł; klocki, auta, cyferki – 1.918,80 zł; kuchnia mikrofalowa – 259,99 zł; odkurzacz dmuchawa – 528,00 zł; stojak choinkowy – 141,36 zł; zabawki – 1.290,03 zł; zabawki-autka – 418,62 zł; głowice termostatyczne – 233,31 zł; drabiny, schodki – 240,97 zł; kubki dla dzieci – 249,50 zł; zestaw Vileda – 97,00 zł; garnki, pokrywy – 639,85 zł, taśmy samoprzylepne – 252,89 zł; lampki choinkowe – 204,36 zł; drobne elementy do napraw – 2.485,21 zł; dzienniki – 206,78 zł; garnek – 156,21 zł i inne)

2) § 4220

a) PLAN: **146.605,00 zł**

b) WYDATKI: **142.823,22 zł (zakup środków spożywczych)**

3) § 4240

a) PLAN: **5.330,00 zł**

b) WYDATKI: **5.080,00 zł** (m. in. sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, elektroniczna tablica do koszykówki, gry, puzzle, książeczki, klocki, zabawki kreatywne)

4) § 4260

a) PLAN: **34.832,00 zł**

b) WYDATKI: **34.800,53 zł**

– energia – 1.453,56 zł

– gaz – 32.206,87 zł

– woda – 1.140,10 zł

5) § 4270

a) PLAN: **4.200,00 zł**

b) WYDATKI: **4.002,30 zł** (konserwacja pieca gazowego i windy)

6) § 4280

a) PLAN: **6.537,00 zł**

b) WYDATKI: **6.517,00 zł (badania okresowe pracowników)**

7) § 4300

a) PLAN: **79.000,00 zł**

b) WYDATKI: **77.877,33 zł** (m.in. malowanie obiektu przy ul. Sportowej – 54,000,00 zł; ścieki – 2.137,70 zł; BHP – 1.800,00 zł; monitoring – 2.214,00 zł; ITensity – 3.046,00 zł; CBI – 2.214,00 zł; Konica – 2.735,56 zł; Vulcan, Gravis – 1.495,50 zł; znaczki – 721,70 zł; dezynfekcja leżaków – 735,00 zł; program antywirusowy – 1.006,64 zł; dzierżawa dozowników do środków higienicznych – 877,76 zł; pomiary elektryczne – 1.845,00 zł; przegląd kominów – 615,00 zł; naprawa pralki – 300,00 zł, pakiet strony internetowej – 350,00 zł; naprawa kuchni i taboretu – 221,40 zł, pieczętki – 779,00 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 246,00 zł i inne)

8) § 4360

a) PLAN: **840,00 zł**

b) WYDATKI: **775,78 zł (usługi telefoniczne)**

9) § 4410

a) PLAN: **1.577,00 zł**

b) WYDATKI: **1.576,81 zł (podróże służbowe)**

10) § 4430

a) PLAN: **1.650,00 zł**

b) WYDATKI: **825,00 zł (ubezpieczenie mienia)**

11) § 4520

a) PLAN: 1.284,00 zł

b) WYDATKI: 717,90 zł (wywóz odpadów komunalnych)

12) § 4700

a) PLAN: 13.183,00 zł

b) WYDATKI: 11.033,00 zł (szkolenia pracowników)

13) § 4170

a) PLAN: 13.100,00

b) WYDATKI: 10.813,40 (umowy zlecenie)

14) § 4440

a) PLAN: 69.015,00

b) WYDATKI: 69.015,00 (fss)

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich im Kunegundy Pawłowskiej

Plan – 5 762 870,30 zł

Wykonanie – 5 547 663,03 zł

PLACE I POCHODNE:

- plan: 4 656 908,00 zł

- wykonanie: 4 645 560,66 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	213 852,00	213 442,73
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 574,00	3 389 943,36
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	277 120,00	275 952,17
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660 525,00	658 859,99
4120	składki na Fundusz Pracy	69 908,00	69 583,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 929,00	37 778,80

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, ,85195,80195, 85401,80153,85404):

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 902 102,37 zł w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 167 768,00 zł

Wydatki wykonane – 142 772,49 zł

- węgiel – 21 420,00 zł- art. biurowe – 4 952,00 zł- artykuły konkursowe – 34 809,83 zł- środki czystości – 15 884,34 zł- artykuły do toalet – 914,75 zł- artykuły remontowe – 7 285,47 zł- tonery – 3 382,50 zł- legitymacje szkolne, gilosze – 185,40 zł- ostrza, nawozy, trawa – 1 806,58 zł- flagi – 1 291,50 zł- wymiana gaśnic i akcesoriów – 553,50 zł- rękawiczki, osłona, maski, fartuchy itp. – 6 503,00 zł- paliwo do kosiarek – 715,10 zł- płyn do zmywarek – 152,10 zł- baterie – 543,30 zł- wyposażenie apteczek – 2 654,41 zł- art. elektroniczne – 10 000,00 zł- licencje – 2 800,00 zł- kosiarka – 12 298,77 zł- art. kuchenne – 143,91 zł- wydatki związane z COVID-19 – 13 867,22 zł- inne – 608,81 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 193 395,00 zł

Wydatki wykonane – 52 609,64 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 37 704,30 zł

Wydatki wykonane – 37 426,14 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz)

Plan – 183 900,00 zł

Wydatki wykonane – 164 579,42 zł

- energia – 28 599,79 zł- woda – 7 900,06 zł- gaz – 127 480,57 zł- gaz w butlach – 599,00 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 150 000,00 zł

Wydatki wykonane – 143 951,21 zł

- Konserwacja windy – 3 025,80 zł- badanie okresowe windy – 1 236,15 zł- przegląd i naprawa sprzętów – 4 635,26 zł- usługa dekarcka – 9 000,00 zł- usługa remontowa dachu oraz schodów – 114 000,00 zł- przegląd wentylacji – 7 380,00 zł- naprawa uszkodzonej posadzki w hali – 4 674,00 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 7 500,00 zł

Wydatki wykonane – 6 444,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 118 067,00 zł

Wydatki wykonane – 111 297,59 zł

- usługi BHP – 6 346,80 zł- monitorowanie – 1 860,00 zł- usługi kominiarskie – 738,00 zł
- paczki, abonament (poczta – usługa) – 949,81 zł- paczki, abonament (konkurs) – 5 439,66 zł
- hosting, modernizacja strony internetowej, abonament – 2 202,99 zł- koszty dostawy – 203,19 zł
przeład sprzętu ppoż. – 473,55 zł- badanie urzędzeń – 3 195,00 zł- ścieki – 14 153,19 zł- usługi IOD – 6 015,09 zł- analiza mikrobiologiczna – 620,54 zł- abonament (programy) – 5 530,27 zł- wertykulacja boiska – 1 400,00 zł- usługi stolarskie – 47 232,00 zł
- opłata za studia podyplomowe BHP – 700,00 zł- wykonanie przyłącza – 14 151,40 zł- inne – 86,10 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 3 510,00 zł

Wydatki wykonane – 3 309,70 zł

§ 4410 (delegacje służbowe)

Plan – 1 500,00 zł

wykonane – 699,78 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 28 900,00 zł

Wydatki wykonane – 28 639,00 zł

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Plan – 184 865,00 zł

Wydatki wykonane – 184 865,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 8 453,00 zł

Wydatki wykonane – 8 308,80 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 20 400,00 zł

Wydatki wykonane – 17 199,60 zł

Szkoła Podstawowa w Kłodawie im. Marii Kownackiej

I PLAN całościowy – 2.693.332,10

II WYKONANIE całościowe – 2.530.886,40

III PŁACE I POCHODNE:

- plan: 2.259.419,00 zł

- wykonanie: 2.209.005,10 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99.134,00	92.853,23
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 180,10	1.702.515,55
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.431,00	109.417,17
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272.815,00	272.316,27
4120	składki na Fundusz Pracy	32.859,00	31.902,88

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

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 321 881,30 zł

1) § 4210

a) PLAN: 70.449,00 zł

b) WYDATKI wykonane: 50.249,00 zł - w tym:

- zakup węgla- 22.700,17 zł - środki czystości – 6.852,51zł- artykuły biurowe 8.237,84 zł - zakup materiałów -725,51zł - środki dezynfekujące- 796,20 zł- naklejki ostrzegawcze i osłona- 898,00 zł- artykuły do odkładania książek – 387,00 zł- zakup tonerów- 681,42 zł - paliwo do kosiarki - 83,58 zł - gabłota ogłoszeniowa- 798,27 zł - zakup pieczątki- 42,00 zł- zakup kosiarki - 3000,00 zł - materiały do remontu – 1.340,88 zł - osłona z pleksy na biurko-

1.047,00 zł- zakup wiertarki- 199,00 zł- zakup koszy do segregacji- 1.038,04 zł- zakup padów na maszyny czyszczące- 154,28 zł- maseczki i fartuchy ochronne- 286,00 zł - artykuły na mszyce- 62,76 zł - dozownik do ręczników 320,00 zł – zakup artykułów do sali komputerowej- 252,00 zł - zakup artykułów różnych– 346,54

2) § 4220

PLAN: 80.000 zł

WYDATKI: 35.789,62 zł – zakup żywności

3) § 4240

PLAN: 29.572,10 zł

WYDATKI: 28.667,31 zł (m. in. dotacja podręcznikowa, zakup pomocy)

4) § 4260

a) PLAN: 37.271,00 zł

b) WYDATKI: 18.286,76 zł w tym:

(w tym: energia – 12.860,95 zł woda – 4.773,91 zł zakup gazu-651,90 zł)

5) § 4270

a) PLAN: 67.000,00 zł

b) WYDATKI: 59.975,36 zł (prace remontowe (podłogi , łazienka)

6) § 4280

a) PLAN: 4.100,00 zł

b) WYDATKI: 1.532,00 zł (badania okresowe)

7) § 4300

a) PLAN: 24.880,00 zł

b) WYDATKI: 15.424,98 zł (w tym, m.in.: IODO – 4.428,00 zł ; BHP- 1353,00 zł , przegląd gaśnic- 473,55 zł przewody kominowe- 553,50 zł usługa pocztowa- 280,13 zł; arkusz organizacyjny Vulcan Złoty abonament – 3.646,00 zł; audyt dostępności- 1.230,00 zł, czyszczenie maszyny -387,45 zł; licencja na program antywirusowy- 362,85 zł, abonament za program finansowo- księgowy-430,50, zł Vulcan- 750,00 zł, naprawy -98,40 zł, inne usługi- 1431,60 zł

8) § 4360

a) PLAN: 1.000,00 zł

b) WYDATKI: 562,63 zł usługi telefoniczne

9) § 4410

a) PLAN: 3.000,00 zł

b) WYDATKI: 901,10 zł (ryczałty, delegacje)

10) § 4430

a) PLAN: 6.000,00

b) WYDATKI: 3.347,00 (ubezpieczenia)

11) § 4440

a) PLAN: 95.415,00

b) WYDATKI: 95.415,00 fśś

12) § 4520

a) PLAN: 4.610,00

b) WYDATKI: 2.653,20 (wywozy , śmieci)

13) § 4700

a) PLAN: 10.616,00

b) WYDATKI: 9.079,94 (warsztaty dla nauczycieli – 8.079,94 zł, czesne za studia nauczyciela- 1000,00 zł,)

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie

PLAN całościowy na 2020 r.– 2 587 703,20 zł

WYKONANIE całościowe za 2020 r.– 2 450 614,39 zł

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 2 162 057,00 zł

- wykonanie: 2 106 422,33 zł

§	Rozdział 80101 -OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 979,00	82 375,42
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 750,00	1 275 795,49
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 926,00	93 878,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243 062,00	225 342,25
4120	składki na Fundusz Pracy	26 296,00	24 891,82

§	Rozdział 80103 -OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 355,00	13 352,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 296,00	179 456,87
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 376,00	13 375,67
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 825,00	34 651,08
4120	składki na Fundusz Pracy	5 025,00	4 839,65

§	Rozdział 80150 -OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 988,00	5 983,38

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 665,00	71 661,85
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	3 105,82
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 607,00	13 504,38
4120	składki na Fundusz Pracy	1 879,00	1 876,69

§	Rozdział 85401 -OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 759,00	4 755,25
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 443,00	46 231,84
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114,00	2 113,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 802,00	8 521,32
4120	składki na Fundusz Pracy	804,00	709,05

§	Kwoty łączne ze wszystkich w/w rozdziałów Rozdział 80101, 80103, 80150, 85401 -OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 081,00	106 466,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 154,00	1 573 146,05
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 522,00	112 473,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 296,00	282 019,03
4120	składki na Fundusz Pracy	34 004,00	32 317,21
Łącznie wydatki we wszystkich rozdziałach i paragrafach.		2 162 057,00	2 106 422,30

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PARAGRAFY

(z rozdziałów: 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80153, 80 195, 85 401, 85195):

Wydatki poniesione na pozostałe wydatki bieżące - 344 192,06 zł z tego:

1) § 4140

a) PLAN: 560,00 zł

b) WYDATKI: 513,00 zł (PFRON)

2) § 4170

PLAN: 6 530,00 zł

b) WYDATKI: 6 530,00 zł

3) § 4210

a) PLAN: 71 768,00 zł

b) WYDATKI: 71 210,38 zł

w tym:- artykuły papiernicze – 2 582,94 zł- opał- 39 930,00 zł- środki czystości – 4 474,21 zł
- paliwo do kosiarki ,olej, żyłka-780,90 zł- materiały do remontu – 2 044,32 zł- wyposażenie ławki ,krzesła, tablice- 14 053,09 zł-prenumerata „Przegląd Oświatowy”- 142,00 zł;
-świadczenia, arkusze, dzienniki zajęć – 244,14 zł-środki do dezynfekcji, materiały ochronne- 1 680,09 zł;-części do kserokopiarek i do rozbudowy sieci internetowej-3 604,95, zł- materiały oświetleniowe i remontowe- 1 549,49 zł,- inne wydatki – 124,25 zł

4) § 4240

a) PLAN: 19 810,20 zł

b) WYDATKI: 19 518,26 zł (zakup pomocy dydaktycznych i książek)

5)§ 4220

a) PLAN: 66 000,00 zł

b) WYDATKI: 31 075,70 zł (zakup żywności)

6) § 4260

a) PLAN: 26 940,00 zł

b) WYDATKI: 26 859,19 zł (w tym: energia – 25 764,02 zł; woda –1 095,17 zł)

7) § 4270

a) PLAN: 12 200,00 zł

b) WYDATKI: 11 943,30 zł (remonty i naprawy)

8)§ 4280

a) PLAN: 6 100,00 zł

b) WYDATKI: 5 080,50 zł

9) § 4300

a) PLAN: 91 750,00 zł

b) WYDATKI: 53 314,31 zł

w tym, m.in.: wywóz nieczystości – 7 853,18 zł ;usługa BHP – 1 771,20 zł; naprawa i konserwacja ksero -219,10 zł; usługa kominiarska – 799,50 zł; aktualizacja oprogramowania Gravis – 1 542,00 zł ;wymiana lamp awaryjnych – 2 039,38 zł ; usługa w zakresie administracji bezpieczeństwa - 4 059,00 zł ; usługa pocztowa – 478,10 zł, abonament rtv-272,40 zł, usługa w zakresie naprawy rynien połączona z usługą podnośnikową-3 936,00 zł, usługa w zakresie ułożenia chodnika brukowego i zakup trawy w rolce- 8 099,61 zł, usługa w zakresie naprawy włączników p.poz. -3

155,98 zł, usługa w zakresie wykonania barierek ochronnych -1 399,74 zł, szkolenie w zakresie programu SIO, TEAMS i Vulcan edziennik- 4 030,00 zł, usługa w zakresie posiłków dla dzieci i uczniów (catering)-13 445,08 zł, inne wydatki- 214,04 zł

10) § 4360

a) **PLAN: 1 000,00 zł**

b) **WYDATKI: 874,04 zł (usługi telekomunikacyjne)**

11) § 4410

a) **PLAN: 1 500,00 zł**

b) **WYDATKI: 1 499,16 zł (delegacje)**

12) § 4430

a) **PLAN: 5 500,00 zł**

b) **WYDATKI: 4 676,00 zł (ubezpieczenie mienia)**

13) § 4440

a) **PLAN: 101 273,00 zł**

b) **WYDATKI: 101 273,00 zł (fśś)**

14) § 4520

a) **PLAN: 2 078,00 zł**

b) **WYDATKI: 2 077,20 zł (wywóz odpadów komunalnych)**

15) § 4700

a) **PLAN: 12 637,00 zł**

b) **WYDATKI: 7 750,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Czerniewie im. Zygmunta Bukowskiego

Plan 1 975 440,75 zł

Wykonanie 1 901 778,20 zł

PLACE I POCHODNE

- PLAN 1.671 917,00 zł

- WYKONANIE 1 662 826,50 zł

§	plan	wykonanie
3020	74 934,00	73 542,04
4010	1 271 457,00	1 267 143,62
4040	86 747,00	85 803,16
4110	218 351,00	216 957,41
4120	19 928,00	19 339,27
4170	500,00	41,00

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80153, 80195, 85401, 85446, 85195):

Pozostałe wydatki bieżące – 238 951,70 zł w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 49.155,00 zł

Wydatki wykonane – 45.876,20 zł

- artykuły biurowe – 6.547,72 zł- zaślepki do krzeseł – 204,00 zł- toner i prowadnica papieru (do kserokopiarki) – 405,90 zł- tonery do kserokopiarki – 701,10 zł- kserokopiarka kolorowa RICOH MPC3003 – 6.137,70 zł- sprężyna do regulatora kosiarki – 52,00 zł- zestaw desek do krojenia HACCP – 120,88 zł- listwa magnetyczne na noże – 30,75 zł- noże kuchenne (różne rodzaje) – 240,47 zł- filtr do wody BLUELINE – 230,00 zł- wyposażenie apteczki – 21,35 zł- czajniki (2 szt.) – 170,01 zł- tace metalowe i opryskiwacz – 105,91 zł- kosa spalinowa STIHL – 1.699,00 zł- myjka do okien KÄRCHER + płyn do okien – 357,96 zł- artykuły różne (Sklep Wielobranżowy Krzysztof Jagła) – 1.500,04 zł- adapter do podłączenia monitora do komputera oraz kabel VGA – 240,00 zł- artykuły do remontu: farby, lakier lamperyjny, kuweta do farby, taśma malarska, gładź szpachlowa itp. – 870,21 zł- linka do masztu z flagą – 55,35 zł- flaga na maszt (3 szt.) – 132,84 zł- szarfy w barwach RP, pokrowiec do sztandaru, kir z kokardą – 568,26 zł- węgiel – 12.260,00 zł- odkurzacz – 359,00 zł- zamki do drzwi – 139,01 zł- przełącznik umożliwiający wyświetlanie obrazu z jednego komputera na 2 monitorach, uchwyt sufitowy do projektora, klawiatura do komputera i myszki – 459,70 zł
- artykuły do kuchni: kosz dzielony, suszarka, wiaderko, łopatka drewniana, wyciskacz do czosnku, woreczki – 150,48 zł- blender – 199,00 zł- alfabet – 38,99 zł- worki do odkurzacza – 54,00 zł- uchwyty montażowe do pleksy na burko – 135,00 zł- tablica biała tryptyk – 549,00 zł- oprawa miękka z logo szkoły (20 szt.) – 196,80 zł
- znak drogowy – zakaz ruchu dla samochodów przyjeżdżających pod budynek szkoły – 227,55 zł- pojemnik na odpady (90 l) – 68,86 zł
- szufladki na dokumenty do pokoju nauczycielskiego – 311,81 zł
- wieszak zaczepowy do gaśnicy, tablica z obrazkiem gaśnicy – 41,82 zł
- środki czystości (SUTURAMED) – 7.239,09 zł

