



**WYKONANIE  
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE  
ZA 2022 ROK**

Trąbki Wielkie 31.03.2023

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

**WF.SK.3035.01.2023**

**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
**ul. Waly 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 2022 r. poz.1634 z późn. zmianami ) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2022 rok.**

**WÓJT**  
**Błażej Konkol**

**WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE**

z dnia 29.03.2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2022 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie za 2022 rok, obejmująca przebieg realizacji przedsięwzięć**

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 2022 r. poz. 1634 )

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.1 Przedkładam Radzie Gminy Trąbki Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2022 roku:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2022, obejmujące część opisową, część tabelaryczną , oraz informację Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie za 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie za 2022 roku, obejmująca przebieg realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT**  
**Błażej Konkol**

Trąbki Wielkie 31.03.2023

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



**WF.SK.3035.02.2023**

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 2022 r. poz.1634 z późn. zmianami ) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2022 rok.

**WÓJT**  
*Błażej Konkół*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE  
ZA 2022 ROK**

Część opisową oraz tabelaryczną wykonania jednostek za 2022 rok przedstawiają następujące załączniki:

- część opisowa dochody str 1 – 7
- część opisowa wydatki str.8 – 42
- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 43-51
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 52- 68
- załącznik nr 3 – przychody i rozchody str. 69
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków inwestycyjnych str. 70-71
- załącznik nr 5 – wykonanie planu funduszu sołeckiego str. 72-74
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 75-76
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str. 77
- załącznik nr 8 - wydatki na programy strukturalne str. 78-79
- załącznik nr 9 – wykonanie dochody i wydatki gospodarka odpadami str.80
- wykonanie planu ZGKiM str. 81-86
- informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków GOKSiR str.87-90
- wykonanie planu GBP str. 91-94
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 95 – 104
- mienie komunalne 105-107
- informacja wykorzystanie środków COVID 108
- Fundusz Pomocy Ukrainie 109 - 110

Budżet gminy Trąbki Wielkie na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Trąbki Wielkie w dniu 21 grudnia 2021 r. - Uchwałą Nr XXXVII/319/2021 w wysokości:

Dochody 59 308 065,93 zł,

Wydatki 59 836 615,06 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 528 549,13 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z kredytów w wysokości 528 549,13 zł.

W okresie 2022 r. budżet gminy był zmieniany 11 razy uchwałami Rady Gminy i 37 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Trąbki Wielkie:

Rady Gminy Trąbki Wielkie:

1. Nr XXXIX/330/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
2. Nr XL/345/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
3. Nr XLI/348/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
4. Nr XLII/350/2022 z dnia 31 maja 2022 r.
5. Nr XLIII/365/2022 z dnia 21 czerwiec 2022 r.
1. Nr 9 z dnia 26 stycznia 2022 r.
2. Nr 16 z dnia 11 lutego 2022 r.
3. Nr 19 z dnia 23 lutego 2022 r.
4. Nr 35 z dnia 10 marca 2022 r.
5. Nr 37A z dnia 23 marca 2022 r.
6. Nr 43 z dnia 01 kwietnia 2022 r.
7. Nr 50 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
8. Nr 51 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
9. Nr 60 z dnia 13 maja 2022 r.
10. Nr 67 z dnia 24 maja 2022 r.
11. Nr 70 z dnia 01 czerwiec 2022r.
12. Nr 79 z dnia 10 czerwca 2022r.
13. Nr 83 z dnia 22 czerwca 2022 r.
14. Nr 85 z dnia 30 czerwca 2022 r.
15. Nr 93 z dnia 07 lipca 2022 roku
16. Nr 94 z dnia 15 lipca 2022 roku
17. Nr 107 z dnia 05 sierpnia 2022 roku
18. Nr 112 z dnia 24.08.2022 roku
19. Nr 116 z dnia 31 sierpnia 2022 roku

20. Nr XLV/382/2022 z dnia 06.09.2022 roku
21. Nr XLVI/389/2022 z dnia 08.09.2022 roku
22. Nr 121 z dnia 09.09.2022 roku
23. Nr 124 z dnia 12.09.2022 roku
24. Nr 126 z dnia 23.09.2022 roku
25. Nr XLVII/390/2022 z dnia 27.09.2022 roku
26. Nr 128 z dnia 29.09.2022 roku
27. Nr 131 z dnia 11.10.2022 roku
28. Nr 137 z dnia 21.10.2022 roku
29. Nr XLVIII/395/2022 z dnia 25.10.2022 roku
30. Nr 139 z dnia 28.10.2022 roku
31. Nr XLIX/407/2022 z dnia 15.11.2022 roku
32. Nr 146 z dnia 16.11.2022 roku
33. Nr 148 z dnia 23.11.2022 roku
34. Nr 149 z dnia 28.11.2022 roku
35. Nr 153 z dnia 06.12.2022 roku
36. Nr 158 z dnia 09.12.2022 roku
37. Nr L/413/2022 z dnia 13.12.2022 roku
38. Nr 160 z dnia 15.12.2022 roku
39. Nr 166 z dnia 27.12.2022 roku
40. Nr 168 z dnia 29.12.2022 roku
41. Nr 170 z dnia 30.12.2022 roku
42. Nr 172 z dnia 30.12.2022 roku

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.

Planowane dochody wyniosły – 87 789 299,19 zł,

Planowane wydatki wyniosły – 91 410 476,78 zł

Po zmianach planowany deficyt wynosił 3 621 177,59 zł. W ciągu 2022 roku

planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 3 621 177,59 zł. Jako źródło

sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Trąbki Wielkie wskazała przychody z kredytu w wysokości – 882 879,84 zł i wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 2 738 297,75 zł

Dochody zostały wykonane w kwocie 79 205 144,57 zł co stanowi 90,20 % planu,

Wydatki zostały wykonane w kwocie 76 212 982,99 zł co stanowi 83,40 % planu.

Wynik budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. to nadwyżka w kwocie 2 992 161,58 zł.



Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 71 891 433,70 zł, wydatki bieżące w kwocie 67 175 195,79 zł. Wynik bieżący budżetu wynosił : 4 716 237,91 zł.

#### I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 87 789 299,19 zł, został wykonany w łącznej kwocie 79 205 144,57 zł, co stanowi 90,20 % planu w tym:

Dochody majątkowe 7 313 710,87 zł w tym dochody ze sprzedaży 1 487 681,99 zł

Dochody bieżące 71 891 433,70 zł, z tego:

#### SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 647 541,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 647 541,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 229 741,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 417 800,00 zł;

#### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 237 449,57,00 zł, zrealizowane w 2022 roku w kwocie 12 237 449,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 426 894,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 810 555,57 zł.

#### WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE W TYM:

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 327 004,28 zł w tym 3 773 228,95, zł od osób prawnych i 2 553 775,33 zł od osób fizycznych co stanowi 111,23 % realizacji planu wynoszącego 5 687 985,00 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 500 306,63 zł w tym 134 752,65 zł od osób prawnych i 362 553,98 od osób fizycznych.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 270 543,38 zł w tym 166 920,60 zł od osób prawnych i 1 103 622,78 zł od osób fizycznych. co stanowi 96,11 % realizacji planu wynoszącego 1 321 856,00 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 114 876,85 zł w tym 7 725,87 zł od osób prawnych i 107 150,98 zł od osób fizycznych

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 197 909,00 zł w tym 185 552,00 zł od osób prawnych i 12 357,00 zł od osób fizycznych co stanowi 98,67 % realizacji planu wynoszącego 195 278,00 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1 826,41 zł w tym 23,00 zł od osób prawnych i 1 803,41 zł od osób fizycznych

### **Podatek od środków transportu**

Wpływy z podatku od środków transportu w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 256 189,16 zł w tym 21 646,00 zł od osób prawnych i 234 543,16 zł od osób fizycznych co stanowi 127,45 % realizacji planu wynoszącego 201 000,00 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 49 219,49 zł w tym 273,00 zł od osób prawnych i 48 946,49 zł od osób fizycznych

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 775,71 zł, co stanowi 186,90 % realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2022 wynoszą 18 366,70 zł

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 735,38 zł, co stanowi 41,80 % realizacji planu wynoszącego 64 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 960,30 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 420 313,84 zł, w tym 4 276,25 zł od osób prawnych i 1 416 037,59 zł od osób fizycznych. co stanowi 97,66 % realizacji planu wynoszącego 1 454 204,00 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 789,02 zł, w tym 73,96 zł od osób prawnych i 3 715,06 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 674,15 zł, co stanowi 77,60 % realizacji planu wynoszącego 111 650,00 zł.

Ogólnie w 2022 roku z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 1 169 upomnień oraz 361 tytułów wykonawczych.

## **WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 466 551,58 zł.. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 101 755,88 zł w tym opłata adiacencka i planistyczna 540 601,42 zł i odpady komunalne 3 561 154,38 zł  
Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne 695 196,88 zł. Wystawiono 1 121 upomnień i 284 tytuły wykonawcze, umorzenie 1, odmowa umorzenia 1 oraz decyzja o rozłożeniu na rat 3. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej 26 849,31 zł . Wystawiono 92 upomnień oraz 21 tytułów, umorzono 1 podanie oraz odmowa umorzenia 1
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 65 917,69 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 244 501,55 zł
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 357 841,20 zł;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 76 075,50 zł
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 92 315,35 zł.

- §0370 ( wpływy z opłat za posiadanie psa ) - 6 238,34 zł
- § 0430 (wpływy z opłaty targowej ) - 6 427,50 zł
- § 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) – 159 101,64 zł
- § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ) - 356 376,93 zł

### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. Plan w 2022 roku został wykonany w kwocie 11 519 794,29 zł

Pozostałe dochody Gminy Trąbki Wielkie w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług plan 999 285,62 zł w obszarze: \* stołówki szkolne – 441 218,78 zł;
- \* Pozostała działalność – 528 037,41 zł, ( F. pomocy) \* usługi opiekuńcze 30 029,43 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 916 441,72 zł uzyskane w obszarze:\* , \*Infrastruktura sanitacyjna 1 708,70 zł,\*Lokalny transport zbiorowy 11 058,45 zł,\* Przedszkola – 20 812,33 zł;\* Urzędy gmin – 45 769,93 zł;\* Szkoły podstawowe – 244 876,38 zł;\* Ośrodki pomocy społecznej – 298,00 zł;\* dowóz uczniów do szkół -16 450,00 zł; pozostała działalność – 575 467,93 zł ( węgiel dla mieszkańców)
- Fundusz pomocy 1 976 973,16 zł
- Środki COVID -19 – 7 105 473,92 zł
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 48 705,61 zł
- 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 – 48 915,85 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31 660,02 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 122 379,06 zł w tym od środków na rachunku bankowym 59 744,01 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 284,22 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 967,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 090,03 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności - 634,18 zł
- Zwrot dotacji za 2022 rok ZGKiM 5 871,14 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 17 200,60 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 27 640,51 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 1 375,00 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46 481,02 zł.
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 000,18 zł

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 375,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5 000,00 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 78 040,09 zł

## **DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE**

Znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Zrealizowane na poziomie 15 394 327,44 zł , przy czym:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej :

Dotacje – akcyza, usc, ewidencja ludności, gops 6 666 553,52 zł

Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ - 6 007 808,04 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :

Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze – 1 190 510,74 zł

Dotacje z Powiatu :

Dotacja na zorganizowanie imprezy „ Trąbki w Trąbkach „ - 10 000,00 zł,

Dotacja z Ministerstwa Edukacji. – „Poznaj Polskę” 84 168,62 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - cmentarze 6 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące – 10 000,00 zł

Dotacje unijne

Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 1 412 243,99 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 17 042,53 zł – ochrona powietrza

## **DOCHODY MAJATKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Trąbki Wielkie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 313 710,87 tj. 108,21 % w stosunku do planu wynoszącego 6 758 467,98 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 784,01 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia 1 487 681,99 zł

Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 12 000,64 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych 2 220 239,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst – 25 218,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 79 847,23 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2 475 000,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji publicznych 993 940,00 zł

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZALEGŁOŚCI
010	PARTYCYPACJA W KOSZ.BUDOWY SIECI KANALIZ. (SOBOWIDZ) CZYNSZ DZIERŻAWNY GRUNTY ODSETKI	3 650,00  0,10
600	ZAJECIE PASA DROGOWEGO ODSETKI PARTYCYPACJA W KOSZT.BUDOWY DROGI W KŁODAWIE	8 861,72 1 409,30 6 600,00
700	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE CZYNSZ DZIERŻAWNY – GRUNTY NIE ROLNE WYKUP MIENIA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE PRZEKSZTAŁCENIE WIECZ.UŻYTK.	80 523,70 12 359,20  8 359,86 96 934,54 27 045,95 3 700,71
750	KOSZTY EGZEKUCYJNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, ENERGIA ELEKTRYCZNA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	6 037,38 16 625,98 0 35 575,90 120 133,67
801	WYNAJEM POMIESZCZEŃ ODSETKI OBOWIĄZEK SZKOLNY	16 020,15 6 525,80 12,21
900	ODSETKI Kary za usunięcie drzewa	5 504,60 40 823,10
926	ROZLICZENIE DOT.KLUBU „ORZEŁ” DOTACJA ODSETKI KARY	 60 000,00 44 910,00 6 000,00
	RAZEM	607 615,87

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych 91 410 476,78 zł został wykonany w kwocie łącznej 76 212 982,99 zł, co stanowi 83,40 % planu.

w tym wykonanie :

Wydatki bieżące 67 175 195,79 zł

Wydatki majątkowe 9 037 787,20 zł

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 2 491 140,25 zł w sześciu rozdziałach:

01008 – Melioracje wodne

01043 -Infrastruktura wodociągowa

01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

01030 – Izby rolnicze

01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

01095 – Pozostałą działalność

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2 332 669,12 zł ,co stanowi

93,60 % z tego:

- wydatki bieżące plan roczny 1 242 448,25 zł; wykonanie 1 225 653,95 zł co stanowi 98,60 % planu

- wydatki majątkowe plan roczny 1 248 692,00 zł; wykonanie 1 107 015,17 zł co stanowi 88,70 % planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatki bieżące: 10 600,00 zł - wykonanie 9 507,00 zł co stanowi 89,70 % planu

- awaryjna naprawa urządzeń melioracyjnych

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa

Plan ogólny 45 000,00 zł; wykonanie: 8 272,50 zł

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące plan 654 204,00 zł; wykonanie 642 511,48 zł z tego:

- dotacja przedmiotowa wyk. 201 000,00 zł
- pozostałe odsetki 181 929,24 zł
- kary i odszkodowania 250 017,12 zł
- koszty postępowania sądowego 9 565,12 zł

Wydatki majątkowe plan 1 041 474,00 zł; wykonanie 945 099,68 zł z tego:

- 1 615,50 zł Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie( wydatki związane z zajęciem pasa drogowego oraz opłata na energię)

- budowa oczyszczalni ścieków w Pawłowie ( dokumentacja) 5 000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie ( opłata za zajęcie pasa drogowego, wykonanie operatu wodnoprawnego, dzienniki budowy, dokumentacja projektowa) 921 599,18 zł

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych plan 20 000,00 zł wykonanie 11 900,00 zł

- Kanalizacja Sanitarna w Kaczkach – ul. Parkowa 35,00 dziennik budowy

- Kanalizacja sanitarna w Łaguszewie 35,00 zł dziennik budowy

-Kanalizacja sanitarna w Domachowie 4 915,00 zł

wydatki inwestycyjne zał. Nr 4

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące plan 30 000,00 zł wykonanie 25 991,22 zł co stanowi 86,60 % planu

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

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe plan 162 218,00 zł; wykonanie: 153 642,99 zł co stanowi 94,70 %

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 547 644,25 zł wykonanie 547 644,25 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 171 rolników na 5 414,2618 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 74 811,00 zł wykonanie 74 811,00 zł co stanowi 100,00 % planu

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 600 –Transport i łączność

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 4 534 115,06 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wykonano plan w kwocie 3 685 995,01 zł w trzech rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące plan roczny 2 577 370,00 zł; wykonanie 1 907 794,37 zł co stanowi 74,00 %

planu

- wydatki majątkowe plan roczny 1 956 745,06 zł; wykonanie 1 778 200,64 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące plan 115 000,00 zł; wykonano 115 000,00 zł co stanowi 100,00 %

– dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

- usługi transportowe plan 1 564 050,00 zł ; wykonano 900 674,37 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 892 120,00 zł; wykonano 892 120,00 co stanowi 100,00 % z tego:

– dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego,

- montaż progów zwalniających w Łaguszewie f. sołecki 9 000,00 zł

Plan wydatków majątkowych 840 916,00 zł; wykonano 811 678,42 zł.

opis wykonanych inwestycji zawiera załącznik nr 4

wydatki sołeckie – zał.5

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 1 122 029,06 zł - wykonanie 966 522,22 zł

Wydatki bieżące remonty plan 6 200,00 zł wykonanie 0 zł

Wydatki inwestycyjne plan 1 115 829,06 zł wykonano 966 522,22 zł opis wykonanych inwestycji zawiera załącznik nr 4

wydatki sołeckie – zał.5

Dział 630 Turystyka

Plan 500 008,00 zł wykonanie 28 142,00 zł

- Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Mierzeszynie 8 782,00 zł

- Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Sobowidzu 19 360,00 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 2 524 220,16 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 409 734,38 zł.

- wydatki majątkowe plan 2 091 554,16 wykonano 2 063 521,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym dotacja dla ZGKiM plan 110 000,00 zł wykonanie 96 864,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 233 365,91 zł poniesiono między innymi na:

- opłata sądowa 200,00 zł

- ogłoszenia o przetargach 2 460,00 zł

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 3 343,90 zł

- wyceny nieruchomości 129 393,00 zł



- podatek od budynków 181,00 zł
- inwentaryzacja lokalu mieszkalnego 6 642,00 zł
- mapa i wypis z sądu i notariusz 5 868,50 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego 3 548,69 zł
- postanowienie sądu za służebność przesyłu w postaci sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej 46 486,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 9 608,93 zł
- wydatki poniesione na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 153,89 zł
- zakup artykułów budowlanych sołectwo Graniczna Wieś 2 345,00 zł
- kontrola okresowa budynków 23 135,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie Mieszkaniowym Zasobem Gminnym

Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM plan 112 847,00 zł ; wykonanie 112 847,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 288 500,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wykonano plan w kwocie 274 792,36 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 184 660,36 zł związane z:

- ogłoszenia prasowe 5 055,56 zł
  - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy za 2021 i 2022 rok, kwota 57 160,00 zł
  - opracowanie Raportu odnośnie badania opinii publicznej dot. społeczno – ekonomicznych aspektów rozwoju gminy 4 500,00 zł
  - program opieki nad zabytkami oraz Gminna Ewidencja Zabytków 14 464,80 zł
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca działkę nr 146/28 położonej w Kleszczewie 35 000,00 zł
  - udział w posiedzeniu Gminnej komisji urbanistycznej 1 000,00 zł
  - opracowanie projektu zmiany części MPZP dla działki nr 111/2 położonej w miejscowości Trąbki Wielkie 38 840,00 zł
  - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mierzeszyn 18 800,00 zł
  - opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej dla uchwał końcowych w pliku GML 9 840,00 zł
- Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- usługi geodezyjne ( podział działek i wznowienie znaków granicznych) 84 132,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze plan ( 6 000,00 zł),

- środki wykorzystano na; utrzymanie porządku na cmentarzach 6 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 5 785 352,90 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wykonano plan w kwocie 5 516 896,39 zł w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jst

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją zaplanowano 127 140,00 zł wykonanie 123 137,91 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 194 718,00 zł wykonanie na 31.12.2022 roku wyniosło 188 827,43 zł tj. 97,00 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- diety radnych 188 827,03 zł

- zakup materiałów ( kwiaty i znicze) 587,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 4 585 573,90 zł wykonanie na 31.12.2022 roku wyniosło 4 359 613,23 zł tj. 95,10 % planu.

Wydatki poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń, państwowy fundusz rehabilitacji, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 105 397,66 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 930,09 zł

- zakup usług zdrowotnych 3 555,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 432,76 zł

- Zakup materiałów i wyposażenie

Wykonanie 178 712,70 zł w tym:

Materiały biurowe 49 570,99 zł

Wyposażenie (sprzęt) 15 926,89 zł

Opał 101 129,41 zł

Artykuły higieniczne 7 967,00 zł

Paliwo 563,10 zł

Prenumerata 1 072,00 zł

Książka 120,00 zł

Karty podarunkowe 1 000,00 zł

Artykuły różne 1 363,27 zł

- Zakup usług pozostałych

Wykonanie 446 102,40 zł w tym:

Transport	39,60 zł
Naprawy /konserwacja/	1 220,60 zł
Kontrola zarządcza	12 870,00 zł
Programy/umowy, aktualizacje/	74 788,84 zł
Obsługa prawna	136 440,00 zł
Ochrona danych osobowych	14 391,00 zł
Abonament RTV	81,00 zł
Zestawy odnowieniowe	1 706,01 zł
Doradztwo	15 479,85 zł

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

39 153,23 zł

- Ekspertyzy i analizy

28 450,00 zł

- Podróże służbowe

23 616,63 zł

- Zakup energii

Wykonanie 30 696,99 zł

Woda 2 050,50 zł

Energia 28 646,49 zł

- Zakup usług remontowych

10 253,05 zł

- Odpady komunalne

3 249,96 zł wywóz nieczystości

- Szkolenia pracowników

12 095,70 zł

- Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia)

50 171,07 zł

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

11 836,28 zł

- 13 -

- Wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie)

52 400,00 zł

Projekt „Cyfrowa Gmina” wykonano 186 090,39 zł zał. strukturalny ( zrealizowano zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy)

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 31.12.2022 roku w zakresie promocji Gminy zaplanowano kwotę 91 533,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 91 468,44 zł tj.99,90 % planu przeznaczono na :

reklamy prasowe, ogłoszenia, publikacje, reklama telewizyjna, życzenia, materiały filmowe, dostawa, transport, wypożyczenie sprzętu, gadżety, upominki, medale na rocznice partnerstwa, grawerki, podziękowania, życzenia kwiaty, zakup gadżetów, upominki okolicznościowych, kosze podarunkowe, kubki gminne, artykuły biurowe, publikacje książkowe, zdjęcia, ramki do zdjęć

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na zaplanowaną kwotę 439 771,00 zł na 31.12.2022 roku wydatkowano 427 826,81 zł tj. 97,30 % planu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 416 696,96 zł

- przekazano na rachunek ZFŚS wymagane 100 % odpisu 8 492,20 zł

- szkolenia pracowników 1 930,00 zł

- podróże służbowe 707,65 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 346 617,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 326 022,57 zł tj. 94,10 % planu między innymi na

- diety za pełnienie funkcji sołtysa 142 089,82 zł,

- prowizja dla sołtysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów 17 983,00 zł

- kwiaty, znicze , pieczątki 3 397,82 zł

- kawa, słodycze, woda 2 515,14 zł

- części do kosiarki 266,00 zł

- druki 619 ,92 zł

- artykuły do remontu umywalek 906,13 zł

- zakup chemii 94,41 zł

- zwrot za inkaso 50% zgodnie z uchwałą 2 658,65 zł

- za usługę odzyskania podatku VAT 17 162,34 zł

- pojemniki na śmieci 922,50 zł

- kosmetyki dla noworodków i at. higieniczne 4 483,79 zł

- usługa usunięcia zalegającego śniegu na dachu budynku Urzędu Gminy 1 783,50 zł

- program zwroty 615,00 zł

- bilety na Galę Liderów 2 189,40 zł
- instalacja masztów i flag 9 800,00 zł
- Curulis program WPF 10 959,30
- Instytucja konfiguracja portalu dla krajowego Węzła 6 765,00 zł
- druk ulotek – profilaktyka jodowa 787,20 zł
- Program „Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych” 2 200,00 zł
- automatyczna transkrypcja pliku 774,91
- 5 letnie kontrole stanu technicznego budynków 1 258,00 zł
  - składki członkowskie na: Związek Gmin Pomorskich , Związek Gmin Wiejskich, Gdański Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej, Trzy Krajobrazy, Polska Unia Mobilności to kwota 51 529,57 zł

Związek Gmin Pomorskich	3 865,75
Związek Gmin Wiejskich RP	4 922,87
Gdański Obszar Metropolitalny	13 141,00
Stow. Gmin Przyj. Energii Odnaw.	2 565,75
Trzy Krajobrazy	11 045,00
Polska Unia Mobilności	15 224,20

- ubezpieczenie ścianki wspinaczkowej 765,00 zł

#### Dział 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 2 150,00 zł wykonano 2 150,00 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 636 444,21 zł z tego bieżące 607 944,21 zł, majątkowe 28 500,00 zł w czterech rozdziałach:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 603 862,84 zł wykonano zł tj. 94,90 % planu z tego:

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

- wpłaty na f. celowy plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie OSP w Gminie zaplanowano kwotę 589 844,21 zł, wykonano 557 262,84 zł planu z

tego na:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				zł	%
75412	2820	DOTACJE dla 5 OSP	310 000,00	310 000,00	100%
	4170	UMOWA ZLECENIE – z Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej	15 100,00	13 900,00	92,10 %
	4210	ZAKUPY MATERIAŁÓW: 1. paliwo, oleje, dodatki do samochodów i sprzętu pożarniczego 2. olej opałowy do OSP w Sobowidzu - ogrzewanie 3. opał Rościszewo 4. opona	159 161,21	137 326,41 88 787,81 10 264,80 6 080,80 11 193,00	86,30 %
	4260	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ - energia - woda	69 597,00	69 596,53 69 128,17 468,36	100%
	4300	ZAKUP USŁUG	561,00	560,36	99,90 %
	4360	TELEFONY- kom. (OSP Ełganowo i Mierzeszyn)	1 500,00	1 236,54	82,40 %
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia, strażaków imienne i zbiorowe (5 jednostek)	33 925,00	24 643,00	72,60 %

