



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY TRĄBKIE WIELKIE**  
**ZA ROK 2021**

Trąbki Wielkie, dnia 31.03.2022

**Urząd Gminy Trąbki Wielkie**

ul. Gdańska 12  
83-034 Trąbki Wielkie

**Znak sprawy: WO.OR.0711.11.2022**

**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. Informacja Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 31 marca 2022 r. z przebiegu wykonania budżetu za 2021

*Dokument podpisany elektronicznie przez:*

**Andrzej Stanisław Markowski**  
**Informatyk**

*Identyfikator wniosku xml: 1092670*

a/a

WÓJT GMINY  
Trąbki Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 41

WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 24 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2021 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 2021 rok , które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI  
Dążej-Konkol

Część opisową oraz tabelaryczną wykonania jednostek za 2021 rok przedstawiają następujące załączniki:

- część opisowa dochody str 1 – 7
- część opisowa wydatki str.8 – 46
- informacja wykorzystanie środków COVID 47
- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 48-56
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 57 - 72
- załącznik nr 3 – przychody i rozchody str. 73
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków inwestycyjnych str. 74-75
- załącznik nr 5 – wykonanie planu funduszu sołeckiego str. 76-78
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 79-80
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str. 81
- załącznik nr 8 - wydatki na programy strukturalne str. 82-83
- załącznik nr 9 – wykonanie dochody i wydatki gospodarka odpadami str.84
- wykonanie planu ZGKiM str. 85-90
- informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków GOKSiR str.91-93
- wykonanie planu GBP str. 94-96
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 97 – 103
- mienie komunalne 104-107

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

Trąbki Wielkie 31.03.2022

WF.SK.3035.02.2022

RADA GMINY  
Trąbki Wielkie



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 2021 rok.

**WÓJT**  
Błażej Konkol

**WF.SK.3035.01.2022**

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
ul. Wały Jagiellońskie 36  
w Gdańsku**

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

**WÓJT**  
*Błażej Konkol*



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI  
WIELKIE ZA 2021 ROK**

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 78 594 054,91 zł, został wykonany w łącznej kwocie 78 328 031,44 zł, co stanowi 99,70 % planu w tym:

*Dochody bieżące 67 376 769,00 zł, z tego:*

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 9 300 560,00 wykonanie 10 067 229,00, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych plan 363 909,00 zł wykonanie 494 471,48 zł

Subwencja ogólna plan 17 239 551,00 zł wykonanie 17 239 551,00 z tego:

§ 2920 Oświatowa – plan 11 359 347,00 zł wykonanie 11 359 347,00 zł

§ 2920 wyrównawcza plan 5 880 204,00 zł wykonanie 5 880 204,00 zł

*Dochody majątkowe 10 951 262,44 zł w tym dochody ze sprzedaży 2 231 309,59 zł*

### Struktura wykonania dochodów:

#### Dochody własne

§ 0270 Wpływy z innych opłat stanowiący dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ( małopki) plan 23 689,00 zł wykonanie 23 688,94 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan 4 884 530,00 zł wykonanie 5 181 818,90 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego plan 1 260 357,00 zł wykonanie 1 252 327,83 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego plan 181 500,00 zł wykonanie 181 027,19 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportu plan 171 428,00 zł wykonanie 174 916,56 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych plan 8 000,00 zł wykonanie 9 017,74 zł

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 63 207,00 zł wykonanie 86 482,33 zł

§ 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów plan 7 000,00 zł wykonanie 8 670,39 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 75 000,00 zł wykonanie 77 582,42 zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 229 053,00 zł wykonanie 229 053,85 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 180 000,00 zł wykonanie 221 406,59 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) plan 300 000,00 zł wykonanie 75 622,73 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) plan 3 691 104,00 zł wykonanie 2 935 817,01 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 1 440 097,00 zł wykonanie 1 671 460,93 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 112 800,00 zł wykonanie 115 420,48 zł

§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych plan 12 000,00 zł wykonanie 11 892,66 zł

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan 0 zł wykonanie 4 398,40 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 11 087,00 zł wykonanie 23 647,08 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 25 800,00 zł wykonanie 28 306,50 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 350 000,00 zł wykonanie 287 217,72 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat plan 43 000,00 zł wykonanie 64 607,34 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 37 000,00 zł wykonanie 26 305,14 zł



§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 20 000,00 zł wykonanie 10 570,78 zł

§ 0770 Sprzedaż mienia plan 1 666 930,00 zł wykonanie 2 223 809,59 zł

§ 0830 Wpływy z usług plan 555 600,00 zł wykonanie 298 714,78 zł

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 0 wykonanie 861,79 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 7 500,00 zł wykonanie 7 500,00 zł

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności plan 3 000,00 zł wykonanie 1 676,75 zł

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 32 919,00 zł wykonanie 55 714,42 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan 3 000,00 zł wykonanie 7 825,78 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 3 967,94 zł)

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych plan 699 198,00 zł wykonanie 535 564,78 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 9 777,00 zł wykonanie 9 777,00 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 89 290,000 zł wykonanie 80 589,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 193 331,00 zł wykonanie 220 056,76 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 56 895,00 zł wykonanie 29 493,41 zł

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 7 700,00 zł plan 7 700,00 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy plan 1 688 368,00 zł wykonanie 1 688 368,00 zł

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności plan 40 000,00 zł wykonanie 6 470,98 zł

§ 2950 Zwrot dotacji za 2018 rok ZGKiM plan 3 815,00 zł wykonanie 3 815,68 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

§ 2010 Dotacje – akcyza, usc, ewidencja ludności, gops plan 6 222 518,78 zł wykonanie 6 104 845,28 zł

§ 2060 Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ plan 14 225 000,00 zł wykonanie 14 224 993,88

Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030, 2020 Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze plan zwrot wydatków f. Sołecki 1 238 809,86 zł wykonanie 1 062 899,54 zł

Dotacje unijne

§ 6257,2057 Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych plan 4 203 035,78 zł wykonanie 2 620 511,56 zł

§ 6350 Fundusz celowy – dotacja na przebudowę dróg gminnych w Mierzeszynie ul. Łąkowa plan 506 377,00 zł wykonanie 506 377,00 zł

§ 6630 Dotacja celowa samorządu województwa plan 106 965,00 wykonanie 106 965,00 zł (budowa dróg śródpolnych)

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan 10 725,00 zł wykonanie 10 500,00 zł

§ 6680 Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 0 zł wykonanie 1,12 zł

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 9 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 plan 2 300 000,00 zł wykonanie 3 300 000,00 zł

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub plan 1 200.000,00 zł wykonanie 1 200.000,00 zł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł plan 3 000 000,00 zł wykonanie 3 000 000,00 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami j.s.t na dofinansowanie własnych zadań plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa plan 62 908,45 zł plan 62 908,45 zł ( zwrot wydatków poniesionych z F. sołeckiego)

#### WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA OPŁATĘ ADIACENCKĄ I PLANISTYCZNĄ NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 r

Opłata za opłatę adiacencką 5.125,80 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 1.405,19
- 1 podatników zalega na kwotę 1.280,96
- 25 podatników zalega na kwotę do 1.000,00

Liczba podatników zalegających: 27 osób

Opłata za opłatę planistyczną 0,00 zł

Windykacja zaległości:

Wystawione upomnienia :

- ogółem 19 szt na kwotę 53.322,38 zł

#### WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 r.

Opłata za odpady 596 992,52 zł

- 2 podatników zalega na kwotę -10.000,00 ~ 20.000,00
- 23 podatników zalega na kwotę - 5.000,00 ~ 10.000,00
- 125 podatników zalega na kwotę - 1.000,00 ~ 5.000,00
- 666 podatników zalega na kwotę do - 1.000 zł

Liczba podatników zalegających: 815 osób

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:

Wystawione upomnienia:

- ogółem 990 na kwotę - 422.454,09 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 227 szt na kwotę - 209.394,40 zł

. Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2021 r

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności - szt 6

Umorzenia - - szt 1

Odmowa umorzenia - - szt.1

WYKAZ

ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT

NA 31.12.2021 ROK

1. Podatek rolny /os. prawne/	4.540,47 zł
- 2 podatników zalega na kwotę od 1 001 zł do 5 000,00 zł	
- 11 podatników zalega na kwotę do 1 000 zł	
2. Podatek od nieruchomości /os. prawne/	128.431,56 zł
- 2 podatnik zalega na kwotę powyżej 20 000 zł	
- 1 podatników zalega na kwotę od 10 001 zł do 20 000 zł	
- 3 podatników zalega na kwotę od 5 001 zł do 10 000 zł	
- 5 podatników zalega na kwotę od 1 001 zł do 5 000 zł	
- 11 podatników zalega na kwotę do 1 000 zł	
3. Podatek leśny /os. prawne/	16,00 zł
4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	61.045,65 zł
- 2 podatnik zalega na kwotę powyżej 20 000 zł	
- 4 podatników zalega na kwotę od 1 001 zł do 5 000 zł	
- 6 podatników zalega na kwotę do 1 000 zł	
5. Podatek od środków transportowych /os. prawne/	2.217,00 zł
- 1 podatników zalega na kwotę od 1 001 zł do 5 000 zł	
- 1 podatników zalega na kwotę do 1 000 zł	
6. Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/	3.396,91 zł

## WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2021 ROK

Wystawione upomnienia:

- ogółem 57 szt. na kwotę 134 075,11 zł

w tym:

podatek rolny os. pr.	-	10 szt.	na kwotę	5.479,20 zł
podatek od nieruchomości os. pr.	-	11 szt.	na kwotę	63.098,20 zł
podatek od śr. transportowych os. pr.	-	4 szt.	na kwotę	7.286,00 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	-	16 szt.	na kwotę	57.541,86 zł
opłata od posiadania psów os. fiz.	-	16 szt.	na kwotę	669,85 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 5 szt. na kwotę 20.327,10 zł

w tym:

podatek rolny os. pr.	-	1 szt.	na kwotę	818,70 zł
podatek od nieruchomości os. pr.	-	1 szt.	na kwotę	13.206,20 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	-	3 szt.	na kwotę	6.302,20 zł

### INFORMACJA

#### O ZALEGŁOŚCIACH PODATKOWYCH

na 31 grudnia 2021 roku

Podatek rolny / os fizyczne/ 114.297,03 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 13.570,38
- 4 podatników zalega na kwotę od 5.001 - 10.000
- 17 podatników zalega na kwotę od 1.001 - 5.000

Podatek od nieruchomości / os.fizyczne/ 376.094,51 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 20.795,20
- 3 podatników zalega na kwotę od 10.001 – 20.000
- 8 podatników zalega na kwotę od 5.001 - 10.000
- 65 podatników zalega na kwotę od 1.001 - 5.000

Podatek leśny / os fizyczne / - 2.021,41 zł

Hipoteka przymusowa - 7.527.053,76 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. Oплата eksploatacyjna - 38.755,09 zł.

1 podatnik zalega na kwotę 29.383,77

## WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W 2021 ROKU

### Wystawione upomnienia :

ogółem 800 szt na kwotę - 701.702,11 zł

w tym:

łącznie zobow.pienięż. + pod. rolny	-	522 szt na kwotę	-	345.908,73 zł
podatek od nier os. fizyczne	-	276 szt - " - -	-	176.852,38 zł
opłata eksploatacyjna	-	2 szt - " - -	-	178.941,00 zł

### Wystawione tytuły wykonawcze :

ogółem 210 szt. na kwotę - 187.786,90 zł

w tym:

łącznie zobow.pienięż.+ pod. rolny	-	120 szt. na kwotę	94.756,80 zł
pod. od nier. os. fizyczne	-	90 szt. -" -	93.030,10 zł

### Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych i opłat oraz umorzenie zaległości podatkowych za 2021 rok.

W 2021 roku rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek o odroczenie należności podatkowych oraz 4 wnioski o rozłożenie na raty.

### Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 17 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych w tym:

- 10 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie
- w przypadku 5 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania natomiast w przypadku 2 wniosków umorzono postępowanie.

-umorzeń dokonano na łączną kwotę 54 357,60 zł w tym:

podatek rolny – 1 557,00 zł

podatek od nieruchomości – 52 794,60 zł

podatek od środków transp. - 957,00 zł ( umorzenie odsetek )

- 6 -

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZALEGŁOŚCI
010	PARTYCYPACJA W KOSZ.BUDOWY SIECI KANALIZ. (SOBOWIDZ) CZYNSZ DZIERŻAWNY GRUNTY ODSETKI	7 150,00 2,50 0
600	ZAJECIE PASA DROGOWEGO ODSETKI PARTYCYPACJA W KOSZT.BUDOWY DROGI W KŁODAWIE	5 118,88 692,60 6 600,00
700	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE CZYNSZ DZIERŻAWNY – GRUNTY NIE ROLNE WYKUP MIENIA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE PRZEKSZTAŁCENIE WIECZ.UŻYTK.	229 759,69 11 943,36 8 359,86 110 379,14 27 045,95 7 855,13
750	KOSZTY EGZEKUCYJNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, ENERGIA ELEKTRYCZNA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	6 937,38 16 625,98 0 20 755,80 120 133,67
801	WYNAJEM POMIESZCZEŃ ODSETKI OBOWIĄZEK SZKOLNY	15 511,39 4 455,10 12,21
855	ZALICZKA ALIMENTACYJNA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	272 933,26 1 928 551,72
900	ODSETKI Kary za usunięcie drzewa	2 343,00 58 300,00
926	ROZLICZENIE DOT.KLUBU „ORZEŁ” DOTACJA ODSETKI KARY	60 000,00 38 376,00 6 000,00
756	WODOCIĄG	
	RAZEM	2 965 842,62

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych 83 269 388,57 zł został wykonany w kwocie łącznej 74 863 304,07 zł, co stanowi 89,90 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące 59 824 899,20 zł

Wydatki majątkowe 15 038 404,87 zł

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 8 607 964,65 zł w pięciu rozdziałach:

01008 – Melioracje wodne

01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01030 – Izby rolnicze

01042 – Wykonanie

01095 – Pozostałą działalność

Na 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6 431 047,17 zł ,co stanowi 74,71 % z tego:

- wydatki bieżące plan roczny 984 729,78 zł; wykonanie 979 015,65 zł co stanowi 99,42 % planu

- wydatki majątkowe plan roczny 7 623 234,87 zł; wykonanie 5 452 031,52 zł co stanowi 71,52 % planu

### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatki bieżące: 600,00 zł - wykonanie 0 zł co stanowi 0% planu:

- wydatki inwestycyjne 350 000,00 zł wykonano 0 zł

### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogólny 6 917 139,87 zł; wykonanie: 5 114 776,95 zł co stanowi 73,94 % planu

Wydatki bieżące plan 413 905,00 zł; wykonanie 413 824,12 zł co stanowi 99,98 %

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 390 300,00 zł

- zakup energii zużytej na oczyszczalni Sobowidz 23 524,12 zł

Wydatki majątkowe plan 6 503 234,87 zł; wykonanie 4 700 952,83 zł

- 709 928,47 zł Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie

- budowa oczyszczalni ścieków w Domachowie ( dokumentacja) 4 500,00 zł

- zakup wodociągu 12 000,00 zł

- 2 873 907,34 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie ( opłata za zajęcie pasa drogowego, wykonanie operatu wodnoprawnego, dzienniki budowy, dokumentacja projektowa)

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1 100 617,02 zł

wydatki inwestycyjne zał. Nr 4

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące plan 30 000,00 zł wykonanie 24 966,75 zł co stanowi 84,00% planu

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

### Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe plan 770 000,00 zł; wykonanie: 751 078,69 zł

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

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 540 224,78 zł wykonanie 540 224,78 zł co stanowi 100,00 % planu  
Wydatki poniesiono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego dla 254 rolników na 9 809,4612 ha użytków rolnych zgodnie z wydanymi decyzjami.

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

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące plan 125 400,00 zł wykonanie 125 400,00 zł co stanowi 100,00 % planu  
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

*Dział 600 – Transport i łączność*

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 7 604 516,78 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wykonano plan w kwocie 5 617 558,45 zł w pięciu rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące plan roczny 2 749 405,00 zł; wykonanie 1 122 765,01 zł co stanowi 41,00 % planu

- wydatki majątkowe plan roczny 4 855 111,78 zł; wykonanie 4 494 793,44 zł co stanowi 93,00 % planu

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące plan 230 000,00 zł; wykonano 230 000,00 zł co stanowi 100,00 %  
– dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne plan 307 500,00 zł ;wykonano 307 500,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – chodnik w Mierzeszynie

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne plan 307 500,00 zł ;wykonano 307 500,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 2 514 405,00 zł; wykonano 888 115,01 zł co stanowi 36,00 % z tego:

- 883 120,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego,

Plan wydatków majątkowych 2 825 176,78 zł; wykonano 2 749 229,38 zł.

opis wykonanych inwestycji zawiera załącznik nr 4

wydatki sołeckie – zał.5

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne



Plan 1 181 435,00 zł - wykonanie 1 083 096,73 zł

Wydatki inwestycyjne plan 1 176 435,00 zł wykonano 1 083 096,73 zł, bieżące plan 5 000,00 zł wykonano 4 650,00 zł opis wykonanych inwestycji zawiera załącznik nr 4  
wydatki sołeckie – zał.5

*Dział 630 Turystyka*

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą:

1. rewitalizacja terenu wokół jeziora w Sobowidzu – 20 000,00 zł (dokumentacja),
2. rewitalizacja terenu wokół jeziora w Mierzyszynie – 20 000,00 zł (dokumentacja)
3. dokumentacji technicznej dotyczącej utworzenia miejsca rekreacji w Trąbkach Wielkich – 4 305,00 zł

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 2 656 965,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 325 409,94 zł.

- wydatki majątkowe plan 2 273 828,00 wykonano 1 013 051,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym dotacja dla ZGKiM 45 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 312 358,94 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 .

- ogłoszenia o przetargach, kwota 1 968,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 5 850,00 zł
- opłata za przyłącze kablowe -targowisko gminne 368,28 zł
- wyceny 37 950,00 zł
- podział nieruchomości 4 182,00 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 285,86 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów, kwota 9 608,93 zł
- odbiór odpady komunalne 37,92 zł ( budynki OSP)
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości z mocy prawa 46 900,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntu zużytkowania rolniczego 3 548,69 zł
- przegląd przewodów kominowych 14 346,000 zł
- f. Sołecki 24 378,00 zł
- naprawa serwisowa drzwi w Gołębiewku 1 000,00 zł
- podatek od budynków 173,00 zł
- inwentaryzacja lokalu mieszkalnego 4 428,00 zł
- mapa i wypis z sądu i notariusz 3 019,34 zł
- usługa rozbiórki budynku komunalnego w Sobowidzu 64 452,00 zł
- tablica ogłoszeń soł. Sobowidz 37,92 zł
- przywrócenie stałej organizacji ruchu w Sobowidzu( parking) 7 380,00 zł

#### Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 3 000 000,00 zł

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 94 920,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wykonano plan w kwocie 94 359,62 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 w wysokości 94 359,62 zł związane z:

- ogłoszenia prasowe 3 559,62 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 34 320,00 zł
- sporządzenie ewidencji zabytków Gminy 7 380,00 zł
- strategia rozwoju społ. - ekonom. Gminy 9 000,00 zł
- opracowanie projektu MPZP Mierzeszyn 23 500,00 zł
- udział w posiedzeniu Gminnej komisji urbanistycznej 500,00 zł
- zmiana MPZP Trąbki Wielkie ZP.032.56.2019 16 100,00 zł

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- usługi geodezyjne ( podział działek i wznowienie znaków granicznych 39 138,60 zł, wykonanie operatu szacunkowego 2 214,00 zł

### Rozdział 71035 – Cmentarze plan ( 5 000,00 zł),

- środki wykorzystano na; zakup kwiatów na cmentarz 189 ,08 zł utrzymanie porządku ( środki chwastobójcze) – 105 80 zł , znicze 154,12 zł naprawa obelisku na cmentarzu w Warczu 4 551,00 zł,

### *Dział 750 – Administracja publiczna*

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 4 128 115,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wykonano plan w kwocie 4 076 814,50 zł w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział 72056 – Spis powszechny

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jst

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej godnie z przyznaną na ten cel dotacją zaplanowano 104 295,00 zł wykonanie 100 267,88 zł

### Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki poniesiono na:

- diety radnych 132 344,89 zł
- zakup materiałów ( kwiaty i znicze) 800,00 zł

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3 227 312,00 zł wykonanie na 31.12.2021 roku wyniosło 3 192 489,33 zł tj. 98,92 % planu.