ŚRODKI DO WALKI Z PANDEMIĄ:

- dozownik do dezynfekcji automatyczny (2 szt.) – 366,54 zł
- płyny do dezynfekcji powierzchni, klamek - 499,56 zł
- rękawice ochronne lateksowe, fartuch ochronny zielony – 199,99 zł
- maseczki ochronne, fartuchy ochronne – 339,00 zł
- zestaw naklejek ostrzegawczych, naklejki podłogowe ostrzegawcze, osłona ochronna na biurka – 918,00 zł
- rękawice nitrylowe i winylowe – 338,00 zł
- termometr bezdotykowy – 279,00 zł
- chusteczki antybakteryjne do czyszczenia klawiatury komputera – 114,55 zł

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Plan – 8.400,00 zł

Wydatki wykonane – 8.084,86 zł

§ 4240 (podręczniki)

Plan – 17.547,75 zł

Wydatki wykonane – 17.544,75 zł

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

Plan – 11.728,00 zł

Wydatki wykonane – 7.650,54 zł

- energia – 5.969,18 zł
- woda – 495,36 zł
- gaz w butli – 1.186,00 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 4.500,00 zł

Wydatki wykonane – 4.433,69 zł

- przegląd i napraw gaśnicy – 233,70
- remont wejścia wraz z naprawą sieci wod.-kan. przy wejściu od strony kuchni – 4.199,99 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 1.900,00 zł

Wydatki wykonane – 1.798,50 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 36.700,00 zł

Wydatki wykonane – 35.185,80 zł

- usługi BHP (12 miesięcy x 147,60 zł) – 1.771,20 zł- opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa – 170,00 zł- wykonanie 5-cio letniej kontroli stanu technicznego budynku – 1.000,00 zł- wykonanie pomiarów elektrycznych szybkiego samoczynnego włączenia zasilania, rezystancji instalacji elektrycznej i pomiarów rezystancji instalacji piorunochronnej w budynku szkoły – 1.476,00 zł- nadzór autorski wraz z asystą techniczną nad oprogramowaniem księgowym GRAVIS – 430,50 zł
- złoty abonament Optivum wariant II (oprogramowanie UONET + Dziennik Elektroniczny) – 1.431,00 zł- oprogramowanie do arkusza organizacyjnego (Sigma Arkusz) – 750,00 zł
- przeprowadzenie rocznej kontroli przewodów kominowych – 492,00 zł- przegląd budowlany roczny budynku szkoły – 307,50 zł- wykonanie i montaż rolet – 2.000,00 zł
- usługa montażu opraw oświetleniowych LED w salach lekcyjnych i biurowych – 14.800,00 zł- opłata za stronę internetową – 299,00 zł- roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1.461,24 zł- ścieki – 923,40 zł- usługa o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie w zakresie doradztwa informatycznego (12 miesięcy x 369,00 zł) – 4.428,00 zł- audyt dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych – 1.230,00 zł
- znaczki i paczki pocztowe – 1.098,00 zł- koszt transportu, robocizna – 442,29 zł
- wykonanie szyb ochronnych z pleksi – 392,77 zł- wykonanie pieczętek – 282,90 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 523,00 zł

Wydatki wykonane – 346,84 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 2.500,00 zł

Wydatki wykonane – 1.907,75 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 3.357,00 zł

Wydatki wykonane – 2.357,00 zł

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Plan – 78.351,00 zł

Wydatki wykonane – 78.074,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 2.132,00 zł

Wydatki wykonane – 2.077,20 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 9.730,00 zł

Wydatki wykonane – 5.328,90 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 77.000,00 zł

Wydatki wykonane – 28.286,32 zł

Szkoła Podstawowa w Sobowidzu im Tadeusza Kościuszki

plan całościowy – 3 185 334,30 zł

wykonanie całościowe: 3 022 405,17 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 076,00 zł	113 807,86 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 286,00 zł	2 027 856,38 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 991,00 zł	143 663,14 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362 558,00 zł	335 081,21 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	32 076,00 zł	28 112,68 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00 zł	0,00

Wynagrodzenia i pochodne plan :2 742 737,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne wykonanie: 2 648 521,27 zł

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80153, 80195, 85401, 85404, 85195):

Pozostałe wydatki bieżące na działalność podstawową: 373 883,90 zł z tego:

1) § 4210

a) PLAN: 51 898,00 zł

b) WYDATKI: - w tym: 35 335,63 zł

- artykuły biurowe – 1 788,24 zł- środki czystości – 12 242,02 zł- węgiel – 14 620,23 zł

- materiały do remontu – 2 357,70 zł- wyposażenie i inne materiały, m.in.: rejestrator dysk -1 905,27 zł; dyktafon – 343,78 zł; paliwo –82,46 zł żyłka do kosiarki – 20,00 zł; części do kosiarki – 85,01 zł; fartuchy – 206,00 zł; automat zmierzchowy – 65,01 zł; rękawiczki lateksowe – 220,00 zł; wiadro z mopem – 263,01 zł; wózek – 444,99 zł; obrusy – 192,00 zł; wyposażenie kuchni – 116,93 zł; spluczka – 153,98 zł. osłona ochronna – 229,00 zł

2) § 4240

a) PLAN: 83 881,30 zł

b) WYDATKI: 81 454,13 zł

wyposażenie pracowni przyrodniczej – 63 802,93 zł podręczniki – 17 651,20 zł

3) § 4260

a) PLAN: 14 342,00 zł

b) WYDATKI: 12 915,37 zł (w tym: energia – 7 216,00 zł ; gaz – 653,02 zł ; woda – 5 046,35 zł)

4) § 4270

a) PLAN: 25 515,00 zł

b) WYDATKI: 20 031,93 zł

(w tym: przegląd windy – 3 150,03, zł; czyszczenie przewodów kominowych – 738,00 zł; ppoż – 799,50 zł ; serwis i naprawa systemu monitoringu 400,00 zł– ; remont posadzek – 12 644,40 zł; naprawa laptopów- 1 800,00 zł; serwis systemu alarmowego- 500,00 zł)

5) § 4280

a) PLAN: 4 080 ,00 zł

b) WYDATKI: 3 393,00 zł (usługi zdrowotne)

6) § 4300

a) PLAN: 44 713,00 zł

b) WYDATKI: 43 579,64 zł

(w tym, m.in.: wywóz nieczystości płynnych – 18 995,48 zł ; bhp – 1 623,60 zł; abonament za program finansowo-księgowy GRAVIS– 430,50 zł; usługi pocztowe – 711,50 zł ; program opiekun – 513,00 zł; CBI – 5 492,00 zł; transport – 79,98 zł ; opłata sprzętowa – 50,00 zł; dziennik Vulcan – 1 832,00 zł; vulcan SIGMA – 750,00 zł; vulcan kadry – 362,00 zł; archiwizacja – 7 539,50 zł; badanie urządzeń transportu bliskiego – 315,00 zł; opłata za studia- 4 700,00 zł; inne - 185,08 zł

7) § 4360

a) PLAN: 860,00 zł

b) WYDATKI: 771,86 zł (usługi telekomunikacyjne)

8) § 4410

a) PLAN: 1 610,00 zł

b) WYDATKI: 1 604,85 zł (delegacje)

9) § 4430

a) PLAN: 4 300,00 zł

b) WYDATKI: 4 259,00 zł (ubezpieczenia)

10) § 4520

a) PLAN: 3 514,00 zł

b) WYDATKI: 3 513,00 zł (wywóz nieczystości)

11) § 4700

a) PLAN: 18 979,00 zł

b) WYDATKI: 17 468,00 zł (szkolenie pracowników)

12) § 4220

- a) PLAN: 80 000,00 zł
- b) WYDATKI: 40 652,49 zł (zakup żywności)

13) § 4440

- a) PLAN: 108 905,00 zł
- b) WYDATKI: 108 905,00 zł (fś)

ZADANIA INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Wydatki wykonane w kwocie 65 190,00 zł dokumentacja techniczna (sala sportowa w Czerniewie) wykazane w załączniku nr 4
Sołectwa przeznaczyły ze swoich budżetów kwotę 2 885,00 zł na zakup wyposażenia do placówek oświatowych

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, w innych gminach 8 798,74 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w innych gminach 604 443,12 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie Gminy na rok 2020 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 1 012 471,00 zł wydatkowano 827 007,25 zł.

Wydatki poniesiono między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne dwóch kierowców i opiekunek dowozów 258 330,35 zł
- paliwo do autobusów 30 826,11 zł
- płyny oleje, kwota 3 165,02 zł
- naprawy bieżące i usuwanie awarii 4 639,56 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), BHP 1 133,00 zł
- dowozy uczniów 511 358,70 zł
- wymiana oleju i części w autobusie 2 460,00 zł
- usługa mycia autobusu 200,00 zł
- wykup polis dotyczących ubezpieczenia autobusów szkolnych w ramach AC, OC, NW 5 376,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 423,00 zł
- składka za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach 1 378,51 zł
- podróże służbowe 117,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie ekspertów (awans zawodowy) 1 900,00zł
- 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 38 600,00 zł; wykonanie 38 600,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów profilaktycznych do świetlic 3 000,00 zł

- spektakl profilaktyczny w wersji online „ Strach ma wielkie oczy” , transport dzieci 2 000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zostały poniesione w kwocie 89 551,068 zł tj. 36,65 % planu. Poniższe zestawienie przedstawia zrealizowane wydatki:

Nazwa zadania w 2020 roku	Wysokość wydatku
Wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie, Sobowidzu, Trąbkach Wielkich i GK RPA	53 439,51
GK RPA	
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 708,67
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 papirnicze, pomoce dydaktyczne, itd.	2 494,90
Zakup materiałów profilaktycznych dla szkół, pakietów profilaktyczno - edukacyjnych	6 922,00
Opłata za pisma procesowe skierowane do Sądu o leczenie osób uzależnionych	480,00
Transport i bilety dla dzieci z świetlicy w Czerniewie	
- transport do kina, na lodowisko	710,00
- bilety do kina i na lodowisko	594,00
Usługi lekarskie – wszycie „Esperalu”	750,00
Tablet na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Sz. Podstawowej w Czerniewie	1 600,00
Transport dzieci z klubu „Orzeł” Trąbki Wielkie	3 500,00
Półkolonie w Trąbkach Wielkich dla dzieci z terenu gminy (basen, kino, koszty transportu,wyżywienie)	3 000,00
Zakup materiałów biurowych	779,98
Opracowanie „Diagnozy problemów społecznych Gminy Trąbki Wielkie	2 600,00
Provizja bankowa	1 349,28

Badania lekarza psychiatry Sądu Rejonowego w Gdańsku V Wydział Rodzinny i Nieletnich dot. osób uzależnionych od alkoholu.	4 132,00
Zwrot kosztów podróży uczestnikom terapii	533,60

Rozdział 85195

Wydatki na zakup – maseczek, rękawiczek, termometrów, mydła antybakteryjnego, i innych materiałów na zabezpieczenie przed COVID 19 – kwota 117 161,29 zł z tego:
 Urząd Gminy 65 700,72 zł, GOPS 8 833,63 zł, Szkoły podstawowe i przedszkole 42 626,94 zł

dział 852,855, Opieka społeczna , Rodzina

PLAN 22 615 288,00 zł

YKONANIE 22 455 966,37 zł

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

ZADANIA ZLECONE GMINIE

- **świadczenie wychowawcze** - plan 13 803 000,00 zł– wykonanie – 13 788 774,20 zł

w tym:

wypłata świadczenia - 13 681 346,60 zł dla 1431 rodzin

koszty obsługi – 107 427,60 zł

Świadczenia rodzinnych z dodatkami – plan 5 159 124,00 - wykonanie - 5 132 557,35 zł

w tym koszty obsługi – 148 915,46 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie –1 417 074,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie – 93 000,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie – 1 130 737,39 zł
- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie - 1 186 897,00 zł
- zasiłek dla opiekuna w kwocie – 29 140,00 zł
- świadczeni rodzicielskie w kwocie – 409 341,75 zł
- zasiłek rodz. -złotówka za złotówkę w kwocie – 40 158,84 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie - 65 741,00 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 330 506,86 zł
- "Za Życiem"- w kwocie – 4 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 277 045,05 zł

- Ponadto zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 72 105,39 zł
- zrealizowaliśmy wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki- przyznane przez sąd w kwocie – 28 570,00 zł
- **Karty Dużej Rodziny** - plan - 700,00 zł wykonanie – 370,41 zł

w tym:- wynagrodzenie 268,01 zł

- składka na ubezpieczenie społeczne - 45,83 zł

-składka na Fundusz Pracy – 6,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 50,00 zł

- **Dodatki mieszkaniowe** – dodatek energetyczny w kwocie– 138,44 zł tj.(dodatek energetyczny-.136,44 zł zakup usług pozostałych – 2,00 zł)
- **Wspieranie rodziny** – Plan – 489 800,00 zł wykonanie- 488 353,00 zł

w tym :

- Dobry Start"- 472 650,00 zł wynagrodzenia . Osobowe- 12 200,00 zł składka na ubezpieczenie społeczne – 2 086,20 zł składka na Fundusz Pracy 298,91 zł zakup materiałów i wyposażenia -402,03 zł zakup usług pozostałych- 715,86 zł

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań, przyznaliśmy 109 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 – 601 763,66 zł a dla 99 osób, opłacano także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - 50 675,39 zł

W 2020 roku wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 22 rodzin na kwotę –20 000,00 zł przyznane głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.

Innym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program „Posilek w szkole i w domu”_ na to zadanie – plan wynosił ogółem – 100 800,00 zł wydano kwotę ogółem: - 99 083,70 zł z czego dotacja wyniosła kwotę – 79 200,00 zł natomiast wkład własny gminy to kwota – 19 883,70 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 171 uczniów, zarówno Szkół Podstawowych, Przedszkola oraz Szkół Średnich.

Dodatkowo 86 rodziny otrzymały z tego programu, pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posilek w domu”. W większości przypadkach jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy kilkakrotnie.

Kolejnym zadaniem jakie realizowaliśmy to pomoc finansowa dla uczniów – stypendia socjalne ogółem – 64 480,00 zł z czego - 51 571,36 zł to dotacja, natomiast – 12 908,64 zł to wkład własny gminy.

Wspieranie rodziny-(asystent rodziny z tytułu covid-19) plan - 1 700,00 zł nie wydatkowano kwoty.

Ponadto w ramach pozostałej działalności tj. "Wspieraj Seniora" otrzymaliśmy kwotę 17 272,00 , jednak nie została ona wydana ze względu na bezpodstawne zgłoszenia.

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do zadań własnych gminy należy realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystały 143 osoby na ogólną kwotę – 73 400,00 zł tj. 49 195 zasiłki celowe. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia. Bywało, również, że tak jak w poprzednich świadczeniach rodziny korzystały z pomocy kilkakrotnie.

W tym zadaniu uwzględniono również opłatę za pobyt 4 osoby w schroniskach i noclegowniach

w łącznej kwocie - 24 205,00 zł ,osoby te z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia. Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 26 rodzin w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

W minionym roku wypłacaliśmy również dotatki mieszkaniowe dla 13 rodzin na ogólną kwotę - 46 839,07 zł

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata pobytu 13 osób w Domach Pomocy Społecznej o odpowiednim typie na kwotę – 422 414,93 złw 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.

Opłacamy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 26 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą sami sobie sprawować codziennych potrzeb życiowych. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych. Do tej formy pomocy zatrudniamy osoby na umowę o pracę (3 osoby) a także na umowę zlecenie (.7 osób na dzień 31.12 2020r) w zależności od potrzeb, ogólny koszt umów zleceń wynosi - 58 144,84 zł

W ramach pozostałej działalności z ogólnej kwoty – 33 785,29 zł zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 10 osób, które ukończyły 90 lat i więcej, Zorganizowaliśmy także coroczny, „Bal Karnawałowy ”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, Ponadto opłaciliśmy transport żywności z PKPS- u z Gdańska do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich.

W 2020 roku przyjęliśmy i rozdysponowaliśmy od stycznia do grudnia 17.761 ton żywności tj (mleko, kasza, olej, kabanosy, miód, koncentrat pomidorowy, ser, makaron, kasz ,herbatniki, gołąbki, buraczki, konserwy).

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

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

Innym zadaniem realizowanym była opłata za pobyt 13 dzieci w Rodzinach Zastępczych na kwotę - 62 564,90 zł Ponadto opłacamy także pobyt 7 dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej na kwotę – 82 319,65 zł

Ponieśliśmy również koszty w zakresie przeciw działania przemocy (Zespół Interdyscyplinarny) na kwotę - 3 498,13 zł.

Kolejnym zadaniem jest wspieranie rodziny (Asystent Rodziny) to kwota - 84 550,14 mieści się w tym wynagrodzenie osobowe pracownika plus pochodne, ryczałt samochodowy, delegacje oraz szkolenie pracownika.

Kolejnym zadaniem są Ośrodki wsparcia (transport osoby niepełnosprawnej) w kwocie - 600,00

Ze środków własnych na walkę z (Covid-19) wydano kwotę - 8 833,63 zł zakupiono fartuchy jednorazowe, przyłbice, środki dezynfekujące, maseczki i rękawiczki.

W roku 2020 na utrzymanie i realizację obowiązujących zadań naszego ośrodka została wydana kwota – 1 232 144,25 zł w której – 800 234,02 zł są to koszty związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników, prowizje bankowe- 65 728,23 zł składka na ubezpieczenie społeczne- 136 733,37 zł zakup materiałów biurowych i wyposażenia- 71 319,00 zł podróże służbowe, ryczałt i delegacje – 18 068,28 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 215,24 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 456,96, szkolenie pracowników -8 411,50, usługi telefonii komórkowej – 7 114,67, wynagrodzenie bezosobowe – 16 800,00, pozostałe kwoty to pochodne pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej a także podatek od nieruchomości, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, itp.).