Wydatki z fundusz sołeckiego 21 000,00 zł zał. nr 4 ( zakup wyposażenia) w § 4210

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 11 100,00 zł , wykonanie 11 100,00 zł – plan operacyjny( umowa o dzieło)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan 28 500,00 zł wykonanie 28 500,00 zł

Plan 10 000,00 wydatki majątkowe - wykonanie 10 000,00 zł – f. sołecki (zakup drabiny nasadkowej OSP Mierzeszyn)

Dotacja celowa 18 500,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 1 311 185,00 zł wykonano 1 285 729,33 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

-16-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 228 919,00 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 2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	23 711 383,65	21 989 196,19	92,70
	szkoły podstawowe	14 274 790,65	13 596 540,65	95,20
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 159,00	564 764,14	96,90
	przedszkola	4 247 471,00	4 132 581,76	96,90
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 115,00	62 624,69	89,30
	Świetlice szkolne	582 013,00	561 017,43	96,40
	stołówki szkolne i przedszkolne	2 205 712,00	1 891 757,86	85,80
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	310 090,00	124 338,22	40,10
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	981 351,00	632 716,62	64,50
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 407,00	76 818,31	88,90
	pozostała działalność	370 275,00	346 036,51	93,50
854	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	30 800,00	100,00
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 143,00	53 711,50	75,50

Ogółem	23 813 326,65	22 073 707,69	92,69
--------	---------------	---------------	-------

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2022 rok**

**Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich**

**PLAN całościowy – 5.218.533,00 zł**

**WYKONANIE całościowe – 4.924.452,11 (94,36%) zł**

**PŁACE I POCHODNE:**

- plan: **4.089.101,00 zł**

- wykonanie: **3.878.660,19 zł**

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143.774,00	142.482,06
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.128.030,00	1.124.612,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.299,00	69.298,36
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	577.629,00	539.006,50
4120	składki na Fundusz Pracy	79.694,00	69.781,83
4710	pracownicze plany kapitałowe	12.028,00	4.500,62
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.948.089,00	1.800.155,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130.558,00	128.823,53

**IV WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE § (z rozdziałów: 80104, 80146, 80148, 80149, 85404):**

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników ( umowa zlecenie)

wydatki wykonane: 29.980,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia

wydatki wykonane: - 220.513,13 zł w tym:

- artykuły papiernicze, biurowe – **9.302,23 zł**
- środki czystości – **71.540,98 zł**
- paliwo do kosiarki – **567,93 zł**
- artykuły remontowe – **12.465,56 zł**
- apteka – **616,19 zł**
- węgiel – **51.133,45 zł**



- wyposażenie i inne materiały – **74.886,79 zł** (maszynka i wykrojniki - 1.477,00; szafy na sprzęt sportowy - 5.742,87; sprzęt na plac zabaw – 15.741,99; pojemniki – 2.003,23; rury do odkurzacza – 114,50; identyfikatory na łóżecką – 495,00; wyposażenie kuchni – 7.374,86; ceraty- 1.182,07; odtwarzacz CD – 479,00; odkurzacz piorący z akcesoriami – 3.101,97; biurko – 246,51, skrzynka i gaśnica – 42,50; baterie – 115,13; odkurzacz – 765,00; lampy ewakuacyjne – 887,92; neutralizator zapachów – 114,37; miotełki – 240,00; rośliny – 969,00; folia aluminiowa i papier do pieczenia 309,92, uchwyt do TV – 52,00; szafki do łazienek – 378,00; cyferki na drzwi – 20,00; kable – 50,60; wieszak – 54,00; regał – 4.182,00; karty do systemu Obecności – 442,80; zapłoniki do świetlówek – 50,14; świetłówki, lampy – 3.611,54; podziękowania - 291,90; korek – 40,00; wózek magazynowy – 119,00; osłony do grzejników – 2.332,02; szafa chłodnicza – 4.489,50; kompresor z akcesoriami – 540,97; czajniki 2 szt. – 238,00; półka i blat – 676,50; wodomierz – 150,26; breloki (kontrola dostępu) – 762,60; środek chwastobójczy – 107,98; pokrowiec na instrument klawiszowy i kontroler – 320,00; maska wielokrotnego użytku – 428,00; siatka i drut – 739,94; daszki nad drzwi – 5.596,50; ładowarki – 200,00; drabina aluminiowa – 359,99; moskitiera – 39,90; głośniki (12 szt.) – 1.908,00; przedłużacz bębnowy – 179,90; mopy – 458,04; przedłużacz ogrodowy – 71,20; obrzeże gumowe do ogrodzenia – 1498,14; odkurzacz i worki – 1755,00; taśma ścierna do ostrzenia noży – 367,00; furtka 263,00; zabawki 709,53)

#### Zakup produktów spożywczych

wydatki wykonane: 359.781,41 zł

#### zakup środków dydaktycznych i książek

wydatki wykonane : 37.485,80 zł (zabawki, gry – 34.486,39; tablica magnetyczna - 69,90; pomoce dydaktyczne – 1.790,51; segregatory Froebel – 360,00; 2 rysiki do tabletek – 258,00; karty do teatryku Kamishibai – 521,00)

#### zakup energii

wydatki wykonane: 87.777,18 zł

- energia – 51.735,50 zł
- gaz – 29.533,55 zł
- woda – 6.508,13 zł

#### zakup usług remontowych

wydatki wykonane: 16.674,21 zł : (przeгляд i naprawa gaśnic – 1.266,90; naprawa maszynki do mięsa – 353,01; naprawa odkurzacza – 192,50; naprawa solarów – 1.600,00; naprawa czujników gazu – 861,00; serwis rekuperacji – 5.166,00; naprawa lodówki – 150,00; konserwacja kotłowni gazowej – 2.952,00; konserwacja windy – 4.132,80)

#### zakup usług zdrowotnych

wydatki wykonane: 6.604,00 zł

#### zakup usług pozostałych

wydatki wykonane: 105.208,62 zł (usługi prawne – 1.845,00; serwis central nawiewno-wywiewnych – 3.567,00; pomiary elektryczne – 11.070,00; montaż posadzki na sali – 21.967,80; programy, abonamenty – 2.752,70; dorobienie kluczy – 60,00; pranie dywanów, leżaków – 2.200,00; Obecności (opłata roczna) – 2.800,00; usługi koparką – 1.138,00; przeгляд, kontrola kominów – 1.107,00; badanie windy – 498,00; montaż kamer – 20.906,31; audyt CBI – 861,00; wysyłka listów – 736,30, Eden (najem dystrybutorów – 50,06; przesyłki – 2.841,94; monitorowanie (Kingpol) – 5.535,00; BHP – 3.000,00; Konica – 4.310,36; CBI – 2.214,00; studia – 2.430,00; ścieki – 13.318,15)

#### zakup towarów (Pomoc Ukrainie)

wydatki wykonane: 5.000,00 zł

usługi telekomunikacyjne

wydatki wykonane: 784,74 zł

podróże służbowe

wydatki wykonane : 1.047,17 zł

różne opłaty i składki

wydatki wykonane : 3.340,66 zł

opłaty za odpady komunalne

wydatki wykonane : 19.680,00 zł

szkolenie pracowników

wydatki wykonane : 17.535,00 zł

fundusz świadczeń socjalnych

wydatki wykonane: 134.380,00 zł

## SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.

### Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie

**I PLAN całościowy – 3.377.504,90**

**II WYKONANIE całościowe – 3.086.692,00 (91,38%)**

**III PŁACE I POCHODNE:**

- plan: - 2.882.161,00

- wykonanie: - 2.623.042,26

§		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109.557,00	97.136,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.095,00	463.529,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.081,00	24.080,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.606,00	357.780,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.666,00	35.643,57
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00
4710	PPK	6.113,00	2.765,28
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.823,00	11.823,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.686.571,00	1.512.635,90

<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.977,00	114.975,31
<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.672,00	2.672,00

**IV WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE §** (z rozdziałów: 80101, 80103, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195, 85404

zakup materiałów i wyposażenia

wydatki wykonane: 118.776,90 zł - w tym:

( zakup węgla- 96.673,79, drewno opałowe- 547,35 etykiety ostrzegawcze- 435,58 , środki czystości – 6.219,56, materiały remontowe- 1.428,04 , zakup materiałów gospodarczych - 1.219,69,

- artykuły biurowe - 3.254,21, paliwo- 171,61, tarcica- 201,33, baterie- 81,00 odkurzacz-339,00, materiały krawieckie -330,60, toner- 1.242,02, zakupy dom kuchni- 175,92, zmywarka do naczyń- 5.740,00, zakupy elektryczne- 418,20, przybory kreślarskie- 299,00.)

zakup środków żywności

b) wydatki wykonane : 83.893,49 zł

zakup środków dydaktycznych i książek

wydatki wykonane: 43.349,60 zł ( zakup pomocy- 5.786,19), „Laboratoria przyszłości” - 23.990,01 dotacja podręcznikowa – 13.573,40

zakup energii

wydatki wykonane: 23.067,39 zł (w tym: energia – 16.804,75; woda – 4.726,44 zakup gazu- 1.536,20

zakup usług remontowych

wydatki wykonane: 7.072,66 zł (przeгляд, konserwacja- 1.789,81, wymiana bębna- 1.100,85, , prace remontowe- 500,00, naprawa pieca- 861,00, prace remontowe- 2.821,00)

zakup usług zdrowotnych

wydatki wykonane: 2.285,00 zł (badania okresowe)

zakup usług pozostałych

wydatki wykonane: 23.607,85 zł (w tym, m.in.: CBI – 4.428,00, BHP- 1.771,20 , Vulcan Złoty abonament – 3.306,00 , usługa pocztowa- 263,53 najem urządzenia- 451,25- , aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa – 861,00, doradztwo techniczne- 615,00, odnowienie domeny- 39,36, dowóz- 28,96 ,wykonanie pomiarów oświetlenia- 1.000,00, nadzór i asysta techniczna- 492,00, usługa krawiecka- 90,00, kontrola stanu technicznego- 615,00, ścieki , abonament-3.267,72, przeгляд budowlany budynku- 553,50, przyłącze kanalizacyjne- 400,00, arkusz sigma-414,00, opał usługa-86,10, przeгляд instalacji solarnej – 625,00 Poznaj Polskę- 4.300,23)

zakup towarów (Fundusz Pomocy Ukrainie)

wydatki wykonane: 37.846,00 zł ( projektor, laptop- 10.780,50, artykuły biurowe i papier- 1.264,45

opłaty telekomunikacyjne

wydatki wykonane: 421,09 zł

podróże służbowe

wydatki wykonane: 933,78 zł (ryczałty, delegacje)

różne opłaty i składki

wydatki wykonane: 4.328,98 zł (ubezpieczenia)

Fundusz świadczeń socjalnych

wydatki wykonane : 101.785,00 zł

opłaty na rzecz budżetów jst

wydatki wykonane: 8.490.00 zł (wywozy śmieci)

szkolenia pracowników

wydatki wykonane: 7.792,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za rok 2022

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mierzeszynie

PLAN całościowy na 2022 r. – 3 306 820,03 zł

WYKONANIE całościowe za rok 2022 r.

– 2 908 911,11 zł (87,97 %)

PLACE I POCHODNE:

- plan: 2.663 218,00 zł

- wykonanie: 2.333.235,91 zł (87,61%)

§		PLAN		WYKONANIE	
		rozdział	kwota	rozdział	kwota
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80101	81.966,00	80101	73.871,61
		80104	12.876,00	80104	12.287,99
		80107	3.500,00	80107	3.078,56
			5.724,00	80150	4.074,61
			<b>104.066,00</b>		<b>93.312,77</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	448.272,00	80101	427.194,04
		80104	0	80104	0,00

		80150	0	80150	0,00
			<b>448.272,00</b>		<b>427.194,04</b>
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	21.793,00	80101	21.792,69
		80104	0,00	80104	0
		80107	0,00	80107	0
		80150	0,00	80150	0
			<b>21.793,00</b>		<b>21.793,69</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80101	306.726,00	80101	262.184,22
		80104	35.890,00	80104	33.774,21
		80107	10.900,00	80107	9.889,80
		80149	1200	80149	186,31
		80150	14.028,00	80150	11.757,82
			<b>368.744,00</b>		<b>317.792,36</b>
4120	składki na Fundusz Pracy	80101	33.204,00	80101	28.124,18
		80104	4.812,00	80104	4.106,87
		80107	1.450,00	80107	414,31
		80149	633	80149	26,7
		80150	2.016,00	80150	1.684,57
			<b>42.115,00</b>		<b>34.356,63</b>
4710	Pracownicze plany kapitałowe	80101	2.095,00	80101	1.487,47
		80104	3.200,00	80104	0,00
		80107	150,00	80107	96,39
		80150	1.450,00	80150	72,11
			<b>6.895,00</b>		<b>1.655,97</b>
4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	1.194.755,00	80101	1.028.432,07
		80104	201.016,00	80104	191.869,10
		80107	59.700,00	80107	52.424,09
		80149	3000	80149	1089,64
		80150	111.115,00	80150	58.570,60
			<b>1.569.586,00</b>		<b>1.332 385,50</b>
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	78.416,00	80101	78.415,70
		80104	14.363,00	80104	14.362,47

	80107	2.568,00	80107	2.567,44
	80150	6.400,00	80150	6.399,34
		<b>101.747,00</b>		<b>101.744,95</b>
<b>Łącznie wydatki we wszystkich rozdziałach i paragrafach.</b>		<b>2.663 218,00 zł</b>		<b>2.333.235,91 zł</b>

## WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PARAGRAFY

### zakup materiałów i wyposażenia

wydatki wykonane: 101 046,60 zł

w tym:

artykuły papiernicze i biurowe – 2 116,88 zł opał- 87 868,55 zł środki czystości – 7 066,30 zł

świadczenia, arkusze, dzienniki zajęć – 410,09 zł materiały remontowe-1 706,03 zł części do pieca CO – 1 168,50 zł oprogramowanie LIBRUS -385,00 zł różne artykuły – 325,25 zł

### zakup środków dydaktycznych i książek

wydatki wykonane: 31 154,20 zł

### zakup środków żywności

wydatki wykonane : 39 890,00 zł

### zakup energii

wydatki wykonane : 31 832,84 w tym: energia elektryczna – 30 153,05 zł; woda –1 679,79 zł)

### zakup usług remontowych

wydatki wykonane: 1 823,34 zł

### zakup usług zdrowotnych

wydatki wykonane: 4 379,50 zł

### zakup usług pozostałych

wydatki wykonane: 106 604,14 zł

w tym, m.in.: wywóz nieczystości – 14 642,02 zł ; usługa BHP – 1 771,20 zł; aktualizacja oprogramowania (Gravis, Sigma, Vulcan, e-dziennik – 4 525,00 zł ; usługa w zakresie administracji bezpieczeństwa - 4 428,00 zł; usługa w zakresie posiłków dla dzieci i uczniów (catering)-78 028,52 zł, usługi kominiarskie - 1 291,50, przegląd sprzętu p. poż. - 1 279,20 zł, usługi pocztowe – 289,80, pieczątki – 172,20 zł inne wydatki- 176,70 zł)

### (wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)

Wydatki wykonane – 81 248,00 zł

zakup materiałów: 76 248,00 zł

zakup usług pozostałych 5 000,00 zł  
wynagrodzenia nauczycieli 32 247,00 zł  
składki i pochodne 8 901,00 zł

zakup usług telekomunikacyjnych

wydatki wykonane: 905,36 zł

podróże służbowe

wydatki wykonane: 3 634,96 zł

różne opłaty i składki

wydatki wykonane: 7 057,09 zł

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki wykonane: 100 667,00 zł

wywóz nieczystości komunalnych

wydatki wykonane: 12 780,00 zł

pozostałe odsetki

wydatki wykonane: 1 291,53 zł

kary i odszkodowania

wydatki wykonane: 7 611,14 zł

koszty postępowania sądowego

wydatki wykonane: 658,50 zł

szkolenie pracowników

wydatki wykonane: 4 944,00 zł

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK  
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO W CZERNIEWIE

Plan ogółem: 2 764.815,95 zł

Wydatki ogółem: 2 517.817,36 zł

PARAGRAF	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83.375,00	80.434,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	344.849,00	324.709,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (obsługa)	18.851,00	18.850,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.522,00	282.005,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.018,00	24.379,70

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	480,00
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.123,00	89.123,00
4710	Wpłaty na PPK	8.957,00	5.957,45
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.344,00	29.344,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395.261,00	1.268.382,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96.227,00	91.202,29
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.935,00	7.935,00

(zakup materiałów i wyposażenia)

Wydatki wykonane – 50.778,79

- artykuły biurowe – 1.008,00 zł środki czystości – 6.872,09 zł tonery do kserokopiarki – 2.266,15 zł moduł bębna, prowadnica papieru do kserokopiarki – 738,00 zł nagrody za konkurs informatyczny „Kartka z mojej miejscowości” – 500,00 zł węgiel – 32.740,43 zł artykuły do remontów – 207,58 zł wylewka do kranu – 35,90 zł artykuły gospodarcze (Sklep Wielobranżowy K. Jagła) – 666,24 zł części do kosiarki (linka rozrusznika, olej, łańcuch) – 179,60 zł paliwo do kosiarki – 152,20 zł wyposażenie apteczki – 153,40 zł adapter łączący rzutnik z komputerem (3 szt.) – 149,70 zł wiertarka udarowa + wiertła – 418,20 zł czajniki – 460,00 zł materiały gospodarcze (grabie, trzonek do grabi, ziemia) – 135,50 zł prowadnice kulkowe pod klawiaturę – 48,02 zł automatyczne zawory odpowietrzające do grzejników – 296,80 zł drukarka Canon + tusze – 2.008,00 zł artykuły kuchenne – 1.742,98 zł

(zakup artykułów spożywczych)

Wydatki wykonane – 52.157,67 zł

(pomoce dydaktyczne, podręczniki)

Wydatki wykonane – 77.290,00 zł

- pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" – 60.000,00 zł
- podręczniki – 11.370,00 zł
- słowniki: polsko – ukraińskie, ukraińsko – polskie – 92,66 zł
- lektury i książki do biblioteki – 1.977,34 zł
- rzutnik – 2.850,00 zł
- pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej (hula-hop, skakanki, piłki) – 758,70 zł
- bierki, szachy – 241,30 zł

(energia elektryczna, woda, gaz w butlach)

Wydatki wykonane – 12.580,83 zł

- energia – 9.751,22 zł
- woda – 769,61 zł
- gaz w butlach – 2.060,00 zł

(naprawa, konserwacja)

Wydatki wykonane – 24.648,48 zł

- wymiana instalacji c.o. oraz wodno- kanalizacyjnej w budynku szkoły – 8.000,00 zł
- naprawa gaśnic (SUPON) – 282,90 zł
- konserwacja kopiarki – 332,10 zł
- wymiana i montaż pompy Co w kotłowni – 15.744,00 zł



- zakup i wymiana uszkodzonej termopary (elementu w taborecie gazowym) – 289,48 zł

(badania okresowe pracowników)

Wydatki wykonane – 4.145,50 zł

(zakup usług pozostałych)

Wydatki wykonane – 20.821,83 zł

- usługi BHP – 1.771,20 zł licencja oprogramowania GRAVIS – 492,00 zł roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1.608,84 zł ścieki – 1.693,09 zł audyt dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych – przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności – 861,00 zł usługa o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego – 4.059,00 zł wykonanie usługi elektrycznej – 1.350,00 zł znaczki pocztowe – 518,20 zł studia podyplomowe – 1.000,00 zł opłata za stronę internetową – 299,00 zł przeprowadzenie rocznej kontroli przewodów kominowych – 492,00 zł opłata za oprogramowanie do arkusza organizacyjnego – 414,00 zł przegląd budowlany roczny budynku – 307,50 zł złoty abonament Optivum wariant II (oprogramowanie UONET + Dziennik Elektroniczny) – 1.999,00 zł licencja na program antywirusowy – 257,00 zł rejs statkiem na trasie Gdańsk Port – Westerplatte, zwiedzanie wystawy, przewóz osób - w ramach programu Poznaj Polskę – 3.700,00 zł

(zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)

Wydatki wykonane – 31.236,00 zł

- środki czystości – 8.874,08 zł

- artykuły biurowe i tonery – 7.466,36 zł

- węgiel – 11.500,00 zł

- artykuły spożywcze (słodczyce, woda, soki na Dzień Dziecka) – 1.031,55 zł

- zasilacz do notebooka – 129,99 zł

- zasilacz i przyłącze do sprzętu komputerowego – 90,00 zł

- rzutnik (proporcjonalnie do ilości dzieci ukraińskich w szkole) – 50,00 zł

- artykuły remontowe – 625,09 zł

- artykuły gospodarcze – 1.468,93 zł

(telefony i usługi internetowe)

Wydatki wykonane – 163,32 zł

(ryczałt, delegacje służbowe)

Wydatki wykonane – 733,51 zł

(ubezpieczenie budynków i mienia)

Wydatki wykonane – 3.800,55 zł

(opłata za śmieci)

Wydatki wykonane – 5.280,00 zł

(szkolenia)

Wydatki wykonane – 11.377,00 zł

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

Plan – 5 268 719,80 zł

Wykonanie – 5 066 611,80 zł

Płace i pochodne:

plan ogółem – 4 141 350,00 zł

wykonanie ogółem – 4 083 331,75 zł

§	Opis	Plan	Wykonanie
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181 100,00	177 062,91
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	664 687,00	653 422,05
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 805,00	45 803,29
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	556 579,00	548 180,03
4120	składki na fundusz pracy	62 113,00	59 739,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00
4710	PPK	10 693,00	7 883,24
4790	wynagrodzenie nauczycieli	2 407 418,00	2 378 287,41
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 055,00	185 053,8

(zakup materiałów i wyposażenia)

Wydatki wykonane – 45 973,90 zł

środki czystości – 6 678,75 zł gilosze, legitymacje szkolne – 323,50 zł mazaki, wkłady do tablic szkolnych 1 709,93 zł nawozy, grabie, środki na mrówki, mieszanka traw – 1 570,00 zł system filtracji wody – 1 112,00 zł paliwo do kosiarek – 1 210,11 zł baterie – 34,36 zł artykuły elektroniczne – 798,03 zł kompresor do piłek – 459,00 zł sprzęt kuchenny w ramach doposażenia pracowni kuchennej dla uczniów (w tym: blaty, okap, rolety, pojemniki na sztućce, fronty, korpusy, zawiasy, prowadnice, rolety) – 5 518,83 zł moduł bębna do drukarki – 1 131,60 zł płyn do zmywarek – 157,44 zł artykuły papierniczne – 923,46 zł art. remontowe – 3 895,13 zł świetlówki – 1 600,23 zł sól do uzdatniania wody – 108,86 zł moduł komputerowy – 798,00 zł kosze i prześcieradła 1 282,06 zł art. konkursowe (w tym: ekspres do kawy wraz z kapsułkami, wyżywienie, monitor interaktywny wraz z uchwytem, tonery do drukarki) – 15 261,07 zł Uehlfeld – Gmina Partnerska – 1 398,54 zł inne – 3,00 zł

zakup artykułów spożywczych

Wydatki wykonane – 122 944,85 zł

pomoce dydaktyczne

Wydatki wykonane – 42 017,87 zł

- podręczniki dla uczniów z uchodźców z Ukrainy – 3 683, 84 zł

- projektor – 2 499,00 zł

- słowniki polsko – ukraińskie – 163,55 zł

- dotacja podręcznikowa:

ćwiczenia – 9 700,06 zł

podręczniki – 19 346,58 zł

- podręczniki wkład własny – 403,60 zł

- ćwiczenia wkład własny – 111,50 zł

(energia elektryczna, woda, gaz)

Wydatki wykonane – 83 535,31 zł

- energia – 20 708,81 zł

- woda – 1 222,26 zł

- 28 -

- gaz – 60 924,24 zł
- gaz w butlach – 680,00 zł

(naprawa, konserwacja)

Wydatki wykonane – 72 455,61 zł

- naprawa instalacji glikolowej centrali wentylacyjnej – 2 091,00 zł
- naprawa uszkodzeń instalacji AKPiA kotłowni – 61 598,40 zł- konserwacja dźwigu osobowego – 4 774,86 zł- naprawa zmywarki i szafy chłodzącej – 418,20 zł - wymiana filtra i pojemnika do uzdatniania wody – 184,50 zł - przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu – 3 388,65 zł

(badania okresowe pracowników)

Wydatki wykonane – 8 035,00 zł

(zakup usług pozostałych)