Wydatki poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń, 2 321 759,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 583,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 422,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 000,00 zł

750-75023-4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan	164 521,00 zł
Wykonanie	163 231,18 zł
Materiały biurowe	35 589,25 zł
Artykuły spożywcze	4 466,13 zł
Wyposażenie (sprzęt)	36 756,99 zł
Programy/nadzory	8 393,00 zł
Aparat samoinkasujący	123,00 zł
Kwiaty	2 530,00 zł
Opał	51 148,58 zł
Artykuły czystości	9 711,44 zł
Paliwo do kosiarki	439,79 zł
Artykuły różne	3 287,00 zł
Iluminacje choinkowe	9 786,00 zł
Karty podarunkowe	1 000,00 zł

750-75023-4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie 384 609,49 zł

19 336,56 zł Leasing

9 900,00 zł Kontrola zarządcza

1 968,00 zł Służba BHP

13 039,00 zł Ochrona danych osobowych

116 153,60 zł Usługa pocztowa

87 330,00 zł Obsługa prawna

440,00 zł Transport

6 430,69 zł Przeglądy (kominowe/gaśnic)

4 665,40 zł Transkrypcje plików

10 516,50 zł Usługi podnośnikiem

6 373,86 zł Konserwacja/Naprawa urządzeń Ksero

21 708,00 zł Archiwistka

1 599,00 zł Zestawy odnowieniowe

17 040,31 zł Prowizje/opłaty administracyjne

80,65 zł Abonament RTV

90,00 zł Opłata Targowa

3 376,99 zł Ścieki  
819,67 zł Domena internetowa/Pakiety hostingowe  
52 422,16 zł Programy/Aktualizacje  
8 671,50 zł Usługi elektryczne (montaż, pomiar, naprawa)  
2 583,00 zł Usługi prasowe  
64,60 zł Usługi różne  
750-75023-4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  
Wykonanie 40 216,18 zł  
7520-75023-4410 Podróże służbowe  
Wykonanie 25 067,11 zł  
Delegacje 8 764,25 zł  
Ryczałt 16 302,86 zł  
7520-75023-4420 Podróże służbowe zagraniczne  
Wykonanie 1 753,69 zł  
750-75023-4260 Zakup energii  
Wykonanie 26 815,13 zł  
Woda 1 654,76 zł  
Prąd 25 160,37 zł  
750-75023-4270 Zakup usług remontowych  
Wykonanie 11 291,40 zł  
750-75023-4520 Odpady komunalne  
Wykonanie 645,15 zł wywóz nieczystości  
750-75023-4430 Ubezpieczenia mienia  
Wykonanie 38 633,62 zł  
750-75023-4920  
Spłata leasingu 44 926,80  
750-75023-4610  
koszty komornicze 55 728,05 zł  
750-75023-4700  
szkolenia pracowników 10 948,70 zł  
Rozdział 75056 Spis powszechny

Wydatki z otrzymanej dotacji na przeprowadzenie spisu ludności plan 28 197,00 zł  
wykonanie 28 197,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 26 829,20 zł, zakup materiałów 1 367,80 zł

#### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2021 w zakresie promocji Gminy zaplanowano kwotę 69 374,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 69 373,90 zł tj. 100,00 % planu przeznaczono na :  
reklamy prasowe, ogłoszenia, publikacje, reklama telewizyjna, życzenia, materiały filmowe, dostawa, transport, wypożyczenie sprzętu, gadzety, upominki, grawerki, podziękowania – 47 599,99 zł;  
kwiaty, zakup gadżetów, upominki okolicznościowych, słodczyce, kubki gminne, artykuły biurowe, publikacje książkowe, zdjęcia, ramki do zdjęć – 21 773,91 zł

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na zaplanowaną kwotę 383 266,00 zł na 31.12.2021 roku wydatkowano 379 488,33 zł tj. 99,01 % planu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 369 533,39 zł
- badania okresowe pracowników 1 039,50 zł
- przekazano na rachunek ZFŚS wymagane 100% odpisu 7 235,00 zł
- szkolenia pracowników 1 530,00 zł
- podróże służbowe 150,44 zł

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 176 054,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 174 053,17 zł tj. 98 86 % planu między innymi na

- diety za pełnienie funkcji sołtysa 122 236,35 zł,
- prowizja dla sołtysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów 18 523,00 zł
- kwiaty, znicze, pieczątki 500, zł
- ciasto 125,82 zł
- składki członkowskie na: Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Wiejskich, Gdański Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej, Trzy Krajobrazy, Polska Unia Mobilności to kwota 32 668,00 zł

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

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 2 130,00 zł wykonano 2 130,00 zł

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

Zgodnie z planem i przyznanymi środkami w tym dziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej aktualizację list wyborców – zakup materiałów

#### *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 972 680,00 zł z tego bieżące 500 680,00 zł, majątkowe 472 000,00 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 233 455,68 zł wykonano zł tj. 25,30 % planu z tego:

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

- wpłaty na f. celowy plan 70 000,00 zł wykonanie 67 500,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie OSP w Gminie zaplanowano kwotę 487 515,00 zł, wykonano 473 974,02 zł planu z tego na:

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				zł	%
75412	2820	DOTACJE dla 5 OSP - OSP Ełganowo 40 200,00 zł -OSP Mierzeszyn 53 400,00 zł -OSP Rościszewo 84 317,52 zł -OSP Sobowidz 53 400,00 zł -OSP Trąbki Wielkie 53 400,00 zł	284 975,00	284 717,52	100,00
	4170	UMOWA ZLECENIE – z Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpoż.	8 400,00	7 700,00	91,66
	4210	ZAKUPY MATERIAŁÓW: 1. paliwo, oleje, dodatki do samochodów i sprzętu pożarniczego 2. środki czystości 3. opał (ekogroszek 2 tony) do ogrzewania remizy OSP Rościszewo 4. akumulator do samochodu OSP Ełganowo 5. uszczelka do bramy garażowej 6. Elektrody do defibrylatora	60 585,00	56 530,74 49 091,66 579,20 6 152,35 262,36 184,50 260,67	93,31
	4260	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ - energia - woda	56000	53 149,35 52 890,85 258,50	94,91
	4300	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1. wymiana oleju w samochodzie OSP Rościszewo 2. badania lekarskie kierowcy OSP 3. badania techn. samochodów pożarniczych 4. wywóz nieczystości płynnych OSP Mierzeszyn 5. badanie techniczne samochodu 6. podziękowania dla strażaków kończących służbę w OSP	5 669,00	5 668,20 4 206,60 200,00 464,00 194,40 431,00 172,20	100
	4360	TELEFONY- kom. (OSP Ełganowo i Mierzeszyn)	1 230,00	1188,21	96,6
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia, strażaków imienne i zbiorowe (5 jednostek)	49 780,00	44160	88,71

Wydatki z fundusz sołeckiego 20 860,00 zł zał. nr 4

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 465,00 zł , wykonano 464,94 zł

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				zł	%
75414				0	0

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				zł	%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - zakup posiłków i wody dla osób uczestniczących w akcji ratowniczej – pożar budynku gminnego w Sobowidzu	465,00	464,94	8,15
		RAZEM	465,00	464,94	5,96

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 400 000,00 wydatki majątkowe - wykonanie 0 zł – dotacja celowa dla OS Sobowidz (zakup średniego samochodu ratowniczego)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 302 626,00 zł wykonano 301 933,28 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 212 174,00 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 2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	19 688 315,00	18 588 203,89	95,00
	szkoły podstawowe	13 104 752,00	12 815 313,58	97,79
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 757,00	719 530,76	96,35
	przedszkola	2 588 741,00	2 532 976,94	98
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 733,00	51 542,91	64,64
	stołówki szkolne i przedszkolne	1 769 623,00	1 433 420,52	81,00
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	66 931,00	62 432,10	93,28
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	958 491,00	633 289,71	66,07

	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 442,00	131 351,32	97,7
	pozostała działalność	238 845,00	208 343,05	88,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	664 191,00	636 563,53	95,00
	świetlice szkolne	619 040,00	599 511,35	96,85
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 151,00	37 052,18	82,06
	Ogółem	20 352 506,00	19 224 767,42	95,00

*SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2021 rok*  
Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

PLAN całościowy – 3 348 781,00 zł

WYKONANIE całościowe – 3 233 669,74 zł (96,56%)

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 2 343 489,00 zł

- wykonanie: 2 331 419,89 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 653,00	84 882,03
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 438,00	1 794 218,73
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 144,00	76 142,32
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332 493,00	331 174,33
4120	składki na Fundusz Pracy	45 761,00	45 002,48

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

1) § 4170

a) PLAN: 60.185,00

b) WYDATKI: 60.185,00



2) § 4210

a) PLAN: 213.801,00

b) WYDATKI: 213.145,84 - w tym:

- artykuły papiernicze, biurowe – 13.063,00

- środki czystości – 61.637,69

- paliwo do kosiarki – 460,81

- artykuły remontowe – 4.713,83

- apteka – 212,75

- plac zabaw – 42.832,31 (siatka cieniująca – 405,00; agrowłóknina – 247,98; drzewka – 5.151,00; kostka brukowa – 1.993,64; ogrodzenie – 11.156,36; nawóz, trawa – 845,14, obrzeża – 1.063,45, szpilki do agrowłókniny - 74,95; wąż nawadniający – 209,89; zabawki – 21.684,90)

- remont łazienki – 18.241,25 (klej, pustak – 53,40; parapet – 61,50; kleje, sylikony – 283,27; art. remontowe – 8.841,33; cement, styropian – 2.206,62; mocowanie umywalki – 40,00; profile – 482,42; szczotka, tarcze – 45,46; nity, zamek – 91,51; klej żelowy – 697,93; kołki, wieszaki – 260,49; drzwi – 2.105,00; kafle, fugi - 2.531,40; syfony – 273,00; okno – 267,92)

- wyposażenie i inne materiały – 69.819,79 (w tym, m. in.: gaśnica 123,00; kosiarki, oleje, żyłki – 2.254,98

części do kosiarki – 135,00; zabawki – 1.744,62; pufa – 89,98; części do wyparzarki – 156,21; węgiel – 12.445,63; ścianka na wizytówki – 2.944,62; szafka – 1.300; naczynia 4.404,09; termostaty – 459,00; napędy Asus – 449,97; dywany – 315,00; naklejki na szyby – 1293,00; art. różne – 3.312,08; tablica korkowa – 159,20; kabel HDMI – 100,00; szyld, godło – 940,95; świetlówki i oprawy – 2.333,01; torby na laptopy – 275,00; suszarki – 445,45; papa na dach – 1439,46; siatka do okien na salę sportową – 263,57; osłony na grzejnik na salę sportową – 2.181,90; nakładki na sedes - 147,96; żelazko parowe – 94,50; mikser, suszarka – 559,86; antyramy – 239,22; rośliny rabatowe, nawozy – 212,50; stopień – 479,00; worki filtrujące – 364,03; program kwitariusz- 1.020,01; program spiżarnia 920,01; mopy – 262,70; odbojniki – 42,99; zegary ścienne – 104,95; ceraty na stoliki – 878,80; pojemniki – 227,10; art. do wykonania parawanu – 172,37; statywy kolumnowe i mikrofon – 690,00; przewody – 227,40; narzędzia – 220,00; rolety – 8153,56; stoły do kuchni – 5.234,88; zlew, szafki - 7.344,33 ; szyba – 90,00; szlifierka – 184,89; wiertła – 50,90; materiały do wykonania zaplecza socjalnego – 542,73; lodówka, mikrofalówka – 771,43; tablica magnetyczna i magnesy – 155,80; ślizgi – 267,60; szczotki, rury do odkurzacza, – 231,56; szafka, lustro do łazienki – 263,99; akumulatory – 99,00)

- inne różne – 2.164,41

2) § 4220

a) PLAN: 350.000,00

b) WYDATKI: 295.234,64

3) § 4240

a) PLAN: 29.571,00

b) WYDATKI: 29.073,74 (zestaw „Łatwa matematyka” – 4.170,00; mapy – 639,60; pomoce z CEMEX (Yellow House English SA) – 8.250,00; maskotka interaktywna 119,63; kolejka drewniana – 519,00; suszarki na prace plastyczne – 1.196,00; gry dydaktyczne 5.652,86; książeczki – 8.109,55; zabawki – 417,10)

4) § 4260

a) PLAN: 91.000,00

b) WYDATKI: 51.407,61

- energia – 14.410,39

- gaz – 34.280,68

- woda – 2.716,54

5) § 4270

a) PLAN: 19.694,00

b) WYDATKI: 16.721,15 (naprawa sprzętu ppoż – 172,20; konserwacja instalacji solarnej – 4.700,00; naprawa instalacji CO – 2.152,50; konserwacja pieca gazowego – 3.444,00; konserwacja windy – 4.132,80; naprawa kosiarki – 206,00; naprawa zmywarki – 313,65; wymiana pomp cyrkulacyjnych i grzałki w zasobniku wody – 1.600,00)

6) § 4280

a) PLAN: 2.985,00

b) WYDATKI: 2.985,00

7) § 4300

a) PLAN: 86.300,00

b) WYDATKI: 83.411,65 (m.in.: resurs dźwigu – 1.328,40; wykonanie instrukcji ppoż – 4428,00; podłączenie pieca konwekcyjnego – 2.460,00; wycinka drzew – 864,00; badanie wody – 369,00; wywóz gruzu – 1.430,00; przywóz piasku – 369,00; Dar Natury – 390,40; BHP – 1.230,00; monitoring – 2.344,00; CBI – 2.214,00; Konica – 4.594,52; Vulcan, Gravis – 1.495,50; audyt dostępności – 1.230,00; znaczki – 532,30; przegląd kominów – 615,00; przegląd gaśnic – 159,90; pakiet poczty internetowej – 25,00; pieczętki – 462,00; transport – 1.323,57; studia n-la – 4.000,00; ścieki – 2.061,31; ułożenie chodnika – 4.900,00; dorobienie kluczy – 197,00; usługa cięcia – 134,84; naprawa drukarki – 393,60; wykonanie kabin WC – 7.400,00; prace ziemne (plac zabaw) – 977,40; przeprogramowanie modułu wejścia – 1.137,75; system alarmowy – 17.350,38; system Obecności – 2.800,00, montaż urządzeń na placu zabaw z transportem – 4.998,11; abonament strony internetowej – 411,00; montaż kontroli wejścia – 2.073,78)

8) § 4360

a) PLAN: 815,00

b) WYDATKI: 814,12

9) § 4410

a) PLAN: 2.500,00

b) WYDATKI: 2.125,50

10) § 4430

a) PLAN: 3.141,00

b) WYDATKI: 2.291,74

11) § 4520

a) PLAN: 1.610,00

b) WYDATKI: 1.609,35

12) § 4700

a) PLAN: 17.849,00

b) WYDATKI: 17.849,00

13) § 4440

a) PLAN: 122.670,00

b) WYDATKI: 122.670,00

14) § 4710

a) PLAN: 3.171,00

b) WYDATKI: 2.725,51

*Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich im Kunegundy Pawłowskiej*

Plan – 5 524 132,79 zł

Wykonanie – 5 089 869,83 zł

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 4 477 409,00 zł

- wykonanie: 4 219 079,71 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251 669,00	238 736,51
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 092,00	3 056 579,70
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	247 717,00	247 576,27
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	598 128,00	567 717,91
4120	składki na Fundusz Pracy	67 153,00	58 819,32

-20-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 650,00	49 650,00
------	--------------------------	-----------	-----------

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

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 870 079,12 zł w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 77 486,00

Wydatki wykonane – 75 141,57

- węgiel – 20 162,00
- art. konkursowe – 18 573,38
- środki czystości – 9 692,77
- gilosze, legitymacje szkolne – 251,13
- tonery – 718,85
- ostrza, nawozy, art. do kosiarek (np. linki) – 1 782,80
- system filtracji wody – 2 506,95
- paliwo do kosiarek – 1 320,39
- baterie – 88,07
- tabliczki informacyjne – 753,29
- kosiarka – części, oleje – 1 048,03
- art. remontowe – 5 916,51
- fotele biurowe – 1 104,00
- tablet edukacyjny – 1 547,88
- siedziska stadionowe – 2 524,50
- płyn do zmywarek – 157,44
- art. świetlicowe – 605,40
- art. elektroniczne – 360,20
- pompa – 1 829,99
- art. kuchenne – 3 995,00
- inne – 202,99

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych )

Plan – 200 000,00

Wydatki wykonane – 73 244,87

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 168 851,79

Wydatki wykonane – 163 122,58

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz)

Plan – 243 648,00

Wydatki wykonane – 236 117,99

- energia – 77 139,46
- woda – 5 141,97
- gaz – 152 400,56

- gaz w butlach – 1 436,00

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 24 130,00

Wydatki wykonane – 22 308,51

- konserwacja windy – 3 025,80
- montaż systemu CCTV – 13 553,37
- wymiana płyty kontrolera drukarki – 2 337,00
- przegląd urządzeń wentylacyjnych - 1 968,00
- naprawa grzałki i termostatu pieca - 1 424,34

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 9 785,00

Wydatki wykonane – 3 370,00

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 110 114,00

Wydatki wykonane – 102 201,67

- usługi BHP – 6 346,80
- monitorowanie – 1 307,00
- usługi kominiarskie – 738,00
- paczki, abonament (poczta – usługa) – 2 605,14
- paczki, abonament (konkurs) – 4 440,27
- abonament za programy – 2 419,41
- hosting, modernizacja strony internetowej, abonament – 5 032,60
- koszty dostawy – 464,53
- badanie hydrantów – 2 398,50
- ścieki – 10 729,72
- usługi IOD – 4 059,00
- UDT (badanie techniczne windy) – 1 148,00
- przegląd kotłowni gazowych – 1 722,00
- przegląd wentylacji – 5 904,00
- audyt dostępności cyfrowej – 861,00
- okresowy pomiar windy – 123,00
- studia podyplomowe BHP – 865,00
- studia podyplomowe informatyka – 700,00
- kosztorys inwestorski hali – 2 500,00
- cynkowanie ogniowe – 275,52
- przegląd traktorka – 343,17
- przegląd urządzeń wentylacyjnych – 3 936,00
- system nawadnia stadionu – 38 484,01
- wertykulacja boiska – 1 400,00
- półkolonie – 3 399,00

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 5 000,00

Wydatki wykonane – 2 835,56

§ 4410 (delegacje służbowe)

Plan – 2 100,00

wykonane – 831,91

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia )

Plan – 18 890,00

Wydatki wykonane – 16 638,60

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych )

Plan – 153 300,00

Wydatki wykonane – 153 300,00

§ 4520 (opłata za śmieci )

Plan – 9 610,00

Wydatki wykonane – 9 079,20

§ 4700 (szkolenia )

Plan – 13 201,00

Wydatki wykonane – 7 140,00

§ 4710 (PPK )

Plan – 59 408,00 zł

Wydatki wykonane – 1 648,01 zł

*Szkoła Podstawowa w Kłodawie im . Marii Kownackiej*

PLAN całościowy – 2 852 406,68 zł

WYKONANIE całościowe – 2 711 978,41 zł (95,00%)

PŁACE I POCHODNE:

- plan: - 2 413 955,00 zł

- wykonanie: - 2 367 595,80 zł

§		PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 073,00	96 535,31

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 575,00	1 775 351,81
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 151,00	132 057,26
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337 914,00	330 625,65
4120	składki na Fundusz Pracy	34 242,00	33 025,77

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

§ 4170

a) PLAN: 2.000,00

b) WYDATKI: 0,00

§ 4210

a) PLAN: 68.372,00

b) WYDATKI: 68.321,11 - w tym:

- zakup węgla - 44.064,50, -środki czystości - 6.287,69, artykuły biurowe - 2.085,22, tusze - 227,55, zakup artykułów do sali komputerowej - 1.344,01, zakup tonera - 97,99, -artykuły elektryczne - 445,00, materiały gospodarcze - 1.062,63, paliwo- 101,91, -środki owadobójcze - 138,97, folia do okładania książek - 430,50, materiały do remontu - 3.112,18, artykuły na wyposażenie - 3.541,22, projektor - 3.000,00, artykuły różne - 345,21, opryskiwacz, znicze- 179,87, zakupy( adapter, sól drogowa, godło emaliowane, reflektor, przedłużacz, opryskiwacz, granulat- 611,99, , zakup artykułów do dekoracji (firany, szyny i art. do zamontowania firan)- 1.244,67

§ 4220

a) PLAN: 85.000,00

b) WYDATKI: 46.990,80 (wyżywienie uczniów)

§ 4240

a) PLAN: 94.807,68

b) WYDATKI: 68.468,39 (m.in. dotacja podręcznikowa, zakup pomocy, Laboratoria przyszłości)

§ 4260

a) PLAN: 35.500,00

b) WYDATKI: 25.420,13 (w tym: energia - 21.171,35; woda - 3.095,97 zakup gazu- .1.152,81

§ 4270

a) PLAN: 8.000,00

b) WYDATKI: 4.920,00 ( montaż grzejników)

§ 4280

a) PLAN: 4.100,00

b) WYDATKI: 3.820,00 (badania okresowe)

§ 4300

a) PLAN: 26.880,00

b) WYDATKI: 18.513,46 (w tym, m.in.: IODO – 4.428,00; BHP- 1.660,60 przegląd gaśnic- 289,05, audyt dostępności cyfrowej- 615,00 , usługa pocztowa- 358,00 , arkusz Sigma – 750,00, arkusz organizacyjny Vulcan Złoty abonament – 2.825,00, odnowienie domeny- 39,36 , zakup pieczątki – 42,00 , odnowienie licencji na program antywirusowy- 452,03, abonament za program finansowo- księgowy- 455,10, aktualizacja programu Spizarnia- 795,00 , transport- 183, 94, usługa kominiarska- 553,50 , integracja uczniów- nagroda- 1.540,00, pobór wody 9,60, artykuły- 334,80, pomoce dydaktyczne- 61,50, legitymacja nauczycielska- 13,00 , pomoce dydaktyczne- 14,50 , dofinansowanie studiów -500,00 , pozostałe- 2.593,48 - naprawy, konserwacja

§ 4360

a) PLAN: 700,00

b) WYDATKI: 491,80 ( telefony)

§ 4410

a) PLAN: 1.100,00

b) WYDATKI: 63,52 ( ryczałty, delegacje)

§ 4430

a) PLAN: 6.000,00

b) WYDATKI: 4.333,21 (ubezpieczenia)

§ 4440

a) PLAN: 94.271,00

b) WYDATKI: 94.271,00 (zfs)

§ 4520

a) PLAN: - 2.327,00

b) WYDATKI: - 2.326,68 (wywozy śmieci)

§ 4700

a) PLAN: - 7.199,00

b) WYDATKI: - 4.436,00 ( warsztaty dla nauczycieli 1.400,00, szkolenie- 3.036,00 )



§ 4710

- a) PLAN: - 2.195,00  
b) WYDATKI: - 2.006,51 ( wpłaty na PPK)

*Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie im. Jana Pawła Aeltermanna*

*PLAN całościowy na 2021r. – 2 770 229,13 zł*

WYKONANIE całościowe za 2021 r.