Sytuacja rodzin w naszej gminie nieznacznie polepszyła się jednak w dalszym ciągu trudna, wymaga wsparcia socjalnego, finansowego oraz niejednokrotnie ukierunkowania i pomocy w sytuacjach trudnych 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 monitorowana i zgodna z jej przyznaniem i przeznaczeniem

NAJCZĘSTSZE POWODY PRYZNANIA POMOCY:

- | | |
|---|------------|
| • ubóstwo | 221 rodzin |
| • potrzeba ochrony macierzyństwa | 34 rodziny |
| • bezrobocie | 117 rodzin |
| • niepełnosprawność | 127 rodzin |
| • długotrwała lub ciężka choroba | 160 rodzin |
| • bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych | 49 rodzin |
| w tym: - rodziny niepełne | 31 rodzin |
| - rodziny wielodzietne | 10 rodzin |
| • alkoholizm | 9 rodzin |
| • trudności w przystosowaniu do życia | |
| po opuszczeniu zakładu karnego | 9 rodzin |
| • bezdomność | 7 rodzin |

- przemoc w rodzinie 5 rodzin
- bezdomność 6 osoby
- narkomania 1 osoba
- zdarzenie losowe 1 rodzina

W 2020 roku z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 262 rodzin, w tym 650 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

W miesiącu grudniu (tj 18.12.2020r) została podpisana Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0025/20-00 pomiędzy Wójtem Gminy w Trąbkach Wielkich a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pod nazwą "Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne".

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie wynosi - 1 348 812,00.

Prowadziliśmy również - obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze,„ na ten cel obecnie zostały wydane środki w łącznej kwocie – 13 740,00

Prowadzimy obsługę - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w którym realizowany jest program pomocy osobom pokrzywdzonym, dotkniętym przemocą jak i samych sprawców przemy. 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 - „Fundacja Pan Włodek,„* oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Gdańsku, dzięki nim możemy wspierać naszych podopiecznych dodatkową bezpłatną pomocą żywnościową.

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

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

W 2020 roku na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy z planu 1 280 025,00 zł wydatkowano kwotę – 1 260 714,25 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 429,51 zł
- świadczenia społeczne 28 570,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 800 234,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 456,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 136 733,37 zł
- składki na fundusz pracy 12 051,07 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 16 800,00 zł
- zakup energii 4 604,26 zł
- remonty 1 256,70 zł
- usługi zdrowotne 1 849,00 zł
- opłaty za telefony 7 114,67 zł
- delegacje, ryczałty 18 068,28 zł
- ubezpieczenia mienia 603,00 zł
- zfsś 22 215,24 zł
- podatek od nieruchomości 1 828,00 zł
- opłaty za wywóz nieczystości komunalnych 1 441,44 zł
- szkolenia pracowników 8 411,50 zł

Na zakup wyposażenia w 2020 roku wydatkowano kwotę 71 319,00 zł na:

- czasopismo – pracownik socjalny i teczka procedur – 1.066,40 zł- pieczątki w automacie – 203,00 zł
- zakup węgla – 8.935,35 zł- druki + koperty – 3.180,52 zł- dysk + obudowa zewnętrzna – 585,48 zł
- dysk + ramka – 345,01 zł- papier do zaproszeń, dyplomów i zdjęć – 269,80 zł- tonery – 37.649,23 zł
- żarówki, preparat na mrówki i worki sanitarne – 97,12 zł- notebook lenovo – 3.490,00 zł
- materiały biurowe – 4.310,48 zł- sprawozdanie ze sprawdzenia rodo – 1,00 zł- osłony stabilne – 1.138,00 zł
- moduł bębna – 1.291,50 zł- dzwonki – 169,93 zł- generator ozonu – 559,00 zł- książki – 803,20 zł
- środki czystości – 630,93 zł- przełącznik 5-portowy i listwa zasilająca – 204,18 zł- papier ksero – 2.502,93 zł
- router – 199,00 zł- monitor – 836,40 zł- folia do laminowania – 177,81 zł- kalendarze szt. 18 – 502,20 zł
- baterie, przedłużacz i kartki świąteczne – 170,57 zł- klawiatury, myszka, UPS, niszczarka i listwa zasilająca – 1.999,96 zł

Na zakup usług pozostałych w 2020 roku wydatkowano kwotę 65 728,23 zł w tym na:

- prowizja bankowa – 3.373,56 zł- opłata za znaczki – 15.427,10 zł- wykonanie zadań służby BHP – 1.771,20 zł
- załadunek, transport, rozładunek – 6.217,16 zł- koszty wysyłki – czasopismo – 174,20 zł- opłata za pobyt osób bezdomnych (umowa) – 19.998,00 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 – 447,13 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 zł

opieka autorska kadry i płace – 1.456,32 zł- licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów – 611,31 zł

- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych – 730,62 zł- odnowienie podpisu

kwalifikowalnego certum 3 lata – 515,37 zł- przegląd gaśnic – 61,50 zł- serwer magnus – 369,00 zł- odnowienie

domeny – 86,10 zł- stała opieka roczna rodo – 1.845,00 zł- zdalny audyt dokumentacji z zakresu ochrony

danych osobowych – 1,00 zł- licencja na oprogramowanie czyste powietrze – 369,00 zł- program antywirusowy

– 2.517,76 zł- inforlex pomoc społeczna, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość budżetowa i plan kont –

3.179,85 zł- montaż iluminacji świątecznej 615,00 zł- nadzór autorski wraz z asystą techniczną nad

oprogramowaniem GRAVIS – 2.140,20 zł

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przedstawiają się w następująco:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5 482,05 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wykonanie 548,09 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wykonanie 21 162,39 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 855 32 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – wykonanie 658,70 zł

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Zadanie pn. „Od Bitwy Warszawskiej do Powstania Warszawskiego” – dotacja 25.000,00 zł. Wykonanie 100%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 618 409,00 zł wykonanie 2 374 473,15 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 poniesione na adaptację i modernizację budynku szkoły podstawowej na przedszkole to kwota 1 532 883,94 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu zostały przedstawione poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan	
dział rozdział paragraf		2020	Wykonanie

2020

853	85395	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł	16 166,90 zł
853	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00 zł	6 685,00 zł
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 300,00 zł	322 232,97 zł
853	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00 zł	1 143,13 zł
853	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00 zł	59 397,54 zł
853	85395	4120	składki na Fundusz Pracy	463,00 zł	109,88 zł
853	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	11 100,00 zł	7 966,14 zł
853	85395	4177	Umowy zlecenie	26 520,00 zł	00,00 zł
853	85395	4179	Umowy zlecenie	4 680,00 zł	0,00 zł
853	85395	4210	Zakupy, w tym: dzienniki lekcyjne	1 000,00 zł	133,21 zł
853	85395	4217	Zakupy, w tym: Meble i wyposażenie nowego przedszkola. Wyposażenie kuchni. Zakup wyprawek i podręczników dla nowo przyjętych dzieci.	256 200,00 zł	246 557,30 zł
853	85395	4219	zakupy	2 500,00 zł	0,00 zł
853	85395	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	4 750,00 zł	00

853	85395	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	23 250,00 zł	00,00
853	85395	4307	Zakup usług – wydatki Partnera projektu	190 551,00 zł	146 625,00 zł
853	85395	4309	Zakup usług – wydatki Partnera projektu oraz dowóz dzieci do przedszkola	79 809,00 zł	34 513,14 zł

Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 5 377 182,00 zł, w dziewięciu 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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 31.12.2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5 055 16,13 zł z tego:

- wydatki bieżące 4 887 965,03 zł

- wydatki majątkowe 167 202,10 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 3 850 778,74 zł stanowią głównie koszty poniesione z obsługą i wywozem odpadów z terenu Gminy.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143 909,80 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso 6 031,00 zł
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 3 633 170,10 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, kwota 54 660,90 zł
- usługi bankowe (masowe) , kwota 600,00 zł
- aktualizacja programu GOK 4 490,00 zł
- usługa bhp , kwota 246,00 zł
- ogłoszenie w prasie 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 842,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 013,11 zł
- podróże służbowe 815,83 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki - dotacja przedmiotowa w wysokości 163 800,00 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 53 330,00 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 69 908,60 zł poniesiono na :

- abonament za czujnik powietrza 1 771,20 zł
- czujnik jakości powietrza do Mierzeszyna i Sobowidza 3 665,40 zł
- dotacje na wymianę kotłów, montaż pieców gazowych i pompy ciepła 64 472,00 zł

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- wydatki wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartą umową – 16 648,05 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy – 307 603,42 zł
- świadczenie kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy(konserwacja) – 189 882,69 zł
- podniesienie standardu oświetlenia – 13 654,50 zł w tym Umowa Energa oświetlenie 2 600,00 zł f. sołecki zał 5
- opłata roczna za użytkowanie gruntów(pod infrastrukturą komunalną – kable energetyczne) 16,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- zał. nr 4 kwota 50 371,10 zł

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. Na szerzenie świadomości ekologicznej przeznaczono kwotę 9 785,88 zł, na usuwanie drzew i dzikich wysypisk 60 448,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dotacje na usuwanie azbestu 4 192,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków na 31.12.2020 roku - 260 779,93 zł planu przeznaczono na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wydatki związane z realizacją zadań, tj. zabezpieczaniem bezpiecznych psów oraz z akcją sprzątania wsi, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłaty i podatki – 136 215,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 6 483,00 zł
- dotacja na oczyszczalnie ścieków, panele fotowoltaiczne, studnie 48 167,00 zł
- wydatki f. sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 – 69 914,93 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 1 556 476,00 zł w pięciu rozdziałach:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na 31.12.2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 555 432,46 zł planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan tego rozdziału 25 000,00 zł wykonano 25 000,00 zł

-Zadanie pn. „Biesiada patriotyczna Cześć i chwała Bohaterom” – dotacja 7.000,00 zł. Wykonanie 100%. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Zadanie pn. „Jesienne inspiracje” – dotacja 4.000,00 zł. Wykonanie 100%. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Zadanie pn. „Czyste piękno tradycji” – dotacja 4.000,00 zł. Wykonanie 100%. Zadanie zrealizowano z umową.

Zadanie pn. „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego” – dotacja 500,00 zł. Wykonanie 100%. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Zadanie pn. „Integrowanie przez budowanie” – dotacja 4.500,00 zł. Wykonanie 100%. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Zadanie pn. „Trąbkowska Senior Caffè 2020” – dotacja 5.000,00 zł. Wykonanie 100%. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkie: zaplanowano w kwocie 923 275,00 zł, przekazano środki w wysokości 100,00%

Rozdział 92116 - Biblioteki

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Trąbkach Wielkich zaplanowano w kwocie 464 28,00 zł, przekazano środki w wysokości 100,00 %

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zadanie pn. „Dofinansowanie prac konserwatorsko-remontowych elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu” – dotacja przyznana 100.000,00 zł. Wykonanie 100%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zrealizowano w wysokości 42 870,46 zł. nr 5 – Fundusz Sołecki

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 83 165,00 zł w dwóch rozdziałach :

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na 31.12.2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 79 096,50 zł

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zrealizowano w wysokości 21 496,00 zł na:

Zadanie pn. „Treningi tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy” – dotacja przyznana 10.596,00 zł. Wykonanie 100%. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

Zadanie pn. „Cykl turniejów tenisowych” – dotacja 10.900,00 zł. Wykonanie 100%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 57 600,50 zł z tego:

- f .sołecki 14 419,79 zł zał. nr 5
- przeglądy roczne placów zabaw i boisk 8 958,15 zł
- tablica informacyjna z montażem w Błotni 949,56 zł
- wydatki inwestycyjne 33 273,00 zł zał. nr 4

INFORMACJA

o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
otrzymane w 2020 roku na zadania inwestycyjne

Przyznane środki finansowe 1 607 601,00 zł

Wydatki poniesione w rozdziale 60016 na budowę dróg gminnych - 434 445,45 zł

Wydatki poniesione w rozdziale 60017 na budowę dróg wewnętrznych 330 532,49 zł

Załącznik nr
1 do
wykonania
budżetu za
2020 rok

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Dochody bieżące		62 818 906,77	98,2
			Dochody majątkowe	11 569 197,77	9 543 573,07	82,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 250 459,82	9 048 301,88	88,3
			Dochody bieżące	2 904 818,05	3 966 159,51	136,5
			Dochody majątkowe	7 345 641,77	5 082 142,37	69,2
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	0,00	1 873,00	-
			Dochody bieżące	0,00	1 873,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 873,00	-
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	9 606 794,77	8 397 680,32	87,4
			Dochody bieżące	2 363 013,00	3 417 397,95	144,6
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 363 013,00	2 591 503,00	109,7
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	21 046,84	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	803 600,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,77	-
	2950			0,00	791,34	-
			Dochody majątkowe	7 243 781,77	4 980 282,37	68,8
	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	7 243 781,77	4 980 282,37	68,8
	01042		Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych	91 860,00	91 860,00	100,0
			Dochody majątkowe	91 860,00	91 860,00	100,0
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860,00	91 860,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	551 805,05	556 888,56	100,9
			Dochody bieżące	541 805,05	546 888,56	100,9
	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	13 883,51	157,8
	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	533 005,05	533 005,05	100,0
			Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, 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	901 925,00	953 992,81	105,8
	Dochody bieżące	37 600,00	89 667,62	238,5
	Dochody majątkowe	864 325,00	864 325,19	100,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	8 277,96	-
	Dochody bieżące	0,00	8 277,96	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 277,96	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	901 925,00	945 714,85	104,9
	Dochody bieżące	37 600,00	81 389,66	216,5
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	59 564,36	165,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,90	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	21 600,00	1 350,0
	Dochody majątkowe	864 325,00	864 325,19	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 938,00	29 938,19	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji publicznych	834 387,00	834 387,00	100,0
630	TURYSTYKA	644 605,00	675 430,15	104,8
	Dochody bieżące	0,00	47,76	-
	Dochody majątkowe	644 605,00	675 382,39	104,8
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	644 605,00	675 430,15	104,8
	Dochody bieżące	0,00	47,76	-
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	0,00	47,76	-
	Dochody majątkowe	644 605,00	675 382,39	104,8
6257	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	644 605,00	675 382,39	104,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 155 345,00	1 330 942,99	115,2
	Dochody bieżące	138 452,00	106 953,17	77,2
	Dochody majątkowe	1 016 893,00	1 223 989,82	120,4
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 155 345,00	1 330 942,99	115,2
	Dochody bieżące	138 452,00	106 953,17	77,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 436,00	85 952,45	77,8
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	308,07	-
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	17 048,45	66,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 644,20	145,8
	Dochody majątkowe	1 016 893,00	1 223 989,82	120,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 910,00	23 902,51	77,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551 620,00	765 724,02	138,8
6257	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	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	117 956,00	143 528,23	121,7
		Dochody bieżące	117 956,00	143 528,23	121,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 631,00	86 294,23	93,2
		Dochody bieżące	92 631,00	86 294,23	93,2
	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	92 551,00	86 274,08	93,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	20,15	25,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00	38 989,20	-
		Dochody bieżące	0,00	38 989,20	-
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 653,34	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 347,99	-
	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	872,62	-
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 325,00	18 244,80	72,0
		Dochody bieżące	25 325,00	18 244,80	72,0
	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	25 325,00	18 244,80	72,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 685,00	55 658,02	100,0
		Dochody bieżące	55 685,00	55 658,02	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 120,00	2 120,00	100,0
		Dochody bieżące	2 120,00	2 120,00	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	2 120,00	2 120,00	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	53 565,00	53 538,02	99,9
		Dochody bieżące	53 565,00	53 538,02	99,9
	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	53 565,00	53 538,02	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 600,00	8 600,00	100,0
		Dochody bieżące	8 600,00	8 600,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 600,00	8 600,00	100,0
		Dochody bieżące	8 600,00	8 600,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 600,00	8 600,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	16 666 509,00	16 995 643,62	102,0
		Dochody bieżące	16 666 509,00	16 995 643,62	102,0
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 200,00	13 893,94	193,0
		Dochody bieżące	7 200,00	13 893,94	193,0

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	13 084,35	186,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	809,59	404,8
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 230 866,00	3 068 888,81	95,0
		Dochody bieżące	3 230 866,00	3 068 888,81	95,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 791 464,00	2 683 066,83	96,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	171 861,00	168 817,82	98,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	234 791,00	167 705,00	71,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 750,00	45 892,60	178,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	687,56	17,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 719,00	90,6
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU O NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 675 302,00	4 174 335,19	113,6
		Dochody bieżące	3 675 302,00	4 174 335,19	113,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 962 323,00	1 911 063,12	97,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 742,00	1 038 522,45	99,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 463,00	11 010,89	96,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 774,00	152 061,18	108,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	7 224,14	24,9
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	10 000,00	8 013,89	80,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 260,00	42,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	1 025 994,51	228,0
	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	16 185,01	80,9
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	434 953,00	515 885,22	118,6
		Dochody bieżące	434 953,00	515 885,22	118,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	53 623,04	134,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 953,00	172 709,84	189,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	185 965,54	103,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	99 875,63	83,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 711,17	92,8
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 318 188,00	9 222 640,46	99,0
		Dochody bieżące	9 318 188,00	9 222 640,46	99,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 118 188,00	8 855 212,00	97,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	367 428,46	183,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 318 671,00	18 312 813,81	100,0
		Dochody bieżące	16 637 507,00	16 631 649,81	100,0
		Dochody majątkowe	1 681 164,00	1 681 164,00	100,0
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 882 085,00	10 882 085,00	100,0
		Dochody bieżące	10 882 085,00	10 882 085,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 882 085,00	10 882 085,00	100,0
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 717 681,00	5 717 681,00	100,0
		Dochody bieżące	5 717 681,00	5 717 681,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 717 681,00	5 717 681,00	100,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	111 304,00	105 446,81	94,7