Wydatki wykonane – 171 966,26 zł

- usługi BHP – 6 346,80 zł monitorowanie obiektu szkoły– 3 267,50 zł wymiana uszkodzonego monitoringu w szkole – 25 051,41 zł usługi kominiarskie – 615,00 zł paczki, abonament (poczta – usługa) – 2 157,20 zł abonament za programy – 5 311,90 zł hosting, modernizacja strony internetowej, abonament – 1 732,22 zł koszty dostawy – 129,59 zł ścieki – 2 718,34 zł usługi IOD 4 797,00 zł usługa grawera (tabliczki na drzwi klas, statuetki i nagrody dla uczniów), flagi – 2 780,91 zł usługi przewozowe uczniów na zawody, wycieczki i galę – 3 650,00 zł organizacja wycieczek szkolnych dla uczniów uchodźców z Ukrainy (np. zakup biletów) – 18 123,18 zł ZAiKS 102,50 zł wycieczki organizowane w ramach programu „Poznaj Polskę” – 85 998,00 zł
- przeгляд centrali wentylacyjnej – 3 044,24 zł Urząd Dozoru Technicznego – 1 350,00 zł klima filtr 891,76 zł audyt dostępności – 861,00 zł opłata za studia – 955,00 zł cięcie blatów – 152,35 zł instalacja – 86,10 zł wymiana modułu bębna – 1 844,26 zł

(telefony i usługi internetowe)

Wydatki wykonane – 2 554,58 zł

(delegacje służbowe)

Wydatki wykonane – 818,96 zł

(ubezpieczenie budynków i mienia)

Wydatki wykonane – 14 455,71 zł

(Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Wydatki wykonane – 183 400,00 zł

(opłata za śmieci)

Wydatki wykonane – 15 360,00 zł

(szkolenia)

Wydatki wykonane – 9 577,00 zł

(wynagrodzenie nauczycieli)

Wydatki wykonane – 2 378 287,41 zł

(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli)

Wydatki wykonane – 185 053,80 zł

(Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)

Wydatki wykonane – 67 624,00 zł

(Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)

Wydatki wykonane – 5 966,00 zł

(Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)

Wydatki wykonane – 5 470,00 zł

(Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)

Wydatki wykonane – 1 042,00 zł

(Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy)

Wydatki wykonane – 127 083,00 zł

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK  
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBOWIDZU

Plan ogółem: 3 362 328, 72 zł

Wydatki ogółem: 3 055 220,81 zł

Płace i Pochodne:

- plan: 2 945 483,00 zł

- wykonanie: 2 682 693,30 zł

PARAGRAF	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 081,00 zł	103 937,79 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	535 924,00 zł	447 699,48 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (obsługa)	29 434,00 zł	29 431,88 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 084,00 zł	357 900,18 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 893,00 zł	30 069,70 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00 zł	0,00 zł
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 741,00 zł	122 741,00 zł
4710	Wpłaty na PPK	10 724,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 563 009,00 zł	1 477 323,28 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 593,00 zł	113 589,99 zł

(zakup materiałów i wyposażenia)

Wydatki wykonane – 78 880,23 zł

- artykuły biurowe – 4 048,92 zł- środki czystości – 10 591,75 zł- węgiel – 25 988,97 zł zł  
- artykuły do remontów – 3 957,72 zł prasa do wózka – 136,00 zł art. plastyczne- 807,84 zł baterie-  
30,55 zł ozonator- 1 950,00 zł materiały- 169,68 zł paliwo do kosiarki- 225,74 zł emalie- 215,94 zł  
opryskiwacz- 189,00 zł siatka- 487,47 zł pendrive- 200 zł ogniwo- 43,91 zł art. spożywcze w ramach  
programu Pomorskie Żagle- 123,30 zł art. spożywcze na półkolonie- 793,50 zł czajnik- 119,00 zł  
opona z dętką- 128,01 zł głowica żyłkowa- 35,01 zł rolety 1 060,00 zł dysk SSD- 250,00 zł znaki

informacyjne- 56,53 zł świetlówki- 291,31 zł książka nadawcza- 4,50 zł starter- 59,66 zł stół warsztatowy, krzesła- 13 952,04 zł ogrodzenie- 1 928,74 zł pojemniki- 35,00 zł naklejki ostrzegawcze- 293,00 zł tablica korkowa 137,64 zł zmywarka- 6 748,00 zł zamrażarka- 1199,00 zł stół ze zlewem- 1 470,00 zł art. kuchenne- 833,50 zł mikser 319,00 zł

(zakup artykułów spożywczych)

Wydatki wykonane – 86 859,63 zł

(pomoce dydaktyczne)

Wydatki wykonane – 42 553,59 zł

(energia elektryczna, woda)

Wydatki wykonane – 21 664,76 zł

- energia – 16 721,70 zł

- woda – 2 722,02 zł

- gaz w butlach – 2 221,04 zł

(naprawa, konserwacja)

Wydatki wykonane – 21 683,81 zł

naprawa taboretu gazowego w kuchni – 184,50 zł , konserwacja windy – 4 837,44 zł

usługi kominiarskie 1 033,20 zł ,usługa naprawy- 239,21 zł, naprawa laptopa- 650,00 zł

naprawa kosiarki- 283,01 zł , urząd dozoru technicznego- 315,00 zł, GM Serwis- 1 924,95 zł

wymiana szyby- 3 419,70 zł naprawa projektorów- 442,80 zł, montaż wykładziny- 8 354,00 zł

(badania okresowe pracowników)

Wydatki wykonane – 3 495,00 zł

(zakup usług pozostałych)

Wydatki wykonane – 56 565,08 zł

- usługi BHP– 1 771,20 zł licencja oprogramowania Gravis – 492,00 zł antywirus Arcabit – 731,85

zł ścieki – 5 833,95 zł usługa pocztowa – 558,70 zł usługa o wykonywanie zadań Inspektora

Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego – 4 427,93 zł

wykonanie pieczętki- 75,00 zł Vulcan - 2 869,00 zł usługa fotograficzna- 156,22 zł zestaw

kwalifikowany do podpisu- 332,10 zł wykonanie usługi informatycznej- 3 130,35 zł Prominat

przeгляд budynku – 369,00 zł transport- 9 600,02 zł wyrobienie kluczy- 131,00 zł SIGMA- 414,00

zł usługi kominiarskie- 209,10 zł naprawa taboretu gazowego- 51,66 zł montaż zmywarki- 307,50

zł czesne Agnieszka Stolz- 2 500,00 zł wstęp do Loopys Word- 529,00 zł wejście na basen w

ramach półkolonii- 230,00 zł usługa gastronomiczna dla uczestników półkolonii- 126,50 zł

bilet wstępu Poznaj Polskę- 4 165,00 zł nocleg i wyżywienie Poznaj Polskę- 15 854,00 zł

usługa hotelowa- 1 700,00 zł

Środki przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy

Wydatki wykonane – 37 149,00 zł

(telefony i usługi internetowe)

Wydatki wykonane – 630,45 zł

(ubezpieczenie budynków i mienia)

Wydatki wykonane – 6 804,96 zł

(opłata za śmieci)

Wydatki wykonane – 6 060,00 zł

(szkolenia)

Wydatki wykonane – 10 181,00 zł

## WDATKI INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

wykazane w załączniku nr 4

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, w innych gminach 12 257,80 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w innych gminach 699 538,92 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- refundacja za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym 1 540,93 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie Gminy na rok 2022 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 1 109 386,00 zł wydatkowano 806 065,72 między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne 66 027 23 zł

- dowozy uczniów 720 276,88 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 771,61 zł

- umowy zlecenie ( opiekunka w autokarze) 16 990,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Poniższe zestawienie przedstawia zrealizowane wydatki:

### Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 r. GKRPA

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
dział	rozdział	paragraf			
801	85153	4300	Usługa – warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych: ZSP Mierzeszyn 1 000 zł SP Sobowidz 1 000 zł SP Kłodawa 1 000 zł SP Trąbki Wielkie 1 000 zł SP Czerniewo 1 000 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
801	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00 zł	2 084,67 zł
801	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	0,00 zł
801	85154	4170	Wynagrodzenie osobowe pracowników GKRPA i pracowników świetlic socjoterapeutycznych Wynagrodzenia: 79 477,00 zł Składka zdrowotna: 8 231,80 zł	110 400,00 zł	99 608,01 zł

			Podatek dochodowy od osób fizycznych: 9 917,00 zł Składka społeczna: 1 982,21 zł		
801	85154	4210	Zakupy: W ramach działalności świetlic socjoterapeutycznych zakupiono: artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, artykuły spożywcze, sprzęt małego AGD, pieczętkę do świetlicy przy SP Czerniewo. Wydatki na poszczególne świetlice: Świetlica socjoterapeutyczna przy SP Sobowidz: 3 408,68 zł Świetlica socjoterapeutyczna przy SP Mierzeszyn: 4 778,67 zł Świetlica socjoterapeutyczna przy SP Czerniewo: 6 434,10 zł Świetlica socjoterapeutyczna przy SP Kłodawa: 3 190,51 zł Świetlica socjoterapeutyczna przy SP Trąbki Wielkie: 1 146,06 zł	239 765,37 zł	19 292,78 zł
801	85154	4300	Usługa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot kosztów dojazdu na terapię,</li> <li>• przeprowadzenie badania/usunięcie braków formalnych wniosków sygn. akt: V RNS 21/19, V RNS 1263/19, V RNS 9/22/MKP, V RNS 217/22/MK, V RNS 1267/19, V RNS 602/22/ASP, V RNS 600/22/BBR</li> <li>• przewóz dzieci na warsztaty do SP Trąbki Wielkie w ramach realizowanego projektu „Nie toleruję przemocy”</li> <li>• zwrot kosztów zabiegu wszycia disulfiramu (esperalu)</li> <li>• opłata za szkolenie członków komisji</li> <li>• prowizja bankowa.</li> <li>• opłata za noclegi i wyżywienie uczestników kolonii w Lewinie Kłodzkim w okresie od 05.08.2022 r.- 13.08.2022 r.</li> <li>• opłata za warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych: ZSP Mierzeszyn 2 904,00 zł SP Sobowidz 2 904,00 zł SP Kłodawa 2 904,00 zł SP Trąbki Wielkie 2 904,00 zł SP Czerniewo 2 904,00 zł</li> </ul>	96 454,00 zł	52 104,52 zł
801	85154	4410	delegacje	4 000,00 zł	0,00 zł

Ratownictwo medyczne przekazano dotację na wyposażenie karetki pogotowia w Pruszczu Gdańskim -15 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina

ANALIZA BUDŻETU – ZA 2022 r.

CZEŚĆ OPISOWA

33-

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 - 17.939.525,04 zł
- WYKONANIE - 16.895.712,79 zł
- STANOWI - 94,18%

#### ZADANIA ZLECONE

- świadczenie wychowawcze - plan – 6.100.000,00 zł – wykonanie – 6.007.808,04 zł

w tym koszty obsługi – 19.760,56 zł – 98,49%

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – plan – 5.028.248,00 zł  
- wykonanie - 5.028.230,56 zł – 99,99%

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie – 1.029.677,00 zł (324 rodziny)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie – 60.000,00 zł (60 rodzin)
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie – 1.117.065,69 zł (465 osób)
- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 1.614.167,00 zł (67 rodzin)
- zasiłek dla opiekuna w kwocie – 7.440,00 zł (1 rodzina)
- świadczeni rodzicielskie w kwocie – 375.585,00 zł (61 rodzin)
- zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" w kwocie – 48.054,91 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie - 31.180,00 zł (6 rodzin)
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 278.612,49 zł (44 rodziny)
- "Za życiem" w kwocie – 8.000,00 zł (2 rodziny)
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 312.405,43 zł
- koszty obsługi – 146.043,04 zł

Ponadto:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 77.308,47 zł
- zrealizowano wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki-przyznane przez sąd w kwocie – 24.700,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – plan – 2.618,00 zł – wykonanie – 2.598,41 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.186,00 zł



- składka na ubezpieczenie społeczne: 202,80 zł
  - składka na Fundusz Pracy: 29,06 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia: 1.180,55 zł.
- DODATEK OSŁONOWY – plan 918.000,00 zł, wykonanie – 761.338,14 zł, w tym:
- wypłata świadczenia: 746.432,39 zł (1125 świadczeń)
  - wynagrodzenia i pochodne: 8.607,60 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia: 6.298,15 zł.

#### ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań przyznaliśmy 89 zasiłków stałych dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Wydano kwotę – 540.798,32 zł, a dla 100 osób, opłacano także składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (82) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach aktywizacyjno - integracyjnych w CIS (18) w łącznej kwocie – 52.424,12 zł.

W 2022 roku wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 12 rodzin na kwotę – 13.954,80 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 - 88.800,00 zł wykonano na kwotę ogółem – 82.697,50 zł z czego wydatkowano z dotacji kwotę - 60.000,00 zł (wkład własny to kwota – 22.697,50 zł).

Z tej formy pomocy skorzystało 143 uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli. Dodatkowo 28 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 2022 r. z dotacji wypłacono stypendia socjalne na kwotę – 38.843,57 zł (dotacja z budżetu państwa 80%: 31.074,86 zł, wkład własny 20%: 7.768,71 zł).

#### ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do zadań własnych gminy należy realizacja wypłat zasiłków celowych, z których skorzystało 70 rodzin na ogólną kwotę – 26 810,00 zł. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia.

W tym zadaniu uwzględniono również opłatę za pobyt 6 osób w schroniskach i noclegowniach, które to osoby z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia. Ogólna kwota wydatku – 60 605,65 zł.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 18 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 22.697,50 zł
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia na kwotę 7.768,71 zł

W minionym roku wypłacaliśmy również dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin na ogólną kwotę - 53.617,35 zł.

Zrealizowano zadanie takie jak opłata za pobyt 15 osób w domach pomocy społecznej o odpowiednim typie na kwotę – 656.582,62 zł.

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

W 2022 r. zapewniano także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 23 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą same funkcjonować w środowisku. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych. W 2022 r. wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi łącznie: 67.327,82 zł.

W ramach zadania własnego – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – z założonego planu 5.803,00 zł wydatkowano kwotę 5.801,90 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 – 63.857,96 zł. Zakupiono materiały i usługi związane z wycieczką dla seniorów, wyjazdowym szkoleniem w Uniejowie oraz Balem Seniora. Ponadto zakupiono kartki okolicznościowe, poniesiono koszty związane z prowizją bankową, usługą pogrzebową i ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach tego zadania sfinansowano również wydatki związane z umową dla 8 osób na Teleopiekę.

Do wydatków finansowanych z budżetu Gminy należą również:

- wydatki z zakresu wspierania rodziny – Asystent rodziny – łącznie 72.570,29 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 – 95.057,49 zł;
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 183.361,70 zł;

## UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2022 r. na utrzymanie ośrodka została wydatkowana kwota – 1.426.969,13 zł, z której – 921.262,08 zł są to koszty związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników. Pozostałe kwoty to dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka :

czasopismo – 1.292,76 zł- pieczątki w automacie – 335,00 zł- zakup węgla (obciążenie przez GOKSiR) – 22.422,62 zł- artykuły i środki czystości – 2.486,09 zł- materiały biurowe (w tym: tonery, drukarki) – 18.327,41 zł- meble – 2.888,00 zł- drukarka – 1.523,00 zł- zestaw certum mini (podpis elektroniczny) – 675,27 zł- sprawozdanie ze sprawdzenia RODO - 246,00 zł- KRI – 369,00 zł- sprzęt elektroniczny – 654,80 zł, prowizja bankowa – 9.996,97 zł- opłata za znaczki – 24.289,80 zł- wykonanie zadań służby BHP – 2.066,40 zł, załadunek, transport, rozładunek – 4.182,00 zł dojazd, usługa kurierska, koszty wysyłki i pakowania – 701,22 zł opłata za pobyt osób bezdomnych (umowa) – 27.691,94 zł subskrypcja 05.02.2020-04.02.2021 – licencja – 1.762,59 zł utrzymanie domeny – 269,37 zł odnowienie podpisu elektronicznego (usługa ekspres) – 553,50 zł

stała opieka roczna RODO – 1.845,00 zł zdalny audyt wewnętrzny z zakresu ochrony danych osobowych – 615,00 zł dorabianie kluczy – 59,90 zł opieka autorska (kadry i płace, GRAVIS) – 4.039,32 zł

licencje na oprogramowania (dodatki mieszkaniowe, dodatek osłonowy itp.) - 2.841,30 zł ścieki (obciążenie przez GOKSiR) – 739,36 zł montaż i demontaż iluminacji (obciążenie przez GOKSiR) – 1.539,04 zł

wyrobienie pieczątki – 112,00 zł przegląd gaśnic (naprawa) – 369,00 zł serwer MAGNUS – 369,00 zł

W ramach utrzymania Ośrodka w 2022 r. wydatkowano kwotę 4.800,00 zł z planu w wysokości 4.800,00 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	180 rodzin
- potrzeba ochrony macierzyństwa	27 rodzin
- bezrobocie	80 rodzin
- niepełnosprawność	100 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba	127 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	35 rodzin
w tym: - rodziny niepełne	24 rodziny
- rodziny wielodzietne	7 rodzin
- alkoholizm	5 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	11 osób
- bezdomność	10 osób
- przemoc w rodzinie	9 rodzin
- zdarzenie losowe	2 rodziny
- sprawienie pogrzebu	1 osoba

W 2022 r. z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 214 rodzin, w tym 314 osób, którym przyznano decyzją świadczenie z pomocy społecznej.

#### DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

W 2022 r. prowadzona była obsługa merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” dla osoby dorosłej oraz 2 osób małoletnich. Na ten cel wydano środki w łącznej kwocie – 20.385,00 zł

Do GOPS wpływają kolejne wnioski o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ponadto w 2022 r. wydatkowano kwotę 350,00 zł – pozostała działalność - tytułem zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań zleconych.

W 2022 r. w związku z wysoką inflacją i związaną z tym wieloma rządowymi programami osłonowymi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nałożono dodatkowe zadania:

1. Dodatek węglowy łączna kwota wydatku: 5.761.855,54 zł, z tego wypłata świadczeń: 5.649.000,00 zł (1883 świadczenia), koszty obsługi: 112.855,54 zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, a także zakup materiałów i usług.

2. Dodatek dla gospodarstw domowych: 1.126.069,64 zł, z tego wypłata świadczeń 1.104.000,00 zł (578 świadczeń), koszty obsługi: 22.069,64 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów i usług.

W 2022 r. Gmina Trąbki Wielkie przystąpiła do realizacji programu rządowego "Korpus Wsparcia Seniora". W ramach programu zakupiono opaski bezpieczeństwa dla 35 seniorów oraz usługę całodobowego monitoringu dla seniorów. Łącznie na program wydatkowano: 30.050,35 zł, z tego 20.790,00 zł – zakup opasek, 4.000,00 zł – usługa monitoringu.

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.

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 31.03.2023 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 bytowa Uczestników Projektu.

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

nr RPPM.06.02.02-22-0025/20

Kolejnym projektem realizowanym przez Gminę jest „Gmina otwarta na osoby nie samodzielne „. Realizacja tego projektu została zlecona do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano 306 910,57 zł.

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 Klubach 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. – 30.06.2023 r.
2. Zadanie 1 opracowanie ścieżek reintegracji oraz bieżący monitoring Uczestników Projektu – wynagrodzenie dla pracowników socjalnych.
3. Zadanie 2, na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2 opiekunki) – wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów (m.in. rękawice, płyn do dezynfekcji).
3. Zadanie 3 – specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja i psycholog) – zadanie partnera.

4. Zadanie 4 - usługi asystenta osoby niepełnosprawnej (3 asystentów) – wynagrodzenia bezosobowe.
5. Zadanie 5 – Dzienna opieka – Kluby Seniora: zakup usług i materiałów, wynagrodzenia bezosobowe.

Dodatkowo poniesiono wydatki w ramach kosztów pośrednich w wysokości 7.766,05 zł – wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów.

#### **FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE**

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie i związaną z tym falą uchodźców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dodatkowe zadania na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Gminy. Na wsparcie dla uchodźców łącznie wydatkowano kwotę: 1.237.772,33 zł, z tego:

1. dożywianie dzieci w szkole i w przedszkolu: 30.024,10 zł (122 dzieci),
  2. sprawienie pogrzebu Obywatelki Ukrainy: 2.916,00 zł;
  3. jednorazowe świadczenie 300 zł: 151.200,00 zł (504 osoby),
  4. świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (40 zł/osoba/doba): 972.760,00 zł (322 osoby),
  5. świadczenia rodzinne: 72.077,06 zł (35 rodzin – zasiłek rodzinny, 1 osoba zasiłek pielęgnacyjny, 5 rodzin świadczenie rodzicielskie, 2 rodziny jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka).
- Koszty obsługi z ww zadań w wysokości łącznej: 8.795,17 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników oraz zakup materiałów i usług (w tym , zakup licencji do obsługi świadczeń).

#### Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan tego rozdziału 20 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 614 183,60 zł wydatkowano na kontynuację :

projektu UE : „Gmina Trąbki Wielkie wspiera przedszkolaków” wykonanie na 31.12.2022 roku 259 492,80 zł (wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt) .

Natomiast realizacja projektu „„*Pomorskie żagle wiedzy. Edukacja Morska i żeglarska w gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie*”” przedstawia się następująco 47 780,23 zł tj. 34,78 % . Wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Brak wydatkowania środków w 100% spowodowany jest przedłużeniem projektu do września 2023 roku oraz zmianą harmonogramu wydatkowania środków na poszczególne zadania.

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

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 6 148 137,14 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 31.12.2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5 107 595,85 zł tj. 83,10 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 4 845 553,85 zł
- wydatki majątkowe 262 042,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 3 609 145,61 zł stanowią głównie koszty poniesione na obsługę i wywóz odpadów z terenu Gminy.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173 540,85 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso 7 397,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 3 354 751,81 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, kwota 61 188,60 zł
- usługi bankowe (masowe) , kwota 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 555,78 zł
- podróże służbowe 1 357,63 zł
- szkolenie pracowników 390,00 zł
- badanie zgodności odpadów 1 845,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 193,00 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 64 494,08 zł poniesiono na :

- abonament za 4 czujniki powietrza 4 693,68 zł
- zakup czujnika powietrza + ogłoszenie dotyczące „czystego powietrza” 4 065,40 zł
- „ zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie” 16 236,00 zł

Na program „Czyste Powietrze” wydatkowano dotacje w wysokości 39 499,00 zł na wymianę pieców dla mieszkańców gminy dla 5 gospodarstw domowych

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- wydatki wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów ( badania i analizy) w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartą umową – 13 394,70 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

-dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy – 448 371,54 zł

-świadczenie - kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy( konserwacja) – 247 149,28 zł

-podniesienie standardu oświetlenia – 19 311,00 zł

Rozdział 90019–Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska 39 087,19 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.