- 2 701 377,41 zł (97,51 %)

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 2 296 972,00 zł
- wykonanie: 2 289 159,91 zł ( 99,50%)

§		PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 553,00	102 048,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 057,00	1 720 751,23
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 982,00	115 979,77
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 680,00	314 790,22
4120	składki na Fundusz Pracy	35 643,00	34 345,74
4710	Pracownicze plany kapitałowe	2 057,00	1 244,14
		2 296 972,00	2 289 159,91

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE §

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

§ 4140 – opłata na PFRON

- a) PLAN: 560,00  
b) WYDATKI: 0,00

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

- PLAN: 6 000,00  
b) WYDATKI: 3 572,00

§ 4210 -zakup materiałów i i wyposażenia

- a) PLAN: 88 022,00

b) WYDATKI: 86 792,47

w tym:

- artykuły papiernicze – 1 086,30
- opał- 56 713,30
- środki czystości i dezynfekcji – 6 986,18 zł
- drzwi przeciwpożarowe oraz łazienkowe- 7 943,53
- paliwo do kosiarki – 387,35
- oprogramowanie dziennik elektroniczny Vulcan-2 111,00
- świadectwa, arkusze, dzienniki zajęć – 713,90
- materiały oświetleniowe i remontowe- 6 651,26,
- artykuły hydrauliczne- 114,91,
- sterownik do pieca-1 359,15,
- wentylator -169,98,
- artykuły papiernicze zakupione na półkolonie -634,00
- artykuły (np. łopaty, tablice informacyjne, trawa, nawozy, oraz inne) – 1921,61

§ 4240 -zakup pomocy dydaktycznych i książek

a) PLAN: 84 748,13

b) WYDATKI: 60 240,83

§ 4220-

a) PLAN: 66 000,00

b) WYDATKI: 43 761,50

§ 4260- zakup energii

a) PLAN: 30 540,00

b) WYDATKI: 30 463,99 w tym: energia – 29 072,69; woda –1 391,30 )

§ 4270- zakup usług remontowych

a) PLAN: 5 000,00

b) WYDATKI: 1 334,55

§ 4280- zakup usług zdrowotnych

a) PLAN: 620,00

b) WYDATKI: 240,00

§ 4300- zakup usług pozostałych

a) PLAN: 69 516,00

b) WYDATKI: 65 782,85

w tym, m.in.: wywóz nieczystości – 10 844,27 ;usługa BHP – 1 771,20 ; aktualizacja oprogramowania Gravis – 455,10 ; usługa w zakresie administracji bezpieczeństwa - 4 428,00 ; usługa pocztowa – 327,20; usługa w zakresie posiłków dla dzieci i uczniów (catering)-40 020,86, ; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. - 1 599,00, serwis układu wentylacji i p.poż.- 1 851,15, oprogramowanie VULCAN scalanie bazy, kopiowanie arkusza i kadry -2 903,50, wykonanie pieczętek -104,55, odnowienie domeny – 121,77, audyt i szkolenia oprogramowania SIO – 1 000,00 naprawa ksero dojazd- 215,25, inne wydatki- 141,00 )

§ 4360- opłata z tytułu zakupu usług telekom., telefonii komórkowej

a) PLAN: 1 160,00

b) WYDATKI: 1 058,43

§ 4410- podróże służbowe krajowe

a) PLAN: 2 000,00

b) WYDATKI: 972,62

§ 4430 -różne opłaty i składki

a) PLAN: 6 400,00

b) WYDATKI: 6 357,76

§ 4440- odpis na zakładowy FŚS

a) PLAN: 104 393,00

b) WYDATKI: 104 393,00

§ 4520 – wywóz śmieci

a) PLAN: 2 498,00

b) WYDATKI: 2 497,50

§ 4700- szkolenie pracowników

a) PLAN: 5 800,00

b) WYDATKI: 4 750,00

Szkoła Podstawowa w Czerniewie im. Zygmunta Bukowskiego

Plan 2 388 486,35 zł

Wykonanie 2 200 844,19 zł

PŁACE I POCHODNE

- PLAN 1 942 990,00 zł

- WYKONANIE 1 905 462,95 zł

§	plan	wykonanie
3020	82 817,00	81 632,89

4010	1 467 356,00	1 437 001,85
4040	95 367,00	95 319,98
4110	271 254,00	267 283,61
4120	24 196,00	23 124,62
4170	2 000,00	1 100,00

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE §

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

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan– 38.096,00

Wydatki wykonane – 33.778,45

- artykuły biurowe – 3.960,14
- środki czystości – 8.239,49
- środki ochronne (maseczki, rękawiczki) – 458,94
- węgiel – 15.430,00
- artykuły do remontów (farby, wałki) – 362,99
- waga kuchenna – 49,00
- wieszak drewniany – 129,00
- wyposażenie: zegar ścienny, grzejnik konwektorowo – elektryczny, kosze na śmieci – 308,96
- router do wzmocnienia sygnału Internetu i adaptery do podłączenia rzutnika z komputerem – 449,40
- części do kosiarki (smar, olej, żyłka) – 150,99
- nóż tnący do kosiarki – 84,00
- paliwo do kosiarki – 118,55
- granulát na mrówki – 69,90
- filtr do wody Blueline – 320,00
- zasilacz do urządzenia do dezynfekcji rąk – 49,20
- artykuły różne (Sklep Wielobranżowy Krzysztof Jagła) – 1.521,24
- roleta w kasecie – 590,00
- panele podłogowe wraz z akcesoriami – 698,88
- karta sieciowa – adapter USB do komputera – 60,00
- zegar na ścianę – 44,97
- akcesoria komputerowe: myszki (3 szt.) i klawiatury (2 szt.) – 149,50

- telefon Panasonic – 209,00

- tarcica – 258,30

- olej w sprayu do okuć okiennych – 66,00

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 90.000,00

Wydatki wykonane – 34.575,13

§ 4240 (pomoce dydaktyczne, podręczniki)

Plan – 165.561,35

Wydatki wykonane – 103.835,34

- podręczniki – 20.019,84

- pomoce dydaktyczne w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 5.000,00

- pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Pracownie przyrodnicze" – 75.000,00

- inne pomoce dydaktyczne (np. książki do biblioteki, radioodtwarzacz z głośnikiem, pomoce dydaktyczne dla uczniów kl. I-III) – 3.815,50

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

Plan – 17.000,00

Wydatki wykonane – 8.879,01

- energia – 7.234,96

- woda – 648,05

- gaz w butlach – 996,00

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 5.234,00

Wydatki wykonane – 1.439,10

- konserwacja koparki – 123,00

- wymiana modułu dozującego w urządzeniu do dezynfekcji rąk – 295,20

- dostawa i montaż sterownika do instalacji solarnej – 738,00

- przegląd gaśnic i naprawa napełniania gaśnic – 282,90

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 5.980,00

Wydatki wykonane – 2.010,50

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 18.751,00

Wydatki wykonane – 17.210,20

- usługi BHP – 1.771,20
- opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa – 170,00
- nadzór autorski wraz z asystą techniczną nad oprogramowaniem księgowym GRAVIS – 455,10
- aktualizacja programu Spiżarnia – 795,00
- roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1.549,80
- ścieki – 1.339,43
- abonament woda – 15,20
- abonament ścieki – 18,96
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego – 4.428,00
- wykonanie pieczętek – 141,45
- wymiana zepsutej dmuchawy przy piecu – 1.465,00
- czyszczenie przewodu dymowego – 246,00
- znaczki pocztowe – 227,90
- koszty transportu, robocizny – 498,11
- usługa informatyczna – 147,60
- złoty abonament Optivum wariant II (oprogramowanie UONET + Dziennik Elektroniczny) – 1.694,00
- przegląd budowlany roczny budynku szkoły – 307,50
- przeprowadzenie rocznej kontroli przewodów kominowych – 492,00
- licencja na program antywirusowy G Data – 248,95
- opłata za stronę internetową - 299,00
- ostrzenie nożyc – 150,00
- oprogramowanie do arkusza organizacyjnego (Sigma Arkusz) – 750,00

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 1.000,00

Wydatki wykonane – 299,39

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 2.200,00

Wydatki wykonane – 782,17

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 4.500,00

Wydatki wykonane – 3.317,31

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Plan – 78.651,00

Wydatki wykonane – 78.533,00

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 1.747,00

Wydatki wykonane – 1.746,00

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 10.277,00

Wydatki wykonane – 4.439,00

§ 4710 (wpłaty na PPK)

Plan – 6.499,00

Wydatki wykonane – 4.536,64

Szkoła Podstawowa w Sobowidzu im Tadeusza Kościuszki

PLAN całościowy – 3 113 983,05 zł

WYKONANIE całościowe – 3 001 673,17 zł

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 2 680 483, zł

- wykonanie: 2 642 433,82 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 509,00	128 954,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 345,00	1 975 527,49
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 001,00	139 966,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 673,00	366 150,63
4120	składki na Fundusz Pracy	34 955,00	30 334,91
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

a) PLAN: 66 578,00

b) WYDATKI: 65 009,66 - w tym:

- artykuły biurowe – 8 064,19

- środki czystości – 12 383,85

- węgiel – 32 066,51

-materiały do remontu – 11343,10

( m.in. art. remontowe: 5 237,63; bojler 879,81;ruszt do pieca 188,19; wyposażenie kuchni 2 964,52; zawór do pralki 42,00 art. elektryczne 77,12; kable 105,00; deflektor do układów nawęglania 369,00; art. do kosiarki 116,30; automat zmierzchowy 65,50; drzwi 868,00; art. malarskie 366,00; rękawice robocze 64,03)

-działalność pozostała - 1 088,00

- inne- 64,01

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

a) PLAN: 84 289,05

b) WYDATKI: 59 401,68

-podręczniki i ćwiczenia- 56 605,00

- pomoce dydaktyczne- 2796,68

§ 4260 zakup energii

a) PLAN: 32 900,00

b) WYDATKI: 22 777,41 (w tym: energia –13 026,95 ; gaz –1021,04; woda –8 729,42 )

§ 4270 zakup usług remontowych

a) PLAN: 13 629,00

b) WYDATKI: 7 625,31 (w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych – 3 118,05; kontrola stanu technicznego przewodów kominowych– 738,00; roczny przegląd ,konserwacja sprzętu p poż. - 799,50, usługa serwisowa- 199,80, montaż okablowania patelni- 553,50, GM Serwis- 2216,46)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

a) PLAN: 3 110,00

b) WYDATKI: 3 110,00 – badania

§ 4300 zakup usług pozostałych

a) PLAN: 25 412,00



b) WYDATKI: 21 332,79

(w tym, m.in.: bhp – 1 918,80 ; CBI – 4 428,00; program Vulcan – 3 223,00; usługi pocztowe- 403,40; wywóz nieczystości płynnych- 6 907,42, pieczętki- 267,47, Gravis- 455,10, , montaż opraw oświetleniowych- 2 804,40, mediacje- 195,00, czyszczenie przewodów kominowych- 184,50, GMS serwis- 545,70 zł).

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

a) PLAN: 900,00

b) WYDATKI: 779,24

§ 4410 podróże służbowe krajowe

a) PLAN: 507,00

b) WYDATKI: 166,66

§ 4430 różne opłaty i składki: ubezpieczenia

a) PLAN: 6 000,00

b) WYDATKI: 5 964,15

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jest – opłata za wywóz odpadów komunalnych

a) PLAN: 1 936,00

b) WYDATKI: 1 935,66

§ 4700 szkolenia pracowników

a) PLAN: 11 931,00

b) WYDATKI: 6 345,00

§ 4220 zakup środków żywności

a) PLAN: 80 000,00

b) WYDATKI: 58 483,79

§ 4440 odpisy na ZFŚS

a) PLAN: 106 308,00

b) WYDATKI: 106 308,00

#### WYDATKI INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

plan 75 820,00 zł

wydatki wykonane w kwocie 65 820,00 zł wykazane w załączniku nr 4

#### Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, w innych gminach 10 195,70 zł

#### Rozdział 80104 - Przedszkola – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w innych gminach 669 660,49 zł

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- refundacja za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym 1 478,43 zł

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie Gminy na rok 2021 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 975 267,00 zł wydatkowano 888 142,69 zł, co stanowi 91,07 % planu.

Wydatki poniesiono między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne 110 115,46 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 519,75 zł
- dowozy uczniów 752 040,01 zł
- wykup polis dotyczących ubezpieczenia autobusów szkolnych w ramach AC, OC, NW 2 368,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 657,00 zł
- składka za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach 101,07 zł
- umowy zlecenie 19 341,40 zł

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

-W ramach otrzymanego dofinansowania gmina zakupiła nowe laptopy przeznaczone do zdalnej nauki z dziećmi - kwota 95 000,00 zł ( zdalna szkoła)

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

– stypendia dla uczniów plan 46 600,00 zł; wykonanie 34 100,00 zł

#### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł

Wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii wykonano w 100,00 % na szkolenie członków GKRPA

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zostały poniesione w kwocie 168 275,77 zł tj. 56,13 % planu. Poniższe zestawienie przedstawia zrealizowane wydatki:

Nazwa zadania w 2021 roku		Wysokość wydatku
Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	1 723,68 zł
Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	0,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników GKRPA	110 200,00 zł	69 530,00 zł
Zakupy: <ul style="list-style-type: none"><li>• artykuły papiernicze 7 582,06 zł,</li><li>• artykuły spożywcze do przygotowania posiłków na półkolonie w SP Czerniewo, SP Kłodawa, SP Trąbki Wielkie i SP Mierzszyn (ferie zimowe i „Dzień otwarty SP Kłodawa”) oraz festyn w Postołowie 4 847,20 zł,</li><li>• domek zabaw sołectwo Błotnia 4 000,00 zł,</li><li>• zabawki siatki do bramki na plac zabaw w Gołębiewku 1 438,75 zł,</li><li>• sprzęt tenisowy Klub Sportowy „LEO” 982,00 zł,</li><li>• księga korespondencyjna 40,58 zł,</li></ul>	107 948,04 zł	31 889,03 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>• pieczętka 188,44 zł,</li> <li>• sprzęt sportowy dla dzieci Orzeł Trąbki Wielkie 5 000,00 zł,</li> <li>• paczka świąteczna sołectwo Mierzyszyn 1 500,00 zł,</li> <li>• zabawka na plac zabaw w Kaczkach 5 500,00 zł,</li> <li>• plecaki 810,00 zł</li> </ul>		
Usługa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenie przedsiębiorców 1 200,00 zł,</li> <li>• szkolenie członków GKRPA 6 050,00 zł</li> <li>• przewóz dzieci 25 298,99 zł,</li> <li>• usługa tłumacza języka migowego 500,00 zł,</li> <li>• prowizja bankowa 1 349,28 zł,</li> <li>• usługa kurierska 18,00 zł,</li> <li>• kurs e-learning „Lepiej przeżyj” 17 500,00 zł,</li> <li>• usługa cateringowa 1 699,47 zł,</li> <li>• warsztaty taneczne, bilety wstępu i przedstawienia teatralne w SP Czerniewo i SP Mierzyszyn (półkolonie ferie zimowe) 2 927,20 zł,</li> <li>• wykład w ramach programu „Już Wrócimy” 1 200,00 zł</li> <li>• przeprowadzenie badania sygn. akt: V RNS 25/19 kwota 372,00 zł</li> <li>• diagnoza 3 200,00 zł,</li> <li>• opłata za pisma procesowe 600,00 zł,</li> <li>• zwrot kosztów dojazdu na terapię 294,40 zł,</li> <li>• wynajem dmuchańca Gołębiewo Średnie 500,00 zł</li> </ul>	75 600,00 zł	62 709,34 zł
delegacje	4 000,00 zł	2 423,72 zł
Razem	299 798,04 zł	168 275,77 zł

#### Rozdział 85195

Wydatki na zakup – maseczek, rękawiczek, termometrów, mydła antybakteryjnego, i innych materiałów na zabezpieczenie przed COVID 19, gadzety reklamowe dot. szczepień na COVID 19 , transport na szczepienia – kwota 22 811,87 zł

*dział 852,855,854 Opieka społeczna , Rodzina*

### CZĘŚĆ OPISOWA

Zadaniem pomocy społecznej wg art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie w/w życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

#### PLAN, WYKONANIE I OPIS FINANSOWY

- PLAN - 22.921.778,65 zł
- WYKONANIE - 22.726.255,54 zł
- 99,15%

## ZADANIA ZLECONE

- świadczenie wychowawcze - plan – 14.225.000,00 zł – wykonanie – 14.224.993,88 zł  
w tym koszty obsługi – 114.826,22 zł
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – plan – 5.292.372,00 zł  
- wykonanie - 5.183.254,13 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie – 1.226.869,00 zł (383 rodziny)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie – 85.000,00 zł (85 rodzin)
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie – 1.123.231,00 zł (473 osoby)
- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 1.329.275,30 zł (62 rodziny)
- zasiłek dla opiekuna w kwocie – 20.680,00 zł (3 rodziny)
- świadczeni rodzicielskie w kwocie – 517.963,00 zł (75 rodzin)
- zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" w kwocie – 46.549,42 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie - 47.785,00 zł (8 rodzin)
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 314.765,11 zł (52 rodziny)
- "Za życiem" w kwocie – 12.000,00 zł (3 rodziny)
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 304.067,88 zł
- koszty obsługi – 155.068,42 zł

Ponadto:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 73.409,61 zł
- zrealizowano wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd w kwocie – 31.180,65 zł
- Karta Dużej Rodziny – plan – 500,00 zł – wykonanie – 498,31 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe: 375,00 zł
  - składka na ubezpieczenie społeczne: 64,12 zł
  - składka na Fundusz Pracy: 9,19 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia: 50,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – dodatki mieszkaniowe, a w tym dodatek energetyczny zaplanowano kwotę 35,00 zł – z uwagi na brak wniosku nie zrealizowano wydatku.

ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań przyznaliśmy 96 zasiłków stałych dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Wydano kwotę – 563.802,87 zł, a dla 100 osób, opłacano także składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach aktywizacyjno -integracyjnych w CIS w łącznej kwocie – 47.200,09 zł.

W 2021 roku wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 17 rodzin na kwotę – 15.000,00 zł przyznane zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Kolejnym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu". Zadanie to przy planie ogółem - 80.000,00 zł wykonano na kwotę ogółem – 79.131,80 zł z czego wydatkowano z dotacji kwotę - 63.000,00 zł (wkład własny to kwota – 16.131,80 zł).

Z tej formy pomocy skorzystało 146 uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli. Dodatkowo 52 rodziny otrzymały z tego programu pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posiłek dla potrzebującego”.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS jest pomoc finansowa dla uczniów o charakterze socjalnym – w 2021 r. z dotacji wypłacono stypendia socjalne na kwotę – 43.676,64 zł.

W ramach zadania wspieranie rodziny – plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 1.500,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – dodatkowa nagroda dla asystentów rodziny z Funduszu Pracy - 500,00 zł.

#### ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do zadań własnych gminy należy realizacja wypłat zasiłków celowych, z których skorzystało 107 rodzin na ogólną kwotę – 61.450,00 zł. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia.

W tym zadaniu uwzględniono również opłatę za pobyt 10 osób w schroniskach i noclegowniach, które to osoby z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia. Ogólna kwota wydatku – 71.794,10 zł.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 29 rodzin, w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe, jednak niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

W ramach zadań własnych zrealizowano również:

- program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na kwotę 16.131,80 zł
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia na kwotę 10.957,76 zł

W minionym roku wypłacaliśmy również dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin na ogólną kwotę - 42.362,00 zł.

Zrealizowano zadanie takie jak opłata za pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej o odpowiednim typie na kwotę – 551.308,01 zł w zależności od rodzaju potrzeb.

Osoby te były umieszczone w DPS ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić stosownej - całodobowej opieki w miejscu zamieszkania, a którym przysługuje prawo umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

W 2021 r. zapewniano także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 28 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą same funkcjonować w środowisku. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych. W 2021 r. wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi łącznie: 96.400,51 zł.

W ramach zadania własnego – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – z założonego planu 5.630,00 zł wydatkowano 5.628,61 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników, a także szkolenia w ramach profilaktyki.

W ramach pozostałej działalności z ogólnej kwoty wydatkowano – 55.881,34 zł. Zakupiono materiały i usługi związane z wycieczką dla seniorów oraz Balem Seniora. W tym także kartki okolicznościowe, prowizje bankowe, usługę pogrzebową i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach tego zadania sfinansowano również wydatki związane z umową dla 6 osób na Teleopiekę.

Do wydatków finansowanych z budżetu Gminy należą również:

- wydatki z zakresu wspierania rodziny – Asystent rodziny – łącznie 100.381,21 zł w tym wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe, ryczałt, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 82.563,61 zł;
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 147.531,98 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zakup materiałów i usług oraz szkolenia - wydano kwotę – 5.628,61 zł;

#### UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2021 r. na utrzymanie ośrodka została wydatkowana kwota – 1.235.254,78 zł, z której – 783.231,97 zł są to koszty związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników. Pozostałe kwoty to dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, a także zakupy związane z utrzymaniem ośrodka np. (podatek od nieruchomości, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałty, delegacje oraz szkolenia pracowników, opłaty za media, usługi zdrowotne, usługi remontowe, zakup energii, itp.).

W ramach utrzymania Ośrodka w 2021 r. wydatkowano kwotę 5.266,67 zł z planu w wysokości 5.267,00 zł na wypłaty wynagrodzeń za pełnienie funkcji kuratora.

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

#### NAJCZĘSTSZE POWODY PRYZNANIA POMOCY:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - ubóstwo                        | 217 rodzin |
| - potrzeba ochrony macierzyństwa | 31 rodzin  |

- bezrobocie	98 rodzin
- niepełnosprawność	117 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba	155 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	41 rodzin
w tym: - rodziny niepełne	25 rodzin
- rodziny wielodzietne	9 rodzin
- alkoholizm	8 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	6 rodzin
- bezdomność	10 rodzin
- przemoc w rodzinie	11 rodzin
- zdarzenie losowe	4 rodziny
- sprawienie pogrzebu	1 osoba

W 2021 r. z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 251 rodzin, w tym 603 osoby, którym przyznano decyzją świadczenie z pomocy społecznej.

#### DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 r. prowadzona była obsługa merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” dla osoby dorosłej. Na ten cel wydano środki w łącznej kwocie – 13.380,00 zł

Do GOPS wpływają kolejne wnioski o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ponadto w 2021 r. wydatkowano kwotę 422,00 zł – pozostała działalność - tytułem zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań zleconych.

GOPS prowadzi również obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w którym realizowany jest program pomocy osobom pokrzywdzonym, dotkniętym przemocą jak i samych sprawców przemocy. W ramach tego działu GOPS współpracuje bardzo ściśle ze 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 Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Gdańsku. Dzięki tej organizacji możemy wspierać naszych klientów dodatkową bezpłatną żywnością.