	Dochody bieżące	37 741,00	31 883,81	84,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 142,81	26,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 741,00	29 741,00	100,0
	Dochody majątkowe	73 563,00	73 563,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	73 563,00	73 563,00	100,0
75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	1 607 601,00	1 607 601,00	100,0
	Dochody majątkowe	1 607 601,00	1 607 601,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 607 601,00	1 607 601,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 462 297,00	1 052 840,48	72,0
	Dochody bieżące	1 445 728,00	1 036 271,18	71,7
	Dochody majątkowe	16 569,00	16 569,30	100,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	99 650,00	173 610,74	174,2
	Dochody bieżące	83 081,00	157 041,44	189,0
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	6 019,62	25,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,26	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 575,00	28 673,02	100,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	30 506,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 303,94	-
	Dochody majątkowe	16 569,00	16 569,30	100,0
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	16 569,00	16 569,30	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	185 061,00	167 465,72	90,5
	Dochody bieżące	185 061,00	167 465,72	90,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 227,18	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 061,00	159 238,54	86,0
80104	PRZEDSZKOLA	185 462,00	115 948,96	62,5
	Dochody bieżące	185 462,00	115 948,96	62,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	17 322,50	23,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,89	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 943,86	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 462,00	94 681,71	85,7
80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	643 000,00	320 522,98	49,8
	Dochody bieżące	643 000,00	320 522,98	49,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	125 671,32	89,8
0830	Wpływy z usług	503 000,00	194 851,66	38,7
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	111 924,00	110 292,08	98,5
	Dochody bieżące	111 924,00	110 292,08	98,5

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 924,00	110 292,08	98,5
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 200,00	165 000,00	69,6
		Dochody bieżące	237 200,00	165 000,00	69,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	2 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 200,00	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	165 000,00	165 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	252,00	252,00	100,0
		Dochody bieżące	252,00	252,00	100,0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252,00	252,00	100,0
		Dochody bieżące	252,00	252,00	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	252,00	252,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	910 431,00	866 320,08	95,2
		Dochody bieżące	910 431,00	866 320,08	95,2
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	60 000,00	50 675,39	84,5
		Dochody bieżące	60 000,00	50 675,39	84,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	50 675,39	84,5
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	22 350,00	20 000,00	89,5
		Dochody bieżące	22 350,00	20 000,00	89,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 350,00	20 000,00	89,5
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	139,00	138,44	99,6
		Dochody bieżące	139,00	138,44	99,6
	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	139,00	138,44	99,6
85216		ZASIŁKI STAŁE	619 210,00	602 422,36	97,3
		Dochody bieżące	619 210,00	602 422,36	97,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 210,00	601 763,66	97,8
	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.	4 000,00	658,70	16,5
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	89 460,00	89 460,00	100,0
		Dochody bieżące	89 460,00	89 460,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	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	28 570,00	28 570,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 640,00	60 640,00	100,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 800,00	24 423,89	107,1
		Dochody bieżące	22 800,00	24 423,89	107,1

	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 683,89	118,7
	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	13 800,00	13 740,00	99,6
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	79 200,00	79 200,00	100,0
		Dochody bieżące	79 200,00	79 200,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00	79 200,00	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 272,00	0,00	0,0
		Dochody bieżące	17 272,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 272,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 376 026,75	950 203,76	69,1
		Dochody bieżące	1 376 026,75	950 203,76	69,1
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 376 026,75	950 203,76	69,1
		Dochody bieżące	1 376 026,75	950 203,76	69,1
	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	950 000,00	69,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 700,00	51 571,36	99,8
		Dochody bieżące	51 700,00	51 571,36	99,8
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	51 700,00	51 571,36	99,8
		Dochody bieżące	51 700,00	51 571,36	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00	51 571,36	99,8
855		RODZINA	19 614 871,00	19 538 721,07	99,6
		Dochody bieżące	19 614 871,00	19 538 721,07	99,6
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	13 815 500,00	13 794 804,34	99,9
		Dochody bieżące	13 815 500,00	13 794 804,34	99,9
	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	548,09	21,9
	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	13 803 000,00	13 788 774,20	99,9
	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.	10 000,00	5 482,05	54,8
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	5 233 121,00	5 183 087,93	99,0
		Dochody bieżące	5 233 121,00	5 183 087,93	99,0
	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	855,32	122,2
	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	5 159 124,00	5 132 557,35	99,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 297,00	28 512,87	60,3

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy.pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	26 000,00	21 162,39	81,4
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	700,00	370,41	52,9
		Dochody bieżące	700,00	370,41	52,9
	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	700,00	370,41	52,9
85504		WSPIERANIE RODZINY	491 500,00	488 353,00	99,4
		Dochody bieżące	491 500,00	488 353,00	99,4
	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	489 800,00	488 353,00	99,7
	2690		1 700,00	0,00	0,0
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	74 050,00	72 105,39	97,4
		Dochody bieżące	74 050,00	72 105,39	97,4
	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	74 050,00	72 105,39	97,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 979 675,00	2 366 415,72	59,5
		Dochody bieżące	3 979 675,00	2 366 415,72	59,5
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 936 175,00	2 290 464,23	58,2
		Dochody bieżące	3 936 175,00	2 290 464,23	58,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 936 175,00	2 290 464,23	58,2
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	9 357,81	623,9
		Dochody bieżące	1 500,00	9 357,81	623,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 157,31	210,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	6 200,00	-
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	6 000,00	13 334,86	222,2
		Dochody bieżące	6 000,00	13 334,86	222,2
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 924,42	173,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 410,44	320,5
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	52 708,21	146,4
		Dochody bieżące	36 000,00	52 708,21	146,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów	0,00	14 984,40	-
	2950		36 000,00	37 723,81	104,8
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	972,16	-
		Dochody bieżące	0,00	972,16	-
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	972,16	-
		Dochody bieżące	0,00	972,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,16	-
	RAZEM:		75 525 008,57	72 362 479,84	95,8

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	60 722 622,05	57 720 073,30	95,1
			Wydatki Majątkowe	19 761 790,51	14 997 929,56	75,9
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	15 425 399,56	11 494 469,88	74,5
			Wydatki Bieżące	932 705,05	918 322,35	98,5
			Wydatki Majątkowe	14 492 694,51	10 576 147,53	73,0
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	10 600,00	2 581,00	24,3
			Wydatki Bieżące	10 600,00	2 581,00	24,3
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,0
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	581,00	96,8
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	14 530 934,51	10 623 556,04	73,1
			Wydatki Bieżące	359 100,00	359 100,00	100,0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	359 100,00	359 100,00	100,0
			Wydatki Majątkowe	14 171 834,51	10 264 456,04	72,4
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 543,59	1 345 959,27	30,6
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	7 243 781,77	7 108 261,29	98,1
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	1 380 509,15	1 300 534,25	94,2
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 155 000,00	509 701,23	44,1
	01030		IZBY ROLNICZE	30 000,00	23 636,30	78,8
			Wydatki Bieżące	30 000,00	23 636,30	78,8
	2850		Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	23 636,30	78,8
	01042		Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych	310 860,00	301 711,49	97,1
			Wydatki Majątkowe	310 860,00	301 711,49	97,1
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	310 860,00	301 711,49	97,1
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	543 005,05	542 985,05	100,0
			Wydatki Bieżące	533 005,05	533 005,05	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,70	1 316,70	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	188,65	188,65	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	753,73	753,73	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	522 553,97	522 553,97	100,0
			Wydatki Majątkowe	10 000,00	9 980,00	99,8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,8
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	125 400,00	125 400,00	100,0

		Wydatki Bieżące	125 400,00	125 400,00	100,0
40002		DOSTARCZANIE WODY	125 400,00	125 400,00	100,0
		Wydatki Bieżące	125 400,00	125 400,00	100,0
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125 400,00	125 400,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 655 213,00	4 990 400,26	88,2
		Wydatki Bieżące	1 206 120,00	1 203 429,13	99,8
		Wydatki Majątkowe	4 449 093,00	3 786 971,13	85,1
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	230 000,00	230 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	230 000,00	230 000,00	100,0
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 000,00	230 000,00	100,0
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	400 000,00	400 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 410 308,00	3 829 442,63	86,8
		Wydatki Bieżące	883 620,00	883 615,00	100,0
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	883 120,00	883 120,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,00	99,0
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		Wydatki Majątkowe	3 526 688,00	2 945 827,63	83,5
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 688,00	2 886 662,33	83,3
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	59 165,30	98,6
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	614 905,00	530 957,63	86,3
		Wydatki Bieżące	92 500,00	89 814,13	97,1
4270		Zakup usług remontowych	92 500,00	89 814,13	97,1
		Wydatki Majątkowe	522 405,00	441 143,50	84,4
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 405,00	441 143,50	84,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 366,00	278 371,60	49,3
		Wydatki Bieżące	321 726,00	187 675,80	58,3
		Wydatki Majątkowe	242 640,00	90 695,80	37,4
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	564 366,00	278 371,60	49,3
		Wydatki Bieżące	321 726,00	187 675,80	58,3
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96 823,00	96 823,00	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 026,00	99,8
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
4260		Zakup energii	950,00	934,86	98,4
4270		Zakup usług remontowych	42 292,00	21 499,78	50,8
4300		Zakup usług pozostałych	100 570,00	45 568,18	45,3
4480		Podatek od nieruchomości	173,00	172,00	99,4
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	42 610,00	14 922,08	35,0
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	729,90	57,0
		Wydatki Majątkowe	242 640,00	90 695,80	37,4
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	44 649,00	81,6
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 890,00	46 046,80	24,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 333,00	96 155,78	60,7
		Wydatki Bieżące	158 333,00	96 155,78	60,7
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	114 628,00	52 453,78	45,8
		Wydatki Bieżące	114 628,00	52 453,78	45,8

750

	4300	Zakup usług pozostałych	114 628,00	52 453,78	45,8
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	33 705,00	33 702,00	100,0
		Wydatki Bieżące	33 705,00	33 702,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 705,00	33 702,00	100,0
71035		CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 457 664,00	3 895 389,56	87,4
		Wydatki Bieżące	4 457 664,00	3 895 389,56	87,4
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 551,00	86 274,08	93,2
		Wydatki Bieżące	92 551,00	86 274,08	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 670,00	40 921,61	87,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00	5 334,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00	8 698,06	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 246,23	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 047,00	25 893,04	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 182,00	3 181,14	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 000,00	1 000,00	100,0
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	135 143,00	131 588,64	97,4
		Wydatki Bieżące	135 143,00	131 588,64	97,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 043,00	130 160,54	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	567,10	30,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 259,00	861,00	38,1
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 604 663,00	3 143 519,63	87,2
		Wydatki Bieżące	3 604 663,00	3 143 519,63	87,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 540,43	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 161,00	1 777 949,98	91,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 516,00	124 515,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 428,00	308 599,92	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 947,00	24 694,10	48,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 005,00	7 005,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 816,00	150 456,28	63,8
	4260	Zakup energii	30 500,00	25 260,21	82,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 345,65	73,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 129,00	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	593 239,00	511 101,22	86,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 800,00	42 534,05	67,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	21 848,77	50,8
	4430	Różne opłaty i składki	30 215,00	15 171,00	50,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 537,00	47 537,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 588,00	1 435,80	40,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 091,00	52 090,52	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	19 820,00	11 304,87	57,0
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 325,00	18 244,80	72,0
		Wydatki Bieżące	25 325,00	18 244,80	72,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	14 500,00	70,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,00	2 479,50	70,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	279,30	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 070,00	37 454,69	93,5
		Wydatki Bieżące	40 070,00	37 454,69	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 620,68	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 320,00	27 834,01	91,8
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 528,00	303 563,10	83,3
		Wydatki Bieżące	364 528,00	303 563,10	83,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 069,00	233 422,12	84,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	13 869,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 956,00	38 614,36	75,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 301,00	4 958,27	67,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	987,50	28,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 879,11	47,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 180,00	2 180,00	100,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 384,00	174 744,62	89,4
		Wydatki Bieżące	195 384,00	174 744,62	89,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 484,00	122 483,28	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	19 397,00	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	484,20	60,5
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	8,99	9,0
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 371,15	95,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 685,00	55 658,02	100,0
		Wydatki Bieżące	55 685,00	55 658,02	100,0
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 120,00	2 120,00	100,0
		Wydatki Bieżące	2 120,00	2 120,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	100,0
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	53 565,00	53 538,02	99,9
		Wydatki Bieżące	53 565,00	53 538,02	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	2 063,78	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	223,24	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 569,00	13 569,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	3 637,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	747 927,00	681 893,47	91,2
		Wydatki Bieżące	487 927,00	421 893,47	86,5
		Wydatki Majątkowe	260 000,00	260 000,00	100,0
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	466 527,00	416 714,86	89,3
		Wydatki Bieżące	466 527,00	416 714,86	89,3

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	100 414,03	86,6
	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	27 300,00	25 900,00	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 347,00	158 979,61	91,7
	4260	Zakup energii	42 200,00	37 980,33	90,0
	4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	29 901,86	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 124,24	89,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	755,24	78,3
	4430	Różne opłaty i składki	30 648,00	27 129,00	88,5
75414		OBRONA CYWILNA	7 800,00	178,61	2,3
		Wydatki Bieżące	7 800,00	178,61	2,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	162,00	2,8
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,61	16,6
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 600,00	260 000,00	96,8
		Wydatki Bieżące	8 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	260 000,00	260 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	260 000,00	260 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	413 203,00	362 772,96	87,8
		Wydatki Bieżące	413 203,00	362 772,96	87,8
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 203,00	362 772,96	87,8
		Wydatki Bieżące	413 203,00	362 772,96	87,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	413 203,00	362 772,96	87,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 084,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	46 084,00	0,00	0,0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	46 084,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	46 084,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	46 084,00	0,00	0,0
80		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 520 554,00	18 365 105,65	94,1
		Wydatki Bieżące	19 454 554,00	18 299 915,65	94,1
		Wydatki Majątkowe	66 000,00	65 190,00	98,8
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 591 775,00	12 256 691,55	97,3
		Wydatki Bieżące	12 525 775,00	12 191 501,55	97,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	498 033,00	479 031,00	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 185 553,00	8 068 423,90	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 332,00	580 840,65	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 010,00	1 413 843,50	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 304,00	145 805,49	96,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	513,00	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00	7 571,00	69,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 522,00	257 248,74	81,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 200,00	71 168,63	97,2
	4260	Zakup energii	263 253,00	226 407,41	86,0
	4270	Zakup usług remontowych	246 706,00	235 235,99	95,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 220,00	16 898,00	79,6
	4300	Zakup usług pozostałych	233 169,00	218 793,23	93,8

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 893,00	5 865,07	85,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 110,00	6 612,64	72,6
	4430	Różne opłaty i składki	48 057,00	43 278,00	90,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 348,00	388 348,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	20 787,00	18 629,40	89,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	8 788,00	6 987,90	79,5
		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	927 765,00	916 638,34	98,8
		Wydatki Bieżące	927 765,00	916 638,34	98,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 614,00	42 471,12	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 517,00	618 981,96	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 966,00	50 962,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 071,00	116 429,84	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 886,00	14 287,62	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	18 641,45	86,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 599,41	100,0
	4260	Zakup energii	381,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	2 800,00	54,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	670,00	49,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 213,00	1 212,49	54,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 174,00	8 798,74	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 683,00	33 683,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 100,00	2 100,00	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	2 213 027,00	2 078 388,00	93,9
		Wydatki Bieżące	2 213 027,00	2 078 388,00	93,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 038,00	50 335,47	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 948,00	906 287,27	90,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 838,00	60 098,46	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 083,00	149 669,99	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 211,00	22 665,84	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	6 313,40	73,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 927,00	107 435,99	89,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 028,80	99,6
	4260	Zakup energii	14 970,00	14 951,42	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 002,30	95,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 757,00	5 737,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 877,33	98,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 300,00	604 443,12	98,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	306,90	90,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 577,00	1 576,81	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	825,00	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 115,00	60 115,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 284,00	717,90	55,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	3 139,00	1 000,00	31,9
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	1 012 471,00	827 007,25	81,7
		Wydatki Bieżące	1 012 471,00	827 007,25	81,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 064,00	213 800,51	94,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 888,00	13 974,00	88,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 389,00	28 662,73	78,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	1 893,11	36,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	33 991,13	38,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 640,00	4 639,56	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	600,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	606 543,00	515 151,70	84,9
	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	5 376,00	53,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 423,00	7 423,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 378,51	68,9
80146		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	76 700,00	63 381,54	82,6
		Wydatki Bieżące	76 700,00	63 381,54	82,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	69 300,00	56 981,54	82,2
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	1 431 324,00	1 065 477,80	74,4
		Wydatki Bieżące	1 431 324,00	1 065 477,80	74,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	1 200,00	51,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 940,00	501 765,42	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 811,00	31 808,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 658,00	79 745,03	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 105,00	4 585,66	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 315,00	27 729,38	91,5
	4220	Zakup środków żywności	643 000,00	331 236,99	51,5
	4260	Zakup energii	26 609,00	23 732,98	89,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 909,00	1 799,50	46,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 200,00	74,1
	4300	Zakup usług pozostałych	73 828,00	33 396,60	45,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	468,88	93,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 119,00	22 119,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 690,00	790,00	46,7
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODZIAŁA	16 090,00	14 686,65	91,3
		Wydatki Bieżące	16 090,00	14 686,65	91,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	927,40	71,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 130,00	11 104,36	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 323,71	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	331,18	98,9
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PO	806 782,00	801 930,68	99,4

	Wydatki Bieżące	806 782,00	801 930,68	99,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 521,00	44 400,68	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 921,00	565 200,77	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 558,00	42 555,70	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 281,00	105 597,03	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 308,00	11 984,30	97,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,20	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 193,00	30 193,00	100,0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	111 924,00	109 998,71	98,3
	Wydatki Bieżące	111 924,00	109 998,71	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,40	32,18	99,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 815,65	108 890,58	98,3
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 696,00	230 905,13	70,5
	Wydatki Bieżące	327 696,00	230 905,13	70,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	2 414,50	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 379,00	39 278,80	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 809,83	98,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 685,00	58 685,00	100,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 315,00	11 315,00	10,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 102,00	81 102,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	381 441,00	211 964,35	55,6
	Wydatki Bieżące	381 441,00	211 964,35	55,6
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	5 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	244 354,00	89 551,06	36,6
	Wydatki Bieżące	244 354,00	89 551,06	36,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 708,67	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 400,00	53 439,51	48,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 142,00	15 754,00	25,4
4300	Zakup usług pozostałych	65 962,00	17 648,88	26,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 087,00	117 413,29	88,9
	Wydatki Bieżące	132 087,00	117 413,29	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 627,00	112 598,29	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00	4 815,00	27,6
852	POMOC SPOLECZNA	2 744 435,00	2 676 671,11	97,5
	Wydatki Bieżące	2 744 435,00	2 676 671,11	97,5
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	423 000,00	422 414,93	99,9
	Wydatki Bieżące	423 000,00	422 414,93	99,9