Realizacja wydatków :

- szerzenie świadomości ekologicznej zakup: roślin, materiałów reklamowych i promocyjnych 14 975,99 zł

- usuwanie drzew i dzikich wysypisk 24 111,20 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na usuwanie wyrobów azbestowych w kwocie 50 000,00 zł wykonano 24 305,58 zł ,usuwanie azbestu przez gminę (usunięto 57,46 MG azbestu)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków na 31.12.2022 roku - 277 060,87 zł tj. 42,30 % planu przeznaczono na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wydatki związane z realizacją zadań, tj. zabezpieczaniem bezpiecznych psów oraz z akcją sprzątnięcia wsi, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłaty i podatki – 136 215,00 zł

- dotacje na panele fotowoltaiczne , przydomowe oczyszczalnie, studnia –48 161,00 zł dla 9 osób

- wydatki f. sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 – 80 753,97 zł – wydatki na estetyzację wsi

- opłata za korzystanie ze środowiska 5 919,00 zł

- nasadzenia drzew 2 289,60 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 2 564 113,00 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 31.12.2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2 563 901,19 zł

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

Plan tego rozdziału 20 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł. - w tym: zrealizowano 3 zadania z zakresu kultury, sztuki:

- „Senior Cafe 2022- tym razem Postołowo” – 6.600 zł
- „Złote ręce” – 9.400 zł
- „Fabryka Świętego Mikołaja” – 4.000 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 1 843 423,00 zł, przekazano środki w wysokości 1 843 423,00 w tym dotacja podmiotowa 1 516 469,00 dotacja celowa na remont budynku GOKSiR 326 954,00 zł

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Trąbkach Wielkich zaplanowano w kwocie 518 700,00 zł, przekazano środki w wysokości 518 700,00 zł

#### Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

„Prace konserwatorskie ścian zewnętrznych i cokołu kamiennego w Kościele Św. Jakuba w Kłodawie” – dotacja 100.000 zł

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w zaplanowanej wysokości 81 990,00 zł zrealizowano w wysokości 81 778,19 zł  
zał. nr 5 – Fundusz Soleccki

#### Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 166 540,00 zł wydatkowano 37 563,48 zł w dwóch rozdziałach :

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 20 000,00 zł. na 31.12.2022 roku zrealizowano 10 000,00 zł wydatków w tym:: zrealizowano 3 zadania z zakresu kultury fizycznej:

- „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym” – 2.500 zł
- „Turnieje tenisowe dla dzieci” – 5.000 zł
- „XIV Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Szachach” – 2.500 zł

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 146 540,00 zł zrealizowano 27 563,48 zł z tego f. Soleccki zał. nr 5 – 8 088,00 zł , wydatek inwestycyjny Gołębiewo Średnie 238,48 zł (zał. nr 4) oraz przegląd placów zabaw 19 237,00 zł



Dochody zał. nr 1

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
010			Dochody bieżące	81 030 831,21	71 891 433,70	88,7
			Dochody majątkowe	6 758 467,98	7 313 710,87	108,2
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 160 384,12</b>	<b>2 238 129,12</b>	<b>103,6</b>
			Dochody bieżące	573 126,25	553 856,48	96,6
			Dochody majątkowe	1 587 257,87	1 684 272,64	106,1
			<b>01042 Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>25 218,00</b>	<b>25 218,00</b>	<b>100,0</b>
			Dochody majątkowe	25 218,00	25 218,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 218,00	25 218,00	100,0
			<b>01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 562 039,87</b>	<b>1 638 557,04</b>	<b>104,9</b>
			Dochody bieżące	0,00	-20 497,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-22 206,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 708,70	-
			Dochody majątkowe	1 562 039,87	1 659 054,64	106,2
		6257	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 562 039,87	1 659 054,00	106,2
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego owego	0,00	0,19	-
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanychw terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,30	-
		6689	Wpłata srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,15	-
			<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>573 126,25</b>	<b>574 354,08</b>	<b>100,2</b>
			Dochody bieżące	573 126,25	574 354,08	100,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 482,00	26 703,13	104,8	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,70	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 644,25	547 644,25	100,0	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 082 033,00</b>	<b>1 723 726,45</b>	<b>82,8</b>
			Dochody bieżące	1 508 848,00	156 601,45	10,4
			Dochody majątkowe	573 185,00	1 567 125,00	273,4
			<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>1 458 530,00</b>	<b>89 098,54</b>	<b>6,1</b>
			Dochody bieżące	1 458 530,00	89 098,54	6,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 480,00	11 058,45	116,7	
	2170	Środki otrzymane z panstwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 449 050,00	78 040,09	5,4	
			<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>623 503,00</b>	<b>640 687,91</b>	<b>102,8</b>
			Dochody bieżące	50 318,00	67 502,91	134,2
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	135,20	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 161,00	61 767,61	133,8	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	308,60	196,6	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	1 291,50	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		Dochody majątkowe	573 185,00	573 185,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	561 185,00	561 185,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego owego	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>630</b>	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>993 940,00</b>	<b>-</b>
		Dochody majątkowe	0,00	993 940,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji publicznych	0,00	993 940,00	-
		<b>TURYSTYKA</b>	<b>229 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dochody majątkowe	229 541,00	0,00	0,0
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>229 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dochody majątkowe	229 541,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	229 541,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 790 228,00</b>	<b>1 947 435,69</b>	<b>108,8</b>
		Dochody bieżące	189 800,00	439 969,69	231,8
		Dochody majątkowe	1 600 428,00	1 507 466,00	94,2
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 790 228,00</b>	<b>1 947 435,69</b>	<b>108,8</b>
		Dochody bieżące	189 800,00	439 969,69	231,8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	356 376,93	236,0
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	628,56	-
	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	13 000,00	15 034,67	115,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	62 058,39	310,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 800,00	5 871,14	101,2
		Dochody majątkowe	1 600 428,00	1 507 466,00	94,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	19 784,01	65,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 428,00	1 487 681,99	94,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>540 278,00</b>	<b>558 662,23</b>	<b>103,4</b>
		Dochody bieżące	540 278,00	558 662,23	103,4
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>127 230,00</b>	<b>125 041,23</b>	<b>98,3</b>
		Dochody bieżące	127 230,00	125 041,23	98,3
	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	127 140,00	125 030,38	98,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	10,85	12,1
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>400 048,00</b>	<b>420 621,00</b>	<b>105,1</b>
		Dochody bieżące	400 048,00	420 621,00	105,1

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 315,00	4 315,81	100,0
	0630		270,00	3 000,18	1 111,2
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 602,31	170,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 691,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 099,00	3 085,02	99,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	13 587,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 413,00	45 769,93	100,8
	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	337 260,00	337 260,00	100,0
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	2 150,00	2 150,00	100,0
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	2 150,00	2 150,00	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	2 150,00	2 150,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>22 292 793,14</b>	<b>22 943 002,30</b>	<b>102,9</b>
		Dochody bieżące	22 292 793,14	22 943 002,30	102,9
	<b>75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>17 600,00</b>	<b>33 329,97</b>	<b>189,4</b>
		Dochody bieżące	17 600,00	33 329,97	189,4
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	31 775,71	186,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 554,26	259,0
	<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>3 651 766,00</b>	<b>4 155 270,80</b>	<b>113,8</b>
		Dochody bieżące	3 651 766,00	4 155 270,80	113,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 246 760,00	3 773 228,95	116,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	178 940,00	166 920,60	93,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	183 066,00	185 552,00	101,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	21 646,00	57,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 276,25	427,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 647,00	91,2
	<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU O NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>5 316 387,00</b>	<b>5 389 519,21</b>	<b>101,4</b>
		Dochody bieżące	5 316 387,00	5 389 519,21	101,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 441 225,00	2 553 775,33	104,6

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 142 916,00	1 103 622,78	96,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 212,00	12 357,00	101,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	234 543,16	143,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	26 735,38	41,8
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	7 000,00	6 238,34	89,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 830,00	6 427,50	351,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 453 204,00	1 416 037,59	97,4
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	29 782,13	165,5
<b>75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 069 590,57</b>	<b>1 127 432,75</b>	<b>105,4</b>
		Dochody bieżące	1 069 590,57	1 127 432,75	105,4
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 636,57	92 315,35	152,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	111 650,00	86 674,15	77,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 000,00	159 101,64	109,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 304,00	244 501,55	109,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	540 601,42	104,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 238,64	60,6
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>12 237 449,57</b>	<b>12 237 449,57</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	12 237 449,57	12 237 449,57	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 810 555,57	11 810 555,57	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 894,00	426 894,00	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 340 676,21</b>	<b>18 342 626,22</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	18 260 828,98	18 262 778,99	100,0
		Dochody majątkowe	79 847,23	79 847,23	100,0
<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>12 229 741,00</b>	<b>12 229 741,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	12 229 741,00	12 229 741,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 229 741,00	12 229 741,00	100,0
<b>75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>5 417 800,00</b>	<b>5 417 800,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	5 417 800,00	5 417 800,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 800,00	5 417 800,00	100,0
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>693 135,21</b>	<b>695 085,22</b>	<b>100,3</b>
		Dochody bieżące	613 287,98	615 237,99	100,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 794,00	57 969,50	100,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	888,33	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,26	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,48	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,59	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,78	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,66	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,73	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,15	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,53	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 217,98	31 217,98	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 276,00	524 276,00	100,0
		Dochody majątkowe	79 847,23	79 847,23	100,0

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 847,23	79 847,23	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 424 205,00</b>	<b>4 251 924,84</b>	<b>96,1</b>
		Dochody bieżące	1 949 205,00	1 776 924,84	91,2
		Dochody majątkowe	2 475 000,00	2 475 000,00	100,0
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 601 445,00</b>	<b>2 649 355,74</b>	<b>101,8</b>
		Dochody bieżące	126 445,00	174 355,74	137,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	-
	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	4 528,00	7 178,05	158,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 375,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 575,00	28 575,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	8 404,97	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 342,00	14 181,91	15,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 621,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 296,89	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	0,00	-
		Dochody majątkowe	2 475 000,00	2 475 000,00	100,0
	6370		2 475 000,00	2 475 000,00	100,0
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>79 818,00</b>	<b>86 947,50</b>	<b>108,9</b>
		Dochody bieżące	79 818,00	86 947,50	108,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 129,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 818,00	79 818,00	100,0
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>433 041,00</b>	<b>411 999,53</b>	<b>95,1</b>
		Dochody bieżące	433 041,00	411 999,53	95,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 800,00	0,00	0,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 979,50	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	65 966,50	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 005,00	12 005,20	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	812,33	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 236,00	310 236,00	100,0
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>16 366,00</b>	<b>26 450,00</b>	<b>161,6</b>
		Dochody bieżące	16 366,00	26 450,00	161,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 366,00	16 450,00	100,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	10 000,00	-

80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	991 700,00	799 059,98	80,6
	Dochody bieżące	991 700,00	799 059,98	80,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	0,00	0,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 330,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	345 511,20	-
0830	Wpływy z usług	591 700,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	157 984,60	-
0830	Wpływy z usług	0,00	86 148,78	-
0830	Wpływy z usług	0,00	59 638,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	83 390,80	-
0830	Wpływy z usług	0,00	45 591,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	8 465,60	-
80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	86 407,00	76 818,31	88,9
	Dochody bieżące	86 407,00	76 818,31	88,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 407,00	76 818,31	88,9
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	215 428,00	201 293,78	93,4
	Dochody bieżące	215 428,00	201 293,78	93,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 519,00	51 103,16	40,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 297,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 725,00	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 909,00	84 168,62	95,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	-
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	30 401,00	30 400,35	100,0
	Dochody bieżące	30 401,00	30 400,35	100,0
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	30 401,00	30 400,35	100,0
	Dochody bieżące	30 401,00	30 400,35	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	350,00	350,00	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 051,00	30 050,35	100,0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 737 208,26	2 342 816,81	85,6
	Dochody bieżące	2 737 208,26	2 342 816,81	85,6
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH</b>	53 000,00	52 424,12	98,9
	Dochody bieżące	53 000,00	52 424,12	98,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	52 424,12	98,9
85214	<b>ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	16 000,00	13 954,80	87,2
	Dochody bieżące	16 000,00	13 954,80	87,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	13 954,80	87,2

85216	<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>554 000,00</b>	<b>540 798,32</b>	<b>97,6</b>
	Dochody bieżące	554 000,00	540 798,32	97,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	540 798,32	98,3
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	0,00	0,0
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>88 178,00</b>	<b>87 984,66</b>	<b>99,8</b>
	Dochody bieżące	88 178,00	87 984,66	99,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	298,00	99,3
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	24 700,00	24 700,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 178,00	62 986,66	99,7
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>68 120,00</b>	<b>50 414,43</b>	<b>74,0</b>
	Dochody bieżące	68 120,00	50 414,43	74,0
0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 029,43	120,1
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	43 120,00	20 385,00	47,3
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 897 910,26</b>	<b>1 537 240,48</b>	<b>81,0</b>
	Dochody bieżące	1 897 910,26	1 537 240,48	81,0
0830	Wpływy z usług	530 467,00	528 037,41	99,5
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	918 000,00	761 338,14	82,9
2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 443,26	247 864,93	55,1
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 384 967,26</b>	<b>9 856 505,86</b>	<b>56,7</b>
	Dochody bieżące	17 384 967,26	9 856 505,86	56,7
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 384 967,26</b>	<b>9 856 505,86</b>	<b>56,7</b>
	Dochody bieżące	17 384 967,26	9 856 505,86	56,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,46	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	575 467,93	19,2
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	1 910 385,37	1 074 983,99	56,3
2059		63 689,89	0,00	0,0
2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 132 240,00	1 130 611,91	99,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 278 652,00	7 075 423,57	62,7
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33 123,00</b>	<b>31 074,86</b>	<b>93,8</b>
	Dochody bieżące	33 123,00	31 074,86	93,8
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>33 123,00</b>	<b>31 074,86</b>	<b>93,8</b>
	Dochody bieżące	33 123,00	31 074,86	93,8

- 49-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 623,00	31 074,86	469,2
855		<b>RODZINA</b>	<b>11 321 786,32</b>	<b>11 242 237,51</b>	<b>99,3</b>
		Dochody bieżące	11 321 786,32	11 242 237,51	99,3
85501		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 110 470,00</b>	<b>6 007 808,04</b>	<b>98,3</b>
		Dochody bieżące	6 110 470,00	6 007 808,04	98,3
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 470,00	0,00	0,0
	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	6 100 000,00	6 007 808,04	98,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	9 000,00	0,00	0,0
85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</b>	<b>5 055 748,00</b>	<b>5 079 965,38</b>	<b>100,5</b>
		Dochody bieżące	5 055 748,00	5 079 965,38	100,5
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 500,00	598,94	39,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 028 248,00	5 028 230,56	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46 468,52	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	26 000,00	4 667,36	18,0
85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 600,06</b>	<b>99,3</b>
		Dochody bieżące	2 618,00	2 600,06	99,3
	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	2 618,00	2 598,41	99,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	-
85504		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 030,00</b>	<b>335,24</b>	<b>32,5</b>
		Dochody bieżące	1 030,00	335,24	32,5
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	40,00	35,24	88,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	990,00	300,00	30,3
85513		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 308,47</b>	<b>99,5</b>
		Dochody bieżące	77 700,00	77 308,47	99,5
	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	77 700,00	77 308,47	99,5
85595		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>74 220,32</b>	<b>74 220,32</b>	<b>100,0</b>



		Dochody bieżące	74 220,32	74 220,32	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 220,32	74 220,32	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 381 023,88</b>	<b>3 655 950,63</b>	<b>83,4</b>
		Dochody bieżące	4 167 815,00	3 655 950,63	87,7
		Dochody majątkowe	213 208,88	0,00	0,0
	90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>4 126 815,00</b>	<b>3 561 154,38</b>	<b>86,3</b>
		Dochody bieżące	4 126 815,00	3 561 154,38	86,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 815,00	3 561 154,38	86,3
	90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>233 208,88</b>	<b>17 042,53</b>	<b>7,3</b>
		Dochody bieżące	20 000,00	17 042,53	85,2
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów	20 000,00	17 042,53	85,2
		Dochody majątkowe	213 208,88	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ram. prog. fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	213 208,88	0,00	0,0
	90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48 611,28</b>	<b>486,1</b>
		Dochody bieżące	10 000,00	48 611,28	486,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	44 389,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 992,08	39,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,40	-
	90026	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>11 000,00</b>	<b>29 142,44</b>	<b>264,9</b>
		Dochody bieżące	11 000,00	29 142,44	264,9
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	13 274,44	221,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 868,00	317,4
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 501,00</b>	<b>32 501,70</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	32 501,00	32 501,70	100,0
	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>32 501,00</b>	<b>32 501,70</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	32 501,00	32 501,70	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 501,00	22 501,70	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
		<b>RAZEM:</b>	<b>87 789 299,19</b>	<b>79 205 144,57</b>	<b>90,2</b>

## Wydatki

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
010			Wydatki Bieżące	81005793,42	67 175 195,79	82,9
			Wydatki Majątkowe	10404683,36	9 037 787,20	86,9
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 491 140,25</b>	<b>2 332 669,12</b>	<b>93,6</b>
			Wydatki Bieżące	1242448,25	1 225 653,95	98,6
			Wydatki Majątkowe	1248692	1 107 015,17	88,7
		01008	<b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 507,00</b>	<b>89,7</b>
			Wydatki Bieżące	10600	9 507,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	9 507,00	95,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	0,00	0,0
		01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 991,22</b>	<b>86,6</b>
			Wydatki Bieżące	30000	25 991,22	86,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30000	25 991,22	86,6
		01042	<b>Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>162 218,00</b>	<b>153 642,99</b>	<b>94,7</b>
			Wydatki Majątkowe	162218	153 642,99	94,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	162218	153 642,99	94,7
		01043	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 272,50</b>	<b>18,4</b>
			Wydatki Majątkowe	45000	8 272,50	18,4
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	45000	8 272,50	18,4
		01044	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 695 678,00</b>	<b>1 587 611,16</b>	<b>93,6</b>
			Wydatki Bieżące	654204	642 511,48	98,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	201000	201 000,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	181940	181 929,24	100,0
		4600	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250018	250 017,12	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21246	9 565,12	45,0
			Wydatki Majątkowe	1041474	945 099,68	90,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931218	842 944,12	90,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	57430	57 429,61	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	32826	32 825,95	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20000	11 900,00	59,5
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>547 644,25</b>	<b>547 644,25</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki Bieżące	547644,25	547 644,25	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2315,03	2 315,03	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,5	342,50	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,11	0,11	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1808,38	1 808,38	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1215	1 215,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	541963,23	541 963,23	100,0	
400			<b>WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>	<b>74 811,00</b>	<b>74 811,00</b>	<b>100,0</b>

52

		Wydatki Bieżące	74811	74 811,00	100,0
	<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>74 811,00</b>	<b>74 811,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	74811	74 811,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	74811	74 811,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 534 115,06</b>	<b>3 685 995,01</b>	<b>81,3</b>
		Wydatki Bieżące	2577370	1 907 794,37	74,0
		Wydatki Majątkowe	1956745,06	1 778 200,64	90,9
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>1 679 050,00</b>	<b>1 015 674,37</b>	<b>60,5</b>
		Wydatki Bieżące	1679050	1 015 674,37	60,5
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115000	115 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1564050	900 674,37	57,6
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 733 036,00</b>	<b>1 703 798,42</b>	<b>98,3</b>
		Wydatki Bieżące	892120	892 120,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	883120	883 120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	840916	811 678,42	96,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840916	811 678,42	96,5
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>1 122 029,06</b>	<b>966 522,22</b>	<b>86,1</b>
		Wydatki Bieżące	6200	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	6200	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	1115829,06	966 522,22	86,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1115829,06	966 522,22	86,6
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>500 008,00</b>	<b>28 142,00</b>	<b>5,6</b>
		Wydatki Majątkowe	500008	28 142,00	5,6
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>500 008,00</b>	<b>28 142,00</b>	<b>5,6</b>
		Wydatki Majątkowe	500008	28 142,00	5,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	28 142,00	56,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	229541	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	220467	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 524 220,16</b>	<b>2 409 734,38</b>	<b>95,5</b>
		Wydatki Bieżące	432666	346 212,91	80,0
		Wydatki Majątkowe	2091554,16	2 063 521,47	98,7
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 409 687,16</b>	<b>2 296 887,38</b>	<b>95,3</b>
		Wydatki Bieżące	318133	233 365,91	73,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2354	2 345,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	239563	171 042,40	71,4
	4430	Różne opłaty i składki	46486	46 486,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	181	181,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	14549	13 311,51	91,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15000	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	2091554,16	2 063 521,47	98,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1981554,16	1 966 656,97	99,2
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110000	96 864,50	88,1
	<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>112 847,00</b>	<b>112 847,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	112847	112 847,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	112847	112 847,00	100,0

	70023	REFUNDACJA SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW PRAC ZWIĄZANYCH Z PODZIAŁEM NIERUCHOMOŚCI ORAZ EWIDENCJĄ	1 686,00	0,00	0,0
		Wydutki Bieżące	1686	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1686	0,00	0,0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>288 500,00</b>	<b>274 792,36</b>	<b>95,2</b>
		Wydutki Bieżące	288500	274 792,36	95,2
	71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	<b>187 500,00</b>	<b>184 660,36</b>	<b>98,5</b>
		Wydutki Bieżące	187500	184 660,36	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	187500	184 660,36	98,5
	71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>95 000,00</b>	<b>84 132,00</b>	<b>88,6</b>
		Wydutki Bieżące	95000	84 132,00	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	95000	84 132,00	88,6
	71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydutki Bieżące	6000	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1898	1 898,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4102	4 102,00	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 785 352,90</b>	<b>5 516 896,39</b>	<b>95,4</b>
		Wydutki Bieżące	5693717,9	5 425 261,39	95,3
		Wydutki Majątkowe	91635	91 635,00	100,0
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>127 140,00</b>	<b>123 137,91</b>	<b>96,9</b>
		Wydutki Bieżące	127140	123 137,91	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80951	79 058,53	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7966	7 966,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18577	18 577,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1480	1 480,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13906	13 366,30	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	470	424,00	90,2
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630	106,08	16,8
	4430	Różne opłaty i składki	1000	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2160	2 160,00	100,0
	75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>194 718,00</b>	<b>188 827,43</b>	<b>97,0</b>
		Wydutki Bieżące	194718	188 827,43	97,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191618	188 240,43	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	587,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	0,00	0,0
	75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>4 585 573,90</b>	<b>4 359 613,23</b>	<b>95,1</b>
		Wydutki Bieżące	4493938,9	4 267 978,23	95,0
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15433	15 432,76	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2574178	2 542 319,85	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136278	136 277,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397961	389 592,18	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35534	34 862,39	98,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2346	2 346,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52400	52 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178792	178 712,70	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	312260	181 170,39	58,0
	4260	Zakup energii	30702	30 696,99	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10254	10 253,05	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4140	3 555,00	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	451468	446 102,40	98,8

	4307	Zakup usług pozostałych	25000	4 920,00	19,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39200	39 153,23	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i o pini	28450	28 450,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	23621	23 616,63	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	51133	50 171,07	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58931	58 930,09	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3250	3 249,96	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34298	11 836,28	34,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	12096	12 095,70	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	0	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11384,96	9 728,13	85,4
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4828,94	2 106,19	43,6
	4920	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0,00	-
		Wydatki Majątkowe	91635	91 635,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91635	91 635,00	100,0
<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>91 533,00</b>	<b>91 468,44</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki Bieżące	91533	91 468,44	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18781	18 780,09	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72752	72 688,35	99,9
<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>439 771,00</b>	<b>427 826,81</b>	<b>97,3</b>
		Wydatki Bieżące	439771	427 826,81	97,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1400	1 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326106	324 669,30	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23228	23 227,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59334	59 306,94	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8544	8 093,25	94,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	707,65	70,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8493	8 492,20	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	10200	1 930,00	18,9
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	266	0,00	0,0
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>346 617,00</b>	<b>326 022,57</b>	<b>94,1</b>
		Wydatki Bieżące	346617	326 022,57	94,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143103	142 089,82	99,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	17 983,00	59,9
	4190	Nagrody konkursowe	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13200	13 104,28	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	63336	56 389,10	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	51565	51 529,57	99,9
	4920	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	45413	44 926,80	98,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	2150	2 150,00	100,0
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	2150	2 150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2150	2 150,00	100,0

-55-

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>636 444,21</b>	<b>603 862,84</b>	<b>94,9</b>
	Wydatki Bieżące	607944,21	575 362,84	94,6
	Wydatki Majątkowe	28500	28 500,00	100,0
75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	7000	7 000,00	100,0
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7000	7 000,00	100,0
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>589 844,21</b>	<b>557 262,84</b>	<b>94,5</b>
	Wydatki Bieżące	589844,21	557 262,84	94,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310000	310 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15100	13 900,00	92,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159161,21	137 326,41	86,3
4260	Zakup energii	69597	69 596,53	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	561	560,36	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1 236,54	82,4
4430	Różne opłaty i składki	33925	24 643,00	72,6
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	11100	11 100,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11100	11 100,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	-
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Majątkowe	28500	28 500,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10 000,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	18500	18 500,00	100,0
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 311 185,00</b>	<b>1 285 729,33</b>	<b>98,1</b>
	Wydatki Bieżące	1311185	1 285 729,33	98,1
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 311 185,00</b>	<b>1 285 729,33</b>	<b>98,1</b>
	Wydatki Bieżące	1311185	1 285 729,33	98,1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1311185	1 285 729,33	98,1
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>228 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	228919	0,00	0,0
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>228 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	228919	0,00	0,0
4810	Rezerwy	228919	0,00	0,0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 923 783,65</b>	<b>26 845 138,00</b>	<b>92,8</b>
	Wydatki Bieżące	25574583,65	23 508 599,56	91,9
	Wydatki Majątkowe	3349200	3 336 538,44	99,6
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>17 623 990,65</b>	<b>16 933 079,09</b>	<b>96,1</b>
	Wydatki Bieżące	14274790,65	13 596 540,65	95,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	482606	451 976,13	93,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2006392	1 855 535,99	92,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113175	113 172,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1638920	1 528 109,92	93,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	170647	150 351,53	88,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	480,00	6,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333113	326 970,57	98,2

	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	156909,65	150 994,68	96,2
	4260 Zakup energii	198967	165 993,84	83,4
	4270 Zakup usług remontowych	604757	604 112,42	99,9
	4280 Zakup usług zdrowotnych	27085	21 255,00	78,5
	4300 Zakup usług pozostałych	152775	140 208,78	91,8
	4350 Zakup towarów( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250103	250 103,00	100,0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7528	4 674,80	62,1
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10966	10 966,00	100,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	7750	6 121,21	79,0
	4430 Różne opłaty i składki	39831	39 039,29	98,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397072	397 072,00	100,0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	47970	47 970,00	100,0
	4580 Pozostałe odsetki	1292	1 291,53	100,0
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7612	7 611,14	100,0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	659	658,50	99,9
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	6555	6 015,00	91,8
	4710 Pracownicze plany kapitałowe	22522	15 473,90	68,7
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78884	78 884,00	100,0
	4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6834905	6 553 769,14	95,9
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520102	520 096,47	100,0
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20550	20 550,00	100,0
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	127083	127 083,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	3349200	3 336 538,44	99,6
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874200	861 538,44	98,6
	6370 Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2475000	2 475 000,00	100,0
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>595 437,00</b>	<b>577 021,94</b>	<b>96,9</b>
	Wydatki Bieżące	595437	577 021,94	96,9
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29159	28 139,76	96,5
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37020	36 044,91	97,4
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2825	2 824,28	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77837	75 576,71	97,1
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9380	8 989,37	95,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2850	1 811,85	63,6
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0
	4270 Zakup usług remontowych	1500	1 500,00	100,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	675	535,00	79,3
	4300 Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12278	12 257,80	99,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22600	22 600,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	0	0,00	-
	4710 Pracownicze plany kapitałowe	5665	442,60	7,8
	4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	368242	361 994,94	98,3
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24306	24 304,72	100,0
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 987 007,00</b>	<b>4 832 120,68</b>	<b>96,9</b>
	Wydatki Bieżące	4987007	4 832 120,68	96,9
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146740	145 300,54	99,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798962	798 929,79	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52946	52 945,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511639	497 215,92	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	71632	65 700,19	91,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193951	193 940,40	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27500	27 500,00	100,0
4260	Zakup energii	39830	32 757,32	82,2
4270	Zakup usług remontowych	16500	16 171,20	98,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5300	4 604,00	86,9
4300	Zakup usług pozostałych	107000	95 033,50	88,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	739536	699 538,92	94,6
4350	Zakup towarów( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5000	5 000,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	284,74	56,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5000	1 047,17	20,9
4430	Różne opłaty i składki	3341	3 340,66	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125899	125 899,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	19680	19 680,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	8200	7 080,00	86,3
4710	Pracownicze plany kapitałowe	8098	4 385,45	54,2
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1941555	1 877 569,09	96,7
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138198	138 197,43	100,0
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 540,93</b>	<b>77,0</b>
	Wydatki Bieżące	2000	1 540,93	77,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	1 540,93	77,0
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>582 013,00</b>	<b>561 017,43</b>	<b>96,4</b>
	Wydatki Bieżące	582013	561 017,43	96,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27705	26 907,27	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77407	73 711,00	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	8792	6 765,86	77,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2 499,35	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	2 997,55	99,9
4260	Zakup energii	256	255,31	99,7
4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	560	260,00	46,4
4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18258	18 258,00	100,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	2746	1 224,83	44,6
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	415234	402 585,67	97,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24555	24 552,59	100,0
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 109 386,00</b>	<b>806 065,72</b>	<b>72,7</b>
	Wydatki Bieżące	1109386	806 065,72	72,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55958	48 380,00	86,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4512	4 511,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12688	11 867,59	93,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	268,52	67,1