Dodatkowo prowadzimy obsługę rachunkową Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GOPS realizuje Projekt "Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!", dzięki któremu jest możliwość wsparcia osób mieszkających na terenie gminy Trąbki Wielkie

poprzez działania takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, rehabilitacja, psycholog, asystent osoby niepełnosprawnej, utworzenie klubów seniora, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Dodatkowo poniesiono wydatki w ramach kosztów pośrednich w wysokości 1.093,65 zł

## PROJEKT "GMINA TRĄBKI WIELKIE OTWARTA NA OSOBY NIESAMODZIELNE!"

nr RPPM.06.02.02-22-0025/20

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (rehabilitant, psycholog), asystenta osoby niepełnosprawnej, opieka dzienna w Klubac Seniora w dwóch lokalizacjach (Gołębiewo Średnie, Kleszczewo), wypożyczalni sprzętów wspomagających samodzielność (łóżka rehabilitacyjne, materace, rotory, rowery stacjonarne, balkoniki, kule ortopedyczne, miski do mycia głowy, itp.).

1. Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 30.11.2022 r.

2. W ramach Zadania 1 wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi jako dodatek dla pracowników socjalnych za opracowanie ścieżek reintegracji oraz bieżący monitoring Uczestników Projektu – 4.550,09 zł.

4. W ramach Zadania 5 zakupiono książki do biblioteczek Klubów Seniora w ilości 100 szt za kwotę 2.700,00 zł.

5. W ramach Zadania 6 zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 25.470,00 zł. oraz wypłacono wynagrodzenie w wysokości 2.700,00 zł.

6. W ramach projektu realizowane są usługi rehabilitanta oraz psychologa dla Uczestników Projektu - wydatek w ramach tego zadania to kwota 183.912,80 zł.

Ogółem wydatki w ramach projektu wyniosły w 2021 r. - 219.032,89 zł.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich a Powiatem Gdańskim pracownicy Ośrodka realizują zadania w projekcie "Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim". Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu Gminy Trąbki Wielkie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Porozumienie zawarto na okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r. Do zadań pracownika GOPS należy: rekrutacja uczestników, mobilizowanie i wspieranie uczestników do udziału w formach wsparcia przewidzianych w projekcie (konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem oraz coachem, uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej), diagnoza socjalno-bytowa Uczestników Projektu.

W 2021 roku na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy z planu 1 274 102,00 zł wydatkowano kwotę – 1 266 435,43 zł, w tym na:

4210 - w 2021 roku wydatkowano kwotę – 52.032,04 zł:

- czasopismo – 1.206,57 zł

- pieczątki w automacie – 825,00 zł

- zakup węgla i ekomiału – 8.115,22 zł

- druki, koperty, kalendarze biurkowe i legitymacje pracowników socjalnych – 2.137,49 zł



- jednolita analiza kontrolna KRI – 1,00 zł
- apteczka + wkład do apteczki – 114,47 zł
- środki czystości – 2.823,68 zł
- termistor do kserokopiarki – 86,10 zł
- książki – 698,63 zł
- sprawozdanie ze sprawdzenia RODO – 1,00 zł
- konwektor elektryczny – 159,00 zł
- zakup farb – 216,08 zł
- szufelka, mop, baterie i preparat na mrówki, trzonek do miotły – 65,08 zł
- materiały biurowe – 2.692,98 zł
- papier toaletowy 10 op. - 1.313,64 zł
- biurko – 115,00 zł
- kosz do segregacji śmieci – 290,00 zł
- dysk SSD z ramką – 1.199,99 zł
- UPS – 578,10 zł
- meble kuchenne – 4.000,00 zł
- lodówka – 1.009,00 zł
- tonery – 18.905,98 zł
- certum mini (karta kryptograficzna, czytnik mini) – 675,27 zł
- rolety wewnętrzne – 4.200,02 zł
- kalendarze – 602,74 zł

Na zakup usług pozostałych w 2021 roku wydatkowano kwotę 82 528,19 zł w tym na:

- prowizja bankowa – 3.373,56 zł
- opłata za znaczki – 18.409,10 zł
- wykonanie zadań służby BHP – 1.771,20 zł
- załadunek, transport, rozładunek – 6.199,20 zł
- koszty wysyłki i pakowania – 253,32 zł
- opłata za pobyt osób bezdomnych (umowa) – 27.850,00 zł
- subskrypcja 05.02.2020-04.02.2021 – licencja – 1.762,59 zł
- wykonanie rozdzielni głównej wraz z wyłącznikiem pożarowym – 8.817,90 zł
- utrzymanie domeny – 183,27 zł
- odśnieżanie dachu budynku GOKSiR – 728,00 zł

- dojazd – 137,85 zł
  - wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania – 2.000,00 zł
  - licencja na oprogramowanie czyste powietrze - 605,16 zł
  - demontaż iluminacji świątecznej – 553,50 zł
  - odnowienie podpisu elektronicznego – 736,77 zł
  - stała opieka roczna RODO – 1.845,00 zł
  - diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Trąbki Wielkie – 1.900,00 zł
  - zdalny audyt wewnętrzny z zakresu ochrony danych osobowych – 615,00 zł
  - strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Trąbki Wielkie – 2.000,00 zł
  - usługa ekspres – 873,30 zł
  - przegląd gaśnic – 86,10 zł
  - serwer magnus – 369,00 zł
  - odnowienie domeny – 86,10 zł
  - ścieki – 630,56 zł
  - licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów – 672,81 zł
  - wniesienie lodówki i usługa zawężania – 68,90 zł
- Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przedstawiają się w następująco:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 660,85 zł
  - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wykonanie 604,92 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wykonanie 5 810,13 zł
  - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 071,83 zł

#### Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan tego rozdziału 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł zadanie” Dziś zaczyna się wczoraj, Jutro zaczyna się dziś”

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 1 524 540,96 zł wydatkowano na kontynuację : projektu UE : „Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie”.

Na projekt realizowany przez GOPS „ Gmina otwarta na osoby nie samodzielne „ została wydatkowana kwota 219 032,89 zł

#### Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 5 354 962,00 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 31.12.2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5 215 158,78 zł tj. 97,39 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 4 857 834,67 zł
- wydatki majątkowe 357 324,11 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 3 742 282,13 zł stanowią głównie koszty poniesione z obsługą i wywozem odpadów z terenu Gminy.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167 004,49 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso 7 799,00 zł
- badania okresowe pracowników – 491,75 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 3 497 203,39 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, kwota 54 745,82 zł
- wywóz odpadów z pojemników molok z targowiska w Trąbkach Wielkich 4 938,88 zł
- usługi bankowe (masowe), kwota 300,00 zł
- usługa bhp, kwota 369,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 231,53 zł
  - podróże służbowe 108,27 zł
  - kary i odszkodowania 1 567,00 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 109 851,33 zł poniesiono na :

- abonament za 4 czujniki powietrza 2 656,80 zł

W ramach programu „Czyste powietrze” na który to Gmina otrzymała dotację w wysokości 10 500,00 zł, wydatki zostały poniesione na:

- *obsługa programu „Czyste powietrze” wynagrodzenie pracownika wraz z kosztami ubezpieczenia emerytalnego i f.pracy – 4 144,40 zł, zakupiono kserokopiarkę za 3 339,45 zł, niszcarkę za 1 342,91 zł oraz stojak na ulotki Kaskada 367,77 zł*

Na program „Czyste Powietrze” wydatkowano dotacje w wysokości 98 000,00 zł na wymianę pieców dla mieszkańców gminy ( 9 gospodarstw)

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- wydatki wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartą umową – 11 365,20 zł,

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

-dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy – 354 989,98 zł

-świadczanie kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy( konserwacja) – 200 522,70 zł

-podniesienie standardu oświetlenia – 20 254,34 zł

Wydatki inwestycyjne 128 029,23 załącznik nr 4

wydatki sołeckie 29 697,88 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.

Realizacja wydatków :

- szerzenie świadomości ekologicznej zakup: roślin, ziemi, doniczek, drzew owocowych, materiałów reklamowych i promocyjnych 23 313,80 zł

- usuwanie drzew 28 380,00 zł

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na usuwanie wyrobów azbestowych w kwocie 35 000,00 zł wykonano 33 706,95 zł na: usuwanie azbestu przez gminę – 30 706,95 zł , dotacje – 3 000,00 zł

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków na 31.12.2021 roku - 315 635,24 zł tj. 95,96 % 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 – 5 817,00 zł

- dotacje na panele fotowoltaiczne , przydomowe oczyszczalnie – 98 597,00 zł

- wydatki f. sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 – 73 834,85 zł, dopłata do f. Sołeckiego 1 171,39 zł

#### *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 1 860 095,00 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 i Konserwacja Zabytków

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na 31.12.2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 858 420,30

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan tego rozdziału 20 000,00 zł wykonano 18 400,00 zł – dotacja celowa z budżetu jst zadanie” Senior Cafe 2021” 7 300,00 zł oraz „ Sztuka w paczce ARTBOX” 11 100,00 zł

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkie: zaplanowano w kwocie 1 256 989,00 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 495 910,00 zł, przekazano środki w wysokości 100,00 %

#### Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w kwocie 59 000,00 zł to zrealizowanie zadanie pn.”Wykonanie prac konserwatorskich przy obrazach i płycinach balustrady barokowej empory chóru z kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie „

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w zaplanowanej wysokości 28 196,00 zł zrealizowano w wysokości 28 121,30 zł tj. 99,91% zał. nr 5 – Fundusz Sołecki

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 129 237,00 zł w dwóch rozdziałach :

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 31.12.2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł, - dotacja celowa z budżetu jst „Turnieje tenisowe dla dzieci”

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 119 237,00 zł zrealizowano 115 984,68 zł z tego f. Sołecki 107 026,53 zał. nr 5, kwota 8 958,15 została wydatkowana na kontrolę miejsc użyteczności publicznej

## INFORMACJA

o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  
otrzymane w 2020 i 2021 roku na zadania inwestycyjne i bieżące

### Rok 2020

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

### Rok 2021

Środki niewykorzystane w 2020 roku 842 623,06 zł zostały zaplanowane w rozdziałach:

- 60016 423 008,00 zł
- 60017 419 615,06 zł

Dochody wykonane:

1. 2 000 000,00 zł środki otrzymane na „ Budowę Ośrodka Zdrowia w Mierzeszynie”
2. 4 368,00 zł środki otrzymane na przewóz osób na szczepienia
3. 10 000,00 zł środki otrzymane na promocję szczepień
4. 300 000,00 zł środki otrzymane na „Budowę drogi wewnętrznej w Gołębiwie Średnim”
5. 1 000 000,00 środki otrzymane za wyniki szczepień

Ogółem wpływ w 2021 to kwota 3 314 368,00 zł plus niewykorzystane środki 842 623,06 zł.

Wydatkowano w 2021 roku kwotę 1 864 328,43 zł

Stan środków na r-ku pomocniczym COVID niewykorzystanych na dzień 31.12.2021 wynosi 2 292 662,63 zł

-47-

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
010			Dochody bieżące	69 824 828,84	70 676 769,00	101,2
			Dochody majątkowe	8 769 226,07	7 651 262,44	87,3
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 968 941,62</b>	<b>1 678 980,01</b>	<b>56,6</b>
			Dochody bieżące	1 232 624,78	1 045 883,39	84,9
			Dochody majątkowe	1 736 316,84	633 096,62	36,5
		01010	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>2 309 751,84</b>	<b>1 019 936,28</b>	<b>44,2</b>
			Dochody bieżące	680 400,00	493 804,66	72,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670 623,00	484 228,06	72,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	9 777,00	9 777,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-200,40	-
			Dochody majątkowe	1 629 351,84	526 131,62	32,3
		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	1 629 351,84	526 130,50	32,3
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w termi nie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet owego	0,00	1,12	-
		01042	<b>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>106 965,00</b>	<b>106 965,00</b>	<b>100,0</b>
			Dochody majątkowe	106 965,00	106 965,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 965,00	106 965,00	100,0
		01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>552 224,78</b>	<b>552 078,73</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	552 224,78	552 078,73	100,0
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,40	-
		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	12 000,00	11 836,15	98,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 224,78	540 224,78	100,0
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 181 389,78</b>	<b>624 283,90</b>
			Dochody bieżące	112 819,00	117 906,90	104,5
			Dochody majątkowe	1 068 570,78	506 377,00	47,4
		60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 099,00</b>	<b>2 879,61</b>	<b>137,2</b>
			Dochody bieżące	2 099,00	2 879,61	137,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 038,00	1 818,60	175,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 061,00	1 061,01	100,0	

	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	1 108 570,78	548 184,29	49,4
		Dochody bieżące	40 000,00	41 807,29	104,5
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 726,39	104,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,50	-
		Dochody majątkowe	1 068 570,78	506 377,00	47,4
	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	562 193,78	0,00	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji publicznych	506 377,00	506 377,00	100,0
	60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	70 720,00	73 220,00	103,5
		Dochody bieżące	70 720,00	73 220,00	103,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 720,00	73 220,00	103,5
630		<b>TURYSTYKA</b>	0,00	9 409,50	-
		Dochody bieżące	0,00	9 409,50	-
	63095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	9 409,50	-
		Dochody bieżące	0,00	9 409,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 409,50	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 824 484,00	5 365 624,15	111,2
		Dochody bieżące	137 554,00	131 243,78	95,4
		Dochody majątkowe	4 686 930,00	5 234 380,37	111,7
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 824 484,00	2 365 624,15	129,7
		Dochody bieżące	137 554,00	131 243,78	95,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 800,00	115 420,48	102,3
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	301,20	-
	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	20 000,00	9 876,94	49,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 890,49	144,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 754,00	2 754,67	100,0
		Dochody majątkowe	1 686 930,00	2 234 380,37	132,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	10 570,78	52,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 666 930,00	2 223 809,59	133,4
	70021	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		Dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	71035	<b>CMENTARZE</b>	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	212 051,00	208 047,95	98,1
		Dochody bieżące	212 051,00	208 047,95	98,1
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	104 350,00	100 270,98	96,1



		Dochody bieżące	104 350,00	100 270,98	96,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 295,00	100 267,88	96,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	3,10	5,6
75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>79 504,00</b>	<b>79 579,97</b>	<b>100,1</b>
		Dochody bieżące	79 504,00	79 579,97	100,1
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 087,00	11 172,63	219,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,76	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 152,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 417,00	65 051,24	87,4
75056		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>28 197,00</b>	<b>28 197,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	28 197,00	28 197,00	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	28 197,00	28 197,00	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	2 130,00	2 130,00	100,0
75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	2 130,00	2 130,00	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	2 130,00	2 130,00	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	7 700,00	7 700,00	100,0
		Dochody majątkowe	14 500,00	14 500,00	100,0
75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	7 700,00	7 700,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań b iezących	7 700,00	7 700,00	100,0
		Dochody majątkowe	14 500,00	14 500,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań i nwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ</b>	<b>18 540 069,00</b>	<b>19 814 379,64</b>	<b>106,9</b>
		Dochody bieżące	18 540 069,00	19 814 379,64	106,9
75601		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>8 600,00</b>	<b>9 704,37</b>	<b>112,8</b>
		Dochody bieżące	8 600,00	9 704,37	112,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 017,74	112,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	686,63	114,4
75615		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>3 194 040,00</b>	<b>3 379 108,22</b>	<b>105,8</b>
		Dochody bieżące	3 194 040,00	3 379 108,22	105,8

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 810 980,00	3 014 610,02	107,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	165 579,20	96,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	169 834,00	169 654,00	99,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 226,00	19 966,00	53,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 917,00	391,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 382,00	179,4
75616		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU O NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKOW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>4 849 398,00</b>	<b>5 219 749,19</b>	<b>107,6</b>
		Dochody bieżące	4 849 398,00	5 219 749,19	107,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 073 550,00	2 167 208,88	104,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 357,00	1 086 748,63	99,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 666,00	11 373,19	97,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 202,00	154 950,56	115,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 207,00	86 482,33	136,8
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	7 000,00	8 670,39	123,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 439 097,00	1 667 543,93	115,9
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	12 000,00	11 892,66	99,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 319,00	24 878,62	143,6
75618		<b>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>823 562,00</b>	<b>644 117,38</b>	<b>78,2</b>
		Dochody bieżące	823 562,00	644 117,38	78,2
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 689,00	23 688,94	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	77 582,42	103,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	229 053,00	229 053,85	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	221 406,59	123,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	75 622,73	25,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 942,85	113,5
	2680		8 820,00	8 820,00	100,0
75621		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>9 664 469,00</b>	<b>10 561 700,48</b>	<b>109,3</b>
		Dochody bieżące	9 664 469,00	10 561 700,48	109,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300 560,00	10 067 229,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363 909,00	494 471,48	135,9
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 531 150,31</b>	<b>22 534 118,25</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	21 268 241,86	21 271 209,80	100,0
		Dochody majątkowe	1 262 908,45	1 262 908,45	100,0
75801		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>11 359 347,00</b>	<b>11 359 347,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	11 359 347,00	11 359 347,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 359 347,00	11 359 347,00	100,0
75802		<b>CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>2 888 368,00</b>	<b>2 888 368,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	1 688 368,00	1 688 368,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 688 368,00	1 688 368,00	100,0
		Dochody majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	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 publicz	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
<b>75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>5 880 204,00</b>	<b>5 880 204,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	5 880 204,00	5 880 204,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 880 204,00	5 880 204,00	100,0
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>103 231,31</b>	<b>106 199,25</b>	<b>102,9</b>
		Dochody bieżące	40 322,86	43 290,80	107,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 967,94	396,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 322,86	39 322,86	100,0
		Dochody majątkowe	62 908,45	62 908,45	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	62 908,45	62 908,45	100,0
<b>75816</b>		<b>WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 927 368,60</b>	<b>1 528 228,15</b>	<b>79,3</b>
		Dochody bieżące	1 927 368,60	1 528 228,15	79,3
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>438 254,00</b>	<b>460 136,95</b>	<b>105,0</b>
		Dochody bieżące	438 254,00	460 136,95	105,0
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
	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	5 000,00	4 592,05	91,8
	0830	Wpływy z usług	24 600,00	20 000,00	81,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	861,79	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,90	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 575,00	48 184,38	168,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 879,00	33 419,54	160,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	8 278,09	72,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	344 700,00	344 700,00	100,0
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>94 144,00</b>	<b>105 948,33</b>	<b>112,5</b>
		Dochody bieżące	94 144,00	105 948,33	112,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 795,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	100 153,33	106,4
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>274 033,00</b>	<b>170 444,71</b>	<b>62,2</b>
		Dochody bieżące	274 033,00	170 444,71	62,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00	22 511,50	87,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 570,00	7 570,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	24 221,54	155,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 063,00	116 141,67	51,6

	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	0,00	3 291,00	-
		Dochody bieżące	0,00	3 291,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 291,00	-
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	871 000,00	546 094,35	62,7
		Dochody bieżące	871 000,00	546 094,35	62,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	287 217,72	82,1
	0830	Wpływy z usług	521 000,00	258 876,63	49,7
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	134 442,00	131 880,92	98,1
		Dochody bieżące	134 442,00	131 880,92	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 442,00	131 880,92	98,1
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	115 495,60	110 431,89	95,6
		Dochody bieżące	115 495,60	110 431,89	95,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 900,00	79 336,00	101,8
	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	29 595,60	31 095,60	105,1
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	14 790,00	1 014 790,00	6 861,3
		Dochody bieżące	14 790,00	1 014 790,00	6 861,3
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	14 790,00	1 014 790,00	6 861,3
		Dochody bieżące	14 790,00	1 014 790,00	6 861,3
	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	422,00	422,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 368,00	14 368,00	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	1 000 000,00	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	865 507,00	814 987,75	94,2
		Dochody bieżące	865 507,00	814 987,75	94,2
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH</b>	56 000,00	47 200,09	84,3
		Dochody bieżące	56 000,00	47 200,09	84,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	47 200,09	84,3
	85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	22 000,00	15 000,00	68,2
		Dochody bieżące	22 000,00	15 000,00	68,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	15 000,00	68,2
	85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	35,00	0,00	0,0
		Dochody bieżące	35,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35,00	0,00	0,0

85216	<b>ZASILEKI STAŁE</b>	604 000,00	563 802,87	93,3
	Dochody bieżące	604 000,00	563 802,87	93,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	563 802,87	94,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	0,00	0,0
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	96 252,00	92 766,64	96,4
	Dochody bieżące	96 252,00	92 766,64	96,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	262,00	104,8
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	31 181,00	31 180,65	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 821,00	61 323,99	94,6
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	24 220,00	33 218,15	137,2
	Dochody bieżące	24 220,00	33 218,15	137,2
0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 838,15	198,4
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	14 220,00	13 380,00	94,1
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	63 000,00	63 000,00	100,0
	Dochody bieżące	63 000,00	63 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,0
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2 033 726,60	2 134 476,76	105,0
	Dochody bieżące	2 033 726,60	2 134 476,76	105,0
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 033 726,60	2 134 476,76	105,0
	Dochody bieżące	2 033 726,60	2 134 476,76	105,0
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	1 981 894,56	2 063 285,46	104,1
2059		51 832,04	71 191,30	137,3
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	57 959,00	43 676,64	75,4
	Dochody bieżące	57 959,00	43 676,64	75,4
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	57 959,00	43 676,64	75,4
	Dochody bieżące	57 959,00	43 676,64	75,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 959,00	43 676,64	75,4
855	<b>RODZINA</b>	19 688 212,00	19 521 293,97	99,2
	Dochody bieżące	19 688 212,00	19 521 293,97	99,2
85501	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	14 236 170,00	14 226 259,65	99,9
	Dochody bieżące	14 236 170,00	14 226 259,65	99,9
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane	1 470,00	604,92	41,2
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	14 225 000,00	14 224 993,88	100,0