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	422 414,93	99,9
85203		OŚRODKI WSPARCIA	600,00	600,00	100,0
		Wydatki Bieżące	600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 499,00	3 498,13	100,0
		Wydatki Bieżące	3 499,00	3 498,13	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	3 025,37	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	122,76	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	350,00	350,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMIUSTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	60 000,00	50 675,39	84,5
		Wydatki Bieżące	60 000,00	50 675,39	84,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	50 675,39	84,5
85214		ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	95 750,00	93 400,00	97,5
		Wydatki Bieżące	95 750,00	93 400,00	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	95 750,00	93 400,00	97,5
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	46 979,00	46 977,51	100,0
		Wydatki Bieżące	46 979,00	46 977,51	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	46 977,00	46 975,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	100,0
85216		ZASILKI STAŁE	619 210,00	602 422,36	97,3
		Wydatki Bieżące	619 210,00	602 422,36	97,3
	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	615 210,00	601 763,66	97,8
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 280 025,00	1 260 714,25	98,5
		Wydatki Bieżące	1 280 025,00	1 260 714,25	98,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 430,00	7 429,51	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	28 570,00	28 570,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	800 234,02	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 458,00	54 456,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	136 733,37	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 051,07	80,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 319,00	71 319,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 605,00	4 604,26	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 257,00	1 256,70	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 849,00	1 849,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 729,00	65 728,23	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 115,00	7 114,67	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 069,00	18 068,28	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	603,00	603,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 216,00	22 215,24	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 828,00	1 828,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 442,00	1 441,44	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	8 699,00	8 411,50	96,7
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	72 300,00	71 884,84	99,4
		Wydatki Bieżące	72 300,00	71 884,84	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 490,84	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	63 394,00	99,4
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 800,00	99 083,70	98,3
		Wydatki Bieżące	100 800,00	99 083,70	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	99 083,70	98,3
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25 000,00	25 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zle conych do realizacji organizacjom prowadzącym działalno	25 000,00	25 000,00	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	17 272,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	17 272,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 618 409,00	2 374 473,15	90,7
		Wydatki Bieżące	2 618 409,00	2 374 473,15	90,7
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 618 409,00	2 374 473,15	90,7
		Wydatki Bieżące	2 618 409,00	2 374 473,15	90,7
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	16 166,90	80,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	6 744,00	35,7
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	365 300,00	322 232,97	88,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	1 143,13	35,4
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 600,00	59 397,54	78,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	109,88	23,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	7 966,14	71,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	133,21	13,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 200,00	246 557,30	96,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	23 250,00	0,00	0,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	999 554,00	997 883,94	99,8
	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	190 551,00	146 625,00	76,9
	4309	Zakup usług pozostałych	79 809,00	34 513,14	43,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	674 288,00	646 152,80	95,8
		Wydatki Bieżące	674 288,00	646 152,80	95,8
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	556 324,00	530 447,60	95,3
		Wydatki Bieżące	556 324,00	530 447,60	95,3

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 478,00	30 898,88	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 412,00	364 231,83	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 057,00	29 054,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 364,00	70 393,93	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 162,00	6 438,52	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,17	95,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 037,63	95,0
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	14,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,0
	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	21 991,00	21 714,00	98,7
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	13 636,00	12 125,20	88,9
		Wydatki Bieżące	13 636,00	12 125,20	88,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11,00	10,66	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 886,00	9 403,94	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452,00	451,18	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,00	1 695,39	69,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	239,83	84,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	51,20	18,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	64 700,00	64 480,00	99,7
		Wydatki Bieżące	64 700,00	64 480,00	99,7
	3240	Stypendia dla uczniów	64 700,00	64 480,00	99,7
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	38 600,00	38 600,00	100,0
		Wydatki Bieżące	38 600,00	38 600,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	38 600,00	38 600,00	100,0
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 028,00	500,00	48,6
		Wydatki Bieżące	1 028,00	500,00	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	528,00	0,00	0,0
855		RODZINA	19 879 188,00	19 773 428,18	99,5
		Wydatki Bieżące	19 879 188,00	19 773 428,18	99,5
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	13 814 512,00	13 794 804,34	99,9
		Wydatki Bieżące	13 814 512,00	13 794 804,34	99,9
	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	10 000,00	5 482,05	54,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172,00	171,58	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	13 693 300,00	13 681 346,60	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 931,00	46 930,59	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00	7 734,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,00	8 966,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 284,71	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 372,00	28 012,67	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 311,00	11 310,59	100,0

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 166,04	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 550,26	63,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	548,09	36,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	0,00	0,00	-
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	5 186 671,00	5 154 575,06	99,4
	Wydatki Bieżące	5 186 671,00	5 154 575,06	99,4
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	26 000,00	21 162,39	81,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235,00	234,04	99,6
3110	Świadczenia społeczne	4 720 500,00	4 706 596,84	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 702,75	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 543,93	72,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	290 013,84	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 441,55	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 181,00	24 005,80	88,3
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 338,00	13 291,08	99,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	855,32	57,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	350,00	350,00	100,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	700,00	370,41	52,9
	Wydatki Bieżące	700,00	370,41	52,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	268,01	49,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	45,83	48,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,57	43,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	582 121,00	572 903,14	98,4
	Wydatki Bieżące	582 121,00	572 903,14	98,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	209,00	208,85	99,9
3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	472 650,00	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 657,00	52 351,00	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727,00	8 952,01	92,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	1 282,56	91,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	26 000,00	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00	6 052,45	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 651,00	2 639,34	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	1 421,07	99,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	891,00	630,00	70,7
85508			64 200,00	62 564,90	97,5
		Wydatki Bieżące	64 200,00	62 564,90	97,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00	62 564,90	97,5
85510			109 349,00	82 319,65	75,3
		Wydatki Bieżące	109 349,00	82 319,65	75,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 349,00	82 319,65	75,3
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	74 050,00	72 105,39	97,4
		Wydatki Bieżące	74 050,00	72 105,39	97,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 050,00	72 105,39	97,4
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 585,00	33 785,29	71,0
		Wydatki Bieżące	47 585,00	33 785,29	71,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 386,59	49,1
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	26 913,70	78,9
	4430	Różne opłaty i składki	485,00	485,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 377 182,00	5 055 167,13	94,0
		Wydatki Bieżące	5 177 774,00	4 887 965,03	94,4
		Wydatki Majątkowe	199 408,00	167 202,10	83,8
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 948 175,00	3 850 778,74	97,5
		Wydatki Bieżące	3 948 175,00	3 850 778,74	97,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	710,00	291,55	41,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 543,00	113 791,52	88,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	6 736,22	95,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 031,00	86,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 778,00	20 196,80	84,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	2 893,71	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 762 850,00	3 693 667,00	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	815,83	81,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00	2 842,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 013,11	60,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	1 000,00	0,00	0,0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	163 800,00	163 800,00	100,0
		Wydatki Bieżące	163 800,00	163 800,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163 800,00	163 800,00	100,0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	53 330,00	53 330,00	100,0
		Wydatki Bieżące	53 330,00	53 330,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 330,00	53 330,00	100,0
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	70 872,00	69 908,60	98,6
		Wydatki Bieżące	6 400,00	5 436,60	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 665,40	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 771,20	65,6
		Wydatki Majątkowe	64 472,00	64 472,00	100,0

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	64 472,00	64 472,00	100,0
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	25 600,00	16 648,05	65,0
	Wydatki Bieżące	25 600,00	16 648,05	65,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	16 648,05	65,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	764 385,00	565 495,93	74,0
	Wydatki Bieżące	682 616,00	515 124,83	75,5
4260	Zakup energii	380 000,00	308 971,64	81,3
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	189 882,69	70,3
4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	16 254,50	49,9
4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	81 769,00	50 371,10	61,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 769,00	50 371,10	61,6
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	82 000,00	70 233,88	85,7
	Wydatki Bieżące	82 000,00	70 233,88	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 785,88	81,5
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 448,00	86,4
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 000,00	4 192,00	83,8
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	4 192,00	83,8
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	5 000,00	4 192,00	83,8
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 020,00	260 779,93	98,8
	Wydatki Bieżące	215 853,00	212 612,93	98,5
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136 215,00	136 215,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 338,00	51 257,34	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 499,59	94,9
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 641,00	97,7
	Wydatki Majątkowe	48 167,00	48 167,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	48 167,00	48 167,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 556 476,00	1 555 432,46	99,9
	Wydatki Bieżące	1 538 026,00	1 536 982,46	99,9
	Wydatki Majątkowe	18 450,00	18 450,00	100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	25 000,00	25 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.ł udzielone w trybie art.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	923 275,00	923 275,00	100,0
	Wydatki Bieżące	904 825,00	904 825,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 825,00	904 825,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	18 450,00	18 450,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 450,00	18 450,00	100,0
92116	BIBLIOTEKI	464 287,00	464 287,00	100,0
	Wydatki Bieżące	464 287,00	464 287,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 287,00	464 287,00	100,0
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	43 914,00	42 870,46	97,6
		Wydatki Bieżące	43 914,00	42 870,46	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	21 014,11	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22 836,00	21 856,35	95,7
926		KULTURA FIZYCZNA	83 165,00	79 096,50	95,1
		Wydatki Bieżące	49 660,00	45 823,50	92,3
		Wydatki Majątkowe	33 505,00	33 273,00	99,3
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	25 000,00	21 496,00	86,0
		Wydatki Bieżące	25 000,00	21 496,00	86,0
	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	21 496,00	86,0
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 165,00	57 600,50	99,0
		Wydatki Bieżące	24 660,00	24 327,50	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 308,15	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 419,79	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	949,56	95,0
		Wydatki Majątkowe	33 505,00	33 273,00	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 505,00	33 273,00	99,3
	RAZEM:		80 484 412,56	72 718 002,86	90,4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM			4 699 093,62
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Splata udzielonych pożyczek		121 930,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 577 163,62
ROZCHODY OGÓŁEM			1 943 887,28
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	99 700,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 844 187,28
	w tym spłaty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne i spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów:		
	Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa GD/3/ORK/K/U/2010		538 428,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0714		110 658,56
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0420		388 880,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0998		107 804,80
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0678		136 521,92
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 570/2013		108 400,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1067/2014		109 600,00
	Powszechna Kasa Oszczędności umowa nr 45 1020 1811 0000 0296 0091 0349/2015		100 000,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr WFOŚ/PD/44/2015		43 894,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1007/2016		50 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 17/5445		100 000,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 950/ 2018		50 000,00

Wynik budżetu – deficyt 355 523,02

- 67 -

Wykonanie inwestycji za 2020 rok

Załącznik nr 4
do wykonania
budżetu za 2020
rok

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	wydatki poniesione na:	Wydatki sołeckie wykonane na 31.12.2020r.	Wydatki ogółem w roku budżetowym 2020
	dział	rozdział	§				
Zadania jednoroczne							
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Drzewinie działka nr 14	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	11 600,00	85 624,89
2	600	60017	6050	budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz w Gołębiewku	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	12 500,00	51 008,32
3	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul. Świerkowa w Kaczkach	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	10 000,00	34 946,13
4	600	60017	6050	zakup i montaż płyt Yomb - ul. Wichrowe Wzgórze cała ulica oraz ul. Ukośna od Asfaltowej w Mierzyszynie	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	24 669,00	85 402,36
5	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga do P. Pietrzaka w Złej Wsi	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	14 236,00	49 394,00
6	600	60017	6050	zakup i montaż płyt Yomb na drodze gminną - wewnętrzną (od kapliczki w głęb) w Kaczkach	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	10 000,00	28 963,11
7	600	60017	6050	Budowa drogi na działce 305/44w Gołębiewie Średnim	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	20 000,00	22 357,81
8	600	60017	6050	Budowa drogi Kalinowej w Gołębiewie Wielkim	roboty budowlane	0,00	78 882,28
9	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb droga do P. Budzyńskich i droga pomiędzy P. Dysarz a kapliczką	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	10 000,00	35 209,57
10	600	60017	6050	Budowa drogi Konwaliowej w Gołębiewie Wielkim	roboty budowlane		54 979,92
11	900	90015	6050	zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw w Rościszewie	dokumentacja	991,38	991,38
12	900	90015	6050	zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż ul. Gdańskiej w Kłodawie	dokumentacja	2 999,99	2 999,99
13	900	90015	6050	zakup i montaż lamp solarnych na ścieżce wokół jeziora i placu zabaw w Sobowidzu	dokumentacja	19 149,99	19 149,99
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Błotni na placu zabaw i boisku	dokumentacja		13 084,74
15	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Łaguszewie	urządzenia zabawowe	9 200,00	9 200,00
16	926	92695	6050	zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw w Pawłowie	urządzenia zabawowe	13 085,00	13 085,00
17	926	92695	6050	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Trąbkach Wielkich	urządzenia zabawowe	2 536,00	2 536,00
18	926	92695	6050	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Gołębiewku	urządzenia zabawowe	4 000,00	4 000,00
19	700	70005	6060	zakup udziału w działkach w Czerniewie			36 269,24
20	700	70005	6060	zakup działek w Kleszczewie nr 14/5 o pow. 195 m2 oraz 14/6 o powierzchni 261 m2			9 777,56
				RAZEM		164 967,36	637 862,29
WIELOLETNI PLAN FINANSOWY							
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie	roboty budowlane (oczyszczalnia i sieć), nadzór inwestorski		1 301 146,34
			6057				6 991 497,65
			6059				1 233 793,82
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie	roboty budowlane (oczyszczalnia i sieć), nadzór inwestorski		44 812,93
			6057				116 763,64
			6059				66 740,43
3	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB - droga Postolowo - Elganowo	roboty budowlane (oczyszczalnia i sieć), nadzór inwestorski	15 000,00	52 485,54
4	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postolowo	roboty budowlane, tablice info	30 000,00	103 814,94
5	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038 w Klepinach	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	11 412,00	56 445,80
6	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB na ulicę Jaworową w stronę ul. Bukowej w Trąbkach Wielkich	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	23 401,00	77 484,48
			6050	Budowa drogi (Czerniewo - Elganowo) droga nr 189037	roboty budowlane, tablice informacyjne, nadzór	19 000,00	65 302,81

- 68 -

9	600	60016	6050	zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej (droga gminna 189013) w Kaczkach	roboty budowlane, tablica informacyjna, nadzór	15 795,00	57 027,28
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 189043G w Trąbkach Wielkich	roboty budowlane, tablica informacyjna, nadzór		1 654 596,99
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 189041G w Kłodawie ul. Szkolna	roboty budowlane, tablica informacyjna, nadzór		614 361,10
12	700	70005	6050	Budowy ośrodka zdrowia w Mierzeszynie	dokumentacja		35 670,00
13	700	70005	6050	Budowa domu stałego i czasowego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	dokumentacja projektowa		8 979,00
14	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czerniewie	dokumentacja		65 190,00
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Gołębiewie Wielkim	dokumentacja	14 145,00	14 145,00
16	010	01 095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego i budowa boiska do koszykówki w Błotni	budowa nawierzchni boiska i ogrodzenia	4 452,00	14 432,00
17	926	92695	6050				
RAZEM						168 205,00	12 694 208,25
OGÓLEM						333 172,36	13 332 070,54

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 ROK

Lp	Sołectwo	Zadanie	PLAN	WYKONANIE
1	Błotnia		10 000,00 zł	10 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb na drogę gminną - wewnętrzna (od kapliczki w głąb)	4 452,00 zł	4 452,00 zł
		zakup ogrodzenia miejsca rekreacji	1 000,00 zł	997,63 zł
		estetyzacja wsi	2 000,00 zł	1 870,33 zł
		zakup grilla na miejsce rekreacji		
			17 452,00 zł	17 319,96 zł
2	Czemiewo		19 000,00 zł	19 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - Czemiewo - Elganowo - kontynuacja	2 500,00 zł	0,00 zł
		zakup scinki asfaltowej na drogi gminne nr 133 I 135	300,00 zł	201,09 zł
		estetyzacja wsi	885,00 zł	885,00 zł
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Czemiewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		zakup materiałów do budowy centralnego ogrzewania do budynku OSP Elganowo	23 885,00 zł	21 086,09 zł
3	Domachowo	estetyzacja wsi	1 655,00 zł	1 042,96 zł
		remont drogi wewnętrznej działka 328 kontynuacja	26 000,00 zł	26 000,00 zł
			27 655,00 zł	27 042,96 zł
4	Drzewina		11 600,00 zł	11 600,00 zł
		przebudowa drogi gminnej na działce nr 14 z płyt Yomb	500,00 zł	500,00 zł
		zakup sprzętu dla OSP Elganowo- zakup wyposażenia	1 200,00 zł	1 199,98 zł
		festyn	228,00 zł	224,42 zł
		estetyzacja wsi - paliwo		
			13 528,00 zł	13 524,40 zł
5	Graniczna Wias	przebudowa drogi gminnej ul. Ks.J. Frelichowskiego	22 000,00 zł	0,00 zł
		estetyzacja wsi	623,00 zł	622,99 zł
			22 623,00 zł	622,99 zł
6	Elganowo	zakup i montaż płyt Yomb - Elganowo-Postolowo - kontynuacja ul. Macierzy Szkolnej	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		zakup wyposażenia do świetlicy(chłodzarki zestawy uzupełniające-naczynia)	10 000,00 zł	9 999,36 zł
		estetyzacja wsi	1 091,00 zł	1 089,09 zł
			41 091,00 zł	41 088,45 zł
7	Gołębiewo Wielka	remont świetlicy przez firmę	20 000,00 zł	
			952,00 zł	
		Festyny	20 000,00 zł	14 145,00 zł
		zakup i montaż lamp na ul. Jaśminowej od nr 27 do końca	40 952,00 zł	14 145,00 zł
8	Gołębiewo Średnia	budowa drogi na działce nr 305/44	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		festyn	0,00 zł	0,00 zł
			2 992,00 zł	2 991,90 zł
9	Gołębiewo	estetyzacja wsi	0,00 zł	0,00 zł
		zakup ławek na boisko	22 992,00 zł	22 991,90 zł
			1 000,00 zł	0,00 zł
		naprawa drzwi w świetlicy zamki, uszczelki,klamkiiz montażem	2 500,00 zł	2 499,78 zł
		naprawa kominów na świetlicy z montażem	3 500,00 zł	3 500,00 zł
10	Kłębiny	sprzątanie terenu na placu zabaw	2 170,00 zł	2 168,84 zł
		estetyzacja wsi	0,00 zł	0,00 zł
		Festyny	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw		
		budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz	12 500,00 zł	12 500,00 zł
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00 zł	0,00 zł
			26 670,00 zł	24 668,82 zł
11	Kaczk	zakup i montaż płyt YombKłębiny- Sobowódz - kontynuacja	11 412,00 zł	11 412,00 zł
		zakup paliwa do równania drogi	500,00 zł	495,00 zł
			11 912,00 zł	11 907,00 zł
12	Kleszczewo	zakup i montaż płyt Yomb - Świerkowa- kontynuacja	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Parkowa- kontynuacja	15 795,00 zł	15 795,00 zł
		zakup namiotu z nazwa sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zakup monitoringu na plac zabaw, okoliczności, dwa przyslaneki	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		zakup wyposażenia na plac zabaw, okoliczności, dwa przyslaneki	500,00 zł	483,25 zł
		estetyzacja wsi	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		zakup kosy spalinowej		
			30 795,00 zł	30 778,25 zł
		zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 120,00 zł	2 116,52 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul Leśna	35 000,00 zł	35 000,00 zł
13	Kłodawa		37 120,00 zł	37 116,52 zł
		sprzątanie terenu na placu zabaw	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		estetyzacja wsi	2 000,00 zł	1 911,14 zł
		festyn Mikołajki dla dzieci	0,00 zł	0,00 zł
		festyn Klub Seniora	1 000,00 zł	999,63 zł
		zakup i montaż lamp oświetleniowych wrzduz ul. Gdańskiej dokumentacja techniczna	28 500,00 zł	2 999,99 zł
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	1 000,00 zł	1 000,00 zł
wyposażenie pomieszczenia świetlicowego	359,00 zł	357,38 zł		
14	Łagaszewo		34 858,00 zł	9 268,34 zł
		zakup sprzętu audio do świetlicy	2 000,00 zł	1 938,98 zł
		zakup i montaż monitoringu przy świetlicy	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		estetyzacja wsi	890,00 zł	861,36 zł
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	500,00 zł	500,00 zł
		zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	9 200,00 zł	9 200,00 zł
15	Mierzyszyn	zakup ławki ogrodowej	300,00 zł	300,00 zł
			16 390,00 zł	16 300,34 zł
		estetyzacja wsi	1 500,00 zł	1 089,42 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul. Wichrowe Wzgórze cała ulica oraz ul. Ukośna od asfaltowej	24 669,00 zł	24 669,00 zł
		zakup sprzętu dla OSP Mierzyszyn	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Festyn paczki na Mikołaja	1 500,00 zł	1 499,40 zł
		zakup kosiarzki spalinowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		zakup materiałów do naprawy placu zabaw	0,00 zł	0,00 zł
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska bramek oraz do odbudowy murawy	7 000,00 zł	6 849,47 zł
		naprawa kosiarzki traktorów	1 000,00 zł	3 999,99 zł
sprzątanie sołectwa Mierzyszyn	4 000,00 zł	4 460,28 zł		
		46 169,00 zł	44 607,28 zł	
		2 000,00 zł	2 000,00 zł	

		zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	13 085,00 zł	13 085,00 zł
		zakup wyposażenia (gabloty) dla OSP Ełganowo	500,00 zł	499,00 zł
			24 285,00 zł	24 284,70 zł
			1 652,00 zł	893,03 zł
17	Postołowo	osłonyzacja wsi	1 500,00 zł	1 499,08 zł
		festyn	500,00 zł	500,00 zł
		Zakup wyposażenia budynku OSP Ełganowo	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb – droga w kierunku Ełganowa	18 682,00 zł	17 892,11 zł
			11 000,00 zł	0,00 zł
18	Rościszewo	budowa drogi od Pałacu w stronę drogi wojewódzkiej	1 591,00 zł	1 590,59 zł
		osłonyzacja wsi	300,00 zł	158,00 zł
		ubezpieczenie kosiarki	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		festyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zakup doposażenia samochodu strażackiego OSP Rościszewo	1 000,00 zł	0,00 zł
		Zakup i montaż wisły przelankowej	1 000,00 zł	991,38 zł
		zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		Zakup kosiarki	19 391,00 zł	7 239,97 zł
			6 000,00 zł	6 000,00 zł
19	Sobowidz	Zakup doposażenia budynku OSP Sobowidz- krzesła stoły	7 000,00 zł	6 999,60 zł
		sprzątanie terenu w miejscowości	0,00 zł	0,00 zł
		Festyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zakup i montaż tablicy informacyjnej	19 169,00 zł	19 149,99 zł
		zakup i montaż lamp solarnych na ścieżkę wokół jeziora i plac zabaw	12 000,00 zł	11 999,04 zł
		osłonyzacja wsi	46 169,00 zł	46 148,63 zł
			19 000,00 zł	19 000,00 zł
20	Trąbki Małe	remont świetlicy wiejskiej	1 800,00 zł	1 800,00 zł
		Festyn w tym 600 zł Seniorzy	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		Zakup tablicy informacyjnej	1 546,00 zł	1 546,00 zł
		Zakup kosiarki	23 846,00 zł	23 846,00 zł
			23 401,00 zł	23 401,00 zł
21	Trąbki Wielkie	zakup i montaż płyt yomb na ulicy Jaworowa w stronę ul. Bukowej- kontynuacja OSP Trąbki Wielkie – zakup sprzętu, umundowania, zakup lam do samochodu pożarniczego	10 000,00 zł	9 636,98 zł
		Klub Sportowy Orzeł 1955- zakup sprzętu i strojów sportowych dla drużyn młodzieżowych i dziecięcych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		osłonyzacja wsi- zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		festyn w tym 2000 dla Klubu Seniora	2 000,00 zł	1 974,50 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	2 768,00 zł	2 536,00 zł
			46 169,00 zł	45 848,48 zł
			1 000,00 zł	1 000,00 zł
22	Zaskoczyn	festyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		OSP Mierzyszyn zakup sprzętu pożarniczego	0,00 zł	0,00 zł
		osłonyzacja wsi	0,00 zł	0,00 zł
		sporządzenie projektu tzw. szycan drogowych oraz zakup i montaż elementów progów zwalniających	19 792,00 zł	0,00 zł
		remont i odnowienie świetlicy	21 792,00 zł	2 000,00 zł
			700,00 zł	700,00 zł
23	Zła Wieś	osłonyzacja wsi- zakup paliwa	1 000,00 zł	999,57 zł
		festyn	14 236,00 zł	14 236,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb droga do Jana Pietrzaka	500,00 zł	500,00 zł
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	16 436,00 zł	16 435,57 zł
			10 000,00 zł	10 000,00 zł
24	Warcz	zakup i montaż płyt Yomb –droga do p. Budzyńskich i droga pomiędzy p. Dysarz a kapliczką	2 600,00 zł	2 600,00 zł
		zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych- przy posesji nr 9143	3 000,00 zł	2 981,75 zł
		osłonyzacja wsi	700,00 zł	699,99 zł
		zakup sprzętu sportowego- dwie siatki i piłki	0,00 zł	0,00 zł
		festyn organizacja dla dziecka i półkoloni	4 384,00 zł	4 384,00 zł
		festyn	20 684,00 zł	20 665,74 zł
			1 700,00 zł	1 700,00 zł
25	Cząstkowo	osłonyzacja wsi	9 450,00 zł	0,00 zł
		zakup materiałów do rozbudowy świetlicy wiejskiej	600,00 zł	600,00 zł
		zakup sprzętu audio- wzmacniacz do świetlicy	1 500,00 zł	1 492,00 zł
		zakup tablicy ogłoszeniowej	13 260,00 zł	3 792,00 zł
			663 266,00 zł	539 993,30 zł

Załącznik nr 6 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie
2020 rok

Dochody i wydatki dotacji celowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2020	Wykon. 31.12.2020	%	Plan 2020	Wykon. 31.12.2020	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	533 005,05	533 005,05	100,0	533 005,05	533 005,05	100,0
	O1095		Pozostała działalność	533 005,05	533 005,05	100,0	533 005,05	533 005,05	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	533 005,05	533 005,05	100,0			
		2010					1 316,70	1 316,70	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				189,65	189,65	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 700,00	7 700,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				753,73	753,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				492,00	492,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				522 553,97	522 553,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki						
750			Administracja publiczna	117 876,00	104 518,88	88,7	117 876,00	104 518,88	88,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92 551,00	86 274,08	93,2	92 551,00	86 274,08	93,2
			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	86 274,08	93,2			
		2010					46 670,00	40 921,61	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 334,00	5 334,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 032,00	8 698,06	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 286,00	1 246,23	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				26 047,00	25 893,04	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 182,00	3 181,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	18 244,80	72,04	25 325,00	18 244,80	72,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	25 325,00	18 244,80	72,0			
		2010					20 500,00	14 500,00	70,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 506,00	2 479,50	70,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				333,00	279,30	83,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				988,00	986,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 685,00	55 658,02	100,0	55 685,00	55 658,02	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00	2 120,00	100,0	2 120,00	2 120,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00	2 120,00	100,0	2 120,00	2 120,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 120,00	2 120,00	100,0	2 120,00	0,00	
		2010					2 120,00	2 120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 565,00	53 538,02	99,9	53 565,00	53 538,02	99,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	53 565,00	53 538,02	99,9			#DZIELIŁ!
		2010					32 100,00	32 100,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 065,00	2 063,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				249,00	223,24	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 569,00	13 569,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 637,00	3 637,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 845,00	1 845,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe						
801			Oświata i wychowanie	111 924,00	110 292,08	98,5	111 924,00	109 874,96	98,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 924,00	110 292,08	98,5	111 924,00	109 874,96	98,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	111 924,00	110 292,08	98,5			
		2010					153,90	153,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22,05	22,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900,00	900,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32,40	32,18	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110 815,65	108 766,83	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek				252,00	252,00	100,0
			Ochrona zdrowia	252,00	252,00	100,0	252,00	252,00	100,0
851			Pozostała działalność	252,00	252,00	100,0	252,00	252,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	252,00	252,00	100,0	252,00	252,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	252,00	252,00	100,0			
		2010					252,00	252,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 609,00	42 448,44	99,9
852			Pomoc społeczna	42 609,00	42 448,44	99,6	42 609,00	42 448,44	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139,00	138,44	99,6	139,00	138,44	99,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	139,00	138,44	99,6				
	3110	Dodatek energetyczny				137,00	136,44	99,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2,00	2,00	100,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 570,00	28 570,00	100,0	28 570,00	28 570,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	28 570,00	28 570,00	100,0	28 570,00	28 570,00	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	13 740,00	99,6	13 800,00	13 740,00	99,6	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13 800,00	13 740,00	99,6	13 800,00	13 740,00	99,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
855		RODZINA	19 526 674,00	19 482 160,35	99,9	19 526 674,00	19 482 160,35	99,9	
85501		Świadczenia wychowawcze	13 803 000,00	13 788 774,20	99,9	13 803 000,00	13 788 774,20	99,9	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13 803 000,00	13 788 774,20	99,9				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				172,00	171,58	99,8	
	3110	Świadczenia społeczne				13 693 300,00	13 681 346,60	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 931,00	46 930,59	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 735,00	7 734,45	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 967,00	8 966,71	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 285,00	1 284,71	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 372,00	28 012,67	95,4	
	4270	Zakup usług remontowych				300,00	300,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych				11 311,00	11 310,59	100,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 167,00	1 166,04	99,9	
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 460,00	1 550,26	63,0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 159 124,00	5 132 557,35	99,5	5 159 124,00	5 132 557,35	99,5	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 159 124,00	5 132 557,35	99,5				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				235,00	234,04	99,6	
	3110	Świadczenia społeczne				4 720 500,00	4 708 596,84	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 000,00	72 702,75	99,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 300,00	4 543,93	72,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				297 400,00	290 013,84	97,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 442,00	1 441,55	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 600,00	15 600,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 181,00	24 005,80	88,3	
	4270	Zakup usług remontowych				500,00	500,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				177,00	177,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych				13 338,00	13 291,08	99,6	
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 100,52	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				350,00	350,00	100,0	
85503		Karta dużej rodziny	700,00	370,41	52,9	700,00	370,41	52,9	
	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	370,41	52,9				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				540,00	268,01	49,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				95,00	45,83	48,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				15,00	6,57	43,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50,00	50,00	100,0	
85504		Wsparanie rodzin	489 800,00	488 353,00	99,7	489 800,00	488 353,00	99,7	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	489 800,00	488 353,00	99,7				
	3110	Świadczenia społeczne				0,0	474 000,00	472 650,00	99,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				0,0	12 200,00	12 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,0	2 087,00	2 086,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,0	299,00	298,91	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,0	498,00	402,03	80,7
	4300	Zakup usług pozostałych				0,0	716,00	715,86	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				0,0	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,0	0,00	0,00	
85513		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	74 050,00	72 105,39	97,4	74 050,00	72 105,39	97,4	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	74 050,00	72 105,39	97,4				
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,0	74 050,00	72 105,39	97,4
		Ogółem	20 387 925,05	20 328 334,82	99,7	20 387 925,05	20 327 917,70	99,7	

Załącznik Nr 7 do wykonania budżetu
Gminy Trąbki Wielkie za 2020 rok

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2020	Wykon. 31-12-2020	%	Plan 2020	Wykon. 31-12-2020	%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		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				3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 304,00	103 304,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	29 741,00	29 741,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	73 563,00	73 563,00				
801			Oświata i wychowanie	295 523,00	295 523,00	100,00	295 523,00	253 920,25	85,92
	80101		Szkoły podstawowe	,00	,00		,00	,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 061,00	185 061,00	100,00	185 061,00	159 238,54	86,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	185 061,00	185 061,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 161,00	133 283,87	86,46
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				27 000,00	22 792,06	84,42
		4120	Składki na fundusz pracy				3 900,00	3 162,61	81,09
	80104		Przedszkola	110 462,00	110 462,00	100,00	110 462,00	94 681,71	85,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	110 462,00	110 462,00	100,00	,00	,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 462,00	79 679,51	85,25
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				15 000,00	13 050,05	87,00
		4120	Składki na fundusz pracy				2 000,00	1 952,15	97,61
	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				,00	,00	0,00
852			Pomoc społeczna	837 400,00	814 940,00	0,00	837 400,00	812 279,05	97,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 000,00	51 100,00	85,17	60 000,00	50 675,39	84,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	60 000,00	51 100,00	85,17			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				60 000,00	50 675,39	84,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 350,00	20 000,00	89,49	22 350,00	20 000,00	89,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	22 350,00	20 000,00	89,49			
		3110	Świadczenia społeczne				22 350,00	20 000,00	89,49
	85216		Zasiłki stałe	615 210,00	604 000,00	98,18	615 210,00	601 763,66	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	615 210,00	604 000,00	98,18			
		3110	Świadczenia społeczne				615 210,00	601 763,66	97,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 640,00	60 640,00	100,00	60 640,00	60 640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	60 640,00	60 640,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 640,00	60 640,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 200,00	79 200,00	100,00	79 200,00	79 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	79 200,00	79 200,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				79 200,00	79 200,00	100,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	51 700,00	51 572,00	99,75	51 700,00	5 151,36	9,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 700,00	51 572,00	99,75	51 700,00	5 151,36	9,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	51 700,00	51 572,00	99,75			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				51 700,00	5 151,36	9,96
			Ogółem	1 297 927,00	1 275 339,00	98,26	1 194 623,00	1 081 350,66	90,52

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	wykonanie 31.12.2020
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	9 526 437,81
			PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	
			DZIAŁANIE 11.4 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA	
			PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 23 788 393,63 ZŁ	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE 19 984 174,58 ZŁ T.J. 85% KWOTY CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU	
			WKŁAD WŁASNY 3 526 619,05	
			W 2020 ROKU:	
		6057	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	6 991 497,65
		6059	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 233 793,82
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 301 146,34
			Przedsięwzięcie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa Gmina Trąbki Wielkie	228 317,00
			EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY	
		6057	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	116 763,64
		6059	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	66 740,43
		6050	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	44 812,93
853			Projekt: Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie	2 374 473,15
			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 :	
		4017	WYDATKI BIEŻĄCE	322 232,97
		4019	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4117	WYDATKI BIEŻĄCE	59 397,54
		4120	WYDATKI BIEŻĄCE	109,88
		4127	WYDATKI BIEŻĄCE	7 966,14
		4110	WYDATKI BIEŻĄCE	1 143,13
		4010	WYDATKI BIEŻĄCE	6 744,00

		3027	WYDATKI BIEŻĄCE	16 166,90
		4210	WYDATKI BIEŻĄCE	133,21
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	246 557,30
		4219	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4247	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4249	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4277	WYDATKI BIEŻĄCE	503 500,00
		4279	WYDATKI BIEŻĄCE	31 500,00
		4270	WYDATKI BIEŻĄCE	997 883,94
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	146 625,00
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	34 513,14
801			Projekt: Zdalna Szkoła	70 000,00
		4247	WYDATKI BIEŻĄCE	11 315,00
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	58 685,00
			OGÓŁEM	12 199 227,96

Załącznik nr 9
do wykonania budżetu
Gminy
Trąbki Wielkie za 2020r.

REALIZACJA W 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	2 760 459,09	2 290 464,23	649 094,48	42 972,36
Razem					

WYDATKI

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1. koszty zatrudnienia(wynagrodzenie, pochodne, do.wyn.rocne,odpis na ZFŚS,szkolenia)		147 567,63
2. inkaso		6 031,00
3. usługa wywozu		3 633 170,10
4. PSZOK		54 660,90
5, aktualizacja programu GOK		4 490,00
6. ogłoszenie w prasie		500,00
7.koszty komornicze		3 013,11
8. usługa bankowa		600,00
9. usługi BHP, profilaktyka,		746,00
Razem	3 948 175,00	3 850 778,74

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Realizacja na 31.12.2000
	Od	Do		
Wydatki bieżące	Razem		2 498 409,00	2 374 473,15
Wzrost i podniesienie jakości edukacji szkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie przebudowa budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania szkoły w nowej na przedszkole w Trąbkach Wielkich	2018	2021	2 498 409,00	2 374 473,15
Wydatki majątkowe			13 006 834,51	9 754 754,81
Wzrost i podniesienie jakości edukacji szkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie przebudowa budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania szkoły w nowej na przedszkole w Trąbkach Wielkich	2020	2021	516 469,00	228 317,00
Wzrost i podniesienie jakości edukacji szkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie przebudowa budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania szkoły w nowej na przedszkole w Trąbkach Wielkich	2018	2020	12 490 365,01	9 526 437,81

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W
TRĄBKACH WIELKICH
za rok 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 **1 375 042,00zł** , wykonanie **1 342 371,03zł** , t.j. 97,62% w tym dotacja przedmiotowa 359 100,00 zł oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości 576 760,37zł. Otrzymana dotacja w wysokości 3,50 zł do 1m³ oczyszczonych ścieków przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosił **127 600,00 m³**, odebrano 123 314 m³.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan **1 556 960,00zł** , wykonano 1 574 544,34zł , t.j. **101,13%** tym głównie pobrane opłaty w wynosił 1 388 072,97zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości 125 400 ,00 zł przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociagowych w wysokości 0,38zł do 1m³ sprzedanej wody Planowana sprzedaż wody wynosiła 356 000 m³, sprzedano w 2020 r. 386 286,64 m³.