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17380	16 990,00	97,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	982986	709 006,87	72,1
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31690	11 270,01	35,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2772	2 771,61	100,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	0	0,00	-
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>70 115,00</b>	<b>62 624,69</b>	<b>89,3</b>
	Wydatki Bieżące	70115	62 624,69	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3408	2 729,69	80,1
4300	Zakup usług pozostałych	16530	11 883,00	71,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	49177	48 012,00	97,6
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE</b>	<b>2 205 712,00</b>	<b>1 891 757,86</b>	<b>85,8</b>
	Wydatki Bieżące	2205712	1 891 757,86	85,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9450	4 680,66	49,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752015	743 288,36	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40317	40 314,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125223	118 860,36	94,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11772	9 999,18	84,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	9 980,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65915	63 633,00	96,5
4220	Zakup środków żywności	991700	745 527,05	75,2
4260	Zakup energii	82552	61 451,84	74,4
4270	Zakup usług remontowych	3475	1 579,69	45,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2645	2 290,00	86,6
4300	Zakup usług pozostałych	73660	64 688,98	87,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24665	24 665,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	300	299,00	99,7
4710	Pracownicze plany kapitałowe	11523	0,00	0,0
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODZIAŁA</b>	<b>310 090,00</b>	<b>124 338,22</b>	<b>40,1</b>
	Wydatki Bieżące	310090	124 338,22	40,1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6710	6 172,07	92,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7468	7 368,01	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44428	16 465,01	37,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	6831	2 113,34	30,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	4 998,64	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3413	3 413,00	100,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	119	53,16	44,7
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	231132	78 766,42	34,1
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4989	4 988,57	100,0
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PO</b>	<b>981 351,00</b>	<b>632 716,62</b>	<b>64,5</b>
	Wydatki Bieżące	981351	632 716,62	64,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36583	31 190,11	85,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133670	84 253,25	63,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16697	8 929,30	53,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9500	6 410,19	67,5
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23785	23 785,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	3757	1 096,61	29,2
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	728586	453 802,07	62,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28273	23 250,09	82,2
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>86 407,00</b>	<b>76 818,31</b>	<b>88,9</b>
		Wydatki Bieżące	86407	76 818,31	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,36	122,36	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,53	17,53	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,58	715,58	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85551,53	75 962,84	88,8
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>370 275,00</b>	<b>346 036,51</b>	<b>93,5</b>
		Wydatki Bieżące	370275	346 036,51	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1490	1 489,49	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125	124,98	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30900	30 300,00	98,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30024	24 826,52	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych	190875	172 459,52	90,4
	4430	Różne opłaty i składki	433	408,00	94,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116404	116 404,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	24	24,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>498 009,37</b>	<b>218 229,98</b>	<b>43,8</b>
		Wydatki Bieżące	483009,37	203 229,98	42,1
		Wydatki Majątkowe	15000	15 000,00	100,0
<b>85141</b>		<b>RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Majątkowe	15000	15 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15000	15 000,00	100,0
<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	5000	5 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5 000,00	100,0
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>452 869,37</b>	<b>173 089,98</b>	<b>38,2</b>
		Wydatki Bieżące	452869,37	173 089,98	38,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2200	2 084,67	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110400	99 608,01	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239765,37	19 292,78	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	96454	52 104,52	54,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	0,00	0,0
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 140,00</b>	<b>25 140,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	25140	25 140,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21140	21 140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 171 675,36</b>	<b>4 697 940,45</b>	<b>90,8</b>
		Wydatki Bieżące	5171675,36	4 697 940,45	90,8
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>670 000,00</b>	<b>656 582,62</b>	<b>98,0</b>
		Wydatki Bieżące	670000	656 582,62	98,0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670000	656 582,62	98,0
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		Wydatki Bieżące	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	-
<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>5 803,00</b>	<b>5 801,90</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	5803	5 801,90	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1658	1 657,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2302	2 301,50	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	1843	1 842,50	100,0
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMIUSTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 424,12</b>	<b>98,9</b>
		Wydatki Bieżące	53000	52 424,12	98,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53000	52 424,12	98,9
<b>85214</b>		<b>ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>107 000,00</b>	<b>101 370,45</b>	<b>94,7</b>
		Wydatki Bieżące	107000	101 370,45	94,7
	3110	Świadczenia społeczne	107000	101 370,45	94,7
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>53 618,00</b>	<b>53 617,35</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	53618	53 617,35	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	53618	53 617,35	100,0
<b>85216</b>		<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>554 000,00</b>	<b>540 798,32</b>	<b>97,6</b>
		Wydatki Bieżące	554000	540 798,32	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	4000	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	550000	540 798,32	98,3
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 547 566,76</b>	<b>1 533 421,68</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki Bieżące	1547566,76	1 533 421,68	99,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7138	7 137,49	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	29500	29 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995351	987 414,08	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55782	55 781,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176455	174 815,35	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20184	19 429,07	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49150	49 150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52000	51 219,95	98,5
	4260	Zakup energii	5545	5 544,93	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4000	2 164,80	54,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1646	1 646,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85000	84 042,71	98,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8030	8 026,53	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16200	15 964,77	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	929	928,40	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26954	26 953,96	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1971	1 971,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3645	3 644,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	5098	5 098,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	0	0,00	-

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2500	2 500,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,76	488,76	100,0
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>110 610,00</b>	<b>87 712,82</b>	<b>79,3</b>
		Wydatki Bieżące	110610	87 712,82	79,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9856	9 831,82	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100754	77 881,00	77,3
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	0	0,00	-
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>88 800,00</b>	<b>82 697,50</b>	<b>93,1</b>
		Wydatki Bieżące	88800	82 697,50	93,1
	3110	Świadczenia społeczne	88800	82 697,50	93,1
<b>85231</b>		<b>POMOC DLA UCHODźCÓW</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	15000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	0,00	0,0
<b>85232</b>		<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	20000	20 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	20000	20 000,00	100,0
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>1 946 277,60</b>	<b>1 563 513,69</b>	<b>80,3</b>
		Wydatki Bieżące	1946277,6	1 563 513,69	80,3
	3110	Świadczenia społeczne	900000	746 432,39	82,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30024,1	30 024,10	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7200	7 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1232	1 231,20	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177	176,40	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20279	17 185,28	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	51184	50 473,33	98,6
	4350	Zakup towarów( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50487,5	14 169,45	28,1
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	863008	690 881,77	80,1
	4430	Różne opłaty i składki	898	897,50	99,9
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20188	3 242,27	16,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 701 786,36</b>	<b>8 818 519,72</b>	<b>49,8</b>
		Wydatki Bieżące	17701786,36	8 818 519,72	49,8
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 701 786,36</b>	<b>8 818 519,72</b>	<b>49,8</b>
		Wydatki Bieżące	17701786,36	8 818 519,72	49,8
	2057	Dotacja celowa 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	155387,96	62 631,58	40,3
	2059	Dotacja celowa 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	18280,94	7 368,42	40,3
	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	1263	1 262,42	100,0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10777	72,56	0,7
	3110	Świadczenia społeczne	10500000	6 184 500,00	58,9
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	974376	972 760,00	99,8

854

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	151200	151 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42379,78	42 379,78	100,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59174,09	16 844,12	28,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6371,65	1 981,62	31,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7651,85	7 246,95	94,7
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	75967,95	24 926,15	32,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3317,4	1 711,19	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,41	732,06	75,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8152,1	2 027,39	24,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	214,26	78,04	36,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2 400,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	544175,43	89 190,49	16,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65473,95	10 492,99	16,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2326204,01	155 272,90	6,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	766559,49	674 614,11	88,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12856,83	7 417,14	57,7
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101713,32	17 893,00	17,6
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,68	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5000	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	0,00	0,0
	4277	Zakup usług remontowych	30500	30 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	869244,46	99 330,51	11,4
	4307	Zakup usług pozostałych	140086,86	43 196,09	30,8
	4309	Zakup usług pozostałych	15563,14	5 081,91	32,7
	4350	Zakup towarów( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2427	2 427,00	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1237	1 236,15	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	462053	98 955,27	21,4
	4437	Różne opłaty i składki	25651,7	22 994,00	89,6
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9800	0,00	0,0
	4717	Pracownicze plany kapitałowe	3431,26	154,47	4,5
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,74	9,09	84,6
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	279280,21	77 694,69	27,8
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2157,89	1 937,63	89,8
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>143 002,00</b>	<b>123 355,07</b>	<b>86,3</b>
		Wydatki Bieżące	143002	123 355,07	86,3
85404		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>71 143,00</b>	<b>53 711,50</b>	<b>75,5</b>
		Wydatki Bieżące	71143	53 711,50	75,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11550	6 983,33	60,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1623	996,70	61,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	4 987,16	99,7
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	956	62,01	6,5
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	50280	40 682,30	80,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1734	0,00	0,0
85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>41 059,00</b>	<b>38 843,57</b>	<b>94,6</b>
		Wydatki Bieżące	41059	38 843,57	94,6
	3240	Stypendia dla uczniów	41059	38 843,57	94,6
85416		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	30800	30 800,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	30800	30 800,00	100,0

-63-

855	<b>RODZINA</b>	<b>11 716 584,32</b>	<b>11 585 956,82</b>	<b>98,9</b>
	Wydatki Bieżące	11716584,32	11 585 956,82	98,9
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 109 000,00</b>	<b>6 007 808,04</b>	<b>98,3</b>
	Wydatki Bieżące	6109000	6 007 808,04	98,3
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	9000	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	6062560	5 988 047,48	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20230	12 495,00	61,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4142	3 684,42	89,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4168	2 766,70	66,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	396,40	66,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8300	418,04	5,0
4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	0	0,00	-
4710	Pracownicze plany kapitałowe	0	0,00	-
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</b>	<b>5 054 248,00</b>	<b>5 033 496,86</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki Bieżące	5054248	5 033 496,86	99,6
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	24000	4 667,36	19,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	363	362,98	100,0
3110	Świadczenia społeczne	4569795	4 569 782,09	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105903	105 902,02	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8110	8 109,92	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331568	331 567,23	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1492	1 491,39	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7349	7 347,43	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	212	211,56	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3326	3 325,94	100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2000	598,94	29,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	0	0,00	-
4710	Pracownicze plany kapitałowe	0	0,00	-
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 598,41</b>	<b>99,3</b>
	Wydatki Bieżące	2618	2 598,41	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1200	1 186,00	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	202,80	98,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,06	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1181	1 180,55	100,0
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>74 591,00</b>	<b>72 905,53</b>	<b>97,7</b>
	Wydatki Bieżące	74591	72 905,53	97,7

	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	960	300,00	31,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92	91,60	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	29 761,94	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3297	3 296,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	5 629,26	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	806,51	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2170	2 152,83	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832	831,49	99,9
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40	35,24	88,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0	0,00	-
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	0	0,00	-
<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>95 269,00</b>	<b>95 057,49</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki Bieżące	95269	95 057,49	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95269	95 057,49	99,8
<b>85510</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>184 538,00</b>	<b>183 361,70</b>	<b>99,4</b>
		Wydatki Bieżące	184538	183 361,70	99,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184538	183 361,70	99,4
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 308,47</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki Bieżące	77700	77 308,47	99,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77700	77 308,47	99,5
<b>85516</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>44 400,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>88,3</b>
		Wydatki Bieżące	44400	39 200,00	88,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44400	39 200,00	88,3
<b>85595</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>74 220,32</b>	<b>74 220,32</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki Bieżące	74220,32	74 220,32	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72077,06	72 077,06	100,0
	4350	Zakup towarów( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2143,26	2 143,26	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 148 137,14</b>	<b>5 107 595,85</b>	<b>83,1</b>
		Wydatki Bieżące	5466956	4 845 553,85	88,6
		Wydatki Majątkowe	681181,14	262 042,00	38,5
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>4 126 815,00</b>	<b>3 609 145,61</b>	<b>87,5</b>
		Wydatki Bieżące	4126815	3 609 145,61	87,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000	1 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136106	135 147,99	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9946	9 945,90	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8500	7 397,00	87,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24984	24 789,49	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3580	2 657,47	74,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	193,00	38,6

	4300	Zakup usług pozostałych	3929519	3 418 385,41	87,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1358	1 357,63	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3326	3 325,94	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 555,78	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	390	390,00	100,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	1996	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	163800	163 800,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163800	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	53330	53 330,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53330	53 330,00	100,0
<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>79 166,00</b>	<b>64 494,08</b>	<b>81,5</b>
		Wydatki Bieżące	29166	8 759,08	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3500	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19476	4 065,40	20,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5500	4 693,68	85,3
		Wydatki Majątkowe	50000	55 735,00	111,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	16 236,00	1 623,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	0	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	-1000	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	50000	39 499,00	79,0
<b>90006</b>		<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>25 710,00</b>	<b>13 394,70</b>	<b>52,1</b>
		Wydatki Bieżące	25710	13 394,70	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	25710	13 394,70	52,1
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>955 333,00</b>	<b>862 977,82</b>	<b>90,3</b>
		Wydatki Bieżące	775000	714 831,82	92,2
	4260	Zakup energii	500000	448 371,54	89,7
	4270	Zakup usług remontowych	250000	247 149,28	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	19 311,00	77,2
		Wydatki Majątkowe	180333	148 146,00	82,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180333	148 146,00	82,2
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>39 366,00</b>	<b>39 087,19</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki Bieżące	39366	39 087,19	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	14 975,99	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	24366	24 111,20	99,0
<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 305,58</b>	<b>48,6</b>
		Wydatki Bieżące	30000	24 305,58	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	24 305,58	81,0
		Wydatki Majątkowe	20000	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	20000	0,00	0,0
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>654 617,14</b>	<b>277 060,87</b>	<b>42,3</b>



	Wydatki Bieżące	223769	218 899,87	97,8
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136215	136 215,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48101	43 242,91	89,9
	4300 Zakup usług pozostałych	32990	32 978,96	100,0
	4430 Różne opłaty i składki	6463	6 463,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	430848,14	58 161,00	13,5
	6050-9! Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15500	0,00	0,0
	6057-9! Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	213208,88	0,00	0,0
	6059-9! Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	142139,26	0,00	0,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10 000,00	100,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	50000	48 161,00	96,3
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 564 113,00</b>	<b>2 563 901,19</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	2237159	2 236 947,19	100,0
	Wydatki Majątkowe	326954	326 954,00	100,0
92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	20000	20 000,00	100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	20000	20 000,00	100,0
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 843 423,00</b>	<b>1 843 423,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	1516469	1 516 469,00	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1516469	1 516 469,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	326954	326 954,00	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	326954	326 954,00	100,0
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>518 700,00</b>	<b>518 700,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	518700	518 700,00	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518700	518 700,00	100,0
92120	<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	100000	100 000,00	100,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	100000	100 000,00	100,0
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>81 990,00</b>	<b>81 778,19</b>	<b>99,7</b>
	Wydatki Bieżące	81990	81 778,19	99,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21629	21 613,96	99,9
	4300 Zakup usług pozostałych	60361	60 164,23	99,7
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>166 540,00</b>	<b>37 563,48</b>	<b>22,6</b>
	Wydatki Bieżące	51326	37 325,00	72,7
	Wydatki Majątkowe	115214	238,48	0,2
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>
	Wydatki Bieżące	20000	10 000,00	50,0
	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	20000	10 000,00	50,0
92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>146 540,00</b>	<b>27 563,48</b>	<b>18,8</b>
	Wydatki Bieżące	31326	27 325,00	87,2
	4210-0 <sup>z</sup> Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	-

- 0%

4300	Zakup usług pozostałych	31326	27 325,00	87,2
	Wydatki Majątkowe	115214	238,48	0,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115214	238,48	0,2
RAZEM:		91 410 476,78	76 212 982,99	83,4

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Załącznik nr 3 do Wykonania  
budżetu Gminy Trąbki Wielkie za  
rok 2022

L.p	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	kwota
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>5 813 460,41</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	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	487 286,46
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 955 212,50
4	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	244 715,45
5	Przychody z pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	126 246,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			<b>3 053 282,28</b>
		0	0,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 900 293,28
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	126 246,00
3	- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 026 743,00
	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		0,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1007/2016		100 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 17/5445		100 000,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 950/ 2018		50 000,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 624/2021	- 69 -	50 000,00

## Środki budżetu na inwestycje w roku 2022

Załącznik nr 4 do wykonania  
budżetu

Lp	Nazwa projektu,zadania,programu	Wydatki w roku budżetowym 2022
<b>Zadania jednoroczne</b>		
1	Kanalizacja Sanitarna w Kaczkach – ul. Parkowa - dziennik budowy	35,00
2	Kanalizacja sanitarna w Łaguszewie - dziennik budowy	35,00
3	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Pawłowie	5 000,00
4	Kanalizacja sanitarna w Domachowie	4 915,00
5	Ułożenie płyt na drodze gminnej Błotnia – Miłowo	23 143,68
6	Zakup i montaż płyt w Elganowie ul. Wiktora Orlikowskiego	122 104,18
7	Remont drogi z płyt Yomb – działka 91/21 w kierunku budynku nr 2 i 1 ( pałac ) w Łaguszewie	35 700,00
8	Zakup i montaż płyt Yomb na ul. Poziomkową Trąbki Wielkie – roboty budowlane nadzór	85 350,00
9	Zakup i montaż płyt YOMB na działce 305/35 w Gołębiewie Średnim – roboty budowlane , nadzór	50 721,00
10	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Pruska Karczma i droga dojazdowa Pawłowo wybudowanie	45 560,00
11	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Ogrodowa Trąbki Małe roboty budowlane , nadzór	109 780,68
12	Zakup i montaż płyt Yomb na drogi gminne wewnętrzne od kapliczki w głąb w Błotni	65 291,22
13	Zakup i montaż płyt Yomb na ul. Słoneczną w Kłodawie	140 700,00
14	Droga gminna w Sobowidzu ul. Ogrodowa	18 744,27
15	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Spacerowa Kaczki – roboty budowlane, nadzór	114 700,00
16	Zakup i montaż płyt YOMB ul. Jaśminowa w Kleszczewie działka 160/2 ; działka 161/26 – roboty budowlane i nadzór	7 040,00
17	Ułożenie płyt na drodze gminnej w Kaczkach ul. Parkowa	148 347,47
18	Ułożenie płyt na drodze gminnej w Złej Wsi działka 41	25 060,30
19	Ułożenie płyt na drodze w Łaguszewie działka 102/2	5 700,00
20	Zakup gruntu na działce 65/5 pod drogę gminną w Trąbkach Wielkich	6 834,08
21	Budowa przyłącza wodociągowego i hydrantów wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy	91 635,00
22	Zakup doposażenia OSP Mierzeszyn(drabina)	10 000,00
23	Zakup i montaż pieca CO do budynku Szkoły Podstawowej w Czerniewie	82 198,44
24	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż drogi do Zaskoczyna	8 240,00
25	Projekt, budowa i montaż lamp oświetleniowych – nowe osiedle w Domachowie	16 610,00
26	Ułożenie płyt YOMB na drodze gminnej w Warczu	9 060,00
27	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisku przy ul. Sportowej w Trąbkach Wielkich	9 963,00
28	Ułożenie płyt YOMB w Mierzeszynie ul. Nowa	11 810,00
29	Ułożenie płyt YOMB w Trąbkach Wielkich ul. Jaworowa	9 565,92
30	Ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej w Rościszewie ( do Pałacu)	760,00
31	Ułożenie płyt YOMB na drodze gminnej w Czerniewie	18 120,00
32	Ułożenie płyt YOMB na drodze gminnej w Cząstkowie - 70 -	11 810,00

33	Ułożenie płyt YOMB na drodze gminnej w Kłępinach	11 810,00
34	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Gołębiewie Średnim	238,48
35	Zakup kosiarki sołectwo Mierzeszyn	10 000,00
36	Ułożenie płyt na drodze gminnej w Gołębiewie Wielkim ul. Konwaliowa	11 810,00
37	Ułożenie płyt na drodze gminnej w Łaguszewie dz. 91/2	11 810,00
38	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie – zajęcie pasa drogowego, opłata za energię	1 615,50
39	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie – roboty budowlane, nadzór	921 599,18
40	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz działka 84	145 260,00
41	Zakup i montaż płyt YOMB działka nr 25 w Kłępinach – roboty budowlane i nadzór	53 836,00
42	Zakup i montaż płyt YOMB działka nr 7 w Kłępinach – roboty budowlane i nadzór	5 220,68
43	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Liliowa w Gołębiewie Wielkim	32 510,00
44	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna w Kleszczewie – roboty budowlane i nadzór	65 734,42
45	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna w Mierzeszynie roboty budowlane i nadzór	105 272,92
46	Przebudowa ul. Spacerowej i Sportowej w Sobowidzu	13 208,30
47	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Pruska Karczma, ul. Jarzębinowa	89 780,68
48	zakup i montaż płyt na drogę od Państwa Popławskich, działka nr 12 w Złej Wsi – roboty budowlane i nadzór	98 084,51
49	Zakup i montaż płyt w Kleszczewie ul. Spacerowa – roboty budowlane i nadzór	74 794,41
50	Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Mierzeszynie	8 782,00
51	Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Sobowidzu	19 360,00
52	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cząstkowie	18 698,00
53	Budowa ośrodka zdrowia w Mierzeszynie	1 941 089,89
54	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie	36 900,00
55	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czerniewie	3 217 440,00
56	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie	16 236,00
57	Budowa oświetlenia ulicznego, nowe osiedle-droga z Zaskoczyna do Czerniewa	30 000,00
58	Zakup i montaż lamp ul. Jaśminowa w Gołębiewie Wielkim	83 333,00
59	Budowa stałego i czasowego miejsca pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	35,00
RAZEM		<b>8 318 993,21</b>

Sołectwo	Zadania	Klasyfikacja	PLAN	WYKONANIE
Błotnia	Festyn	92195-4300	0,00 zł	0,00 zł
	budowa drogi gminnej wewnętrznej ( od kapliczki w głąb)	60017-6050	16 000,00 zł	16 000,00 zł
	OSP Mierzeszyn zakup wyposażenia	75412-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	estetyzacja wsi ( paliwo, zakup potrzebnych rzeczy itp.)	90095-4210	4 513,00 zł	4 499,91 zł
			21 513,00 zł	21 499,91 zł
Czerniewo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż drogi do Zaskoczyna	90015-6050	28 000,00 zł	8 240,00 zł
	zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Czerniewie	80101-4210	442,00 zł	441,97 zł
			28 442,00 zł	8 681,97 zł
Domachowo	Projekt,budowa i montaż lamp oświetleniowych- nowe osiedle	90015-6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	zakup i montaż wiaty blaszak	92695-4300	4 000,00 zł	0,00 zł
	wsparcie finansowe OSP Mierzeszyn	75412-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	estetyzacja wsi (utrzymanie terenów wiejskich, paliwo, naprawy kosiarek itp..)	90095-4210	2 210,00 zł	2 210,00 zł
	Ubezpieczenie sprzętu	90095-4430	144,00 zł	144,00 zł
	doposażenie placu zabaw wraz z montażem	92695-6050	4 800,00 zł	0,00 zł
	zakup tablic informacyjnych i edukacyjnych	92195-4210	2 800,00 zł	2 800,00 zł
	monitoring świetlicy	92195-4300	3 200,00 zł	3 030,72 zł
remont drogi gminnej działka nr 358/1	60017-4270	6 200,00 zł	0,00 zł	
			32 354,00 zł	17 184,72 zł
Drzewina	Zakup i montaż garażu blaszanego	92695-4300	0,00 zł	0,00 zł
	zakup materiałów budowlanych – podbudowa pod garaż	90095-4210	0,00 zł	0,00 zł
	festyn ( mikołajki )	92195-4300	1 500,00 zł	1 498,90 zł
	doposażenie placu zabaw wraz z montażem	92695-6050	14 852,00 zł	0,00 zł
	estetyzacja wsi ( paliwo itp..)	90095-4210	300,00 zł	299,90 zł
				1 798,80 zł
Graniczna Wieś	Budowa drogi gminnej ul. Pruska Karczma, ul. Jarzębinowa-kontynuacja	60016-6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	sprzątanie sołectwa Graniczna Wieś	90095-4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	zakup kosiarki	90095-4210	2 450,00 zł	2 450,00 zł
	zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy	70005-4210	2 354,00 zł	2 345,00 zł
	estetyzacja wsi (paliwo i zakup potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	300,00 zł	299,98 zł
				27 594,98 zł
Elganowo	Zakup i montaż płyt Yomb od ulicy Szkolnej w kierunku Czerniewa	60016-6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	doposażenie sprzętu OSP Elganowo	75412-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	zakup sprzętu dla drużyny sportowej	92195-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Festyn ( mikołajki)	92195-4300	3 179,00 zł	3 179,00 zł
	estetyzacja wsi( zakup kosiarki, paliwa i potrzebnych materiałów )	90095-4210	5 491,00 zł	5 490,95 zł
			48 670,00 zł	48 669,95 zł
Gołębiewo Wielkie	Festyn	92195-4300	5 000,00 zł	4 983,03 zł
	doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe wraz z montażem	92695-6050	5 000,00 zł	0,00 zł
	zakup i montaż płyt Yomb ul. Liliowa- kontynuacja,	60017-6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Jaśminowa -kontynuacja	90015-6050	35 794,00 zł	35 794,00 zł
			50 794,00 zł	45 777,03 zł
Gołębiewo Średnie	Zagospodarowanie, doposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw, terenu wokół świetlicy,boiska)	92695-6050	25 000,00 zł	238,48 zł
	estetyzacja wsi ( zakup potrzebnych rzeczy, serwis sprzętu, paliwo)	90095-4210	3 051,00 zł	2 574,84 zł
				2 813,32 zł
Gołębiewko	Festyny ( w tym 500 - Klub Seniora)	92195-4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł
	utrzymanie czystości na terenach zielonych placu zabaw, boiska itp.	90095-4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	estetyzacja wsi ( zakup potrzebnych rzeczy )	90095-4210	1 401,00 zł	1 399,20 zł
	remont drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 222 do P. Duszkiewicz) – kontynuacja	60017-6050	21 000,00 zł	21 000,00 zł
	KGW	92195-4210	500,00 zł	500,00 zł
				- 72 -
				30 899,20 zł