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	9 700,00	660,85	6,8
85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</b>	5 376 712,00	5 219 626,40	97,1
		Dochody bieżące	5 376 712,00	5 219 626,40	97,1
	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, pobrane	1 500,00	1 071,83	71,5
	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	5 292 372,00	5 183 254,13	97,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 840,00	29 490,31	51,9
	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,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	26 000,00	5 810,13	22,3
85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	500,00	498,31	99,7
		Dochody bieżące	500,00	498,31	99,7
	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	500,00	498,31	99,7
85504		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	330,00	1 500,00	454,5
		Dochody bieżące	330,00	1 500,00	454,5
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane	30,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
	2690		0,00	1 500,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	300,00	0,00	0,0
85513		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ</b>	74 500,00	73 409,61	98,5
		Dochody bieżące	74 500,00	73 409,61	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	74 500,00	73 409,61	98,5
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 719 076,00	3 006 404,77	80,8
		Dochody bieżące	3 719 076,00	3 006 404,77	80,8
90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	3 691 104,00	2 935 817,01	79,5
		Dochody bieżące	3 691 104,00	2 935 817,01	79,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 691 104,00	2 935 817,01	79,5
90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	10 725,00	10 500,00	97,9
		Dochody bieżące	10 725,00	10 500,00	97,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów	10 725,00	10 500,00	97,9
90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	3 247,00	3 247,34	100,0

	Dochody bieżące		3 247,00	3 247,34	100,0
	0970 Wpływy z różnych dochodów		3 247,00	3 247,34	100,0
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		<b>3 000,00</b>	<b>27 923,85</b>	<b>930,8</b>
	Dochody bieżące		3 000,00	27 923,85	930,8
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	4 398,40	-
	0690 Wpływy z różnych opłat		3 000,00	22 817,95	760,6
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	707,50	-
90026	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>		<b>11 000,00</b>	<b>28 916,57</b>	<b>262,9</b>
	Dochody bieżące		11 000,00	28 916,57	262,9
	0640 Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	12 092,25	201,5
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	16 824,32	336,5
	<b>RAZEM:</b>		<b>78 594 054,91</b>	<b>78 328 031,44</b>	<b>99,7</b>

Wykonanie wydatki na 31.12.2021

Załącznik nr 2  
do wykonania  
budżetu za  
2021 rok

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
				0,00	3 075,00	-
			Wydatki Bieżące	64 400 532,92	59 821 824,20	92,9
			Wydatki Majątkowe	18 868 855,65	15 038 404,87	79,7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 607 964,65</b>	<b>6 431 047,17</b>	<b>74,7</b>
			Wydatki Bieżące	984 729,78	979 015,65	99,4
			Wydatki Majątkowe	7 623 234,87	5 452 031,52	71,6
	01008		<b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	<b>350 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki Bieżące	600,00	0,00	0,0
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0
			Wydatki Majątkowe	350 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0
01010			<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>6 917 139,87</b>	<b>5 114 776,95</b>	<b>73,9</b>
			Wydatki Bieżące	413 905,00	413 824,12	100,0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	390 300,00	390 300,00	100,0
	4260		Zakup energii	23 605,00	23 524,12	99,7
			Wydatki Majątkowe	6 503 234,87	4 700 952,83	72,3
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 663,00	1 462 630,79	50,5
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	1 538 475,86	1 362 910,16	88,6
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	863 146,01	762 794,86	88,4
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 191 950,00	1 100 617,02	92,3
01030			<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 966,75</b>	<b>83,2</b>
			Wydatki Bieżące	30 000,00	24 966,75	83,2
	2850		Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	24 966,75	83,2
01042			<b>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>770 000,00</b>	<b>751 078,69</b>	<b>97,5</b>
			Wydatki Majątkowe	770 000,00	751 078,69	97,5
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	770 000,00	751 078,69	97,5
01095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>540 224,78</b>	<b>540 224,78</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki Bieżące	540 224,78	540 224,78	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0

-57-



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,63	1 028,63	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	529 632,15	529 632,15	100,0
400		<b>WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydutki Bieżące	125 400,00	125 400,00	100,0
	40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydutki 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 604 516,78</b>	<b>5 617 558,45</b>	<b>73,9</b>
		Wydutki Bieżące	2 749 405,00	1 122 765,01	40,8
		Wydutki Majątkowe	4 855 111,78	4 494 793,44	92,6
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydutki 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
	60013	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydutki Majątkowe	307 500,00	307 500,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00	307 500,00	100,0
	60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>546 000,00</b>	<b>354 967,33</b>	<b>65,0</b>
		Wydutki Majątkowe	546 000,00	354 967,33	65,0
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 840,87	99,7
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	309 126,46	61,8
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 339 581,78</b>	<b>3 637 344,39</b>	<b>68,1</b>
		Wydutki Bieżące	2 514 405,00	888 115,01	35,3
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	883 120,00	883 120,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,01	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 624 502,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 783,00	2 000,00	52,9
		Wydutki Majątkowe	2 825 176,78	2 749 229,38	97,3
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 983,00	1 867 278,76	96,9
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	562 193,78	561 185,18	99,8
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	335 000,00	320 765,44	95,8
	60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>1 181 435,00</b>	<b>1 087 746,73</b>	<b>92,1</b>
		Wydutki Bieżące	5 000,00	4 650,00	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 650,00	93,0
		Wydutki Majątkowe	1 176 435,00	1 083 096,73	92,1
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 435,00	1 083 096,73	92,1
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>47 095,00</b>	<b>44 305,00</b>	<b>94,1</b>
		Wydutki Majątkowe	47 095,00	44 305,00	94,1
	63095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 095,00</b>	<b>44 305,00</b>	<b>94,1</b>
		Wydutki Majątkowe	47 095,00	44 305,00	94,1
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 095,00	44 305,00	94,1
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 656 964,00</b>	<b>4 325 409,94</b>	<b>76,5</b>

	Wydatki Bieżące	383 136,00	312 358,94	81,5
	Wydatki Majątkowe	5 273 828,00	4 013 051,00	76,1
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 656 964,00</b>	<b>1 325 409,94</b>	<b>49,9</b>
	Wydatki Bieżące	383 136,00	312 358,94	81,5
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,0
4260	Zakup energii	370,00	368,28	99,5
4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	4 700,00	13,5
4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	136 549,34	80,9
4480	Podatek od nieruchomości	173,00	173,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	15 762,00	13 519,32	85,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 280,00	46 900,00	88,0
	Wydatki Majątkowe	2 273 828,00	1 013 051,00	44,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 828,00	784 476,00	38,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	183 575,00	99,2
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,0
<b>70021</b>	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>148 139,00</b>	<b>140 712,22</b>	<b>95,0</b>
	Wydatki Bieżące	148 139,00	140 712,22	95,0
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	<b>94 920,00</b>	<b>94 359,62</b>	<b>99,4</b>
	Wydatki Bieżące	94 920,00	94 359,62	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	94 920,00	94 359,62	99,4
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>48 219,00</b>	<b>41 352,60</b>	<b>85,8</b>
	Wydatki Bieżące	48 219,00	41 352,60	85,8
4300	Zakup usług pozostałych	48 219,00	41 352,60	85,8
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	449,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00	4 551,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 128 115,00</b>	<b>4 076 814,50</b>	<b>98,8</b>
		0,00	3 075,00	-
	Wydatki Bieżące	4 128 115,00	4 073 739,50	98,7
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>104 295,00</b>	<b>100 267,88</b>	<b>96,1</b>
	Wydatki Bieżące	104 295,00	100 267,88	96,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 670,00	56 660,74	93,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00	5 334,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 426,00	11 426,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 629,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 016,00	18 998,87	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 827,00	3 826,53	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	604,00	603,74	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 789,00	1 789,00	100,0
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>139 617,00</b>	<b>132 944,89</b>	<b>95,2</b>
	Wydatki Bieżące	139 617,00	132 944,89	95,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 817,00	132 344,89	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>3 227 312,00</b>	<b>3 192 489,33</b>	<b>98,9</b>
		0,00	3 075,00	-
		0,00	3 075,00	-
4990	Wydatki Bieżące	3 227 312,00	3 189 414,33	98,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 787,00	1 831 648,77	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 521,00	135 520,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 643,00	323 268,58	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	25 872,03	83,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 283,00	67,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 521,00	163 231,18	99,2
4260	Zakup energii	26 820,00	26 815,13	100,0
4270	Zakup usług remontowych	11 542,00	11 291,40	97,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 422,00	48,4
4300	Zakup usług pozostałych	387 791,12	384 609,49	99,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 217,00	40 216,18	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	26 480,00	25 067,11	94,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 236,00	1 753,69	78,4
4430	Różne opłaty i składki	38 635,00	38 633,62	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 583,00	48 583,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	646,00	645,15	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 764,00	55 728,05	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	11 349,00	10 948,70	96,5
4920	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	44 926,88	44 926,80	100,0
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>28 197,00</b>	<b>28 197,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	28 197,00	28 197,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag rodzeń	14 200,00	14 200,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 597,20	10 597,20	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,13	1 812,13	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	219,87	219,87	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,80	1 367,80	100,0
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>69 374,00</b>	<b>69 373,90</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	69 374,00	69 373,90	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 774,00	21 773,91	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 599,99	100,0
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>383 266,00</b>	<b>379 488,33</b>	<b>99,0</b>
	Wydatki Bieżące	383 266,00	379 488,33	99,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 872,00	297 093,79	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 110,00	17 109,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 234,00	48 219,57	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 640,41	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 039,50	69,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 530,00	1 530,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	464,00	0,00	0,0
75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>176 054,00</b>	<b>174 053,17</b>	<b>98,9</b>
		Wydatki Bieżące	176 054,00	174 053,17	98,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 237,00	122 236,35	98,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 523,00	18 523,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	625,82	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	32 668,00	32 668,00	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	2 130,00	2 130,00	100,0
75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	2 130,00	2 130,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>972 680,00</b>	<b>956 638,96</b>	<b>98,4</b>
		Wydatki Bieżące	500 680,00	487 138,96	97,3
		Wydatki Majątkowe	472 000,00	469 500,00	99,5
75404		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>96,4</b>
		Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	65 000,00	62 500,00	96,2
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	62 500,00	96,2
75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>487 515,00</b>	<b>473 974,02</b>	<b>97,2</b>
		Wydatki Bieżące	487 515,00	473 974,02	97,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 975,00	284 717,52	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 700,00	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 085,00	77 390,74	94,3
	4260	Zakup energii	56 000,00	53 149,35	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 669,00	5 668,20	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 188,21	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	49 176,00	44 160,00	89,8
75414		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>465,00</b>	<b>464,94</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	465,00	464,94	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	464,94	100,0
75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>414 700,00</b>	<b>414 700,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	7 700,00	7 700,00	100,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	7 700,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	407 000,00	407 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	407 000,00	407 000,00	100,0
757		<b>OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>302 626,00</b>	<b>301 933,28</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki Bieżące	302 626,00	301 933,28	99,8
75702		<b>OBSLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>302 626,00</b>	<b>301 933,28</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki Bieżące	302 626,00	301 933,28	99,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	212 174,00	0,00	0,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>212 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	212 174,00	0,00	0,0
75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>212 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	212 174,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	21 453 382,60	20 242 482,50	94,4
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 375 562,60</b>	<b>20 174 741,70</b>	<b>94,4</b>
		Wydatki Bieżące	77 820,00	67 740,80	87,0
		Wydatki Majątkowe	13 104 752,00	12 815 313,58	97,8
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>13 028 932,00</b>	<b>12 749 493,58</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki Bieżące	527 065,00	519 099,43	98,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 213 463,00	8 199 935,10	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 461,00	612 367,43	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 529 995,00	1 523 442,37	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 070,00	147 660,51	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 172,00	51,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 348,00	275 340,24	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 670,00	318 914,27	70,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 540,00	310 584,48	92,6
	4260	Zakup energii	268 768,00	239 332,42	89,1
	4270	Zakup usług remontowych	21 235,00	11 345,50	53,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135 637,00	123 583,59	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	5 464,42	62,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 457,00	2 816,88	37,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 790,00	36 611,03	87,6
	4430	Różne opłaty i składki	385 326,00	385 326,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 118,00	17 585,04	97,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	5 900,00	2 670,00	45,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	12 769,00	11 242,87	88,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	75 820,00	65 820,00	86,8
		Wydatki Majątkowe	75 820,00	65 820,00	86,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 757,00	719 530,76	96,4
80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>746 757,00</b>	<b>719 530,76</b>	<b>96,4</b>
		Wydatki Bieżące	35 801,00	34 735,69	97,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	492 192,00	491 147,81	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 528,00	41 526,32	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 720,00	94 219,00	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 279,00	11 894,50	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 168,32	64,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	948,80	63,3
4260	Zakup energii	6 215,00	1 295,14	20,8
4270	Zakup usług remontowych	5 452,00	2 119,80	38,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	375,00	52,8
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	66,46	9,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	10 195,70	48,8
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 310,00	26 310,00	100,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	700,00	528,22	75,5
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 281 541,00</b>	<b>3 202 637,43</b>	<b>97,6</b>
	Wydatki Bieżące	3 279 541,00	3 200 716,63	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 509,00	82 774,97	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 772,00	1 551 214,95	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 669,00	67 668,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 518,00	288 981,72	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 769,00	40 164,76	98,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 585,00	50 585,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 101,00	196 657,24	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 620,00	15 573,53	99,7
4260	Zakup energii	66 285,00	26 976,07	40,7
4270	Zakup usług remontowych	13 694,00	10 755,00	78,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 385,00	2 085,00	87,4
4300	Zakup usług pozostałych	78 250,00	74 411,65	95,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 800,00	669 660,49	96,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	314,12	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 125,50	85,0
4430	Różne opłaty i składki	3 141,00	2 291,74	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 873,00	107 873,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 610,00	1 609,35	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 009,00	6 309,00	90,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	3 136,00	2 685,29	85,6
	Wydatki Majątkowe	2 000,00	1 920,80	96,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 920,80	96,0
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 478,43</b>	<b>73,9</b>
	Wydatki Bieżące	2 000,00	1 478,43	73,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 478,43	73,9
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>975 267,00</b>	<b>888 142,69</b>	<b>91,1</b>
	Wydatki Bieżące	975 267,00	888 142,69	91,1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 323,00	82 735,45	98,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 829,00	11 828,10	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	14 271,91	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	280,00	70,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 342,00	19 341,40	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	519,75	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	835 073,00	752 040,01	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 368,00	2 368,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,00	3 657,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 893,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	102,00	101,07	99,1
80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>79 733,00</b>	<b>51 542,91</b>	<b>64,6</b>
		Wydatki Bieżące	79 733,00	51 542,91	64,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	5 602,91	81,6
	4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	13 365,00	58,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	49 848,00	32 575,00	65,3
80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE</b>	<b>1 769 623,00</b>	<b>1 433 420,52</b>	<b>81,0</b>
		Wydatki Bieżące	1 769 623,00	1 433 420,52	81,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	4 117,21	80,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 184,00	579 036,09	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 068,00	26 066,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 161,00	96 156,29	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 892,00	8 367,51	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 395,00	39 659,49	95,8
	4220	Zakup środków żywności	871 000,00	552 290,73	63,4
	4260	Zakup energii	40 048,00	36 210,45	90,4
	4270	Zakup usług remontowych	9 578,00	7 390,49	77,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 580,00	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	46 376,00	44 824,64	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 216,00	24 216,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	3 500,00	3 405,00	97,3
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	145,00	0,00	0,0
80149		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODZIAŁA</b>	<b>66 931,00</b>	<b>62 432,10</b>	<b>93,3</b>
		Wydatki Bieżące	66 931,00	62 432,10	93,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 688,00	2 599,45	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 021,00	42 519,27	92,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,00	1 280,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 282,00	7 517,81	90,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 075,27	91,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,00	4 431,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	47,00	8,92	19,0
80150		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PO</b>	<b>958 491,00</b>	<b>633 289,71</b>	<b>66,1</b>
		Wydatki Bieżące	958 491,00	633 289,71	66,1

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 876,00	31 766,18	77,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 411,00	454 125,83	62,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 252,32	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 554,00	85 939,13	69,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 566,00	8 505,30	62,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	995,50	33,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 716,00	17 716,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	3 968,00	989,45	24,9
80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>134 442,00</b>	<b>131 351,32</b>	<b>97,7</b>
		Wydatki Bieżące	134 442,00	131 351,32	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,55	179,55	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,53	101,53	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 110,92	130 020,24	97,7
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>333 845,60</b>	<b>303 343,05</b>	<b>90,9</b>
		Wydatki Bieżące	333 845,60	303 343,05	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,00	3 148,02	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,40	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,41	99,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9,80	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 650,00	49 650,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 517,40	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 461,00	20 295,38	99,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 951,00	8 500,21	95,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000,00	95 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 490,00	52 201,28	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 218,00	74 218,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	7,00	6,75	96,4
85		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>329 038,04</b>	<b>196 087,64</b>	<b>59,6</b>
		Wydatki Bieżące	329 038,04	196 087,64	59,6
85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
85154		<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>299 798,04</b>	<b>168 275,77</b>	<b>56,1</b>
		Wydatki Bieżące	299 798,04	168 275,77	56,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 723,68	86,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 200,00	69 530,00	63,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 948,04	31 889,03	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	62 709,34	82,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 423,72	60,6
85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>24 240,00</b>	<b>22 811,87</b>	<b>94,1</b>
		Wydatki Bieżące	24 240,00	22 811,87	94,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 255,00	3 254,56	100,0



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	6 844,31	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 323,00	12 713,00	95,4
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 953 048,00</b>	<b>2 879 774,76</b>	<b>97,5</b>
		Wydatki Bieżące	2 953 048,00	2 879 774,76	97,5
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>551 309,00</b>	<b>551 308,01</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	551 309,00	551 308,01	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 309,00	551 308,01	100,0
85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>5 630,00</b>	<b>5 628,61</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	5 630,00	5 628,61	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	1 028,61	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 667,00	2 666,67	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 934,00	1 933,33	100,0
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMIUSTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH</b>	<b>56 000,00</b>	<b>47 200,09</b>	<b>84,3</b>
		Wydatki Bieżące	56 000,00	47 200,09	84,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	47 200,09	84,3
85214		<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>157 000,00</b>	<b>148 244,10</b>	<b>94,4</b>
		Wydatki Bieżące	157 000,00	148 244,10	94,4
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	148 244,10	94,4
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>42 397,00</b>	<b>42 362,00</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki Bieżące	42 397,00	42 362,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	42 396,00	42 362,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0
85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>604 000,00</b>	<b>563 802,87</b>	<b>93,3</b>
		Wydatki Bieżące	604 000,00	563 802,87	93,3
	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	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	563 802,87	94,0
219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 274 102,00</b>	<b>1 266 435,43</b>	<b>99,4</b>
		Wydatki Bieżące	1 274 102,00	1 266 435,43	99,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 529,81	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	36 448,00	36 447,32	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 700,00	783 231,97	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 902,00	60 901,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 480,00	133 059,88	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 212,00	13 040,88	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	30 950,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,00	52 032,04	100,0
	4260	Zakup energii	4 494,00	4 493,04	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 962,00	3 961,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 529,00	82 528,19	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 918,67	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 487,79	91,6

	4430	Różne opłaty i składki	1 028,00	1 027,46	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 218,00	21 217,91	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	297,00	296,35	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	11 087,00	11 086,60	100,0
85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>116 727,00</b>	<b>109 780,51</b>	<b>94,0</b>
		Wydatki Bieżące	116 727,00	109 780,51	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 052,61	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	169,05	84,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 527,00	95 558,85	94,1
85230		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 131,80</b>	<b>98,9</b>
		Wydatki Bieżące	80 000,00	79 131,80	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 131,80	98,9
85232		<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŁNOŚĆ</b>	<b>55 883,00</b>	<b>55 881,34</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	55 883,00	55 881,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,00	12 647,31	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 711,00	41 710,53	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 524,00	1 523,50	100,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 604 973,50</b>	<b>1 744 667,50</b>	<b>67,0</b>
		Wydatki Bieżące	2 544 525,50	1 684 219,50	66,2
		Wydatki Majątkowe	60 448,00	60 448,00	100,0
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŁNOŚĆ</b>	<b>2 604 973,50</b>	<b>1 744 667,50</b>	<b>67,0</b>
		Wydatki Bieżące	2 544 525,50	1 684 219,50	66,2
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	32 360,00	99,6
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 844,81	42 550,81	76,2
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	773 912,34	720 971,05	93,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 025,45	404,85	0,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	21 419,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 806,43	7 286,26	74,3
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 802,15	129 760,07	89,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,42	106,11	1,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,41	706,06	66,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 339,80	18 468,87	95,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 098,79	4,87	0,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 866,72	166 387,35	57,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 337,28	19 574,98	57,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 123,00	44 122,83	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 626,74	114 204,56	61,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 869,26	74 489,86	88,8
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 278,00	227 409,79	96,7
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 100,00	9 267,46	23,1

	4307	Zakup usług pozostałych	349 793,17	39 775,64	11,4
	4309	Zakup usług pozostałych	130 658,73	14 752,98	11,3
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 504,00	0,00	0,0
	4717	Pracownicze plany kapitałowe	215,00	195,44	90,9
		Wydatki Majątkowe	60 448,00	60 448,00	100,0
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wsp ófinansowanych programów ze srodków f.strukturalnych lub funduszy spójności	31 459,00	31 459,00	100,0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ws pófinansowanie programów realizowanych ze srodków f.st rukturalnych lub funduszy spójności	28 989,00	28 989,00	100,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>779 750,00</b>	<b>725 297,93</b>	<b>93,0</b>
		Wydatki Bieżące	779 750,00	725 297,93	93,0
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>619 040,00</b>	<b>599 511,35</b>	<b>96,8</b>
		Wydatki Bieżące	619 040,00	599 511,35	96,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 215,00	57 696,93	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 167,00	412 317,79	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 684,00	24 681,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 602,00	73 366,32	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 954,00	5 950,09	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 300,52	85,6
	4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	4 978,00	4 190,01	84,2
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	150,00	36,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 503,00	19 385,00	99,4
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	3 707,00	472,70	12,8
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>45 151,00</b>	<b>37 052,18</b>	<b>82,1</b>
		Wydatki Bieżące	45 151,00	37 052,18	82,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 653,00	29 133,97	81,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,00	198,77	53,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,00	4 971,69	80,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	711,49	77,8
	4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	51,00	36,26	71,1
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>68 959,00</b>	<b>54 634,40</b>	<b>79,2</b>
		Wydatki Bieżące	68 959,00	54 634,40	79,2
	3240	Stypendia dla uczniów	68 959,00	54 634,40	79,2
	<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>46 600,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>73,2</b>
		Wydatki Bieżące	46 600,00	34 100,00	73,2
	3240	Stypendia dla uczniów	46 600,00	34 100,00	73,2
855		<b>RODZINA</b>	<b>19 997 098,00</b>	<b>19 853 480,46</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki Bieżące	19 997 098,00	19 853 480,46	99,3
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>14 236 170,00</b>	<b>14 226 259,65</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki Bieżące	14 236 170,00	14 226 259,65	99,9