Na przychody złożyły się również odsetki karne w wysokości 6 833,11 zł .

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004 Transport publiczny

Plan **255 000,00 zł** , wykonano **263 083,15zł** t.j. 103,17%
ZGKiM wykonuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
Z planowanej dotacji przedmiotowej w wys. **230 000,00zł** wykorzystano 228 938,99 zł t.j. 99,54%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan **883 120,00zł** , wykonano 883 120,00zł t.j. **100,00%** - dotacja przedmiotowa
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 **315 242,5 zł** t.j. **94,24%**
Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynsz (plan **188 931,00zł** wykonanie 180 618,7 zł t.j. **95,60%**), inne usługi , odsetki
oraz dotacja przedmiotowa - plan **96 823,00zł** wykonanie 94 068,33 zł t.j. 97,15%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan **175 800,00 zł** wykonanie 174 799,59 zł t.j. **99,43%** Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys 163 800,000 zł oraz wpływ z usług w wys. 10 999,59 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 53 330,00 zł t.j.100,0 % 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 137 520,00 zł t.j. 49,12%. Na wykonanie składa się głównie dotacja przedmiotowa w wys. 136 215,00 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 1 620 089,00 zł , wykonano 1 407 157,33 zł , t.j. 86,86%

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 1 628 363,05 zł , wykonanie 1 535 510,18 zł , t.j. 94,30% 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 263 100,00 zł , wykonano 228 938,99 zł , t.j. 87,02%

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 002 130,90 zł, wykonano 887 744,450 zł t.j. 88,59% 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 359 007,20 zł, wykonanie 323 708,92 zł t.j. 90,17% 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 195 917,61 zł, wykonanie 165 245,86 zł t.j. 84,34%. 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 88 869,34 zł, wykonanie 77 046,11 zł t.j. 86,70% Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 77,64%

Plan 175845,70 zł, wykonanie 136 529,45 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 5 333 322,80 zł zrealizowano w 2020 roku w wysokości 4 761 881,29 zł t.j. 89,29%.

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKiM na 31.12.2020 roku

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	359 100,00	1 155 000,00	359 100,00	509 701,23	1 514 100,00	868 801,23
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		310 860,00		301 711,49	310 860,00	301 711,49
400	Dostarczenie wody	125 400,00	0	125 400,00		125 400,00	125 400,00
600	Drogi publiczne gminne	883 120,00	25 000,00	883 120,00	0,00	908 120,00	883 120,00
	Transport publiczny	230 000,00	60 000,00	230 000,00	59 165,30	230 000,00	289 165,30
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 823,00	0,00	96 823,00	0,00	96 823,00	96 823,00
	Oczyszczanie miast i wsi	163 800,00		163 800,00		163 800,00	163 800,00
900	Utrzymanie zieleni w gminach	53 330,00		53 330,00		53 330,00	53 330,00
	Pozostała działalność	136 215,00		136 215,00		136 215,00	136 215,00
	Ogółem	2 047 788,00	1 550 860,00	2 047 788,00	870 578,02	3 538 648,00	2 918 366,02

poz.	Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
2	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 533,98	18 581,15
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 165,20	1 251 187,32
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 164,20	92 831,31
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 462,30	235 254,47
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 033,40	18 261,63
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 610,80	175 624,10
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 855,00	734 598,16
9	4260	Zakup energii	607 830,00	515 893,86
10	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	108 550,62
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 762,43	2 527,20
12	4300	Zakup usług pozostałych	999 000,00	914 634,76
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 938,00	15 685,41
14	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	4 000,00	0,00
14	4410	Podróże służbowe krajowe	24 669,88	14 324,87
15	4430	Różne opłaty i składki	123 820,00	77 093,90
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	32 167,92
17	4480	Podatek od nieruchomości	261 000,00	233 144,04
18	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 534,00	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	35 573,75
21	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 743,57
22	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 516,99	399,00
23	Razem	-	5 031 490,30	4 486 206,04

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



Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Wykorzystane środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
WYKONANIE OGÓLNE	1 019 937,10 zł	1 019 738,11 zł	904 825,00 zł	114 913,11 zł	904 825,00 zł
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	212 828,49 zł	212 828,49 zł	211 991,61 zł	836,88 zł	211 991,61 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	121 666,98 zł	121 666,98 zł	121 666,98 zł		121 666,98 zł
nagrody	4 088,59 zł	4 088,59 zł	4 088,59 zł		4 088,59 zł
nagrody jubileuszowe	8 632,00 zł	8 632,00 zł	8 632,00 zł		8 632,00 zł
PZU	2 510,64 zł	2 510,64 zł	1 673,76 zł	836,88 zł	1 673,76 zł
ZUS	61 122,91 zł	61 122,91 zł	61 122,91 zł		61 122,91 zł
podatek dochodowy	8 348,00 zł	8 348,00 zł	8 348,00 zł		8 348,00 zł
odpis na ZFŚS	6 459,37 zł	6 459,37 zł	6 459,37 zł		6 459,37 zł
UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO	163 220,66 zł	163 220,66 zł	157 667,66 zł	5 553,00 zł	157 667,66 zł
UMOWY ZLECENIA (NETTO); W TYM:	133 184,09 zł	133 184,09 zł	127 631,09 zł	5 553,00 zł	127 631,09 zł
umowy zlecenia SEKCJI GOKSIR	17 029,68 zł	17 029,68 zł	17 029,68 zł		17 029,68 zł
umowy zlecenia KLUBY SPORTOWE	55 356,45 zł	55 356,45 zł	55 356,45 zł		55 356,45 zł
umowy zlecenia MTS GRYF	7 535,50 zł	7 535,50 zł	7 535,50 zł		7 535,50 zł
umowy zlecenia IMPREZY	16 954,50 zł	16 954,50 zł	16 954,50 zł		16 954,50 zł
umowy zlecenia POZOSTAŁE	30 754,96 zł	30 754,96 zł	30 754,96 zł		30 754,96 zł
umowy zlecenia SOŁECKIE	5 553,00 zł	5 553,00 zł	0,00 zł	5 553,00 zł	0,00 zł
ZUS	20 545,57 zł	20 545,57 zł	20 545,57 zł		20 545,57 zł
podatek dochodowy	9 491,00 zł	9 491,00 zł	9 491,00 zł		9 491,00 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNEM	643 887,95 zł	643 688,96 zł	535 165,73 zł	108 523,23 zł	535 165,73 zł
PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	3 695,73 zł	3 695,73 zł	3 695,73 zł	0,00 zł	3 695,73 zł
koszty delegacji służbowych	1 343,98 zł	1 343,98 zł	1 343,98 zł		1 343,98 zł
koszty ryczałtów samochodowych (netto)	1 887,75 zł	1 887,75 zł	1 887,75 zł		1 887,75 zł
podatek dochodowy	464,00 zł	464,00 zł	464,00 zł		464,00 zł
ZAKUP TOWARÓW	37 896,15 zł	37 896,15 zł	30 014,85 zł	7 881,30 zł	30 014,85 zł
zakup materiałów biurowych	3 129,29 zł	3 129,29 zł	3 129,29 zł		3 129,29 zł
zakup środków czystości	2 691,45 zł	2 691,45 zł	2 691,45 zł		2 691,45 zł
zakup wyposażenia	5 323,18 zł	5 323,18 zł	5 323,18 zł		5 323,18 zł

zakup węgla i drewna do kotłowni	23 938,82 zł	23 938,82 zł	23 938,82 zł	16 057,52 zł	7 881,30 zł	16 057,52 zł
zakup paliwa do kosiarzki i samochodu	1 723,40 zł	1 723,40 zł	1 723,40 zł	1 723,40 zł		1 723,40 zł
zakup odzieży ochronnej	550,01 zł	550,01 zł	550,01 zł	550,01 zł		550,01 zł
zakup wydawnictw	540,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	540,00 zł		540,00 zł
ZAKUP ENERGII	63 132,73 zł	62 933,74 zł	62 933,74 zł	58 454,86 zł	4 478,88 zł	58 454,86 zł
zakup energii elektrycznej	59 890,45 zł	59 691,46 zł	59 691,46 zł	55 212,58 zł	4 478,88 zł	55 212,58 zł
zakup wody z wodociągu	1 952,26 zł	1 952,26 zł	1 952,26 zł	1 952,26 zł		1 952,26 zł
odprowadzanie ścieków	1 290,02 zł	1 290,02 zł	1 290,02 zł	1 290,02 zł		1 290,02 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	218 996,87 zł	218 996,87 zł	218 996,87 zł	214 657,34 zł	4 339,53 zł	214 657,34 zł
usługi remontowe w budynku GOKSIR	24 740,49 zł	24 740,49 zł	24 740,49 zł	24 740,49 zł		24 740,49 zł
usługi remontowe urządzeń na placu zabaw	151 503,64 zł	151 503,64 zł	151 503,64 zł	151 503,64 zł		151 503,64 zł
usługi remontowe świetlic wiejskich	36 335,56 zł	36 335,56 zł	36 335,56 zł	36 335,56 zł		36 335,56 zł
usługi remontowe pozostałe	6 417,18 zł	6 417,18 zł	6 417,18 zł	2 077,65 zł	4 339,53 zł	2 077,65 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	0,00 zł	320,00 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł		320,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 061,24 zł	285 061,24 zł	285 061,24 zł	222 403,74 zł	62 657,50 zł	222 403,74 zł
podatek od nieruchomości	3 061,00 zł	3 061,00 zł	3 061,00 zł	3 061,00 zł		3 061,00 zł
usługi transportowe	3 005,81 zł	3 005,81 zł	3 005,81 zł	2 275,19 zł	730,62 zł	2 275,19 zł
usługi projektowe	6 470,00 zł	6 470,00 zł	6 470,00 zł	6 339,35 zł	130,65 zł	6 339,35 zł
usługi reklamowe i promocyjne	9 890,00 zł	9 890,00 zł	9 890,00 zł	9 890,00 zł		9 890,00 zł
usługi telekomunikacyjne	10 635,33 zł	10 635,33 zł	10 635,33 zł	10 635,33 zł		10 635,33 zł
usługi opróżniania szamb i pojemników	13 284,68 zł	13 284,68 zł	13 284,68 zł	13 284,68 zł		13 284,68 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	4 986,05 zł	4 986,05 zł	4 986,05 zł	4 986,05 zł		4 986,05 zł
usługi związane z utrzymaniem boisk	42 219,44 zł	42 219,44 zł	42 219,44 zł	31 088,71 zł	11 130,73 zł	31 088,71 zł
wynajem kontenerów	4 206,60 zł	4 206,60 zł	4 206,60 zł	1 402,20 zł	2 804,40 zł	1 402,20 zł
wykonanie przyłączy do kontenerów	5 530,00 zł	5 530,00 zł	5 530,00 zł	400,00 zł	5 130,00 zł	400,00 zł
sprzątanie kontenerów	369,00 zł	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	369,00 zł	0,00 zł
wykonywanie zadań służby BHP	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł		1 200,00 zł
koszty związane z sekcjami GOKSIR	6 350,64 zł	6 350,64 zł	6 350,64 zł	6 350,64 zł		6 350,64 zł
koszty działalności chóru	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł		1 600,00 zł
szkolenie pracowników	199,00 zł	199,00 zł	199,00 zł	199,00 zł		199,00 zł
przeeglądy np. samochodu	99,00 zł	99,00 zł	99,00 zł	99,00 zł		99,00 zł
składki członkowskie	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł		200,00 zł
nadzór autorski nad programem księgowym	1 932,33 zł	1 932,33 zł	1 932,33 zł	1 932,33 zł		1 932,33 zł
program antywirusowy	451,66 zł	451,66 zł	451,66 zł	0,00 zł	451,66 zł	0,00 zł
usługa oprawiania dokumentów	36,90 zł	36,90 zł	36,90 zł	36,90 zł		36,90 zł
opłaty za adres, stronę www, BIP, facebook	1 950,69 zł	1 950,69 zł	1 950,69 zł	1 950,69 zł		1 950,69 zł

ubezpieczenie	5 239,74 zł	5 239,74 zł	5 239,74 zł	5 239,74 zł	5 239,74 zł
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	1 318,56 zł	1 318,56 zł	1 318,56 zł	1 318,56 zł	1 318,56 zł
ochrona przeciwpożarowa	1 845,00 zł	1 845,00 zł	0,00 zł	1 845,00 zł	0,00 zł
organizacja imprez	98 118,53 zł	98 118,53 zł	58 053,09 zł	40 065,44 zł	58 053,09 zł
wynagrodzenie autorskie dot. wynajmu sal	1 107,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł
wspieranie działalności organizacji	59 754,28 zł	59 754,28 zł	59 754,28 zł	0,00 zł	59 754,28 zł
poparządowych w zakresie					
upowszechniania kultury fizycznej wśród					
dzieci, młodzieży i dorosłych					
SOŁECKIE	34 785,23 zł	34 785,23 zł	5 619,21 zł	29 166,02 zł	5 619,21 zł
fundusz sołecki	18 356,35 zł	18 356,35 zł	0,00 zł	18 356,35 zł	0,00 zł
sołectwa pozostałe	8 529,94 zł	8 529,94 zł	2 333,17 zł	6 196,77 zł	2 333,17 zł
sołectwa WYPOSAŻENIE	7 898,94 zł	7 898,94 zł	3 286,04 zł	4 612,90 zł	3 286,04 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.
Zmniejszenie wydatków na usługi opróżniania szamba i pojemnika – zwrot nadpłaty z tytułu zmiany stawki za wywóz odpadów w wysokości 7800,24 zł

DOTACJA PLANOWANA NA 2020 ROK 904 825,00 zł
 DOTACJA OTRZYMANA NA 2020 ROK 904 825,00 zł
 DOTACJA WYKORZYSTANA 31.12.2020 904 825,00 zł
 SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY 198,99 zł

p.o. Główny Księgowy
Przybył
 Marcin Przybył

Andrzej Dufek
 Marcin Przybył

1 87 -

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich
Sprawozdanie z wykonania wydatków za ROK 2020

URZĄD GMINY
TRĄBKACH WIELKICH
2021-01-14

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Wykorzystane środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
WYKONANIE OGÓLNE	488 685,88 zł	488 536,40 zł	464 287,00 zł	24 249,40 zł	464 287,00 zł
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	283 717,76 zł	283 717,76 zł	283 545,08 zł	172,68 zł	283 545,08 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	170 168,42 zł	170 168,42 zł	170 168,42 zł		170 168,42 zł
nagrody (netto)	6 254,09 zł	6 254,09 zł	6 254,09 zł		6 254,09 zł
nagrody jubileuszowe	6 225,00 zł	6 225,00 zł	6 225,00 zł		6 225,00 zł
PZU	2 762,88 zł	2 762,88 zł	2 590,20 zł	172,68 zł	2 590,20 zł
ZUS	74 375,60 zł	74 375,60 zł	74 375,60 zł		74 375,60 zł
podatek dochodowy	14 781,00 zł	14 781,00 zł	14 781,00 zł		14 781,00 zł
odpis na ZFSS	9 150,77 zł	9 150,77 zł	9 150,77 zł		9 150,77 zł
UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO	13 218,30 zł	13 218,30 zł	13 218,30 zł	0,00 zł	13 218,30 zł
UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO (NETTO); W TYM:	9 718,85 zł	9 718,85 zł	9 718,85 zł		9 718,85 zł
umowy zlecenia sprzątanie (netto)	6 215,15 zł	6 215,15 zł	6 215,15 zł		6 215,15 zł
umowy o dzieło spotkania autorskie (netto)	380,00 zł	380,00 zł	380,00 zł		380,00 zł
umowy zlecenia inne	2 017,70 zł	2 017,70 zł	2 017,70 zł		2 017,70 zł
umowy o dzieło inne	1 106,00 zł	1 106,00 zł	1 106,00 zł		1 106,00 zł
ZUS	2 671,45 zł	2 671,45 zł	2 671,45 zł		2 671,45 zł
podatek dochodowy	828,00 zł	828,00 zł	828,00 zł		828,00 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNE	191 749,82 zł	191 600,34 zł	167 523,62 zł	24 076,72 zł	167 523,62 zł
PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	938,95 zł	938,95 zł	938,95 zł	0,00 zł	938,95 zł
koszty delegacji służbowych	938,95 zł	938,95 zł	938,95 zł		938,95 zł
ZAKUP TOWARÓW	44 152,73 zł	44 152,73 zł	37 152,73 zł	7 000,00 zł	37 152,73 zł
zakup książek	20 414,23 zł	20 414,23 zł	13 414,23 zł	7 000,00 zł	13 414,23 zł
zakup czasopism	570,87 zł	570,87 zł	570,87 zł		570,87 zł
zakup materiałów biurowych	1 054,33 zł	1 054,33 zł	1 054,33 zł		1 054,33 zł
zakup materiałów bibliotecznych	103,00 zł	103,00 zł	103,00 zł		103,00 zł
zakup środków czystości	4 789,96 zł	4 789,96 zł	4 789,96 zł		4 789,96 zł
zakup tablic informacyjnych	338,25 zł	338,25 zł	338,25 zł		338,25 zł
zakup wyposażenia	16 003,01 zł	16 003,01 zł	16 003,01 zł		16 003,01 zł
zakup odzieży ochronnej i okularów	636,01 zł	636,01 zł	636,01 zł		636,01 zł
zakup akcesoriów komputerowych	243,07 zł	243,07 zł	243,07 zł		243,07 zł
ZAKUP ENERGII	4 163,05 zł	4 013,57 zł	4 013,57 zł	0,00 zł	4 013,57 zł