<b>Kępiny</b>	Zakup i montaż płyt Yomb na drogę do gospodarstwa pod adres Kępiny 11 i 12	60016-6050	14 584,00 zł	14 584,00 zł
				<b>14 584,00 zł</b>
<b>Kaczki</b>	Festyn (mikołajki, itp.)	92195-4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	budowa chodnika ul. Gdańska w kierunku ul. Jarzębinowej - droga powiatowa	60016-6050	0,00 zł	0,00 zł
				<b>1 500,00 zł</b>
<b>Kleszczewo</b>	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 500,00 zł	2 498,16 zł
	zakup i montaż płyt Yomb na ul. Leśną i ul. Spacerową	60016-6050	37 770,00 zł	37 770,00 zł
	budowa i montaż wiaty	92695-6050	5 000,00 zł	0,00 zł
	doposażenie świetlicy w potrzebne rzeczy	92195-4210	1 500,00 zł	1 495,68 zł
			46 770,00 zł	<b>41 763,84 zł</b>
<b>Kłodawa</b>	Festyn ( w tym dzień Seniora 2000 zł, mikołajki)	92195-4300	5 500,00 zł	5 499,46 zł
	sprzątanie placu zabaw	90095-4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	zakup i montaż płyt Yomb na budowę drogi gminnej ul. Słoneczna	60017-6050	35 000,00 zł	35 000,00 zł
	wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia szklące itp..)	92195-4210	829,00 zł	820,14 zł
	estetyzacja wsi ( paliwo, zakup potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	2 000,00 zł	454,18 zł
			47 329,00 zł	<b>45 773,78 zł</b>
<b>Łaguszewo</b>	Zakup i montaż progu zwalniającego z kostki brukowej - przed znakiem Łaguszewo	60016-4300	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	Ułożenie płyt działka 91/21 w Łaguszewie	60017-6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	estetyzacja wsi ( w tym zakup paliwa i potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	334,00 zł	199,48 zł
	remont drogi z płyt Yomb -- działka 91/21 w kierunku budynku nr 2 i 1 ( pałac )			
			19 334,00 zł	<b>19 199,48 zł</b>
<b>Mierzyszyn</b>	Festyn ( w tym Klub Seniora, mikołajki )	92195-4300	7 000,00 zł	6 997,60 zł
	doposażenie OSP Mierzyszyn	75495-6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	sprzątanie sołectwa Mierzyszyn	90095-4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna -kontynuacja	60017-6050	23 878,00 zł	23 878,00 zł
	zakup kosiarki	90095-6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	estetyzacja wsi ( w tym paliwo, zakup potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	1 000,00 zł	960,03 zł
			55 878,00 zł	<b>55 835,63 zł</b>
<b>Pawłowo</b>	Festyn	92195-4300	2 000,00 zł	1 999,20 zł
	utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90095-4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	zakup i montaż lamp oświetleniowych przy blokach nr 18,19,20	90015-6050	7 000,00 zł	0,00 zł
	Monitoring świetlicy i placu zabaw	92195-4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	zakup i montaż płyt Yomb ul. Pruska Karczma i droga dojazdowa Pawłowo-wybudowanie	60016-6050	11 300,00 zł	11 300,00 zł
	estetyzacja wsi ( zakup potrzebnych rzeczy w tym paliwo i itp..)	90095-4210	701,00 zł	698,51 zł
			29 001,00 zł	<b>21 997,71 zł</b>
<b>Postołowo</b>	Festyn	92195-4300	2 000,00 zł	1 999,73 zł
	koszenie trawy na terenie sołectwa Postołowo	90095-4300	1 000,00 zł	990,00 zł
	doposażenie OSP Elganowo	75412-4210	500,00 zł	500,00 zł
	estetyzacja wsi ( zakup potrzebnych materiałów - paliwo, żyłka itp.)	90095-4210	1 000,00 zł	199,99 zł
	zakup i montaż wiaty drewnianej na boisku wraz utwardzeniem podłoża (kostka brukowa)	92695-6050	18 522,00 zł	0,00 zł
			23 022,00 zł	<b>3 689,72 zł</b>
<b>Rościszewo</b>	Festyn ( w tym mikołajki)	92195-4300	2 300,00 zł	2 300,00 zł
	oświetlenie solarne drogi w kierunku Godziszewa	90015-6050	5 000,00 zł	0,00 zł
	ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	200,00 zł	200,00 zł
	wyposażenie do świetlicy ( stoły, krzesła, stół do tenisa i akcesoria itp..)	92195-4210	6 500,00 zł	6 499,98 zł
	doposażenie OSP Rościszewo	75412-4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	zakup i montaż kostki brukowej od pałacu do drogi powiatowej - kontynuacja	60016-6050	7 000,00 zł	0,00 zł
estetyzacja wsi ( paliwo, zakup potrzebnych rzeczy itp.)	90095-4210	1 137,00 zł	1 128,27 zł	
			23 637,00 zł	<b>11 628,25 zł</b>
	Zakup doposażenia dla OSP Sobowidz	75412-4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	sprzątanie miejscowości	90095-4300	10 000,00 zł	9 999,36 zł
	zakup namiotów soleckich	92195-4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł

- 73 -

<b>Sobowidz</b>	zakup i montaż płyt Yomb, kostki brukowej ul. Sportowa, Spacerowa, parking przy cmentarzu	60017-6050	30 000,00 zł	96,50 zł
	estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy,paliwo,części do kosy, serwis sprzętu itp..)	90095-4210	6 178,00 zł	6 164,85 zł
	Ubezpieczenie sprzętu	90095-4430	200,00 zł	200,00 zł
	festyn- mikołajki itp..	92195-4300	1 500,00 zł	1 494,77 zł
			55 878,00 zł	25 955,48 zł
<b>Trąbki Małe</b>	Zakup i montaż płyt Yomb wzdłuż ulicy Ogrodowej- kontynuacja	60016-6050	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	zakup tablicy informacyjnej	90095-4210	1 200,00 zł	0,00 zł
	zakup i montaż monitoringu	92195-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	festyn ( w tym dzień Seniora )	92195-4300	2 304,00 zł	2 304,00 zł
			29 504,00 zł	28 304,00 zł
<b>Trąbki Wielkie</b>	Festyn ( w tym klub Seniora 5000 zł)	92195-4300	6 878,00 zł	6 878,00 zł
	zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	92695-6050	20 000,00 zł	0,00 zł
	zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisku przy ul. Sportowej	90015-6050	10 000,00 zł	9 963,00 zł
	doposażenie OSP Trąbki Wielkie	75412-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	zakup i montaż płyt Yomb na ul. Poziomkową- kontynuacja	60017-6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	estetyzacja wsi ( w tym zakup potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	4 000,00 zł	3 999,97 zł
			55 878,00 zł	35 840,97 zł
<b>Zaskoczyn</b>	Budowa oświetlenia ulicznego,nowe osiedle-droga z Zaskoczyna do Czerniewa-cd.	90015-6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	zakup wyposażenia dla OSP Mierzyszyn	75412-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	estetyzacja wsi	90095-4210	0,00 zł	0,00 zł
	festyny ( klub Seniora, paczki itp..)	92195-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	wykonanie barierki i stopni wejściowych do świetlicy	70005-4300	2 983,00 zł	0,00 zł
			25 983,00 zł	23 000,00 zł
<b>Zła Wieś</b>	Festyn (mikołajki )	92195-4300	1 000,00 zł	999,82 zł
	koszenie trawy na terenie sołectwa Zła Wieś	90095-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	zakup i montaż płyt na drogę od Państwa Popławskich, działka nr 12	60017-6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	zakup materiału do wykonania podestu przy Oczku Wodnym w Złej Wsi	90095-4210	2 000,00 zł	1 749,98 zł
	zakup kosiarki	90095-4210	2 000,00 zł	1 999,98 zł
	estetyzacja wsi (paliwo,ropa, zakup potrzebnych materiałów do poprawy wizerunku wsi)	90095-4210	1 005,00 zł	699,38 zł
			20 005,00 zł	19 449,16 zł
<b>Warcz</b>	Festyn ( w tym mikołajki )	92195-4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	estetyzacja wsi ( w tym zakup ostrzy noży do kosiarki i paliwa )	90095-4210	800,00 zł	797,36 zł
	rekultywacja terenu placu zabaw – wyrównanie terenu itp..	92695-4300	8 088,00 zł	8 088,00 zł
	doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe wraz z montażem	92695-6050	13 201,00 zł	0,00 zł
				25 089,00 zł
<b>Cząstkowo</b>	Estetyzacja wsi	90095-4210	800,00 zł	752,88 zł
	zakup materiałów do rozbudowy świetlicy wiejskiej -kontynuacja	70005-6050	14 314,00 zł	14 314,00 zł
	estetyzacja wsi ( serwis kosiarki i)	90095-4300	700,00 zł	700,00 zł
			15 814,00 zł	15 766,88 zł
	Razem		812 026,00 zł	610 085,11 zł

- 74 -



Załącznik nr 6 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2022 rok

Dochody i wydatki dotacji celowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2022	Wykon. 31-12-2022	%	Plan 2022	Wykon. 31.12.2022	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>547 644,25</b>	<b>547 644,25</b>	<b>100,0</b>	<b>547 644,25</b>	<b>547 644,25</b>	<b>100,0</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 644,25</b>	<b>547 644,25</b>	<b>100,0</b>	<b>547 644,25</b>	<b>547 644,25</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	547 644,25	547 644,25	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.	547 644,25	547 644,25	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 315,03	2 315,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				342,50	342,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,11	0,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 808,38	1 808,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 215,00	1 215,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				541 963,23	541 963,23	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 140,00</b>	<b>125 030,38</b>	<b>98,3</b>	<b>127 140,00</b>	<b>123 137,91</b>	<b>96,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>127 140,00</b>	<b>125 030,38</b>	<b>98,3</b>	<b>127 140,00</b>	<b>123 137,91</b>	<b>96,9</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	127 140,00	125 030,38	98,3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	127 140,00	125 030,38	98,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 951,00	79 058,53	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 966,00	7 966,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	18 577,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 480,00	1 480,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 906,00	13 366,30	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych				470,00	424,00	90,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				630,00	106,08	16,8
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 160,00	2 160,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 150,00	2 150,00	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.	2 150,00	2 150,00	100,0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 150,00	2 150,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 407,00</b>	<b>76 818,31</b>	<b>88,9</b>	<b>86 407,00</b>	<b>76 818,31</b>	<b>88,9</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>86 407,00</b>	<b>76 818,31</b>	<b>88,9</b>	<b>86 407,00</b>	<b>76 818,31</b>	<b>88,9</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	86 407,00	76 818,31	88,9			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	86 407,00	76 818,31	88,9			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				715,58	715,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				122,36	122,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,53	17,53	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				85 551,53	75 962,84	88,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	350,00	350,00				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.	350,00	350,00				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	350,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>985 820,00</b>	<b>806 423,14</b>	<b>81,8</b>	<b>985 820,00</b>	<b>806 423,14</b>	<b>230,21</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	24 700,00	24 700,00	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.	24 700,00	24 700,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				24 700,00	24 700,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 120,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>47,3</b>	<b>43 120,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>47,28</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	43 120,00	20 385,00	47,3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	43 120,00	20 385,00	47,3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 120,00	20 385,00	47,3
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>918 000,00</b>	<b>761 338,14</b>	<b>82,9</b>	<b>918 000,00</b>	<b>761 338,14</b>	<b>82,9</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	918 000,00	761 338,14	82,9			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	918 000,00	761 338,14	82,9			

- 45 -

	3110	Świadczenia społeczne				900 000,00	746 432,39	82,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				7 200,00	7 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 232,00	1 231,20	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				177,00	176,40	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 391,00	6 298,15	67,1
855		<b>RODZINA</b>	<b>11 208 566,00</b>	<b>11 115 945,48</b>		<b>11 208 566,00</b>	<b>11 115 945,48</b>	<b>99,2</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 007 808,04</b>	<b>98,5</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 007 808,04</b>	<b>98,5</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami.	6 100 000,00	6 007 808,04	98,5			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						
	3110	Świadczenia społeczne				6 062 560,00	5 988 047,48	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 230,00	12 495,00	61,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 142,00	3 684,42	89,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 168,00	2 766,70	66,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	396,40	66,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 300,00	418,04	5,0
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>5 028 248,00</b>	<b>5 028 230,56</b>	<b>100,0</b>	<b>5 028 248,00</b>	<b>5 028 230,56</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami.	5 028 248,00	5 028 230,56				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				363,00	362,98	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				4 569 795,00	4 569 782,09	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 903,00	105 902,02	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 110,00	8 109,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				331 568,00	331 567,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 492,00	1 491,39	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 349,00	7 347,43	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				130,00	130,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				212,00	211,56	99,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 326,00	3 325,94	100,0
85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 598,41</b>		<b>2 618,00</b>	<b>2 598,41</b>	<b>99,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami.	2 618,00	2 598,41	99,3			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 200,00	1 186,00	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				207,00	202,80	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00	29,06	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 181,00	1 180,55	100,0
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pob.zasilki dla opiekunów zgodnie przepisami</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 308,47</b>	<b>99,5</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 308,47</b>	<b>99,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami.	77 700,00	77 308,47	99,5			
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,0	77 700,00	77 308,47	99,5
		<b>Ogółem</b>	<b>12 958 077,25</b>	<b>12 674 361,56</b>	<b>97,8</b>	<b>12 958 077,25</b>	<b>12 672 469,09</b>	<b>97,8</b>

Załącznik Nr 7 do wykonania budżetu  
Gminy Trąbki Wielkie za 2022 rok

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2022	Wykon. 31-12-2022	%	Plan 2022	Wykon. 31-12-2022	%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 898,00	1 898,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 102,00	4 102,00	100,00
750			Administracja Publiczna	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	8 000,00	8 000,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	477 963,00	474 222,62	99,22	477 963,00	474 222,62	99,22
			Szkoły podstawowe	,00	,00		,00	,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 818,00	79 818,00	100,00	79 818,00	79 818,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	79 818,00	79 818,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 711,00	66 711,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				11 470,00	11 470,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				1 637,00	1 637,00	100,00
	80104		Przedszkola	310 236,00	310 236,00	100,00	310 236,00	310 236,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	310 236,00	310 236,00	100,00	,00	,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				259 295,00	259 295,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				44 581,00	44 581,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				6 360,00	6 360,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	87 909,00	84 168,62	95,75	87 909,00	84 168,62	95,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 909,00	84 168,62	95,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00	237,91	95,16
		4430	Różne opłaty i składki				132,00	120,42	91,23
		4300	zakup usług pozostałych				87 527,00	83 810,29	0,00
852	852		Pomoc społeczna	742 178,00	730 163,90	98,38	742 178,00	730 145,90	98,38
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 000,00	52 424,12	98,91	53 000,00	52 424,12	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	53 000,00	52 424,12	98,91			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				53 000,00	52 424,12	98,91
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	13 954,80	87,22	16 000,00	13 954,80	87,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	16 000,00	13 954,80	87,22			
		3110	Świadczenia społeczne				16 000,00	13 954,80	87,22
		85216	Zasiłki stałe	550 000,00	540 798,32	98,33	550 000,00	540 798,32	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	550 000,00	540 798,32	98,33			
		3110	Świadczenia społeczne				550 000,00	540 798,32	98,33
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 178,00	62 986,66	99,70	63 178,00	62 986,66	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	63 178,00	62 986,66	99,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 178,00	62 986,66	99,67
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	60 000,00	60 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				60 000,00	60 000,00	100,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	33 123,00	31 074,86	0,00	33 123,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 123,00	31 074,86	0,00	33 123,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin( związków gmin).	33 123,00	31 074,86	0,00			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				33 123,00	31 074,86	0,00
			Ogółem	1 267 264,00	1 249 461,38	98,60	1 267 264,00	1 210 368,52	95,51

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Wykonanie 2022
853	85395		<b>Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne</b>	<b>306 910,57</b>
		4017	WYDATKI BIEŻĄCE	16 844,12
		4019	WYDATKI BIEŻĄCE	1 981,62
		4117	WYDATKI BIEŻĄCE	11 719,68
		4119	WYDATKI BIEŻĄCE	1 378,74
		4127	WYDATKI BIEŻĄCE	323,87
		4129	WYDATKI BIEŻĄCE	38,11
		4177	WYDATKI BIEŻĄCE	82 479,97
		4179	WYDATKI BIEŻĄCE	9 703,51
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	63 045,81
		4219	WYDATKI BIEŻĄCE	7 417,14
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	37 559,25
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	4 418,75
		2057	WYDATKI BIEŻĄCE	62 631,58
		2059	WYDATKI BIEŻĄCE	7 368,42
900	90005		<b>ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI I TRĄBKIE WIELKIE</b>	<b>16 236,00</b>
		6057	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00
		6059	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00
		6050	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 236,00
010	1044		<b>BUDOWA KANALIZACJI W KŁODAWIE</b>	<b>921 599,18</b>
		6059	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 825,95
		6057	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 429,61
		6050	WYDATKI MAJĄTKOWE	831 343,62
853	85395		<b>Projekt: Pomorskie Żagle Wiedzy.Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie</b>	<b>47 780,23</b>
		4177	WYDATKI BIEŻĄCE	6 710,52
		4179	WYDATKI BIEŻĄCE	789,48
		4127	WYDATKI BIEŻĄCE	339,21
		4129	WYDATKI BIEŻĄCE	39,93
		4117	WYDATKI BIEŻĄCE	2 825,98
		4119	WYDATKI BIEŻĄCE	332,45
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	5 636,84
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	663,16
		4797	WYDATKI BIEŻĄCE	16 469,56
		4799	WYDATKI BIEŻĄCE	1 937,63
		4717	WYDATKI BIEŻĄCE	77,58
		4719	WYDATKI BIEŻĄCE	9,09

		4247	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4249	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4219	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4010	WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00
		4120	WYDATKI BIEŻĄCE	117,60
		4110	WYDATKI BIEŻĄCE	1 231,20
		4210	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		4170	WYDATKI BIEŻĄCE	2 400,00
		4017	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
750	75023		<b>CYFROWA GMINA</b>	<b>186 090,39</b>
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	181 170,39
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	4 920,00
853	85395		<b>CYFROWA GMINA WSPARCIE DZIECI Z RODZIN POPEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM GRANTY PPGR</b>	<b>617 342,30</b>
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	594 348,30
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4437	WYDATKI BIEŻĄCE	22 994,00
853	85395		<b>GMINA TRĄBKI WSPIERA PRZEDSZKOLAKÓW</b>	<b>259 492,80</b>
		3027	WYDATKI BIEŻĄCE	72,56
		4010	WYDATKI BIEŻĄCE	28 900,00
		4110	WYDATKI BIEŻĄCE	4 941,90
		4797	WYDATKI BIEŻĄCE	61 225,13
		4117	WYDATKI BIEŻĄCE	10 380,49
		4120	WYDATKI BIEŻĄCE	512,05
		4127	WYDATKI BIEŻĄCE	1 364,31
		4717	WYDATKI BIEŻĄCE	76,89
		4210	WYDATKI BIEŻĄCE	4 893,94
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	17 220,00
		4277	WYDATKI BIEŻĄCE	30 500,00
		4300	WYDATKI BIEŻĄCE	81 512,53
		4247	WYDATKI BIEŻĄCE	17 893,00
630	63095		<b>BUDOWA MIEJSCA REKREACJI ZE ŚCIEŻKAMI PRZYRODNICZO - EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI TRĄBKI WIELKIE</b>	<b>0,00</b>
		6057	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00
		6059	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00
		6050	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 355 451,47</b>

Załącznik nr 9  
do wykonania budżetu  
Gminy  
Trąbki Wielkie za  
2022 rok

REALIZACJA W 2022 ROKU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI  
I WYDATKAMI ZWIĄZANYMI Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wpływy minus zwroty	SALDO	
			Zaległości	Nadpłaty
900-90002-0490	4 126 815,000	3 561 154,38	695 196,88	76 083,54
Razem				

WYDATKI

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1. koszty zatrudnienia( wynagrodzenie, pochodne, dodatkowe .wynagrodzenie .roc zne, odpis na ZFSS, szkolenia podróże służbowe)		178 614,42
2. inkaso		7 397,00
3. usługa wywozu		3 354 751,81
4. PSZOK		61 188,60
7.koszty komornicze		4 555,78
8. usługa bankowa		600,00
9. usługi BHP, profilaktyka,		193,00
10. badanie zgodności odpadów		1 845,00
Razem	4 126 815,00	3 609 145,61

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W  
TRĄBKACH WIELKICH  
za rok 2022 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
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 Mieszaniowa
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## **PRZYCHODY**

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan **1 919 384,24 zł**, wykonanie **1 919 384,24 zł**, t.j. **102,31%** w tym dotacja przedmiotowa **201 000,00zł** oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości **1 370 195,52 zł**. Otrzymana dotacja w wysokości 1,5 zł do 1m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosił **165 738,08 m<sup>3</sup>**, odebrano w 2022 r. 194681,28 m<sup>3</sup>.

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

### **Rozdział 40002 Dostarczenie wody**

Plan **1 833 276,52 zł**, wykonanie 1907768,56zł, t.j. **104,06%** w tym głównie pobrane opłaty w wys. 1664984,68 zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości 74811 zł przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w wysokości 0,2 zł do 1m<sup>3</sup> sprzedanej wody Planowana sprzedaż wody wynosiła 403306,8 m<sup>3</sup>, sprzedano w 2022 r. 442387,29 m<sup>3</sup>.  
Na przychody złożyły się również odsetki karne w wys. 12853,1zł.

Dział 600 - Transport i Łączność

### **Rozdział 60004 Transport publiczny**

Plan **141 333,36 zł**, wykonano 141333,26 zł t.j. **100,00 %**  
ZGKiM wykonuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego  
Z planowanej dotacji przedmiotowej w wys. **115 000,00zł** wykorzystano 115000 zł t.j. 100%

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

Plan **883 120,00 zł**, wykonano 861 192,820 zł t.j. **97,52 %**  
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 **334 247,00 zł**, wykonanie 362450,77 zł t.j. **111,41%**  
Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynsz (plan **180 600,00 zł** wykonanie 187231,82 zł t.j. **103,67%**), inne usługi, odsetki oraz dotacja przedmiotowa - plan **112847 zł** wykonanie **102925,75 zł** t.j. **91,21%**.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan **175 800,00** zł wykonanie 182301,36 zł tj. **103,70%** . Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. **163 800,00** zł oraz wpływ z usług w wys. 18501,36 zł w całości związane z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan **53 330,00** zł, wykonanie 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 **139 428,75**

zł t.j. **100,88%**. 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 **2 256 922,26** zł , wykonano **1 992 430,28** zł , t.j. **88,28%**

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 2 111 128,40 zł , wykonanie **1 807 043,53** zł , t.j. **85,60%** 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 131445,45 zł , wykonano 129 772,490 zł, t.j. **98,73%**. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z wynajmem transportu oraz koszty osobowe obsługi transportu oraz administracji

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 925 529 zł, wykonano 861 192,820 zł t.j. **93,05%**

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 410 124,30 zł, wykonanie 371 041,90 zł t.j. 90,47%. 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 253 722,00 zł, wykonanie 216 698,38 zł t.j. 85,41%. 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 63 943,70 zł, wykonanie 55 506,86 zł t.j. 86,81% . Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 169 598,70 zł, wykonanie 158 642,02 zł t.j. 93,54%%.