-68-

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	9 700,00	660,85	6,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	637,00	636,53	99,9
3110	Świadczenia społeczne	14 110 168,00	14 110 167,66	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 740,00	57 739,61	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,00	3 921,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 067,00	10 066,51	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	1 410,42	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 468,00	12 467,88	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 342,00	23 341,16	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 166,04	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,07	96,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 470,00	604,92	41,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	329,00	329,00	100,0
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</b>	<b>5 319 872,00</b>	<b>5 190 136,09</b>	<b>97,6</b>
	Wydatki Bieżące	5 319 872,00	5 190 136,09	97,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	5 810,13	22,3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	824,00	823,06	99,9
3110	Świadczenia społeczne	4 827 600,00	4 724 117,83	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 573,00	100 704,81	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,00	5 420,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 329,00	321 920,37	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492,00	1 437,31	57,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 300,00	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	5 046,85	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 876,00	5 875,70	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,07	96,4
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	1 071,83	71,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	310,00	310,00	100,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	-
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>500,00</b>	<b>498,31</b>	<b>99,7</b>
	Wydatki Bieżące	500,00	498,31	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,12	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,19	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>104 760,00</b>	<b>101 881,21</b>	<b>97,3</b>

	Wydatki Bieżące	104 760,00	101 881,21	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	300,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	187,00	186,53	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 652,00	43 900,27	96,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,00	3 193,33	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	7 816,04	91,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 119,83	91,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	37 550,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	3 894,31	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 627,00	2 626,67	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 364,23	99,9
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	230,00	230,00	100,0
<b>85508</b>		<b>82 564,00</b>	<b>82 563,61</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	82 564,00	82 563,61	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 564,00	82 563,61	100,0
<b>85510</b>		<b>147 532,00</b>	<b>147 531,98</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	147 532,00	147 531,98	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 532,00	147 531,98	100,0
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ</b>	<b>74 500,00</b>	<b>73 409,61</b>	<b>98,5</b>
	Wydatki Bieżące	74 500,00	73 409,61	98,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	73 409,61	98,5
<b>85516</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	31 200,00	31 200,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 200,00	31 200,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 354 962,00</b>	<b>5 215 158,78</b>	<b>97,4</b>
	Wydatki Bieżące	4 977 332,00	4 857 834,67	97,6
	Wydatki Majątkowe	377 630,00	357 324,11	94,6
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>3 767 491,00</b>	<b>3 742 282,13</b>	<b>99,3</b>
	Wydatki Bieżące	3 767 491,00	3 742 282,13	99,3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 970,00	132 780,00	90,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,00	7 873,27	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 900,00	7 799,00	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 224,00	22 223,35	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 127,87	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	491,75	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	3 563 887,00	3 557 980,09	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,27	10,8

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0
4600	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567,00	1 567,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 231,53	84,6
4710	Pracownicze plany kapitałowe	2 200,00	0,00	0,0
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>163 800,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>53 330,00</b>	<b>53 330,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>111 500,00</b>	<b>109 851,33</b>	<b>98,5</b>
	Wydatki Bieżące	13 500,00	11 851,33	87,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 466,67	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	592,80	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	84,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	5 050,13	86,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 656,80	75,9
	Wydatki Majątkowe	98 000,00	98 000,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	98 000,00	98 000,00	100,0
<b>90006</b>	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 365,20</b>	<b>94,7</b>
	Wydatki Bieżące	12 000,00	11 365,20	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 365,20	94,7
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>829 831,00</b>	<b>733 494,13</b>	<b>88,4</b>
	Wydatki Bieżące	651 801,00	575 767,02	88,3
4260	Zakup energii	398 653,00	354 989,98	89,0
4270	Zakup usług remontowych	232 893,00	200 522,70	86,1
4300	Zakup usług pozostałych	20 255,00	20 254,34	100,0
	Wydatki Majątkowe	178 030,00	157 727,11	88,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 030,00	157 727,11	88,6
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>53 102,00</b>	<b>51 693,80</b>	
	Wydatki Bieżące	53 102,00	51 693,80	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 102,00	23 313,80	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 380,00	97,9
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 706,95</b>	<b>96,3</b>
	Wydatki Bieżące	32 000,00	30 706,95	96,0
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 706,95	96,0
	Wydatki Majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>328 908,00</b>	<b>315 635,24</b>	<b>96,0</b>
	Wydatki Bieżące	230 308,00	217 038,24	94,2
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136 215,00	136 215,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 735,00	46 649,65	78,1
4300	Zakup usług pozostałych	28 362,00	28 356,59	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	5 996,00	5 817,00	97,0
		Wydatki Majątkowe	98 600,00	98 597,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	98 600,00	98 597,00	100,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 860 095,00</b>	<b>1 858 420,30</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki Bieżące	1 860 095,00	1 858 420,30	99,9
92105		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>92,0</b>
		Wydatki Bieżące	20 000,00	18 400,00	92,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalno	20 000,00	18 400,00	92,0
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 256 989,00</b>	<b>1 256 989,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	1 256 989,00	1 256 989,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 989,00	1 256 989,00	100,0
92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>495 910,00</b>	<b>495 910,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	495 910,00	495 910,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 910,00	495 910,00	100,0
92120		<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	59 000,00	59 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	59 000,00	59 000,00	100,0
92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>28 196,00</b>	<b>28 121,30</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki Bieżące	28 196,00	28 121,30	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 471,81	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 696,00	25 649,49	99,8
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>129 237,00</b>	<b>125 984,68</b>	<b>97,5</b>
		Wydatki Bieżące	47 549,00	46 773,68	98,4
		Wydatki Majątkowe	81 688,00	79 211,00	97,0
92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalno	10 000,00	10 000,00	100,0
92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>119 237,00</b>	<b>115 984,68</b>	<b>97,3</b>
		Wydatki Bieżące	37 549,00	36 773,68	97,9
	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	10 000,00	9 996,53	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 589,00	7 819,00	91,0
		Wydatki Majątkowe	81 688,00	79 211,00	97,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 688,00	79 211,00	97,0
		<b>RAZEM:</b>	<b>83 269 388,57</b>	<b>74 863 304,07</b>	

- 92 -

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	kwota
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>4 426 426,32</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 119 296,02
4	Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	179 277,90
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 026 743,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	101 109,40
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 873 445,28</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 873 445,28
	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		73 152,00
	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



## Wykonanie wydatki inwestycyjne 2021 rok

Załącznik nr 4 do wykonania  
budżetu za 2021 rok

Lp	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wykonanie 31.12.2021		
	dział	rozdział	§					
<b>Zadania jednoroczne</b>								
1	010	01 010	6060	Sieć wodociągowa o długości 276 mb o średnicy 90 mm - działka 150/3; 70	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	12 000,00		
4	600	60016	6050	Zakup i montaż kostki brukowej na drogę od pałacu do drogi powiatowej	sołectwo Rościszewo 18	76 064,58		
5	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb - droga 47	sołectwo Czerniewo 02	76 000,00		
7	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Pruska Karczma	sołectwo Graniczna Wieś -05	118 718,00		
8	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Liliowa	sołectwo Gołębiewo Wielkie 07	43 300,00		
10	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna	sołectwo Mierzyszyn 15	154 559,00		
11	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt z Klepin w kierunku Łaguszewa dz. Nr 7	Urząd gminy 10	38 880,00		
12	600	60017	6050	Budowa drogi na działce 227 w Cząstkowie	Urząd Gminy 25	60 000,00		
14	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Ogrodowa	sołectwo Sobowidz 19	135 911,00		
15	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Ogrodowa	sołectwo Trąbki Małe 20	100 690,18		
17	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Spacerowa od drogi powiatowej w kierunku Warcza	sołectwo Kleszczewo 12	165 824,00		
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Mierzyszynie	Urząd Gminy 15	1 027 825,27		
19	600	60014	6050	Ułożenie płyt Yomb na drodze nr 2211G w Postołowie	Urząd Gminy	45 840,87		
19	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga od P. Powplawskich	sołectwo Zła Wieś - 23	63 060,60		
21	600	60017	6050	Zakup i montaż kostki brukowej na odcinku od ul. Asfaltowej w stronę budynku OSP Elganowo	sołectwo Elganowo 06	52 604,10		
22	630	63095	6050	zadania „Utworzenie miejsca rekreacji ze ścieżkami przyrodniczo – edukacyjnymi w Trąbkach Wielkich na działce nr 382 ob. Trąbki Wielkie	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	4 305,00		
23	700	70005	6060	zakup działki w Gołębiewie Średnim o pow. 0,2494 ha	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	81 897,40		
24	700	70005	6060	zakup działki w Sobowidzu o pow. 0,3534 ha nr 17/6	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	101 677,60		
25	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie	Urząd Gminy Trąbki Wielkie 38	39 320,00		
26	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	1 920,80		
27	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy Trąbki Wielkie 31	26 500,00		
28	853	85395	6067	zakup pianina dla Przedszkola	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	15 360,00		
29	853	85395	6069	zakup zmywarki	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	12 890,00		
31	853	85395	6067	zakup magicznego dywanu	Urząd Gminy Trąbki Wielkie	32 198,00		
35	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	sołectwo Pawłowo 16	19 950,00		
36	926	92695	6050	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	sołectwo Domachowo 03	19 500,00		

37	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń fitness - siłownia zewnętrzna	sołectwo Drzewina - 04	11 570,00		
39	926	92695	6050	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	sołectwo Rościszewo 18	4 220,00		
40	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznej	sołectwo Mierzyszyn 15	9 580,00		
				<b>RAZEM</b>		<b>2 590 446,40</b>		
<b>WIELOLETNI PLAN FINANSOWY</b>								
1	010	01010	6057	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie	Urząd Gminy 21	709 928,47		
			6059					
			6050					
3	010	01 010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie	Urząd Gminy 38	2 873 907,34		
			6057					
			6059					
4	010	01 010	6050	„ Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Domachowo Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Domachowo, Mierzyszyn, Zaskoczyn, Warcz i Kleszczewo	Urząd Gminy 11	4 500,00		
6	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB – droga Postołowo – Ełganowo	sołectwo Postołowo – 17	882 436,47		
			6059					
			6057					
7	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz	sołectwo Gołębiewko - 09	183 577,09		
9	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB na ulicę Jaworową rozpoczęcie ul. Poziomkowej	sołectwo Trąbki Wielkie - 21	132 332,00		
10	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt ul. Konwaliowa	sołectwo Gołębiewo Wielkie - 07	24 019,00		
11	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb na drogi gminne	sołectwo Warcz-24	40 000,00		
12	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej (droga gminna 189013) kontynuacja	sołectwo Kaczki 11	103 876,00		
13	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Nowa	sołectwo Mierzyszyn 15	27 243,00		
15	600	60017	6050	Budowa drogi na działce 305/44	sołectwo Gołębiewo Średnie 08	259 026,94		
16	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb na działce 91/2 oraz na odcinku do mostka	sołectwo Łaguszewo 14	64 000,00		
17	600	60016	6050	. Przebudowa drogi gminnej nr 189014G w Kłodawie	Urząd Gminy 13	1 899,12		
18	630	63095	6050	Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Mierzyszynie	Urząd Gminy Trąbki Wielkie 15	20 000,00		
19	630	63095	6050	Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Sobowidzu	Urząd Gminy Trąbki Wielkie 19	20 000,00		
21	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Cząstkowo – 25	19 315,16		
22	700	70005	6050	Budowy ośrodka zdrowia w Mierzyszynie	Urząd Gminy 30	765 160,84		
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż ul. Gdańskiej	sołectwo Kłodawa 13	157 029,23		

L.p	Sołectwo	Zadanie	PLAN	WYKONANIE
			0,00 zł	0,00 zł
1	Błotnia	festyn	14 391,00 zł	14 391,00 zł
		doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	500,00 zł	485,40 zł
		estetyzacja wsi	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		niwelacja terenu boiska	0,00 zł	0,00 zł
		zakup materiałów budowlanych do wiaty( rynny)	18 891,00 zł	18 876,40 zł
2	Czerniewo	zakup i montaż płyt Yomb – droga nr 47	19 000,00 zł	19 000,00 zł
		zakup ścinki asfaltowej na drogę nr 133 I 135	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		estetyzacja wsi	300,00 zł	296,13 zł
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Czerniewie	835,00 zł	835,00 zł
		zakup i montaż progu zwalniającego na drodze Czerniewo- Zaskoczyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zakup wyposażenia do budynku OSP w Elganowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		25 635,00 zł	25 631,13 zł	
3	Domachowo	estetyzacja wsi( zakup paliwa, kosiarki itp....)	3 856,00 zł	3 852,98 zł
		ubezpieczenie sprzętu	144,00 zł	144,00 zł
		remont drogi pożarowej	5 000,00 zł	4 650,00 zł
		doposażenie placu zabaw wraz z montażem	19 502,00 zł	19 500,00 zł
		zakup doposażenia dla OSP Mierzyszyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		29 502,00 zł	29 146,98 zł	
4	Drzewina	zakup i montaż urządzeń fitness- siłownia zewnętrzna	11 577,00 zł	11 570,00 zł
		Zakup kosiarki	1 500,00 zł	1 499,00 zł
		festyn	1 200,00 zł	1 198,80 zł
		estetyzacja wsi – paliwo	400,00 zł	398,50 zł
				14 666,30 zł
5	Graniczna Wieś	zakup i montaż płyt yomb ul. Pruska Karczma	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		estetyzacja wsi	2 994,00 zł	2 993,30 zł
		sprzątanie sołectwa graniczna Wieś	1 500,00 zł	1 498,96 zł
				24 492,26 zł
6	Elganowo	zakup i montaż kostki brukowej na odcinku ul Asfaltowej w stronę budynku OSP Elganowo działka nr 180/2	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		zakup kontenera dla drużyny sportowej	0,00 zł	0,00 zł
		budowa chodnika wzdłuż ul. Asfaltowej- droga powiatowa	0,00 zł	0,00 zł
		zakup i montaż kamer i szlabanów-zabezpieczenie terenu koło świetlicy	10 000,00 zł	9 996,53 zł
		Zakup i montaż kamer na budynku hydroforni	6 300,00 zł	6 300,00 zł
		Festyny	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		zakup pojemnika na plastikowe nakrętki	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		renowacja świetlicy	3 700,00 zł	3 700,00 zł
		estetyzacja wsi( tablica ogłoszen, paliwo , oleje, żyłki, itp..)	3 930,00 zł	3 927,45 zł
			43 930,00 zł	43 923,98 zł
		zakup i montaż spowalnicza na ul. Konwaliową	0,00 zł	0,00 zł
		remont świetlicy wiejskiej wraz z określeniem kosztów remontu	0,00 zł	0,00 zł
7	Gołębiewo Wielkie	estetyzacja wsi – zakup kosiarki z napędem i koszem	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		Koszenie w sołectwa Gołębiewo Wielkie	0,00 zł	0,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Konwaliowa- kontynuacja	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Liliowa	9 125,00 zł	4 425,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Azalowa	10 000,00 zł	0,00 zł
		zakup i montaż lamp ul Jaśminowa- kontynuacja	5 000,00 zł	697,88 zł
		ławek, stolików, hustawek, drzewek	8 000,00 zł	0,00 zł
		zakup i montaż lustra- skrzyżowanie Różanej z Chabrową	0,00 zł	0,00 zł
		44 625,00 zł	17 622,88 zł	
8	Gołębiewo Średnie	budowa drogi na działce nr 305/44	20 000,00 zł	1 800,00 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Rościszewo	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		estetyzacja wsi	2 891,00 zł	2 564,16 zł

		estetyzacja wsi- serwis kosiarki	500,00 zł	496,49 zł
				6 360,65 zł
9	Gołębiewko	Festyny	2 580,00 zł	2 577,92 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Rościszewo- kamera	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		sprzątanie terenu na placu zabaw	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		estetyzacja wsi przegląd i naprawa kosy spalinowej i kosiarek	920,00 zł	920,00 zł
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00 zł	0,00 zł
		budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz- kontynuacja	17 000,00 zł	17 000,00 zł
		estetyzacja wsi	2 118,00 zł	2 116,73 zł
				27 614,65 zł
10	Klępiny	zakup i montaż płyt YombKlępiny- Sobowidz – kontynuacja	12 441,00 zł	0,00 zł
		zakup paliwa do równania drogi	500,00 zł	495,01 zł
				495,01 zł
11	Kaczki	zakup i montaż płyt Yomb ul. Parkowa- kontynuacja	25 969,00 zł	25 969,00 zł
		zakup kamery	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		modernizacja placu zabaw( nawiezienie ziemi, wyrównanie nawierzchni rekultywacja opryski, nawożenie terenu!)	770,00 zł	0,00 zł
		estetyzacja wsi ( zakup roślin, trawy, agrowłókniny itp.)	3 730,00 zł	0,00 zł
				28 969,00 zł
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	2 471,81 zł
		zakup i montaż płyt yomb ul. Spacerowa od drogi powiatowej w kierunku Warcza	38 456,00 zł	38 456,00 zł
			40 956,00 zł	40 927,81 zł
13	Kłodawa	sprzątanie terenu placu zabaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		estetyzacja wsi	2 000,00 zł	1 983,12 zł
		Zakup i montaż spowalniacza na drogę 3-Maja	1 783,00 zł	0,00 zł
		festyn Klub Seniora	1 000,00 zł	999,39 zł
		zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż ul. Gdańskiej	29 000,00 zł	29 000,00 zł
			37 783,00 zł	35 982,51 zł
14	Łaguszewo	estetyzacja wsi	1 354,00 zł	612,64 zł
		zakup i montaż płyt yomb na działce 91/2 oraz na odcinku do mostku- kontynuacja	16 000,00 zł	16 000,00 zł
			17 354,00 zł	16 612,64 zł
15	Mierzeszyn	estetyzacja wsi	1 000,00 zł	947,83 zł
		zakup i montaż płyt yomb ul Leśna	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		sprzątanie sołectwa Mierzeszyn	4 000,00 zł	3 999,84 zł
		dokończenie budowy drogi ul. Nowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		zakup i montaż silowni zewnętrznej	9 583,00 zł	9 580,00 zł
			49 583,00 zł	49 527,67 zł
16	Pawłowo	festyn	2 000,00 zł	1 998,50 zł
		estetyzacja wsi	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	21 635,00 zł	19 950,00 zł
			25 635,00 zł	23 948,50 zł
17	Postołowo	estetyzacja wsi	1 681,00 zł	1 628,63 zł
		festyn	1 500,00 zł	1 489,19 zł
		zakup i montaż płyt Yomb -- droga w kierunku Elganowa	16 900,00 zł	485,85 zł
			20 081,00 zł	3 603,67 zł
		estetyzacja wsi	1 000,00 zł	963,52 zł

18	Rościszewo	ubezpieczenie kosiarki	300,00 zł	121,00 zł
		festyn	1 800,00 zł	1 800,00 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	5 000,00 zł	4 220,00 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Rościszewo- zakup kamery termowizyjnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		zakup i montaż kostki brukowej na drogę od pałacu do drogi powiatowej	7 477,00 zł	7 477,00 zł
			20 577,00 zł	19 581,52 zł
19	Sobowidz	Zakup doposażenia dla OSP Sobowidz- piła spalinowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		sprzątanie terenu w miejscowości	9 000,00 zł	8 999,80 zł
		zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej , serwis sprzętu(zakup i montaż części do -kosi, kosiarki traktorek .itp,	3 941,50 zł	3 941,50 zł
		zakup i montaż płyt yomb ul Ogrodowa	23 000,00 zł	23 000,00 zł
		estetyzacja wsi (zakup nożyc, paliwa, oleje,smar)	6 141,50 zł	6 141,40 zł
		festyn- mikołajki	1 500,00 zł	1 476,65 zł
		49 583,00 zł	49 559,35 zł	
20	Trąbki Małe	zakup i montaż płyt yomb wzdłuż ulicy Ogrodowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		Festyny w tym 531 zł Seniorzy	1 031,00 zł	1 024,04 zł
			26 031,00 zł	26 024,04 zł
	Trąbki Wielkie	zakup i montaż płyt yomb na ulicę Jaworową- rozpoczęcie ul. Poziomkowej	30 583,00 zł	30 583,00 zł
		OSP Trąbki Wielkie – zakup sprzętu, umundurowania	5 000,00 zł	4 360,00 zł
		remont nawierzchni boiska- wymiana murawy	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		festyn w tym 3000 dla Klubu Seniora	4 000,00 zł	4 000,00 zł
				49 583,00 zł
22	Zaskoczyn	festyn (w tym paczki świąteczne)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	0,00 zł	0,00 zł
		remont świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	0,00 zł
		estetyzacja wsi	1 106,00 zł	1 105,99 zł
		budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00 zł	0,00 zł
				23 106,00 zł
23	Zła Wieś	estetyzacja wsi- zakup paliwa	700,00 zł	695,38 zł
		festyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb droga od Państwa Popławskich	15 853,00 zł	15 853,00 zł
				17 553,00 zł
24	Warcz	zakup i montaż płyt Yomb na drogi gminne	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		zakup i montaż lampy oświetleniowej- przy posesji nr 14	0,00 zł	0,00 zł
		estetyzacja wsi( zakup kosiarki, paliwa, oleju )	4 661,00 zł	4 657,11 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Mierzeszyn	500,00 zł	500,00 zł
		zakup i montaż ławek na placu zabaw	3 819,00 zł	3 819,00 zł
		festyn	3 085,00 zł	3 085,00 zł
				22 065,00 zł
25	Cząstkowo	estetyzacja wsi	200,00 zł	109,29 zł
		zakup materiałów do rozbudowy świetlicy wiejskiej	14 378,00 zł	14 378,00 zł
			715 141,00 zł	609 712,72 zł