88

zakup energii elektrycznej	4 143,87 zł	3 994,39 zł	3 994,39 zł	3 994,39 zł	3 994,39 zł
zakup wody z wodociągu	19,18 zł	19,18 zł	19,18 zł	19,18 zł	19,18 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 997,90 zł	33 997,90 zł	33 997,90 zł	0,00 zł	33 997,90 zł
usługi remontowe w budynkach bibliotek	33 997,90 zł	33 997,90 zł	33 997,90 zł		33 997,90 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	160,00 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł		160,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 938,61 zł	71 938,61 zł	63 161,39 zł	8 777,22 zł	63 161,39 zł
usługi transportowe	693,39 zł	693,39 zł	693,39 zł		693,39 zł
usługi projektowe	13 530,00 zł	13 530,00 zł	13 530,00 zł		13 530,00 zł
usługi oprawienia czasopism	110,70 zł	110,70 zł	49,20 zł	61,50 zł	49,20 zł
usługi telekomunikacyjne	4 051,56 zł	4 051,56 zł	4 051,56 zł		4 051,56 zł
usługi opróżniania szamba i pojemnika	589,99 zł	589,99 zł	589,99 zł		589,99 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	1 122,70 zł	1 122,70 zł	1 122,70 zł		1 122,70 zł
wykonywanie zadań służby BHP	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł		1 200,00 zł
szkolenie pracowników	598,00 zł	598,00 zł	598,00 zł		598,00 zł
nadzór autorski nad programem księgowym	3 388,65 zł	3 388,65 zł	3 388,65 zł		3 388,65 zł
program antywirusowy	726,68 zł	726,68 zł	726,68 zł		726,68 zł
opłaty za adres, stronę www, BIP, facebook	122,99 zł	122,99 zł	122,99 zł		122,99 zł
opłata za dostęp do bibliotek cyfrowych	4 974,40 zł	4 974,40 zł	4 974,40 zł		4 974,40 zł
opłata za użytkowanie programu LIBRA NET	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł		2 952,00 zł
ubezpieczenie	488,00 zł	488,00 zł	488,00 zł		488,00 zł
usługi legalizacji i konserwacji gańsic	217,71 zł	217,71 zł	217,71 zł		217,71 zł
organizacja imprez	34 606,24 zł	34 606,24 zł	25 890,52 zł	8 715,72 zł	25 890,52 zł
dzierzawa urządzenia wielofunkcyjnego	885,61 zł	885,61 zł	885,61 zł		885,61 zł
usługi drukowania	1 679,99 zł	1 679,99 zł	1 679,99 zł		1 679,99 zł
WYDANIE 12 NUMERÓW „GŁOS TRĄBECKI”	36 398,58 zł	36 398,58 zł	28 099,08 zł	8 299,50 zł	28 099,08 zł

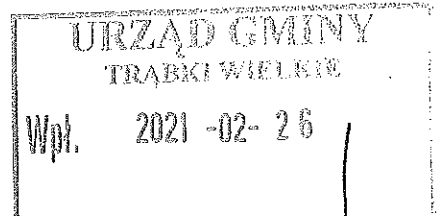
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.
Zmniejszenie wydatków na energie elektryczną – zwrot nadpłaty z tytułu faktury korygującej w wysokości 325,70 zł
Zmniejszenie wydatków na usługi opróżniania szamba i pojemnika – zwrot nadpłaty z tytułu zmiany stawki za wywóz odpadów w wysokości 346,08 zł

DOTACJA PLANOWANA NA 2020 ROK 464 287,00 zł
DOTACJA OTRZYMANA NA 2020 ROK 464 287,00 zł
DOTACJA WYKORZYSTANA DO 31.12.2020 464 287,00 zł

SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY 149,48 zł

o. Główny Księgowy
Przebieł
Marcin Przebieł

DIREKTOR
Andrzej Dąbrowski
Andrzej M. Dąbrowski



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

Regon : 191425116
NIP : 593-21-38-018
KRS : 0000004883
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Cel działania : Udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia

W 2020 roku, średniomiesięczne zaoprowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 9 764 podopiecznych.

Lekarze poz udzielili / wykonali:

1. Porad	- 39 629
2. Wizyt domowych	- 117
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	- 540

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 1 857
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 27 715

Średniomiesięczna liczba zaoprowanych podopiecznych - 10 118

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 549
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 18

Średniomiesięczna liczba zaoprowanych kobiet - 4 878

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

1. Badań przesiewowych	- 396
2. Świadczeń profilaktycznych	- 434
Liczba uczniów	- 1 202

W 2020 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 258
2. Radiologiczne (RTG)	- 838
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 408
4. Hematologiczne	- 4 065
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 12 962
6. Badania układu krzepnięcia	- 615
7. Mikrobiologiczne	- 1 088
8. Ogólne badanie moczu	- 1 453
9. Badanie kału ogólne	- 51
10. Badanie kału w kierunku pasożytów	- 115
11. Badanie na krew utajoną w kale	- 63

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

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 31 grudnia 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 31.12.2020 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 271 734,25 zł.,
- na lokatach bankowych – 2 285 064,94 zł.,
- na rachunku ZFŚS – 109 565,03 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 co przedstawia załączona tabelka (Stawka roczna kapitacyjna za okres I -XII 2020 rok).

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 związku z epidemią SARS-COV-2 , od miesiąca lipca 2020 r. otrzymujemy z NFZ dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w wysokości 3% od sumy przychodów z danego m-ca związanych z podstawową opieką zdrowotną tj. ok. 8 tys. zł. miesięcznie.

W wyniku zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 94,61% i pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie 93,43% w stosunku do zaplanowanych zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +183 961,86 zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 537 834,06 zł.

Tak wysoki zysk jest efektem wyższego finansowania przez NFZ w stosunku do lat ubiegłych. W 2020 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy o kwotę 379 301,02 zł., tj. o 12,16 % 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, natomiast umowy na czas określony dotyczą:

- diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii , która została zawarta w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne na czas określony do dnia 03.08.2023 r.
- transportu sanitarnego, który został zawarty w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 31.03.2022 r.

Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą działalnością, w tym są to umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie ścieków,

wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, sprzątania, telekomunikacyjne itp.

W roku 2020 przeprowadzono również przetarg nieograniczony na dostawę opału do trzech ośrodków zdrowia, w wyniku którego zawarto umowy na czas określony tj. do 24.11.2024 r. na dostawę oleju opałowego oraz do 29.11.2024 r. na dostawę ekogroszku.

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

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

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 17.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie
Mirosława Kowalska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie
Dorota Bak

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE.

L. dz.

Podpis.....

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 542 000,00	3 548 348,71	100,18
1. z tytułu umowy z NFZ	3 493 000,00	3 498 008,71	100,14
2. z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym	44 000,00	45 046,50	102,38
3. z tytułu sprzedaży usług pracodawcom	5 000,00	5 293,50	105,87
4. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia	0,00	0,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 254 000,00	3 078 717,97	94,61
1. Amortyzacja	63 000,00	62 893,54	99,83
2. Zużycie materiałów i energii	270 000,00	166 002,34	61,48
3. Usługi obce	670 000,00	632 139,28	94,35
4. Podatki i opłaty	23 000,00	18 377,55	79,90
5. Wynagrodzenia	1 830 000,00	1 829 978,96	100,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	390 000,00	366 074,30	93,87
7. Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	3 252,00	40,65
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY /A-B/	288 000,00	469 630,74	163,07
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	87 872,20	87 872,07	100,00
1. czynsze mieszkaniowe	18 172,20	18 172,20	100,00
2. energia cieplna /zwrot /	5 988,00	5 988,12	100,00
3. wydzierżawienie gabinetów stomatologicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
4. wydzierżawienie pomieszczeń pod punkt apteczny	13 597,00	13 596,60	100,00
5. wydzierżawienie pomieszczenia pod usługi fryzjerskie	3 896,00	3 896,00	100,00
6. wydzierżawienie gabinetu lekarskiego	960,00	960,00	100,00
7. COVID-19 zwolnienie 50% z opłacania składek ZUS	37 259,00	37 259,15	100,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33 000,00	30 832,33	93,43
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ /C+D-E/	342 872,20	526 670,48	153,61
G. PRZYCHODY FINANSOWE	11 000,00	11 163,58	101,49
- odsetki	11 000,00	11 163,58	101,49
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI /F+G-H/	353 872,20	537 834,06	151,99
J. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH	0,00	0,00	0,00
- Zyski nadzwyczajne			
- Straty nadzwyczajne			
K. ZYSK/STRATA BRUTTO /I+/- J	353 872,20	537 834,06	151,99

URZĄD GMINY TRĄBKI WIELKIE	
Wpł.	2021-02-26
L.dz.	Podpis

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK.

I.	Zobowiązania ogółem:	52 267,37
1	w tym wymagalne:	0,00
2	w tym z tytułu:	
2.a	dostaw i usług	52 267,37
2.b	podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
2.c	ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP	0,00
2.d	podatek od nieruchomości	0,00

II.	Należności ogółem:	381 258,45
1	w tym wymagalne:	19 403,83
2	w tym z tytułu:	
2.a	dostaw i usług	306 858,63
	w tym:	
	POW NFZ	306 693,63
	kaucja	165,00
	odsetki od dostaw i usług	0,00
2.b	czynszów mieszkaniowych	17 855,85
2.c	naliczonych odsetek od czynszów mieszkaniowych	10 777,12
2.d	pożyczek z ZFŚS	45 766,85

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 17.02.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Mirosława Kowalska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Dorota Bąk

Stawka roczna kapitałowa za okres I-XII 2020 rok

p. Rodzaj	wiek	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem	Srednia za mc
		1	opieka lekarska DPS	42,01	42,01	42,01	42,94	42,94	42,94	43,56	43,56	44,18	44,18	44,18	44,39
1	opieka lekarska	36,59	36,59	36,59	37,40	37,40	37,40	37,94	37,94	38,48	38,48	38,48	38,66	451,95	37,66
2	opieka lekarska	16,26	16,26	16,26	16,62	16,62	16,62	16,86	16,86	17,10	17,10	17,10	17,18	200,84	16,74
3	opieka lekarska	13,55	13,55	13,55	13,85	13,85	13,85	14,05	14,05	14,25	14,25	14,25	14,32	167,37	13,95
4	opieka lekarska	18,16	18,16	18,16	18,56	18,56	18,56	18,83	18,83	19,10	19,10	19,10	19,19	224,31	18,69
5	opieka lekarska	36,59	36,59	36,59	37,40	37,40	37,40	37,94	37,94	38,48	38,48	38,48	38,66	451,95	37,66
6	opieka lekarska	42,01	42,01	42,01	42,94	42,94	42,94	43,56	43,56	44,18	44,18	44,18	44,39	518,90	43,24
7	opieka lekarska przewlekłe chorzy				44,32	44,32	44,32	44,96	44,96	45,60	45,60	45,60	45,82	405,50	33,79
8	opieka pielęgniarska	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	41,76	3,48
9	opieka pielęgniarska	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	83,52	6,96
10	opieka pielęgniarska	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	83,52	6,96
12	opieka pielęgniarska DPS	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	146,16	12,18
13	opieka pofazynowa	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	27,60	2,30
14	opieka w środowisku nauczania	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	90,12	7,51
15	op. pielęgn.-szkoła Warcz	53,96	53,96	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	53,93	37,92	37,92	37,92	589,72	49,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trabki Wielkie

Mirosława Kowalska

O Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trabki Wielkie

Dorota Biał

Wykaz jednostek oświatowych dla których w 2020 roku prowadzone były wyodrębnione rachunki dochodów własnych

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2020r.

Mienie komunalne – budynki i budowle

1. Budynki OSP na terenie gminy zlokalizowanych jest sześć budynków w miejscowościach Trąbki Wielkie, Sobowidz, Ełganowo, Mierzyszyn i Rościszewo,
2. Lokale mieszkalne gmina posiada w swoim zasobie 104 lokale mieszkalne,
3. Obiekty kultury budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Świetlice wiejskie w Błotni, Cząstkowie, Domachowie, Ełganowie, Gołębiowku, Gołębiowie Średnim, Gołębiowie Wielkim, Granicznej Wsi, Kleszczewie, Klępinach, Łaguszewie, Mierzyszynie, Pawłowie, Trąbkach Małych, Zaskoczynie,
4. Obiekty oświaty na terenie gminy znajduje się pięć Szkół Podstawowych. Szkoły mieszczą się w 6 budynkach oraz jedno przedszkole. Przy budynkach szkolnych w Trąbkach Wielkich, Mierzyszynie i Kłodawie znajdują się sale gimnastyczne,
W pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej,
5. Tereny przejęte od PKP w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe obejmuje 8 działek ewidencyjnych o powierzchni 19,7309 ha, to przede wszystkim tereny komunikacyjne oraz tereny zabudowane i do zabudowy,
 - w obrębie Gołębiowka nieruchomości na działce 75/8 i 83 o pow. 3. 6836 ha
 - w obrębie Gołębiowa Wielkiego nieruchomości na działce 314 o pow. 2,52 ha
 - w obrębie Klępin nieruchomości na działce 75 o pow. 1,70 ha
 - w obrębie Sobowidza na działce 178,79,74/8,74/4 o pow. 11,8273 ha
6. Tereny zielone w skład terenów zielonych wchodzi trawniki , grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów 8,686 ha,
7. Tereny budowlane - ogólna powierzchnia terenów budowlanych wynosi 60,04 ha w tym 46,14 ha to działki uzbrojone. Są to działki pojedyncze jak i większe kompleksy.
8. Obiekty sportowe mienie komunalne gminy stanowią boiska sportowe oraz place zabaw w: Błotni, Cząstkowie, Czerniewie, Domachowie, Ełganowie, Gołębiowku, Gołębiowie Średnim, Gołębiowie Wielkim, Kleszczewie, Kłodawie, Mierzyszynie, Pawłowie, Postołowie, Rościszewie, Sobowidzu, Trąbkach Małych, Trąbkach Wielkich, Warczu, Zaskoczynie, Złej Wsi,
9. Drogi łączna długość dróg gminnych wynosi 166 km.
10. Sieć kanalizacyjna znajduje się w miejscowościach:
 - Czerniewo 7 500 mb
 - Ełganowo 11 800 mb
 - Kaczki 8 000 mb
 - Trąbki Małe 8 000 mb

- Trąbki Wielkie 25 500 mb
- Sobowidz, Gołebiewo Wielkie, Gołebiewo Średnie 25 962 mb
- Kłodawa 673 mb

Obrót mieniem komunalnym:

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – działki w roku 2020

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	358/47	0,1012	1/1	54415,20	ter.zab.i do zab.	os.fizyczna	Domachowo
2.	358/60	0,1097	1/1	53172,90	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Domachowo
3.	358/56	0,1023	1/1	50442,30	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Domachowo
4.	358/49	0,1000	1/1	56580,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Domachowo
5.	358/57	0,1007	1/1	49446,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Domachowo
6.	358/44	0,1204	1/1	59282,00	ter.zab i do zab.	os. fizyczna	Domachowo
7.	358/37	0,1009	1/1	54489,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Domachowo
8.	73/18	0,0999	1/1	56580,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
9.	73/5	0,1004	1/1	49200,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
10.	358/38	0,1245	1/1	66912,00	ter.zab.i do zab.	os.fizyczna	Domachowo
11.	73/20	0,1008	1/1	50676,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
12.	73/19	0,1000	1/1	51660,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
13.	73/14	0,1001	1/1	60270,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
14.	73/16	0,1002	1/1	62730,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
15.	73/10	0,1002	1/1	60 270,000	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
16.	73/13	0,1035	1/1	52029,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
17.	73/17	0,1001	1/1	62730,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
Razem:				17,649	950884,4		

Sprzedaż nieruchomości lokalowych – działki w roku 2020

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	74/1	0,0997	249/1000	6960,00	ter.zab.i do zab.	os. fizyczna	Sobowidz
Razem:				0,0997	6960,00		

Zakup nieruchomości -działki w 2020 roku

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	8/190	0,1045	1/1	35000,00	ter.zab.i do zab.	Gmina	Czerniewo
	14/5	0,0195		3900,00	ter.zab.i do zab.		Kleszczewo
	14/6	0,0216		5220,00	ter.zab.i do zab.		Kleszczewo
				0,1456	44120,0000		

Komunalizacja działek w 2020 roku

Lp	Nr dz.	Pow. dz.	udział	wartość	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	249/1	0,3384	1/1		ter.komunikacyjne	Gmina	Cząstkowo
2.	25	0,7000			ter.komunikacyjne	Gmina	Kłębiny
3.	201/2	0,2600			ter.komunikacyjne	Gmina	Warcz
4.	202/2	0,2200			ter.komunikacyjne	Gmina	Warcz
5.	203/2	0,1900			ter.komunikacyjne	Gmina	Warcz
6.	15	0,0700			ter.komunikacyjne	Gmina	Warcz

7.	16	0,2500	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
8.	20	0,3200	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
9.	27	0,2400	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
10.	29/1	0,1100	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
11.	32/2	0,1680	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
12.	40	0,1400	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
13.	47/1	0,2700	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
14.	53/2	0,1500	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
15.	64/1	0,2900	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
16.	76	0,1900	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
17.	78	0,3800	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
18.	85	0,5800	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
19.	95/2	0,2400	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
20.	104	0,3400	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
21.	115/2	0,4400	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
22.	128/2	0,0100	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
23.	130	0,9600	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
24.	134	0,2800	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
25.	140	0,9300	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
26.	143	0,0300	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
27.	165	0,3600	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
28.	184	1,3100	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
29.	242	0,4300	ter.komunikacyjne Gmina	Warcz
		3,948		

Stan gruntów na 31.12.2020 roku

- własność 222,8559 ha
- użytkowanie wieczyste 61,6138 ha
- własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 19,6780 ha

Lp	obręb	Własność	uż -w	pow. ogółem	SP-uż/w Gmina
1	Błotnia	1,6200		1,6200	
2	Czerniewo	6,7734	0,1626	6,9360	
3	Drzewina	8,1729		8,1729	
4	Ełganowo	9,1418	0,1000	9,2418	
5	Gołębiewko	5,7679	0,0600	5,8279	3,6836
6	Gołębiewo Wielkie	10,4433	5,2114	15,6547	2,5200
7	Graniczna Wieś	3,8107		3,8107	
8	Kaczki	7,0636		7,0636	
9	Kłębiny	6,7859		6,7859	1,7000
10	Kleszczewo	15,3559	0,0800	15,4469	
11	Kłodawa	14,0813	0,0600	14,1413	
12	Mierzszyn	35,9191	1,5990	37,5181	
13	Pawłowo	4,2715		4,2715	
14	Postołowo	11,6460	45,9300	57,5760	
15	Sobowidz	14,0617	2,5022	16,5639	11,7744

16	Trąbki Małe	1,6637		1,6637	
17	Trąbki Wielkie	42,0084	5,9086	47,9170	
18	Warcz	22,2943		22,2943	
19	Zła Wieś	1,9643		1,9643	
	Razem:	222,8457	61,6138	284,4705	19,6780

Wartość inwentarzowa majątku gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2020r.

Majątek trwały ogółem: 74 128 546,01 netto

w tym

- grunty	11 405 121,55
- budynki i budowle	31 354 178,79
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 105 665,42
- urządzenia techniczne maszyn i wyposażenia	436 344,12
- środki transportu	674 902,70
- inne środki trwałe	152 333,43

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnymi

	Wykonanie 2020 r.
1. Sprzedaż mienia komunalnego	765 724,02
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste	85 952,45
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 902,51
4. Czynsz dzierżawny	36 951,58
5. Wpływy z czynszu mieszkaniowego	180 618,70

Użyczenia nieruchomości

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