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

**Ogółem planowane koszty w wysokości 6 322 413,81 zł zrealizowano w 2022 roku w wysokości 5 592 328,28 zł t.j. 88,45%.**

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKiM na 31.12.2022 roku

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 000,00	65 000,00	201 000,00	20 172,50	266 000,00	221 172,50
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		162 218,00		153 642,99	162 218,00	153 642,99
400	Dostarczenie wody	74 811,00	0,00	74 811,00		74 811,00	74 811,00
600	Drogi publiczne gminne	883 120,00	0,00	883 120,00	0,00	883 120,00	883 120,00
	Transport publiczny	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
700	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	112 847,00	0,00	112 847,00	0,00	112 847,00	112 847,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	110 000,00	0,00	96 864,50	110 000,00	96 864,50
900	Oczyszczanie miast i wsi	163 800,00		163 800,00		163 800,00	163 800,00
	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>1 740 123,00</b>	<b>337 218,00</b>	<b>1 740 123,00</b>	<b>270 679,99</b>	<b>2 077 341,00</b>	<b>2 010 802,99</b>

ZGKiM Plan kosztów i wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6
400	40002	4210	814 955,00	762 079,50
400	40002	4260	879 400,00	839 189,53
400	40002	4270	149 000,00	118 072,61
400	40002	4300	1 388 755,45	1 253 746,94
400	40002	4360	28 788,00	23 075,31
400	40002	4390	4 000,00	0,00
400	40002	4430	141 400,00	112 376,95
400	40002	4440	41 200,00	34 922,35
400	40002	4480	262 000,00	258 822,00
400	40002	4500	4 312,00	4 040,00
400	40002	4510	511,00	0,00
400	40002	4520	96 531,00	72 414,95
400	40002	4610	16 200,00	13 044,86
400	40002	4700	1 370,00	400,00
400	40002	6080	307 398,40	101 286,57
900	90017	3020	24 466,66	18 166,17
900	90017	4010	1 480 000,00	1 418 939,68
900	90017	4040	123 746,50	93 819,94
900	90017	4110	276 303,00	262 009,05
900	90017	4120	30 565,80	28 325,13
900	90017	4170	206 760,00	172 296,68
900	90017	4210	20 000,00	0,00
900	90017	4280	3 280,00	2 587,20
900	90017	4410	21 471,00	10 097,55
<b>Razem</b>			<b>6 322 413,81</b>	<b>5 599 712,97</b>

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich  
Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2022

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
<b>WYKONANIE OGÓLNE</b>	1 802 774,09 zł	1 796 363,17 zł	1 516 469,00 zł	279 894,17 zł	1 516 469,00 zł
<b>WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW</b>	247 907,30 zł	247 907,30 zł	247 907,30 zł	0,00 zł	247 907,30 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	148 483,08 zł	148 483,08 zł	148 483,08 zł		148 483,08 zł
nagrody	3 631,69 zł	3 631,69 zł	3 631,69 zł		3 631,69 zł
nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
ubezpieczenie	2 512,44 zł	2 512,44 zł	2 512,44 zł	0,00 zł	2 512,44 zł
ZUS	80 992,46 zł	80 992,46 zł	80 992,46 zł		80 992,46 zł
podatek dochodowy	5 936,00 zł	5 936,00 zł	5 936,00 zł		5 936,00 zł
odpis na ZFSS	6 351,63 zł	6 351,63 zł	6 351,63 zł		6 351,63 zł
<b>UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO</b>	293 744,32 zł	293 744,32 zł	293 627,82 zł	116,50 zł	293 627,82 zł
UMOWY ZLECENIA (NETTO); W TYM:	230 239,47 zł	230 239,47 zł	230 122,97 zł	116,50 zł	230 122,97 zł
umowy zlecenia SEKCJI GOKSIR	14 733,46 zł	14 733,46 zł	14 733,46 zł		14 733,46 zł
umowy zlecenia KLUBY SPORTOWE	42 418,94 zł	42 418,94 zł	42 418,94 zł		42 418,94 zł
umowy zlecenia MTŚ GRYF	10 577,90 zł	10 577,90 zł	10 577,90 zł		10 577,90 zł
umowy zlecenia IMPREZY	101 057,24 zł	101 057,24 zł	101 057,24 zł		101 057,24 zł
umowy zlecenia POZOSTAŁE	47 714,85 zł	47 714,85 zł	47 598,35 zł	116,50 zł	47 598,35 zł
umowy zlecenia SOŁECKIE	13 737,08 zł	13 737,08 zł	13 737,08 zł		13 737,08 zł
ZUS	34 403,85 zł	34 403,85 zł	34 403,85 zł		34 403,85 zł
podatek dochodowy	29 101,00 zł	29 101,00 zł	29 101,00 zł		29 101,00 zł
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNEM</b>	1 261 122,47 zł	1 254 711,55 zł	974 933,88 zł	279 777,67 zł	974 933,88 zł
PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	7 846,65 zł	7 846,65 zł	7 846,65 zł	0,00 zł	7 846,65 zł
koszty delegacji służbowych	5 946,64 zł	5 946,64 zł	5 946,64 zł		5 946,64 zł
ryczałt samochodowy	1 900,01 zł	1 900,01 zł	1 900,01 zł		1 900,01 zł
<b>ZAKUP TOWARÓW</b>	116 679,23 zł	116 679,23 zł	116 679,23 zł	0,00 zł	116 679,23 zł
zakup materiałów biurowych	4 272,80 zł	4 272,80 zł	4 272,80 zł		4 272,80 zł
zakup środków czystości	2 802,25 zł	2 802,25 zł	2 802,25 zł		2 802,25 zł
zakup wyposażenia	46 392,23 zł	46 392,23 zł	46 392,23 zł		46 392,23 zł
zakup węgla i drewna do kotłowni	61 902,33 zł	61 902,33 zł	61 902,33 zł	0,00 zł	61 902,33 zł
zakup paliwa żyłki, oleju do kosiarki	504,72 zł	504,72 zł	504,72 zł		504,72 zł
zakup odzieży ochronnej	687,00 zł	687,00 zł	687,00 zł		687,00 zł
zakup wydawnictw	117,90 zł	117,90 zł	117,90 zł		117,90 zł

ZAKUP ENERGII	94 991,41 zł	94 991,41 zł	94 991,41 zł	94 991,41 zł	0,00 zł	94 991,41 zł
zakup energii elektrycznej	83 930,18 zł	83 930,18 zł	83 930,18 zł	83 930,18 zł		83 930,18 zł
zakup wody z wodociągu	9 646,61 zł	9 646,61 zł	9 646,61 zł	9 646,61 zł		9 646,61 zł
odprowadzanie ścieków	1 181,63 zł	1 181,63 zł	1 181,63 zł	1 181,63 zł		1 181,63 zł
gaz butlowy	232,99 zł	232,99 zł	232,99 zł	232,99 zł		232,99 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107 161,78 zł	107 161,78 zł	107 161,78 zł	107 161,78 zł	0,00 zł	107 161,78 zł
usługi remontowe w budynku GOKSiR	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
usługi remontowe urzędzeń na placu zabaw	49 384,50 zł	49 384,50 zł	49 384,50 zł	49 384,50 zł		49 384,50 zł
usługi remontowe świetlic wiejskich	27 948,80 zł	27 948,80 zł	27 948,80 zł	27 948,80 zł		27 948,80 zł
usługi remontowe pozostałe	29 828,48 zł	29 828,48 zł	29 828,48 zł	29 828,48 zł		29 828,48 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł		200,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	911 980,33 zł	905 569,41 zł	629 391,74 zł	629 391,74 zł	276 177,67 zł	629 391,74 zł
podatek od nieruchomości	3 302,00 zł	3 302,00 zł	3 302,00 zł	3 302,00 zł		3 302,00 zł
usługi transportowe	63 690,85 zł	63 690,85 zł	63 690,85 zł	63 690,85 zł		63 690,85 zł
kontenery Ełganowo	19 800,66 zł	19 800,66 zł	19 800,66 zł	19 800,66 zł		19 800,66 zł
usługi reklamowe i promocyjne	16 140,99 zł	16 140,99 zł	16 140,99 zł	16 140,99 zł		16 140,99 zł
usługi telekomunikacyjne	13 668,56 zł	13 668,56 zł	13 668,56 zł	13 668,56 zł		13 668,56 zł
usługi opróżniania szamb i pojemników	25 779,06 zł	25 779,06 zł	25 779,06 zł	25 779,06 zł		25 779,06 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	2 525,95 zł	2 525,95 zł	2 525,95 zł	2 525,95 zł		2 525,95 zł
usługi związane z utrzymaniem boisk	24 560,38 zł	24 560,38 zł	24 560,38 zł	24 560,38 zł		24 560,38 zł
wykonywanie zadań służby BHP	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł		1 200,00 zł
koszty związane z sekcjami GOKSiR	26 453,64 zł	26 453,64 zł	26 453,64 zł	26 453,64 zł		26 453,64 zł
koszty działalności chóru	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
szkolenie pracowników	1 592,00 zł	1 592,00 zł	1 592,00 zł	1 592,00 zł		1 592,00 zł
nadzór autorski nad programem księgowym	4 649,40 zł	4 649,40 zł	4 649,40 zł	4 649,40 zł		4 649,40 zł
odśnieżanie dachu budynku GOKSiR	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
opłaty za adres, stronę www, BIP, facebook	1 007,37 zł	1 007,37 zł	1 007,37 zł	1 007,37 zł		1 007,37 zł
ubezpieczenie, opłaty skarbowe	6 207,92 zł	6 207,92 zł	6 207,92 zł	6 207,92 zł		6 207,92 zł
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	1 501,83 zł	1 501,83 zł	1 501,83 zł	1 501,83 zł		1 501,83 zł
obsługa prawna	14 760,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł		14 760,00 zł
oprawa dokumentów, obrazów	343,81 zł	343,81 zł	343,81 zł	343,81 zł		343,81 zł
przebieg ścianki wspinaczkowej	2 650,00 zł	2 650,00 zł	2 650,00 zł	2 650,00 zł		2 650,00 zł
opłata ZAiKS	11 966,30 zł	11 966,30 zł	11 966,30 zł	11 966,30 zł		11 966,30 zł
organizacja imprez	625 903,52 zł	619 492,60 zł	359 518,62 zł	359 518,62 zł	259 973,98 zł	359 518,62 zł
wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie	44 276,09 zł	44 276,09 zł	28 072,40 zł	28 072,40 zł	16 203,69 zł	28 072,40 zł

upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych						
<b>SOŁECKIE</b>	18 663,07 zł	18 663,07 zł	18 663,07 zł	0,00 zł	18 663,07 zł	
fundusz sołecki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
sołectwie pozostale	12 311,86 zł	12 311,86 zł	12 311,86 zł	0,00 zł	12 311,86 zł	
sołectwie wyposażenie	6 351,21 zł	6 351,21 zł	6 351,21 zł	0,00 zł	6 351,21 zł	
<b>POZOSTAŁE</b>	<b>3 600,00 zł</b>	<b>3 600,00 zł</b>			<b>3 600,00 zł</b>	
kaucje	3 600,00 zł	3 600,00 zł			3 600,00 zł	

DOTACJA PLANOWANA NA 2022 ROK 1 516 469,00 zł

DOTACJA OTRZYMANA NA 2022 ROK 1 516 469,00 zł

DOTACJA WYKORZYSTANA D 31.12.2021 1 516 469,00 zł

SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY 6 410,92 zł

DOTACJA CELOWA 326 954,00 zł

POŻYCZKA Z URZĘDU GMINY 126 246,00 zł zwrot pożyczki 06.12.2022

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 126 246,00 zł 2.12.2022

Remont sali widowiskowej 453 200,00 zł

## Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

**Stan należności na dzień 31.12.2022 wynosi 6.410,92 zł. w tym:**

- gotówka w kasie – 0,00 zł.
- Depozyt na żądanie – 6.410,92 zł.
- Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł.

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.**

Na działalność GOKSiR-u w okresie omawianym z zaplanowanej dotacji podmiotowej w kwocie 1.516.469,00 zł. przekazano 1.516,469,00 zł. to jest 100% zakładanego planu.

Dotacja celowa w kwocie 326.954,00 zł wykorzystana w 100% na modernizację sali widowiskowej w budynku GOKSiR  
Dofinansowanie do modernizacji sali widowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 126.246,00 wykorzystano w 100%

**Pozostałe przychody w wysokości 273.778,35 zł.**

- pozostałe przychody GOKSiR-u (wsparcia, odsetki bankowe) – 273.778,35 zł.

**Koszty poniesione to kwota 2.375.859,17 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne plan 541.651,62 zł. wykonano 541.651,62 zł.
2. koszty remontowe i wyposażenie plan 153.554,01 zł wykonanie 153.554,01 zł
3. koszty imprez gminnych sportowych plan 625.903,52 wykonanie 619.492,60 zł
4. koszty inwestycyjne-dotacja celowa plan 326.954,00 wykonanie 326.954,00 zł
5. pozostałe koszty plan 607.960,94 zł. wykonanie 607.960,94 to jest 100 %
6. modernizacja sali widowiskowej 126.246,00 zł wykonanie 126.246,00



Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich  
Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2022

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Dotacja z Ministerstwa	Środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
<b>WYKONANIE OGÓLNE</b>	550 651,34 zł	550 617,60 zł	518 700,00 zł	9 153,00 zł	22 764,60 zł	518 700,00 zł
<b>WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW</b>	355 098,69 zł	355 098,69 zł	355 098,69 zł		0,00 zł	355 098,69 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	202 215,38 zł	202 215,38 zł	202 215,38 zł			202 215,38 zł
nagrody (netto)	5 636,20 zł	5 636,20 zł	5 636,20 zł			5 636,20 zł
nagrody jubileuszowe (netto)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
ubezpieczenie	3 355,80 zł	3 355,80 zł	3 355,80 zł			3 355,80 zł
ZUS	115 049,23 zł	115 049,23 zł	115 049,23 zł			115 049,23 zł
podatek dochodowy	19 280,00 zł	19 280,00 zł	19 280,00 zł			19 280,00 zł
odpis na ZFŚS	9 562,08 zł	9 562,08 zł	9 562,08 zł			9 562,08 zł
<b>UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO</b>	17 197,05 zł	17 197,05 zł	17 197,05 zł		0,00 zł	17 197,05 zł
<b>UMOWY ZLECENIA (NETTO); W TY</b>	10 317,73 zł	10 317,73 zł	10 317,73 zł		0,00 zł	10 317,73 zł
umowy zlecenia sprzętanie	9 379,73 zł	9 379,73 zł	9 379,73 zł			9 379,73 zł
umowy o dzieło spotkania autorskie	938,00 zł	938,00 zł	938,00 zł			938,00 zł
umowy o dzieło inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
ZUS	5 394,32 zł	5 394,32 zł	5 394,32 zł			5 394,32 zł
podatek dochodowy	1 485,00 zł	1 485,00 zł	1 485,00 zł			1 485,00 zł
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNE</b>	178 355,60 zł	178 321,86 zł	146 404,26 zł	9 153,00 zł	22 764,60 zł	146 404,26 zł
<b>PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE</b>	1 148,16 zł	1 148,16 zł	1 148,16 zł		0,00 zł	1 148,16 zł
koszty delegacji służbowych	1 148,16 zł	1 148,16 zł	1 148,16 zł		0,00 zł	1 148,16 zł
<b>ZAKUP TOWARÓW</b>	36 059,90 zł	36 059,90 zł	26 906,90 zł	9 153,00 zł	0,00 zł	26 906,90 zł
zakup książek	23 010,73 zł	23 010,73 zł	13 857,73 zł	9 153,00 zł	0,00 zł	13 857,73 zł
zakup audiobook	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
zakup czasopism	882,00 zł	882,00 zł	882,00 zł			882,00 zł
zakup materiałów bibliotecznych	455,25 zł	455,25 zł	455,25 zł			455,25 zł
zakup materiałów biurowych	3 163,52 zł	3 163,52 zł	3 163,52 zł			3 163,52 zł
zakup środków czystości	2 413,96 zł	2 413,96 zł	2 413,96 zł			2 413,96 zł
zakup tablic informacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
zakup wyposażenia	5 143,44 zł	5 143,44 zł	5 143,44 zł			5 143,44 zł

zakup odzieży ochronnej i dopłata do okularów	991,00 zł	991,00 zł	991,00 zł	991,00 zł		991,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
ZAKUP ENERGII	4 378,85 zł	4 378,85 zł	4 378,85 zł	4 378,85 zł	0,00 zł	4 378,85 zł
zakup energii elektrycznej	4 308,98 zł	4 308,98 zł	4 308,98 zł	4 308,98 zł		4 308,98 zł
zakup wody z wodociągu	69,87 zł	69,87 zł	69,87 zł	69,87 zł		69,87 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 959,20 zł	20 959,20 zł	20 959,20 zł	20 959,20 zł	0,00 zł	20 959,20 zł
usługi remontowe w budynkach bibliotek	20 766,00 zł	20 766,00 zł	20 766,00 zł	20 766,00 zł		20 766,00 zł
usługi remontowe pozostałe	193,20 zł	193,20 zł	193,20 zł	193,20 zł		193,20 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł		300,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 086,95 zł	62 086,95 zł	62 086,95 zł	62 086,95 zł	0,00 zł	62 086,95 zł
usługi transportowe	1 091,80 zł	1 091,80 zł	1 091,80 zł	1 091,80 zł		1 091,80 zł
usługi oprawienia czasopism	332,10 zł	332,10 zł	332,10 zł	332,10 zł		332,10 zł
usługi telekomunikacyjne	4 495,16 zł	4 495,16 zł	4 495,16 zł	4 495,16 zł		4 495,16 zł
usługi opróżniania szamba i pojemników	600,06 zł	600,06 zł	600,06 zł	600,06 zł		600,06 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	1 184,40 zł	1 184,40 zł	1 184,40 zł	1 184,40 zł		1 184,40 zł
wykonywanie zadań służby BHP	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł		1 100,00 zł
szkolenie pracowników	2 350,00 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł		2 350,00 zł
mażoz autorski i nau programem księgowym	651,90 zł	651,90 zł	651,90 zł	651,90 zł		651,90 zł
cyfrowych	3 180,00 zł	3 180,00 zł	3 180,00 zł	3 180,00 zł		3 180,00 zł
Opłata za użytkowanie programu LIBRA NET	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł		2 952,00 zł
program antywirusowy	927,42 zł	927,42 zł	927,42 zł	927,42 zł		927,42 zł
przeгляд gaśnic	79,95 zł	79,95 zł	79,95 zł	79,95 zł		79,95 zł
ubezpieczenie	908,72 zł	908,72 zł	908,72 zł	908,72 zł		908,72 zł
domena strony	121,77 zł	121,77 zł	121,77 zł	121,77 zł		121,77 zł
organizacja imprez	35 477,90 zł	35 477,90 zł	35 477,90 zł	35 477,90 zł	0,00 zł	35 477,90 zł
dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	1 328,40 zł	1 328,40 zł	1 328,40 zł	1 328,40 zł		1 328,40 zł
projekt oznakowania budynku	1 845,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł		1 845,00 zł
usługi drukowania	3 460,37 zł	3 460,37 zł	3 460,37 zł	3 460,37 zł		3 460,37 zł
WYDANIE 12 NUMEROW „GŁOS TRĄBECKI”	53 422,54 zł	53 388,80 zł	53 388,80 zł	30 624,20 zł	22 764,60 zł	30 624,20 zł

DOTACJA PLANOWANA NA 2022 RC	518 700,00 zł
DOTACJA OTRZYMANA NA 2022 RC	518 700,00 zł
DOTACJA WYKORZYSTANA DO 31.12.2022	518 700,00 zł
SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY	33,74 zł
DOTACJA Z MINISTERSTWA	9 153,00 zł

## Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich

Stan należności na dzień 31.12.2022 wynosi 33,74 zł. w tym:

- gotówka w kasie – 0,00 zł.
- Depozyt na żądanie – 1.216,71 zł.
- Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Na działalność GBP w okresie omawianym z zaplanowanej dotacji podmiotowej w kwocie 518.700,00 zł. przekazano 518.700,00 zł. to jest 100% zakładanego planu.

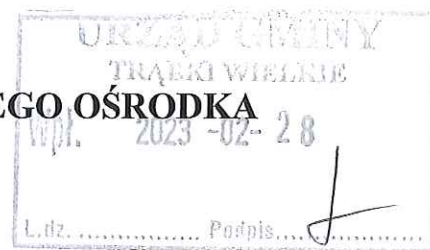
Pozostałe przychody w wysokości plan 32.000,00 wykonanie 31.703,27 zł.

- pozostałe przychody GBP (wsparcia, reklama odsetki bankowe dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych) –31.703,27 zł.

Koszty poniesione to kwota 550.617,60 zł

1. wynagrodzenia i pochodne plan 355.098,69 zł. wykonano 355.098,69 zł.
2. koszty remontowe i wyposażenie plan 26.102,64 zł wykonanie 26.102,64 zł
3. koszty imprez gminnych plan 35.477,90 wykonanie 35.477,90 zł
4. koszty zakupu nowości książkowych plan 23.010,73 wykonanie 23.010,73 zł
5. pozostałe koszty plan 110.927,64 zł. wykonanie 110.927,64 to jest 100 %

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA  
ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE  
ZA 2022 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 2022, 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 10 tyś. osobom z ponad 30 miejscowości.

W 2022 roku, średniomiesięczne zaoptowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 10 055 podopiecznych.

**Lekarze poz udzielili / wykonali:**

1. Porad	- 48 524
2. Wizyt domowych	- 171
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	- 856

**Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:**

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 2 395
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 42 720

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych podopiecznych - 10 435

**Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:**

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 437
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 75

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych kobiet - 5 002

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

1. Badań przesiewowych	- 1 086
2. Świadczeń profilaktycznych	- 415

**Liczba uczniów** - 1 157

W 2022 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 327
2. Radiologiczne (RTG)	- 1 329
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 574
4. Hematologiczne	- 6 470
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 20 889
6. Badania układu krzepnięcia	- 644
7. Mikrobiologiczne	- 1 977
8. Ogólne badanie moczu	- 2 120
9. Badanie kału ogólne	- 107
10.Badanie kału w kierunku pasożytów	- 160
11.Badanie na krew utajoną w kale	- 101

## 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 31.12.2022r. 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 2022 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 31.12.2022 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 113 492,38 zł,
- na lokatach bankowych – 3 107 474,78 zł,
- na rachunku ZFŚS – 138 504,84 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 2022 roku w porównaniu do lat ubiegłych przedstawiają się następująco:

-97-

L.p.	Struktura	2022	2021	2020
1	na realizację świadczeń lekarza POZ			
	a/ dla osób od 0 do 6 lat	495,15	461,76	451,77
	b/ - II - od 7 do 19 lat	220,08	205,20	200,76
	c/ - II - od 20 do 39 lat	183,39	171,00	167,30
	d/ - II - od 40 do 65 lat	245,79	229,20	224,22
	e/ dla osób od 66 do 75 lat	495,15	461,76	451,77
	f/ dla osób powyżej 75 lat	568,53	530,16	518,69
	g/ podopieczni Domu Pomocy Społecznej	568,53	530,16	518,69
	h/ osoby przewlekle chore	586,86	547,20	405,28
2	na realizację świadczeń pielęgniarki POZ			
	a/ od 0 do 6 lat	89,82	83,52	83,52
	b/ od 7 do 65 lat	44,91	41,76	41,76
	c/ powyżej 65 roku życia	89,82	83,52	83,52
	d/ podopieczni DPS w Zaskoczynie	157,20	146,16	146,16
3	na realizację świadczeń położnej POZ (wszystkie grupy wiekowe)	29,67	27,60	27,60
4	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej	96,18	90,12	90,12
5	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej - Szkoła Specj. w Warczu (typ. III B – 1 uczeń, typ III .A-106 uczniów)	904,08 typ III.B / 480,90 typ III.A	648,84	589,72

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 do marca 2022 roku było finansowane w wysokości 75,00 zł , od kwietnia w wysokości 78,38 zł., a od września 83,29 zł.

Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego tzw. zielona karta - finansowane było w wysokości 50,00 zł, od kwietnia 52,25 zł, a od września 55,52 zł.

- 98-



Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej poz tj.:

-wizyta w edukacji przedporodowej realizowana od 26 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż 2 razy w tygodniu – do marca 31,00 zł, od kwietnia 32,40 zł, a od września 34,43 zł.

-wizyta patronażowa obejmuje opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, maksymalnie 6 wizyt – do marca 29,00 zł, od kwietnia 30,31 zł, a od września 32,21 zł.

W związku z ogłoszeniem Ministra Zdrowia o zakończeniu pandemii dotyczącej SARS-COV-2, NFZ od miesiąca kwietnia wstrzymał dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym, która wynosiła 3% sumy przychodów z danego m-ca związanych z podstawową opieką zdrowotną średnio 8,2 tyś. zł miesięcznie.

Dodatkowo od miesiąca maja do lipca wstrzymane zostały również szczepienia przeciwko Covid-19, za które otrzymywaliśmy z NFZ środki za wykonanie każdego szczepienia w wysokości 61,24 zł w punkcie szczepień GOZ oraz 73,19 zł za szczepienie podopiecznych w DPS.

Ilość wykonanych szczepień w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

- styczeń – 710
- luty – 565
- marzec – 114
- kwiecień – 22
- maj – 0
- czerwiec – 0
- lipiec – 0
- sierpień – 334
- wrzesień – 78
- październik -146
- listopad - 31
- grudzień - 15

Łączna kwota przychodu z tytułu umowy z NFZ opiewa na 4.048.954,09 zł, plan został wykonany w 100,35%. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym w kwocie 73.722,50 zł, co stanowi 102,68% wykonania planu oraz pracodawcom w kwocie 81,00 zł tj. 100% planu.