Załącznik nr 6 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2021 rok

Dochody i wydatki dotacji celowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2021	Wykon. 31.12.2021	%	Plan 2021	Wykon. 31.12.2021	%
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	540 224,78	540 224,78	100,0	540 224,78	540 224,78	100,0
	O1095		Pozostała działalność	540 224,78	540 224,78	100,0	540 224,78	540 224,78	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.	540 224,78	540 224,78	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 368,00	1 368,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				196,00	196,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 028,63	1 028,63	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	8 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				529 632,15	529 632,15	100,0
	750		<b>Administracja publiczna</b>	132 492,00	128 464,88	97,0	132 492,00	128 464,88	97,0
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	104 295,00	100 267,88	96,1	104 295,00	100 267,88	96,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	104 295,00	100 267,88	96,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 670,00	56 660,74	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 334,00	5 334,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 426,00	11 426,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 629,00	1 629,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 016,00	18 998,87	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				3 827,00	3 826,53	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				604,00	603,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 789,00	1 789,00	100,0
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	28 197,00	28 197,00	100,0	28 197,00	28 197,00	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.	28 197,00	28 197,00	100,0	28 197,00	28 197,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń				14 200,00	14 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 597,20	10 597,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 812,13	1 812,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				219,87	219,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 367,80	1 367,80	100,0
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 130,00	2 130,00	100,0	2 130,00	2 130,00	100,0
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 130,00	2 130,00	100,0	2 130,00	2 130,00	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.	2 130,00	2 130,00	100,0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 130,00	2 130,00	100,0
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	134 442,00	131 880,92		134 442,00	131 880,92	98,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 442,00	131 880,92		134 442,00	131 880,92	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	134 442,00	131 880,92	98,1			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				179,55	179,55	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 050,00	1 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				101,53	101,53	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				133 110,92	130 549,84	98,1
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	422,00	422,00		422,00	422,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	422,00	422,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	422,00	422,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				422,00	422,00	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	45 436,00	44 560,65	98,1	45 436,00	44 560,65	98,1
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	35,00	0,00	0,0	35,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	35,00	0,00	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne				34,00	0,00	0,0

79

							1,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 181,00	31 180,65	100,0	31 181,00	31 180,65	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.	31 181,00	31 180,65	100,0	31 181,00	31 180,65	100,0
		3110	Świadczenia społeczne						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 220,00	13 380,00	94,1	14 220,00	13 380,00	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	14 220,00	13 380,00	94,1			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 220,00	13 380,00	94,1
	855		RODZINA	19 592 372,00	19 482 155,93		19 592 372,00	19 482 155,93	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 225 000,00	14 224 993,88	100,0	14 225 000,00	14 224 993,88	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	14 225 000,00	14 224 993,88	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				637,00	636,53	99,9
		3110	Świadczenia społeczne				14 110 168,00	14 110 167,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 740,00	57 739,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 922,00	3 921,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 067,00	10 066,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 411,00	1 410,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 468,00	12 467,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				172,00	172,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				23 342,00	23 341,16	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 167,00	1 166,04	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				26,00	25,07	96,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,26	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				329,00	329,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 292 372,00	5 183 254,13	97,9	5 292 372,00	5 183 254,13	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 292 372,00	5 183 254,13				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				824,00	823,06	99,9
		3110	Świadczenia społeczne				4 827 600,00	4 724 117,83	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 573,00	100 704,81	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 421,00	5 420,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				323 329,00	321 920,37	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 492,00	1 437,31	57,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 600,00	14 300,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 048,00	5 046,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				172,00	172,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				5 876,00	5 875,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				26,00	25,07	96,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 100,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				310,00	310,00	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	500,00	498,31	99,7	500,00	498,31	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.	500,00	498,31	99,7			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				0,0	375,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,0	65,00	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,0	10,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,0	50,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami	74 500,00	73 409,61	98,5	74 500,00	73 409,61	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	74 500,00	73 409,61	98,5			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,0	74 500,00	98,5
			Ogółem	20 447 518,78	20 329 839,16	99,4	20 447 518,78	20 329 839,16	99,4

Załącznik Nr 7 do wykonania budżetu  
Gminy Trąbki Wielkie za 2021 rok

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2021	Wykon. 31-12-2021	%	Plan 2021	Wykon. 31-12-2021	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				449,00	449,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 551,00	4 551,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 231,31	102 231,31				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	39 322,86	39 322,86				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 908,45	62 908,45				
801			Oświata i wychowanie	333 707,00	224 573,09	67,30	333 707,00	224 573,09	67,30
	80101		Szkoły podstawowe	,00	,00		,00	,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	93 163,33	98,96	94 144,00	93 163,33	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	94 144,00	93 163,33	98,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 687,85	77 867,55	98,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				13 528,94	13 388,67	98,96
		4120	Składki na fundusz pracy				1 927,21	1 907,11	98,96
	80104		Przedszkola	228 063,00	123 131,67	53,99	228 063,00	123 131,67	53,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	225 063,00	120 131,67	53,38	,00	,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				187 995,92	100 355,22	53,38
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				32 461,47	17 317,75	53,35
		4120	Składki na fundusz pracy				4 605,61	2 458,70	53,38
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	8 278,09	71,98	11 500,00	8 278,09	71,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	11 500,00	8 278,09	71,98	,00	,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	11 500,00	8 278,09	71,98
852			Pomoc społeczna	805 821,00	750 326,95	0,00	805 821,00	750 326,95	93,11
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 000,00	47 200,09	84,29	56 000,00	47 200,09	84,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	56 000,00	47 200,09	84,29			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				56 000,00	47 200,09	84,29
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	15 000,00	68,18	22 000,00	15 000,00	68,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	22 000,00	15 000,00	68,18	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne				22 000,00	15 000,00	68,18
		85216	Zasiłki stałe	600 000,00	563 802,87	93,97	600 000,00	563 802,87	93,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	600 000,00	563 802,87	93,97			
		3110	Świadczenia społeczne				600 000,00	563 802,87	93,97
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 821,00	61 323,99	94,61	64 821,00	61 323,99	94,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	64 821,00	61 323,99	94,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 821,00	61 323,99	94,61
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	63 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	63 000,00	63 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				63 000,00	63 000,00	100,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	57 959,00	43 676,64	75,36	57 959,00	43 676,64	75,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 959,00	43 676,64	75,36	57 959,00	43 676,64	75,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	57 959,00	43 676,64	75,36			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				57 959,00	43 676,64	75,36
			Ogółem	1 304 718,31	1 125 807,99	86,29	1 202 487,00	1 023 576,68	85,12



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Wykonanie 2021
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			Przedsięwzięcie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa Gmina Trąbki Wielkie	<b>2 873 907,34</b>
			EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY	
		6057	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	1 320 099,17
		6059	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	754 549,85
		6050	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	799 258,32
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			Przedsięwzięcie: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie,	<b>709 928,47</b>
		6057	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	42 810,99
		6059	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	8 245,01
		6050	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	658 872,47
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Postołowo - Ełganowo	<b>881 950,62</b>
		6057	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	561 185,18
		6059	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	320 765,44
<b>853</b>			<b>Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne</b>	<b>219 032,89</b>
	85395		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO REALIZACJA 2021 - 2022	
		4017	WYDATKI BIEŻĄCE	3 441,25
		4019	WYDATKI BIEŻĄCE	404,85
		4117	WYDATKI BIEŻĄCE	902,01
		4119	WYDATKI BIEŻĄCE	106,11
		4127	WYDATKI BIEŻĄCE	41,47
		4129	WYDATKI BIEŻĄCE	4,87
		4177	WYDATKI BIEŻĄCE	166 387,35
		4179	WYDATKI BIEŻĄCE	19 574,98
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	25 204,74
		4219	WYDATKI BIEŻĄCE	2 965,26
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00

		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4417	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4419	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4010	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4110	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4120	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
853			<b>Projekt: Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie</b>	<b>1 430 968,65</b>
	85395		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 2021 ROKU :	
		4017	WYDATKI BIEŻĄCE	717 529,80
		4019	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4047	WYDATKI BIEŻĄCE	21 419,66
		4447	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		3027	WYDATKI BIEŻĄCE	32 360,00
		3029	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4117	WYDATKI BIEŻĄCE	128 858,06
		4119	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4127	WYDATKI BIEŻĄCE	18 427,40
		4129	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4177	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4179	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	88 999,82
		4219	WYDATKI BIEŻĄCE	71 524,60
		4247	WYDATKI BIEŻĄCE	227 409,79
		4249	WYDATKI BIEŻĄCE	9 267,46
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	39 775,64
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	14 752,98
		4717	WYDATKI BIEŻĄCE	195,44
		4447	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		6067	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 459,00
		6069	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 989,00
			<b>Projekt Zdalna Szkoła</b>	<b>95 000,00</b>
		4247	WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00
801			<b>Projekt " Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki</b>	<b>0,00</b>
	80195		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	
		4117	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4127	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4177	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 210 787,97</b>

Załącznik nr 9  
do wykonania budżetu  
Gminy  
Trąbki Wielkie za 2021r.

REALIZACJA W 2021 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	3 691 104,00	3 050 915,42	2 935 817,01	596 992,52	80 137,05
Razem					

WYDATKI

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1. koszty zatrudnienia( wynagrodzenie, pochodne, do.wyn.roczone,odpis na ZFŚS,szkolenia)		170 704,51
2. inkaso		7 799,00
3. usługa wywozu		3 497 203,39
4. PSZOK		54 745,82
5. Wywóz odpadów z pojemnika molok		4 938,88
6. Kara administracyjna za nie wykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2015 roku		1 567,00
7.koszty komornicze		4 231,53
8. usługa bankowa		600,00
9. usługi BHP, profilaktyka,		492,00
Razem	3 948 175,00	3 742 282,13

**IFORMACJA Z WYKONANIA PLANU  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W  
TRĄBKACH WIELKICH  
za rok 2021 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 **1 839 344,00 zł**, wykonanie **1 961 666,77 zł**, t.j. **106,65%** w tym dotacja przedmiotowa **390 300,00 zł** oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości **1 277 360,94 zł**. Otrzymana dotacja w wysokości **3,00 zł** do **1m<sup>3</sup>** oczyszczonych ścieków przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosił **177 450,00m<sup>3</sup>**, odebrano w 2021 r. **191 269,11m<sup>3</sup>**.

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

### **Rozdział 40002 Dostarczenie wody**

Plan **1 750 369,00 zł**, wykonanie **1 732 782,65 zł**, t.j. **99,00%** w tym głównie pobrane opłaty w wys. **1 535 617,99 zł** za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości **125 400,00zł** przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w wysokości **0,36zł** do **1m<sup>3</sup>** sprzedanej wody Planowana sprzedaż wody wynosiła **420 900 m<sup>3</sup>**, sprzedano w 2021 r. **420 440,44 m<sup>3</sup>**. Na przychody złożyły się również odsetki karne w wys. **14 449,93 zł**.

Dział 600 - Transport i Łączność

### **Rozdział 60004 Transport publiczny**

Plan **262 000,00 zł**, wykonano **266 429,58 zł** t.j. **101,69%**  
ZGKiM wykonuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego  
Z planowanej dotacji przedmiotowej w wys. **230 000,00zł** wykorzystano **230 000 zł** t.j. **100%**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan **883 120,00 zł**, wykonano **883 120,00 zł** t.j. **100,00%**  
ZGKiM wykonuje zadania takie jak odśnieżanie dróg, remonty bieżące dróg, utwardzanie dróg gruntowych, oczyszczanie dróg,  
utrzymanie i budowa pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej).

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan **334 497,00 zł**, wykonanie **301362,41zł** t.j. **90,09%**  
Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynsz (plan **188 931,00zł** wykonanie **187 176,330 zł** tj. **99,10%**), inne usługi, odsetki oraz dotacja przedmiotowa - plan **96 823,00zł** wykonanie **90 951,86 zł** t.j. **93,94%**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 175 800,00 zł wykonanie 178 298,6 zł tj. 101,42%. Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 163 800,00 zł oraz wpływ z usług w wys 14 498,6zł 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 53330 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 136 215,00 zł wykonanie 200 667,00

zł t.j. 147,32%. Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 136 215,00 zł związana z usunięciem niebezpiecznych zwierząt oraz z akcją sprzątnięcia wsi.

**KOSZTY**

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 1 720 828,66 zł , wykonano 1 587 577,60 zł , t.j. 87,83%

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 1 901 138,37 zł , wykonanie 1 786 691,77 zł , t.j. 93,98% 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 260 100,00 zł , wykonano 227 592,89 zł, t.j. 87,50%. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z wynajmem transportu oraz koszty osobowe obsługi transportu oraz administracji

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 1 005 054,60 zł, wykonano 967 490,69 zł t.j. 96,26%

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 515 139,50 zł, wykonanie 468 176,61

zł t.j. 90,88%. 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 191 534,71 zł, wykonanie 171 980,34 zł t.j. 89,79% . 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 59 751,40zł, wykonanie 54 016,60 zł t.j. 90,40% . Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 185 998,00 zł, wykonanie 170 237,58 zł t.j. 91,53%.

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

**Ogółem planowane koszty w wysokości 5 839 545,24 zł zrealizowano w 2021 roku w wysokości 5 433 764,08 zł t.j. 93,05% .**

poz.	Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1			4	5
2				
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 292,98	12 025,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 901,80	1 201 127,25
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 329,26	77 746,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 980,80	221 002,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 534,30	21 240,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	193 421,80	171 963,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	881 598,00	848 021,46
4260		Zakup energii	670 330,00	603 021,54
4270		Zakup usług remontowych	204 000,00	180 595,40
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 112,43	2 617,20
4300		Zakup usług pozostałych	1 441 600,00	1 351 409,73
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 488,00	24 184,80
4390		Zakup usług obejmujących ekspertyzy	4 000,00	1 230,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 251,70	10 207,48
4430		Różne opłaty i składki	111 520,00	100 378,61
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 401,00	30 612,49
4480		Podatek od nieruchomości	246 000,00	233 432,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 052,00	3 736,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	553,26	82,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 540,86	65 878,15
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	9 031,73
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 766,99	550,00
23	Razem		5 575 875,18	5 170 094,02



Plan i wykonanie dotacji dla ZGKiM na 31.12.2021 roku

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 300,00	1 491 950,00	390 300,00	1 100 617,02	1 882 250,00	1 490 917,02
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		770 000,00		751 078,69	770 000,00	751 078,69
400	Dostarczenie wody	125 400,00	0	125 400,00		125 400,00	125 400,00
600	Drogi publiczne gminne	883 120,00	0,00	883 120,00	0,00	883 120,00	883 120,00
	Transport publiczny	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 823,00	45 000,00	96 823,00	45 000,00	141 823,00	141 823,00
	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
<b>Ogółem</b>		<b>2 078 988,00</b>	<b>2 306 950,00</b>	<b>2 078 988,00</b>	<b>1 896 695,71</b>	<b>4 385 938,00</b>	<b>3 975 683,71</b>

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich  
Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2021

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
<b>WYKONANIE OGÓLNE</b>	1 427 744,52 zł	1 427 744,52 zł	1 256 989,00 zł	170 755,52 zł	1 256 989,00 zł
<b>WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW</b>	226 529,34 zł	226 529,34 zł	226 459,60 zł	69,74 zł	226 459,60 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	124 250,40 zł	124 250,40 zł	124 250,40 zł		124 250,40 zł
nagrody	6 796,77 zł	6 796,77 zł	6 796,77 zł		6 796,77 zł
nagrody jubileuszowe	4 166,00 zł	4 166,00 zł	4 166,00 zł		4 166,00 zł
PZU	2 511,09 zł	2 511,09 zł	2 441,35 zł	69,74 zł	2 441,35 zł
ZUS	73 481,16 zł	73 481,16 zł	73 481,16 zł		73 481,16 zł
podatek dochodowy	10 221,00 zł	10 221,00 zł	10 221,00 zł		10 221,00 zł
odpis na ZFŚS	5 102,92 zł	5 102,92 zł	5 102,92 zł		5 102,92 zł
<b>UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO</b>	186 262,50 zł	186 262,50 zł	183 229,30 zł	3 033,20 zł	183 229,30 zł
UMOWY ZLECENIA (NETTO); W TYM:	146 587,12 zł	146 587,12 zł	143 553,92 zł	3 033,20 zł	143 553,92 zł
umowy zlecenia SEKCJI GOKSIR	10 241,32 zł	10 241,32 zł	10 241,32 zł		10 241,32 zł
umowy zlecenia KLUBY SPORTOWE	57 567,01 zł	57 567,01 zł	57 567,01 zł		57 567,01 zł
umowy zlecenia MTŚ GRYF	5 238,43 zł	5 238,43 zł	5 238,43 zł		5 238,43 zł
umowy zlecenia IMPREZY	23 730,01 zł	23 730,01 zł	23 730,01 zł		23 730,01 zł
umowy zlecenia POZOSTAŁE	42 708,66 zł	42 708,66 zł	42 708,66 zł		42 708,66 zł
umowy zlecenia SOŁECKIE	7 101,69 zł	7 101,69 zł	4 068,49 zł	3 033,20 zł	4 068,49 zł
ZUS	29 492,38 zł	29 492,38 zł	29 492,38 zł		29 492,38 zł
podatek dochodowy	10 183,00 zł	10 183,00 zł	10 183,00 zł		10 183,00 zł
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNEM</b>	994 061,19 zł	1 014 952,68 zł	847 300,10 zł	167 652,58 zł	847 300,10 zł
PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	3 608,06 zł	3 608,06 zł	3 608,06 zł	0,00 zł	3 608,06 zł
koszty delegacji służbowych	3 608,06 zł	3 608,06 zł	3 608,06 zł		3 608,06 zł
ZAKUP TOWARÓW	41 407,94 zł	41 407,94 zł	41 407,94 zł	0,00 zł	41 407,94 zł
zakup materiałów biurowych	2 549,11 zł	2 549,11 zł	2 549,11 zł		2 549,11 zł
zakup środków czystości	1 664,42 zł	1 664,42 zł	1 664,42 zł		1 664,42 zł
zakup wyposażenia	8 612,79 zł	8 612,79 zł	8 612,79 zł		8 612,79 zł
zakup węgla i drewna do kotłowni	26 740,65 zł	26 740,65 zł	26 740,65 zł		26 740,65 zł
zakup paliwa do kosiarki i samochoodu	1 358,97 zł	1 358,97 zł	1 358,97 zł		1 358,97 zł
zakup odzieży ochronnej, ręczniki	482,00 zł	482,00 zł	482,00 zł		482,00 zł
zakup wydawnictw	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

ZAKUP ENERGII	70 228,13 zł	70 228,13 zł	70 228,13 zł	0,00 zł	70 228,13 zł
zakup energii elektrycznej	67 373,48 zł	67 373,48 zł	67 373,48 zł		67 373,48 zł
zakup wody z wodociągu	2 046,01 zł	2 046,01 zł	2 046,01 zł		2 046,01 zł
odprowadzanie ścieków	808,64 zł	808,64 zł	808,64 zł		808,64 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	215 596,17 zł	215 596,17 zł	206 778,27 zł	8 817,90 zł	206 778,27 zł
usługi remontowe w budynku GOKSiR	19 470,93 zł	19 470,93 zł	10 653,03 zł	8 817,90 zł	10 653,03 zł
usługi remontowe urządzeń na placu zabaw	96 890,94 zł	96 890,94 zł	96 890,94 zł		96 890,94 zł
usługi remontowe świetlic wiejskich	90 489,56 zł	90 489,56 zł	90 489,56 zł		90 489,56 zł
usługi remontowe pozostałe	8 744,74 zł	8 744,74 zł	8 744,74 zł		8 744,74 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł		80,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	651 383,56 zł	651 383,56 zł	503 401,86 zł	147 981,70 zł	503 401,86 zł
podatek od nieruchomości	3 183,00 zł	3 183,00 zł	3 183,00 zł		3 183,00 zł
usługi transportowe	27 406,59 zł	27 406,59 zł	27 406,59 zł		27 406,59 zł
usługi projektowe	29 028,00 zł	29 028,00 zł	29 028,00 zł		29 028,00 zł
usługi reklamowe i promocyjne	9 527,00 zł	9 527,00 zł	9 527,00 zł		9 527,00 zł
usługi telekomunikacyjne	15 182,95 zł	15 182,95 zł	15 182,95 zł		15 182,95 zł
usługi opróżniania szamb i pojemników	19 091,30 zł	19 091,30 zł	19 091,30 zł		19 091,30 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	3 645,70 zł	3 645,70 zł	3 645,70 zł		3 645,70 zł
usługi związane z utrzymaniem boisk	45 992,13 zł	45 992,13 zł	45 992,13 zł		45 992,13 zł
wykonywanie zadań służby BHP	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł		1 200,00 zł
koszty związane z sekcjami GOKSiR	15 355,88 zł	15 355,88 zł	15 355,88 zł		15 355,88 zł
koszty działalności chóru	1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł		1 900,00 zł
szkolenie pracowników	1 799,50 zł	1 799,50 zł	1 799,50 zł		1 799,50 zł
nadzór autorski nad programem księgowym	2 034,42 zł	2 034,42 zł	2 034,42 zł		2 034,42 zł
odśnieżanie dachu budynku GOKSiR	1 600,00 zł	1 600,00 zł	872,00 zł	728,00 zł	872,00 zł
opłaty za adres, stronę www, BIP, facebook	2 974,14 zł	2 974,14 zł	2 974,14 zł		2 974,14 zł
ubezpieczenie, przeglądy	4 817,52 zł	4 817,52 zł	4 817,52 zł		4 817,52 zł
usługi legalizacji i konserwacji gańnic	1 143,90 zł	1 143,90 zł	1 143,90 zł		1 143,90 zł
przeład ścianki wspiankowej	3 250,00 zł	3 250,00 zł	3 250,00 zł		3 250,00 zł
usługi wysokościowe	1 107,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł		1 107,00 zł
opłaty ZAiKS	4 428,00 zł	4 428,00 zł	4 428,00 zł		4 428,00 zł
instalacja odgromowa na budynku GOKSiR	6 800,01 zł	6 800,01 zł	6 800,01 zł		6 800,01 zł
wymiana piasku w piaskownicach	24 200,12 zł	24 200,12 zł	24 200,12 zł		24 200,12 zł
obsługa prawna	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł		6 150,00 zł
wynajem kontenera Erganowo	984,00 zł	984,00 zł	984,00 zł		984,00 zł
film o Gminie	14 760,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł		14 760,00 zł

organizacja imprez	348 752,49 zł	348 752,49 zł	202 223,79 zł	146 528,70 zł	202 223,79 zł
wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	55 069,91 zł	55 069,91 zł	54 344,91 zł	725,00 zł	54 344,91 zł
<b>SOŁECKIE</b>	11 757,33 zł	11 757,33 zł	8 602,35 zł	3 154,98 zł	8 602,35 zł
fundusz sołecki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
sołectwo pozostałe	8 602,35 zł	8 602,35 zł	8 602,35 zł		8 602,35 zł
sołectwo wyposażenie	3 154,98 zł	3 154,98 zł	0,00 zł	3 154,98 zł	0,00 zł
<b>POZOSTAŁE</b>	<b>20 891,49 zł</b>	<b>20 891,49 zł</b>	<b>13 193,49 zł</b>	<b>7 698,00 zł</b>	<b>13 193,49 zł</b>
kaucje	7 698,00 zł	7 698,00 zł		7 698,00 zł	
mylna dotacja	13 193,49 zł	13 193,49 zł			13 193,49 zł