Gminny Ośrodek Zdrowia w roku 2022 poniósł koszty działalności operacyjnej wysokości 4.140.339.65 zł, w tym na wynagrodzenia 2.311.492,28 co stanowi 99,98%

- 99 -

planu, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 438.971,14 zł, co stanowi 99,99% planu.

Na bieżąco dokonuje się weryfikacji drobnego sprzętu medycznego, na który w roku 2022 wydatkowano kwotę 1.438,40 zł, zakupując 2 szt. otoskopów, termometr bezdotykowy, 4 szt. ciśnieniomierzy zegarowych, przenośną matę pomiarową dla niemowląt i małych dzieci oraz 2 x stazę automatyczną. Po za tym na bieżące potrzeby zakupiono leki i środki opatrunkowe na kwotę 15.891,14 zł, materiały do badań diagnostycznych 16.740,40 zł. (w tym darowizna z RARS testów antygenowych SARS COV-2 w ilości 1.125 szt. o wartości rynkowej 16.581,64 zł) oraz materiały jednorazowego użytku w tym igły, strzykawki, venflony, przyrządy do przetaczania płynów, wzierniki, szpatułki, rękawice w kwocie 22.947,05 zł.

Koszty energii elektrycznej wyniosły 25.579,80 zł, tj. o 23,20% więcej w stosunku do roku ubiegłego), natomiast koszt opału (olej opałowy - ośrodek Trąbki Wlk. i Sobowidz, eko groszek – ośrodek Mierzeszyn oraz gaz propan - nowy ośrodek Mierzeszyn) - 95.808,90 zł, tj. o 12,53% więcej w stosunku do roku ubiegłego.

W pozycji usług obcych wykonanie w kwocie 1.017.640,29 zł, tj. 99,19% planu, największy koszt przypada na usługi medyczne - 540.443,80 zł, tj. o 52,81% więcej w stosunku do roku ubiegłego - z tego: na badania laboratoryjne 77.266,80 zł, na badania USG i RTG – 90.537,00 zł oraz na kontrakty lekarskie – 372.640,00 zł. Wzrost ten wynika z podwyżki cen badań RTG i USG oraz stawki godzinowej lekarzy kontraktowych. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi transportu sanitarnego – 246.716,58 zł. tj. o 62,58% więcej w stosunku do roku 2021 – wzrost ten wynika z nowej umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego.

Ponadto wykonano remont pomieszczeń piwnicznych (między innymi z przeznaczeniem na archiwum) w budynku ośrodka zdrowia w Trąbkach Wielkich polegający na wymianie 12 szt. drzwi, wylaniu nowych posadzek oraz schodów i położeniu terakoty oraz wycekolowaniu i wymalowaniu ścian i sufitów- koszt usługi 67.340,00 zł. + koszt zakupu drzwi 7.736,00 zł.

W pozycji kosztów amortyzacja – wykonanie 126.992,97 zł, tj. 98,44% planu , wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 327,28% - wiąże się to zakupem środków trwałych o wartości początkowej do 10 tys. zł, amortyzowanych jednorazowo w koszty.

W związku z oddaniem przez Gminę Trąbki Wielkie nowego obiektu do użytku w Mierzeszynie i przekazaniem UCHWAŁĄ NR XLVII/393/2022 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27 września 2022 roku oraz umową Nr ZP.032/01/2022 w nieodpłatne użytkownie Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia Trąbki Wielkie z przeznaczeniem na cele

publiczne tj. świadczenie usług medycznych – wydatkowano środki finansowe na wyposażenie nowego ośrodka zdrowia w kwocie – 118.739,79 zł w tym: na zakup mebli do wszystkich gabinetów i rejestracji - 72.471,60 zł, ławek do poczekalni dla pacjentów szt.8 oraz krzeseł do gabinetów i rejestracji szt. 15 – 16.561,95 zł, kozetek szt.4, stanowiska do pobierania krwi oraz 2 szt. przewijaków – 5.810,00 zł, lodówki do przechowywania szczepionek – 2.999,00 zł, rolet wewnętrznych szt. 25 – 5.740,74 zł, zegara oraz wieszaków stojących do poczekalni szt.3, koszy (na odpady medyczne do toalet) - 2.156,95 zł, dozowników do środków dezynfekcyjnych, mydła, papieru i ręczników jednorazowych -2.658,00 zł, oraz 2 zestawy komputerów z monitorami i drukarkami – 10.341,55 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 27.142,91 zł w tym; na LOGOTYP świetlny zamontowany na ścianie zewnętrznej budynku ośrodka w kwocie 18.081,00 zł, oraz wykonano zabudowę rejestracji (stolarka aluminiowa z oszkleniem z szyby bezpiecznej) o wartości 9.061,91zł.

Po za tym zakupiono drobne artykuły - koszt 5.686,51 zł ( w tym: tabliczki identyfikacji wewnętrznej zamontowane przy wszystkich drzwiach poszczególnych gabinetów i pomieszczeń, wycieraczki , kosze biurowe, przedłużacze.)

Łącznie na nowy ośrodek zdrowia w Mierzeszynie przeznaczono środki finansowe w wysokości 151.569,21 zł.

W wyniku zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 99,03%, oraz wzrostu przychodów w tym finansowych (dot. wzrostu stóp % odsetek bankowych) – wykonanie 113,86%, w stosunku do zaplanowanych zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę + 64.219,76 zł, w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 64.532,91 zł.

W 2022 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy w stosunku do 2021 roku o kwotę 44.134,92 zł, tj. o 1,09%.

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:

- 101 -

- diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, która została zawarta w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne do dnia 03.08.2023r.
- transportu sanitarnego, która została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 31.03.2026 r.
- 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.

Mirosława  
Kowalska

Elektronicznie podpisany  
przez Mirosława Kowalska  
Data: 2023.02.28 18:26:04  
+01'00'

Dorota Bąk

Elektronicznie podpisany przez  
Dorota Bąk  
Data: 2023.02.28 18:24:43 +01'00'

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 24.02.2023 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2022 ROK  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYKONANIE W %</b>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>4 149 390,15</b>	<b>4 169 065,82</b>	<b>100,47</b>
1. z tytułu umowy z NFZ	4 079 000,00	4 093 089,01	100,35
2. z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym	71 800,00	73 722,50	102,68
3. z tytułu sprzedaży usług pracodawcom	81,00	81,00	100,00
4. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia)	-1 490,85	2 173,31	
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>4 180 700,00</b>	<b>4 140 339,65</b>	<b>99,03</b>
1. Amortyzacja	129 000,00	126 992,97	98,44
2. Zużycie materiałów i energii	247 700,00	219 399,08	88,57
3. Usługi obce	1 026 000,00	1 017 640,29	99,19
4. Podatki i opłaty	22 500,00	22 425,89	99,67
5. Wynagrodzenia	2 312 000,00	2 311 492,28	99,98
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	439 000,00	438 971,14	99,99
7. Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	3 418,00	75,96
<b>C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY /A-B/</b>	<b>-31 309,85</b>	<b>28 726,17</b>	
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>118 623,00</b>	<b>118 205,12</b>	<b>99,65</b>
1. czynsze mieszkaniowe	18 207,00	18 207,24	100,00
2. energia cieplna /zwrot /	66 856,00	66 856,24	100,00
3. wdzierżawienie gabinetów stomatologicznych	15 600,00	15 600,00	100,00
4. wdzierżawienie gabinetu lekarskiego	960,00	960,00	100,00
5. darowizny	17 000,00	16 581,64	97,54
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 279,83</b>	<b>99,37</b>
<b>F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ /C+D-E/</b>	<b>-27 686,85</b>	<b>32 651,46</b>	
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>31 881,45</b>	<b>113,86</b>
- odsetki	28 000,00	31 881,45	113,86
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI /F+G-H/</b>	<b>313,15</b>	<b>64 532,91</b>	
<b>J. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Zyski nadzwyczajne			
- Straty nadzwyczajne			
<b>K. ZYSK/STRATA BRUTTO /I+/- J</b>	<b>313,15</b>	<b>64 532,91</b>	

Sporządziła: Mirosława Kowalska  
Trąbki Wielkie, dnia 23.02.2023 r.

**Mirosława  
Kowalska**

Elektronicznie podpisany  
przez Mirosława Kowalska  
Data: 2023.02.24 13:43:38  
+01'00'

**Dorota  
Bąk**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Dorota Bąk  
Data: 2023.02.24  
13:45:44 +01'00'

**ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK.**

I.	<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>43 711,04</b>
1	<b>w tym wymagalne:</b>	<b>0,00</b>
2	<b>w tym z tytułu:</b>	
2.a	dostaw i usług	43 711,04
2.b	podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
2.c	ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP	0,00
2.d	podatek od nieruchomości	0,00

II.	<b>Należności ogółem:</b>	<b>412 947,93</b>
1	<b>w tym wymagalne:</b>	<b>16 794,19</b>
2	<b>w tym z tytułu:</b>	
2.a	dostaw i usług	348 765,37
	w tym:	
	POW NFZ	348 433,11
	kaucja	110,00
	Energa - Obrót S.A.	222,26
2.b	czynszów mieszkaniowych	16 794,19
2.c	naliczonych odsetek od czynszów mieszkaniowych	6 515,91
2.d	pożyczek z ZFŚS	40 872,46

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Mirosława Kowalska  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Mirosława Kowalska  
Data: 2023.02.24  
13:21:17 +01'00'

Dorota Bąk  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Dorota Bąk  
Data: 2023.02.24  
13:23:11 +01'00'

Trąbki Wielkie, dnia 23.02.2023r.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2022r.**

### Mienie komunalne – budynki i budowle

1. Budynki OSP na terenie gminy zlokalizowanych jest sześć budynków w miejscowościach Trąbki Wielkie, Sobowidz, Ełganowo, Mierzyszyn i Rościszewo,

Lokale mieszkalne gmina posiada w swoim zasobie 94 lokale mieszkalne,

2. Obiekty kultury budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Świetlice wiejskie w Błotni, Cząstkowie, Domachowie, Ełganowie, Gołębiewku, Gołębiewie Średnim, Gołębiewie Wielkim, Granicznej Wsi, Kleszczewie, Kłepinach, Łaguszewie, Mierzyszynie, Pawłowie, Trąbkach Małych, Zaskoczynie,

3. 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,

4. 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 nieruchomość na działce 314 o pow. 2,52 ha

- w obrębie Kłepin nieruchomość na działce 75 o pow. 1,70 ha

- w obrębie Sobowidza na działce 178,79,74/8,74/4 o pow. 11,8273 ha

5. Tereny zielone w skład terenów zielonych wchodzi trawniki, grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów 8,686 ha,

6. Tereny budowlane - ogólna powierzchnia terenów budowlanych wynosi 48,7050 ha.. Są to działki pojedyncze jak i większe kompleksy.

7. 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,

8. Drogi łączna długość dróg gminnych wynosi 166 km.

Sieć kanalizacyjna znajduje się w miejscowościach:

- Czerniewo 7 500 mb

- Ełganowo 11 800 mb

- Kaczki 8 000 mb

- Trąbki Małe 8 000 mb

- 105 -

- Trąbki Wielkie 25 500 mb
- Kłodawa 7 930 mb
- Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie 26 730 mb

. Zawarto umowy na przyłączenie kanalizacji w Sobowidzu 291, w Gołębiewie Wielkim 109i w Gołębiewie Średnim 68, Kłodawa 240

Wartość inwentarzowa majątku gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2022r.

Majątek trwały ogółem 103 707 984,13 zł netto

w tym

- grunty 11 491 998,83 zł
- budynki i budowle 31 043 887,17 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej 60 822 824,23 zł
- urządzenia techniczne maszyn i wyposażenia 147 471,13 zł
- środki transportu 162 095,81zł
- inne środki trwałe 39 706,96 zł

**Dochoły z tytułu gospodarowania mieniem komunalnymi**

	Wykonanie 2022 r.
1. Sprzedaż mienia komunalnego	1 487 681,99
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste	356 376,93
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 784,01
4. Czynnysz dzierżawny	48 915,85



## Użyczenia nieruchomości

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.

L.p	Powierzchnia	Własność/ użytkowanie w ha
	Przeznaczenie	
1	Drogi i tereny komunikacyjne	128.5840
2	Nieużytki	5.4631
3	Ścieżka rowerowa	0.5875
4	Tereny leśne i grunty leśne	11.2248
5.	Tereny łąki	0.2200
6.	Tereny pastwiska	45.8800
7.	Tereny rekreacyjno - sportowe	1.1079
8.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	21.5883
9.	Tereny rolne	51.4465
10.	Tereny różne	0.0100
11.	Tereny wodne	1.4769
12.	Tereny do zabudowy i zabudowane	57.7411
13.	Tereny zieleni urządzonej	0.9824
14.	Użytki kopalne	0.3700
	Powierzchnia całkowita	328.6825
	Z tego:	
<b>l. p</b>	<b>Obręb geodezyjny</b>	<b>powierzchnia</b>
1.	Błotnia	1,7200
2.	Czerniewo	6,8734
3.	Drzewina	8,4568
4.	Elganowo	9,3410
5.	Gołębiewko	9,5115
6.	Gołębiewo	18,3264
7	Graniczna Wieś	3,9007
8.	Kaczki	7,1172
9	Kleszczewo	15,4518
10.	Klepiny	8,6324
11.	Kłodawa	13,9406
12	Mierzszyn	43,5938
13.	Pawłowo	4,2715
14.	Postołowo	59,1080
15.	Sobowidz	29,1027
16.	Trąbki Małe	1,6637
17.	Trąbki Wielkie	61,5470
18.	Warcz	26,0320
19	Zła Wieś	2,0543

## INFORMACJA

o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  
otrzymane do 31.12.2022 roku na zadania bieżące

wydatki poniesione na 31.12.2022 rok 7 105 473,92 zł

dodatek	Ogółem	wydatek	Podmiot realizujący	Koszty obsługi
węglowy	5 761 855,54 zł	5 649 000,00 zł	GOPS	112 855,54 zł
gospodarstwa domowe	1 126 069,64 zł	1 104 000,00 zł	GOPS	22 069,64 zł
podmioty wrażliwe	187 498,39 zł	183 821,95 zł	Urząd Gminy	3 676,44 zł
korpus wsparcia seniora	30 050,35 zł	24 790,00 zł	GOPS	5 260,35 zł

PLAN I WYKONANIE NA 31.12.2022 ROKU

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
758	75814	524 276,00	524 276,00
852	85295	449 443,26	247 864,93
853	85395	1 132 240,00	1 130 611,91
855	85595	74 220,32	74 220,32
<b>RAZEM</b>		<b>2 180 179,58</b>	<b>1 976 973,16</b>

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	Zadanie
801	80101	487 586,00	487 586,00	
801	80104	5 000,00	5 000,00	
801	80113	31 690,00	31 690,00	
852	85295	430 240,60	30 024,10	Dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu
			192 619,36	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia
			3 142,60	Finansowanie przejazdów
			2 916,00	Sprawienie pogrzebu
			7 353,75	Pokrycie kosztów wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL

750	75023	16 213,90		11 809,12	Nadanie numeru pesel
				152 200,00	Jednorazowe świadczenie 300 +
853	85395	1 132 240,00		972 760,00	Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
				5 651,89	Obsługa zadania
				72 077,06	Wypłata świadczeń rodzinnych
855	85595	74 220,32		2 143,26	Obsługa zadania
	RAZEM	2 180 179,58		1 976 973,16	



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WPF  
GMINY TRĄBKI WIELKIE  
ZA 2022 ROK**

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych do 31.12.2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stożenie realizacji w 2022 r.	Wykonanie od pocz4tku realizacji zadania	Stożenie realizacji cz4stości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				55 860 624,58	8 519 755,18	7 338 271,69	86,13%	35 417 009,23	63,40%
I.a	- wydatki bieżące				1 684 809,15	1 044 940,88	358 756,20	34,33%	998 624,47	59,27%
I.b	- wydatki majątkowe				54 175 815,43	7 474 794,30	6 979 515,49	93,37%	34 418 384,76	63,53%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				3 154 104,65	1 457 192,02	432 997,76	29,71%	1 063 866,03	33,73%
I.1.1	- wydatki bieżące				1 642 456,15	1 012 587,88	342 742,20	33,85%	972 610,47	59,22%
I.1.1.1	Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne -	Urząd Gminy	2021	2022	1 517 445,23	887 574,96	306 910,57	34,58%	936 778,84	61,73%
I.1.1.2	Pomorskie Żagle Wiedzy, Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie -	Urząd Gminy	2021	2022	125 012,92	125 012,92	35 831,63	28,66%	35 831,63	28,66%
I.1.2	- wydatki majątkowe				1 511 648,50	444 604,14	90 255,56	20,30%	91 255,56	6,04%
I.1.2.1	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie -	Urząd Gminy	2022	2023	1 421 392,50	354 348,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie -	Urząd Gminy	2016	2022	90 256,00	90 256,00	90 255,56	100,00%	90 255,56	100,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymieniane w pkt I.1 i I.2):				52 706 519,93	7 062 543,16	6 905 273,93	97,77%	34 353 143,20	65,18%
I.3.1	- wydatki bieżące				42 355,00	32 353,00	16 014,00	49,50%	26 014,00	61,42%
I.3.1.1	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	20 000,00	4 065,40	20,33%	14 065,40	46,88%
I.3.1.2	Pomorskie Żagle Wiedzy -		2022	2023	12 353,00	12 353,00	11 948,60	96,73%	11 948,60	96,73%
I.3.2	- wydatki majątkowe				52 664 166,93	7 030 190,16	6 889 259,93	98,00%	34 327 129,20	65,18%
I.3.2.1	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny -	Urząd Gminy	2014	2022	426 386,55	58 336,00	59 056,68	101,24%	427 107,23	100,17%
I.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie -	Urząd Gminy	2017	2023	23 721 064,38	20 000,00	1 615,50	8,08%	23 632 679,88	99,63%
I.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czastkowie -	Urząd Gminy	2014	2022	35 624,31	18 814,00	18 698,00	99,38%	35 508,31	99,67%
I.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Jasinowa w Gołębiewie Wiel -		2019	2022	116 139,00	83 333,00	83 333,00	100,00%	116 139,00	100,00%
I.3.2.5	Budowa ośrodka zdrowia w Mierzeszynie -		2019	2022	2 680 000,00	1 954 839,16	1 941 089,89	99,30%	2 666 250,73	99,49%
I.3.2.6	Budowa kanalizacji w Kłodawie -	Urząd Gminy	2020	2022	2 994 379,81	836 218,00	831 343,62	99,42%	2 989 505,43	99,84%
I.3.2.7	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszczycewicz -		2020	2022	466 471,38	145 260,00	145 260,00	100,00%	466 471,38	100,00%
I.3.2.8	Budowa dróg gminnych -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów wokół jeziora w Mierzeszynie -		2021	2022	40 000,00	20 000,00	8 782,00	43,91%	28 782,00	71,96%
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów wokół jeziora w Sobowidzu -	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80%	39 360,00	98,40%
1.3.2.11	Zakup i montaż kostki brukowej na drogę od pałacu do drogi powiatowej w Gołębiewku -	Urząd Gminy	2021	2022	79 908,00	28 000,00	760,00	2,71%	52 668,00	65,91%
1.3.2.12	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Puska Karczma -	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	80 000,00	89 780,68	112,23%	89 780,68	112,23%
1.3.2.13	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Spacerowa w Kleszczewie -	Urząd Gminy	2021	2022	153 824,00	75 540,00	74 794,41	99,01%	153 078,41	99,52%
1.3.2.14	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Lilkowa - w Gołębiewie Wielkim	Urząd Gminy	2021	2022	32 510,00	32 510,00	32 510,00	100,00%	32 510,00	100,00%
1.3.2.15	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna w Mierzeszynie -	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	106 000,00	105 272,92	99,31%	119 272,92	99,39%
1.3.2.16	Zakup i montaż płyt YOMB droga od P. Powpławskich -	Urząd Gminy	2021	2022	63 412,00	99 000,00	98 084,51	99,08%	62 496,51	98,56%
1.3.2.17	Zakup i montaż płyt ul. Leśna Kleszczewo -		2019	2022	110 540,00	75 540,00	65 734,42	87,02%	100 734,42	91,13%
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem ze Szkołą Podstawową w Czerniewie -	Urząd Gminy	2021	2023	6 460 000,00	3 230 000,00	3 217 440,00	99,61%	3 217 440,00	49,81%
1.3.2.19	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trałki Wielkie -	Urząd Gminy	2022	2023	380 607,50	16 500,00	16 236,00	98,40%	17 236,00	4,53%
1.3.2.20	Przebudowa ulic Sportowej i Spacerowej w Sobowidzu -	Urząd Gminy	2022	2023	2 556 500,00	13 500,00	13 208,30	99,31%	13 208,30	0,52%
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trałki Wielkie część I z III -	Urząd Gminy	2006	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie -	Urząd Gminy	2022	2023	12 037 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%	36 900,00	0,31%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w Zaskoczynie -	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	75,00%

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Trąbki Wielkie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trąbki Wielkie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVII/318/2021 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie została przyjęta zarządzeniem nr 159 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 14 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 87 789 299,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 79 205 144,57 zł, tj. 90,22%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 308 065,93</b>	<b>87 793 230,57</b>	<b>87 789 299,19</b>	<b>79 205 144,57</b>	<b>90,22%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>52 267 401,06</b>	<b>81 034 762,59</b>	<b>81 030 831,21</b>	<b>71 891 433,70</b>	<b>88,72%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 922 137,00	11 810 555,57	11 810 555,57	11 810 555,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	426 894,00	426 894,00	426 894,00	426 894,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 044 410,00	17 647 541,00	17 647 541,00	17 647 541,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 576 543,06	31 544 758,45	31 540 827,07	24 569 814,61	77,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 297 417,00	19 605 013,57	19 605 013,57	17 436 628,52	88,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 384 092,00	5 687 985,00	5 687 985,00	6 327 004,28	111,23%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 040 664,87</b>	<b>6 758 467,98</b>	<b>6 758 467,98</b>	<b>7 313 710,87</b>	<b>108,22%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	850 000,00	1 570 428,00	1 570 428,00	1 487 681,99	94,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 160 664,87	5 146 039,98	5 146 039,98	5 794 244,23	112,60%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 91 410 476,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 76 212 982,99 zł, tj. 83,37%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	59 836 615,06	91 414 408,16	91 410 476,78	76 212 982,99	83,37%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 550 261,06	81 009 724,80	81 005 793,42	67 175 195,79	82,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 565 411,00	24 453 442,26	24 479 718,81	23 071 967,35	94,25%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000,00	1 311 185,00	1 311 185,00	1 285 729,33	98,06%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 286 354,00	10 404 683,36	10 404 683,36	9 037 787,20	86,86%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000,00	10 404 683,36	10 404 683,36	9 037 787,20	86,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	817 672,00	817 672,00	718 793,99	87,91%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2 992 161,58 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Trąbki Wielkie w roku 2022 planowano na poziomie -528 549,13 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 813 460,41 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 126 246,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 732 001,91 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 955 212,50 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 924 506,41	6 674 459,87	6 674 459,87	5 813 460,41	87,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 025 004,41	882 879,84	882 879,84	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	732 001,91	732 001,91	732 001,91	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 899 502,00	4 933 332,12	4 933 332,12	4 955 212,50	100,44%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	126 246,00	126 246,00	126 246,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 053 282,28 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 927 036,28 zł;
2. udzielonych pożyczek – 126 246,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 395 957,28	3 053 282,28	3 053 282,28	3 053 282,28	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 395 957,28	2 927 036,28	2 927 036,28	2 927 036,28	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze	0,00	126 246,00	126 246,00	126 246,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	splata ę długu					

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 18 655 730,86 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Trąbki Wielkie w roku 2022 planowano na poziomie 22 393 748,05 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Trąbki Wielkie na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 18 655 730,86 zł.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trąbki Wielkie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trąbki Wielkie przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,41%	18,06%	TAK	19,22%	TAK
2023	5,54%	16,36%	TAK	17,53%	TAK
2024	7,74%	16,08%	TAK	17,24%	TAK
2025	5,80%	17,28%	TAK	18,45%	TAK
2026	3,97%	12,45%	TAK	13,48%	TAK
2027	3,84%	10,97%	TAK	11,99%	TAK
2028	3,93%	9,65%	TAK	10,68%	TAK
2029	3,71%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2030	3,60%	9,04%	TAK	9,04%	TAK
2031	2,98%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2032	1,68%	6,08%	TAK	6,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Trąbki Wielkie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Trąbki Wielkie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 311 335,26	2 311 335,26	1 412 243,99	61,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 311 335,26	2 311 335,26	1 412 243,99	61,10%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 247 645,37	2 247 645,37	1 412 243,99	62,83%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 565 974,75	2 565 974,75	2 220 239,00	86,53%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 565 974,75	2 565 974,75	2 220 239,00	86,53%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 565 974,75	2 565 974,75	2 220 239,00	86,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 672 637,85	2 672 637,85	1 284 907,07	48,08%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 672 637,85	2 672 637,85	1 284 907,07	48,08%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 547 917,37	2 547 917,37	1 248 829,04	49,01%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	894 612,14	894 612,14	90 255,56	10,09%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	894 612,14	894 612,14	90 255,56	10,09%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	500 179,88	500 179,88	57 429,61	11,48%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.