DOTACJA PLANOWANA NA 2021 ROK 1 256 989,00 zł

DOTACJA OTRZYMANA NA 2021 ROK 1 256 989,00 zł

DOTACJA WYKORZYSTANA DO 31.12.20 1 256 989,00 zł

SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY 610,05 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich  
Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2021

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Dotacja z Ministerstwa		Środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
			Środki z dotacji	Dotacja z Ministerstwa		
<b>WYKONANIE OGÓLNE</b>	537 972,67 zł	537 969,67 zł	495 910,00 zł	7 000,00 zł	35 059,67 zł	495 910,00 zł
<b>WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW</b>	333 047,68 zł	333 047,68 zł	333 047,68 zł		0,00 zł	333 047,68 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	178 625,03 zł	178 625,03 zł	178 625,03 zł			178 625,03 zł
nagrody (netto)	11 315,84 zł	11 315,84 zł	11 315,84 zł			11 315,84 zł
nagrody jubileuszowe (netto)	6 474,00 zł	6 474,00 zł	6 474,00 zł			6 474,00 zł
PZU	2 853,65 zł	2 853,65 zł	2 853,65 zł			2 853,65 zł
ZUS	107 036,82 zł	107 036,82 zł	107 036,82 zł			107 036,82 zł
podatek dochodowy	17 893,00 zł	17 893,00 zł	17 893,00 zł			17 893,00 zł
odpis na ZFŚS	8 849,34 zł	8 849,34 zł	8 849,34 zł			8 849,34 zł
<b>UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO</b>	17 613,69 zł	17 613,69 zł	17 613,69 zł		0,00 zł	17 613,69 zł
UMOWY ZLECENIA (NETTO); W TYM	12 358,56 zł	12 358,56 zł	12 358,56 zł		0,00 zł	12 358,56 zł
umowy zlecenia sprzątanie	8 835,56 zł	8 835,56 zł	8 835,56 zł			8 835,56 zł
umowy o dzieło spotkania autorskie	397,00 zł	397,00 zł	397,00 zł			397,00 zł
umowy o dzieło inne	3 126,00 zł	3 126,00 zł	3 126,00 zł			3 126,00 zł
ZUS	4 176,13 zł	4 176,13 zł	4 176,13 zł			4 176,13 zł
podatek dochodowy	1 079,00 zł	1 079,00 zł	1 079,00 zł			1 079,00 zł
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNEM</b>	187 311,30 zł	187 308,30 zł	145 248,63 zł		35 059,67 zł	145 248,63 zł
PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	690,38 zł	690,38 zł	690,38 zł		0,00 zł	690,38 zł
koszty delegacji służbowych	690,38 zł	690,38 zł	690,38 zł			690,38 zł
<b>ZAKUP TOWARÓW</b>	33 962,68 zł	33 962,68 zł	26 505,12 zł		457,56 zł	26 505,12 zł
zakup książek	22 792,65 zł	22 792,65 zł	15 335,09 zł	7 000,00 zł	457,56 zł	15 335,09 zł
zakup audiobook	20,94 zł	20,94 zł	20,94 zł			20,94 zł
zakup czasopism	780,00 zł	780,00 zł	780,00 zł			780,00 zł
zakup materiałów bibliotecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
zakup materiałów biurowych	3 173,35 zł	3 173,35 zł	3 173,35 zł			3 173,35 zł
zakup środków czystości	1 802,37 zł	1 802,37 zł	1 802,37 zł			1 802,37 zł
zakup tablic informacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
zakup wyposażenia	4 568,37 zł	4 568,37 zł	4 568,37 zł			4 568,37 zł

195-

zakup odzieży ochronnej i dopłata do okularów	825,00 zł	825,00 zł	825,00 zł	825,00 zł		825,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
ZAKUP ENERGII	4 399,15 zł	4 399,15 zł	4 399,15 zł	4 399,15 zł	0,00 zł	4 399,15 zł
zakup energii elektrycznej	4 366,12 zł	4 366,12 zł	4 366,12 zł	4 366,12 zł		4 366,12 zł
zakup wody z wodociągu	33,03 zł	33,03 zł	33,03 zł	33,03 zł		33,03 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 347,38 zł	59 347,38 zł	59 347,38 zł	59 347,38 zł	0,00 zł	59 347,38 zł
usługi remontowe w budynkach bibliotecznych	59 163,00 zł	59 163,00 zł	59 163,00 zł	59 163,00 zł		59 163,00 zł
usługi remontowe pozostałe	184,38 zł	184,38 zł	184,38 zł	184,38 zł		184,38 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł		80,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 563,51 zł	55 560,51 zł	55 560,51 zł	39 664,49 zł	15 896,02 zł	39 664,49 zł
usługi transportowe	13,00 zł	13,00 zł	13,00 zł	13,00 zł		13,00 zł
usługi oprawienia czasopism	356,70 zł	356,70 zł	356,70 zł	356,70 zł		356,70 zł
usługi telekomunikacyjne	4 414,59 zł	4 414,59 zł	4 414,59 zł	4 414,59 zł		4 414,59 zł
usługi opróżniania szamba i pojemników	246,48 zł	246,48 zł	246,48 zł	246,48 zł		246,48 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	1 288,30 zł	1 288,30 zł	1 288,30 zł	1 288,30 zł		1 288,30 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
szkolenie pracowników	493,70 zł	493,70 zł	493,70 zł	493,70 zł		493,70 zł
patent autorski nad programem książkowym	2 341,92 zł	2 341,92 zł	2 341,92 zł	2 341,92 zł		2 341,92 zł
cyfrowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
opłata za użytkowanie programu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
LIBRA NET	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł		2 952,00 zł
program antywirusowy	886,58 zł	886,58 zł	886,58 zł	886,58 zł		886,58 zł
opłaty za adres, stronę www, BIP, facebook	122,99 zł	122,99 zł	122,99 zł	122,99 zł		122,99 zł
udział w konkursach, ulotki	7 182,89 zł	7 182,89 zł	7 182,89 zł	7 182,89 zł		7 182,89 zł
ubezpieczenie	894,18 zł	894,18 zł	894,18 zł	894,18 zł		894,18 zł
zestaw Certus	970,47 zł	970,47 zł	970,47 zł	970,47 zł		970,47 zł
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	172,20 zł	172,20 zł	172,20 zł	172,20 zł		172,20 zł
organizacja imprez	18 789,82 zł	18 786,82 zł	18 786,82 zł	3 750,80 zł	15 036,02 zł	3 750,80 zł
dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	1 328,40 zł	1 328,40 zł	1 328,40 zł	1 328,40 zł		1 328,40 zł
usługi drukowania	2 522,29 zł	2 522,29 zł	2 522,29 zł	2 522,29 zł		2 522,29 zł
wydanie książki o sołectwie Gołębiewo	9 387,00 zł	9 387,00 zł	9 387,00 zł	8 527,00 zł	860,00 zł	8 527,00 zł
WYDANIE 12 NUMEROW "GŁOS TRĄBECKI"	33 268,20 zł	33 268,20 zł	33 268,20 zł	14 562,11 zł	18 706,09 zł	14 562,11 zł


DOTACJA PLANOWANA NA 2021 RC 495 910,00 zł

DOTACJA OTRZYMANA NA 2021 RO 495 910,00 zł

DOTACJA WYKORZYSTANA DO  
31.12.2021 495 910,00 zł

SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY 558,07 zł

191425116  
58-683-70-18  
58-683-72-52  
593-21-38-018



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE ZA 2021 ROK.

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

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

GOZ Trąbki Wielkie w roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonował jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utrzymywany wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Na przychody zakładu składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, płatnych świadczeń medycznych i działalności pozamedycznej, zgodnej ze statutem nadanym przez Radę Gminy.

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

87-



W 2021 roku, średniomiesięczne zaopiewanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 9 875 podopiecznych.

**Lekarze poz udzielili / wykonali:**

1. Porad	- 44 414
2. Wizyt domowych	- 62
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat )	- 376

**Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:**

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 4 648
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 36 913

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych podopiecznych - 10 259

**Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:**

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 479
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 12

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych kobiet - 4 927

**Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:**

1. Badań przesiewowych	- 1 051
2. Świadczeń profilaktycznych	- 269

**Liczba uczniów** - 1 173

W 2021 roku w związku z COVID-19 ilość badań uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego, a zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 538
2. Radiologiczne (RTG)	- 1 505
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 556
4. Hematologiczne	- 5 842
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 19 783
6. Badania układu krzepnięcia	- 613
7. Mikrobiologiczne	- 1 727
8. Ogólne badanie moczu	- 2 068
9. Badanie kału ogólne	- 49
10. Badanie kału w kierunku pasożytów	- 132
11. Badanie na krew utajoną w kale	- 72

## LICZBA SZCZEPIEŃ P/COVID

Ilość wykonanych szczepień w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

- styczeń – 120
- luty – 240
- marzec – 282
- kwiecień – 441
- maj – 393
- czerwiec – 582
- lipiec – 621
- sierpień – 377
- wrzesień – 308
- październik – 215
- listopad – 286
- grudzień – 634

łącznie – 4 499.

## ZATRUDNIENIE

Gminny Ośrodek Zdrowia zatrudnia 19 osób w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w tym: 3 lekarzy na pełen etat i 2 na ½ etatu, 7 pielęgniarek i 1 położną zatrudnione na pełen etat. Poza tym według stanu na 31.12.2021r. podpisane są 3 umowy kontraktowe z Lekarzami na świadczenie usług zdrowotnych oraz 3 umowy zlecenia, w tym: 2 o charakterze gospodarczym i 1 na usługi informatyczne.

## SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 31 grudnia 2021 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 31.12.2021 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 29 345,52 zł,
- na lokatach bankowych – 3 106 869,88 zł,
- na rachunku ZFŚS – 93 646,75 zł.

Głównym źródłem utrzymania Ośrodka są przychody z tytułu umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, która oparta jest 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. Roczne stawki 2021 roku w porównaniu do lat biegłych przedstawiają się następująco:

L.p.	Struktura	2021	2020	2019
1	na realizację świadczeń lekarza POZ			
	a/ dla osób od 0 do 6 lat	461,76	451,77	424,31
	b/ - II - od 7 do 19 lat	205,20	200,76	188,56
	c/ - II - od 20 do 39 lat	171,00	167,30	157,13
	d/ - II - od 40 do 65 lat	229,20	224,22	209,81
	e/ dla osób od 66 do 75 lat	461,76	451,77	424,31
	f/ dla osób powyżej 75 lat	530,16	518,69	487,16
	g/ podopieczni Domu Pomocy Społecznej	530,16	518,69	487,16
	h/ osoby przewlekle chore	547,20	405,28	0,00
2	na realizację świadczeń pielęgniarki POZ			
	a/ od 0 do 6 lat	83,52	83,52	82,56
	b/ od 7 do 65 lat	41,76	41,76	41,28
	c/ powyżej 65 roku życia	83,52	83,52	82,56
	d/ podopieczni DPS w Zaskoczynie	146,16	146,16	144,48
3	na realizację świadczeń położnej POZ (wszystkie grupy wiekowe)	27,60	27,60	27,12
4	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej	90,12	90,12	88,62
5	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej - Szkoła Specjalna w Warczu (80-100 uczniów)	648,84	589,72	524,19

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

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

Takie świadczenie jest finansowane w wysokości 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 (tj. bez zmian w stosunku do lat poprzednich) :

- 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 utrzymującą się epidemią SARS-COV-2, otrzymujemy z NFZ dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielenia świadczeń w reżimie sanitarnym w wysokości 3% od sumy przychodów z danego miesiąca związanych z podstawową opieką zdrowotną tj. około 8 tys. zł miesięcznie. W roku 2021 kontynuowane były również szczepienia przeciwko Covid-19, za które otrzymujemy z NFZ wynagrodzenie za wykonanie każdego szczepienia w wysokości 61,24zł w ośrodku oraz 73,19 za szczepienie podopiecznych DPS. Dodatkowo w IV kwartale otrzymaliśmy z NFZ premie motywacyjne wypłacone w dwóch transzach za każdy 1% zwiększonej liczby zaszczepionych pacjentów z listy lekarza POZ wg stanu na 30 września i 31 grudnia. Łączna kwota przychodu z tytułu umowy z NFZ opiewa na 4.048.954,09 zł, plan został wykonany w 101,27%. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym nie finansowanych przez NFZ w kwocie 64.014,50 co stanowi 104,09% wykonania planu oraz pracodawcom w kwocie 259,00 zł tj. 51,8% planu.

Ośrodek w roku 2021 otrzymał również darowiznę rzeczową od Wojewody Pomorskiego w Gdańsku z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Trąbki Wielkie, w ramach zarządzenia kryzysowego, przekazaną za pośrednictwem Gminy Trąbki Wielkie, w postaci testów antygenowych COVID-19 w ilości 1550 szt., o łącznej

wartości rynkowej 24.733,04 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostało na magazynie do wykorzystania w przyszłym okresie 425 szt. na kwotę 6.781,64 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia w roku 2021 poniósł koszty działalności operacyjnej w wysokości 3.447.934,95 zł, w tym na wynagrodzenia w kwocie 2.140.333,05 co stanowi 99,97% planu, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 401.493,49 zł co stanowi 94,69%.

Realizując założony plan systematycznego podnoszenia komfortu pracy pracowników jak i obsługi pacjentów wymieniono we wszystkich 3 rejestracjach oraz 3 gabinetach sprzęt komputerowy w tym: 6 komputerów, 2 drukarki i 1 niszczarkę na łączną kwotę 19.617,69 zł; zakupiono system rejestracji głosowej rozmów telefonicznych oraz dodatkowy telefon na kwotę 3.103,84 zł; 3 kasy fiskalne ONELINE na kwotę 5.250,02 zł; krzesła i fotel biurowy do ośrodka w Mierzeszynie na kwotę 1.901,58 zł. Ponadto dokończono remont w budynku ośrodka zdrowia w Sobowidzu polegający na wymianie struktury na ścianie i położenie nowej farby w poczekalni i rejestracji, koszt usługi 11.884,00 zł.; wymieniono przeciekające rury kanalizacyjne i część instalacji wodnej w Trąbkach Wielkich, koszt usługi 6.900,00 zł oraz zakupiono regały i drabiny do nowotworzonego archiwum na kwotę 6.935,07 zł. Na bieżąco dokonuje się weryfikacji drobnego sprzętu medycznego, na który w roku 2021 wydatkowano kwotę 1.114,99 zł, w tym zakupując: bezprzewodowy system monitorowania temperatury, 2 x stazę automatyczną, tablicę okulistyczną, ciśnieniomierz zegarowy. Po za tym na bieżące potrzeby zakupiono leki i środki opatrunkowe na kwotę 12.174,74 zł oraz materiały do badań diagnostycznych, koszt 19.967,44 zł.

W wyniku zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 95,22%, oraz wzrostu przychodów w tym finansowych (dot. wzrostu stóp % odsetek bankowych) – wykonanie 367,69%, w stosunku do zaplanowanych zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +254.672,83 zł, w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 693.427,83 zł tj. – wykonanie 158,04%.

Tak wysoki zysk jest efektem dodatkowego finansowania przez NFZ związanego z epidemią oraz problemami z dostępem do niektórych towarów i usług, których zakup ujęto w planie finansowym. W 2021 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy w stosunku do 2020 roku o kwotę 550.945,38 zł, tj. o 15,75%.

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 do dnia 03.08.2023r. – koszt roku 2021 to 353.659,70zł
- transportu sanitarnego, która została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 31.03.2022 r. . – koszt roku 2021 to 151.746,24 zł
- dostawę opału do trzech ośrodków zdrowia, które zostały zawarty w trybie przetargu nieograniczonego:
  - dot. oleju opałowego - do dnia 24.11.2024 r.
  - dot. ekogroszku - do dnia 29.11.2024r.

Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą działalnością. Są to między innymi umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, usługi sprzątania, telekomunikacyjne itp.

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Trąbki Wielkie

*Mirosława Kowalska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Trąbki Wielkie

*Dorota Ba...*

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 28.02.2022 r.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2021r.**

### 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, Gołębiewku, Gołębiewie Średnim, Gołębiewie Wielkim, Granicznej Wsi, Kleszczewie, Klępinach, Łaguszewie, Mierzyszynie, Pawłowie, Trąbkach Małych, Zaskoczynie,
4. Obiekty oświaty na terenie gminy znajduje się pięć Szkół Podstawowych. Szkoły mieszczą się w 5 budynkach oraz jedno przedszkole. Przy budynkach szkolnych w Trąbkach Wielkich, Mierzyszynie i Kłodawie znajdują się sale gimnastyczne,  
W pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej,
5. Tereny przejęte od PKP w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe obejmuje 8 działek ewidencyjnych o powierzchni 19,7309 ha, to przede wszystkim tereny komunikacyjne oraz tereny zabudowane i do zabudowy,
  - w obrębie Gołębiewka nieruchomości na działce 75/8 i 83 o pow. 3. 6836 ha
  - w obrębie Gołębiewa Wielkiego nieruchomości na działce 314 o pow. 2,52 ha
  - w obrębie Klępin nieruchomości na działce 75 o pow. 1,70 ha
  - w obrębie Sobowidza na działce 178,79,74/8,74/4 o pow. 11,8273 ha
6. Tereny zielone w skład terenów zielonych wchodzi trawniki , grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów 8,686 ha,
7. Tereny budowlane - ogólna powierzchnia terenów budowlanych wynosi 48,7050 ha.. 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, Gołębiewku, Gołębiewie Średnim, Gołębiewie Wielkim, Kleszczewie, Kłodawie, Mierzyszynie, Pawłowie, Postołowie, Rościszewie, Sobowidzu, Trąbkach Małych, Trąbkach Wielkich, Warczu, Zaskoczynie, Złej Wsi,
9. Drogi łączna długość dróg gminnych wynosi 166 km.
10. Sieć kanalizacyjna znajduje się w miejscowościach:
  - Czerniewo 7 500 mb
  - Ełganowo 11 800 mb
  - Kaczki 8 000 mb
  - Trąbki Małe 8 000 mb

- Trąbki Wielkie 25 500 mb
- - Kłodawa 673 mb
- Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie 26 730,22 mb

W aglomeracji Sobowidz podłączono 15 budynków . Zawarto umowy na przyłączenie kanalizacji w Sobowidzu 286, w Gołębiewie Wielkim 102 i w Gołębiewie Średnim 68



Lp.	powierzchnia	własność/użytkowanie
1	306,4008 ha	Gmina
2	8,8105 ha	Skarb Państwa

Lp.	przeznaczenie	powierzchnia
1	drogi i tereny komunikacyjne	117,6186 ha
2	nieużytek	5,4629 ha
3	ścieżka rowerowa	0,5875 ha
4	tereny kolejowe	0 ha
5	tereny leśne i grunty leśne	10,9948 ha
6	tereny łąki	0,2200 ha
7	tereny pastwiska	45,8800 ha
8	tereny rekreacyjno-sportowe	1,1079 ha
9	tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	21,5883 ha
10	tereny rolne	51,3965 ha
11	tereny różne	0,0100 ha
12	tereny wodne	1,4769 ha
13	teren zabudowany i do zabudowy	48,7050 ha
14	tereny zieleni urządzonej	0,9824 ha
15	użytki kopalne	0,3700 ha
<b>Pow. całkowita</b>		<b>306,4008 ha</b>

Lp.	obręb geodezyjny	powierzchnia
1	Błotnia	1,6200 ha
2	Czerniewo	6,9360 ha
3	Drzewina	8,1729 ha
4	Etganowo	9,2418 ha
5	Gołębiewko	9,5115 ha
6	Gołębiewo	18,3165 ha
7	Graniczna Wieś	3,8107 ha
8	Kaczki	7,1172 ha
9	Kleszczewo	15,4359 ha
10	Kłębiny	6,9324 ha
11	Kłodawa	13,9406 ha
12	Mierzszyn	38,2367 ha
13	Pawłowo	4,2715 ha
14	Postołowo	57,5661 ha
15	Sobowidz	28,3988 ha
16	Trąbki Małe	1,6637 ha
17	Trąbki Wielkie	47,3060 ha
18	Warcz	25,9582 ha
19	Zła Wieś	1,9643 ha
<b>Pow. całkowita</b>		<b>306,4008 ha</b>

Wartość inwentarzowa majątku gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2021r.

- 106 -

Majątek trwały ogółem: 74 128 546,01 netto

w tym

- grunty 11 593 845,83 zł
- budynki i budowle 30 322 561,46 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52 057 693,96 zł
- urządzenia techniczne maszyn i wyposażenia 301 187,10 zł
- środki transportu 502 462,09 zł
- inne środki trwałe 91 478,90 zł

#### **Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnymi**

	Wykonanie 2021 r.
1. Sprzedaż mienia komunalnego	2 223 809,59
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste	115 420,48
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 570,78
4. Czynnosc dzierżawny	26 305,14

#### **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.