

WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 08 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I pół. 2019 roku

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

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I pół. 2019r , które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy
(-) Błażej Konkol



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Trąbki Wielkie 08.08.2019

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

WE.SK.3035.01.04.2019

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

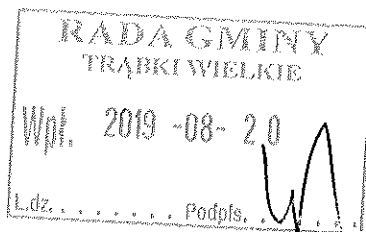
Na podstawie art.266 ust.1 i 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz.869 z późn. zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I pół. 2019 roku.

Wójt Gminy
(-) Błażej Konkol

Trąbki Wielkie 08.08.2019



WF.SK.3035.01.03.2019

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 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)
przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I pół. 2019
roku.

Potwierdzam odbiór
Biuro Rady

Część opisową oraz tabelaryczną wykonania jednostek za I pół. 2019 roku przedstawiają następujące załączniki:

- część opisowa dochody str 1 – 9
- część opisowa wydatki str.10 - 52
- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 53 - 58
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 59– 70
- załącznik nr 3 – przychody i rozchody str. 71
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków inwestycyjnych str. 72
- załącznik nr 5 – wykonanie planu funduszu sołeckiego str. 73-76
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 77 - 78
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str. 79
- załącznik nr 8 - wydatki na programy strukturalne 80 - 81
- załącznik nr 9 – wykonanie dochody i wydatki gospodarka odpadami str.82
- wykonanie WPF str. 83 - 86
- wykonanie planu ZGKiM str. 87 - 92
- informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków GOKSiR str.93 - 95
- wykonanie planu GBP str. 96-97
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 98 -103

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI
WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 65 703 207,31 zł, został wykonany w łącznej kwocie 27 250 741,89 zł, co stanowi 41,50 % planu w tym:

Dochody bieżące 27 213 356,92 zł,

Dochody majątkowe 37 384,97 zł

Struktura wykonania dochodów :

Dochody własne

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan 4 328 832,00 zł wykonanie 2 346 102,41 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego plan 1 164 599,00 zł wykonanie 681 272,46 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego plan 178 855,00 zł wykonanie 90 957,00 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportu plan 160 000,00 zł wykonanie 107 468,40 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych plan 5 000,00 zł wykonanie 2 326,10 zł

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 35 000,00 zł wykonanie 6 181,38 zł

§ 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów plan 10 000,00 zł wykonanie 6 032,39 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 30 000,00 zł wykonanie 27 365,14 zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej plan 10 000,00 zł wykonanie 6 330,00 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 50 000,00 zł wykonanie 27 328,40 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 180 000,00 zł wykonanie 136 815,91 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) plan 120 000,00 zł wykonanie 55 535,19 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) plan 2 120 492,00 zł wykonanie 869 239,39 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 454 000,00 zł wykonanie 343 346,14 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 109 779,00 zł wykonanie 48 134,88 zł

§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych plan 2 000,00 zł wykonanie 401,66 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 12 795,00 zł wykonanie 8 211,98 zł

- § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 88 000,00 zł wykonanie 24 223,50 zł
- § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 98 000,00 zł wykonanie 61 064,95 zł
- § 0690 Wpływy z różnych opłat plan 51 030,00 zł wykonanie 30 281,01 zł
- § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 41 300,00 zł wykonanie 25 541,98 zł
- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 9 261,00 zł wykonanie 9 284,97 zł
- § 0770 Sprzedaż mienia plan 2 083 100,00 zł wykonanie 28 100,00 zł
- § 0830 Wpływy z usług plan 466 700,00 zł wykonanie 266 629,94 zł
- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 983,00zł wykonanie 983,00 zł
- § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności plan 3 200,00 zł wykonanie 882,06 zł
- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 27 900,00 zł wykonanie 14 784,12 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan 10 962,00 zł wykonanie 8 035,27 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 6 071,81 zł)
- § 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych plan 29 108,00 zł wykonanie 28 853,10 zł
- § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 43 997,00 zł wykonanie 44 608,01 zł zł
- § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 350 000,00 zł wykonanie 426 650,00 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 174 570,00 zł wykonanie 170 765,14 zł
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 31 517,00 zł wykonanie 13 302,61 zł
- § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności plan 40 000,00 zł wykonanie 11 486,62 zł
- § 2950 Zwrot dotacji za 2018 rok ZGKiM plan 542,00 zł wykonanie 541,84 zł
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- § 2010 Dotacje – akcyza, usc, ewidencja ludności, gops plan 5 240 004,56 zł wykonanie 2 937 473,56 zł
- § 2060 Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ plan 7 100 000,00 zł wykonanie 4 080 000,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030, 2020 Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze plan 981 694,00 zł wykonanie 607 650,00 zł

Udziały gminy w podatkach

§ 0010 Osoby fizyczne – plan 8 525 009,00 zł wykonanie 3 988 839,00 zł

§ 0020 Osoby prawne – 200 000,00 zł wykonanie 118 227,26 zł

Subwencje:

§ 2920 Oświatowa – plan 10 960 199,00 zł wykonanie 6 744 736,00 zł

§ 2920 Wyrównawcza – plan 5 656 135,00 zł wykonanie 2 828 070,00 zł

Dotacje celowe z powiatu

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

Dotacje unijne

§ 6257,2057 Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych plan 14 429 040,75 zł wykonanie 9 679,12 zł

Dotacja celowa – Urząd Marszałkowski

§ 6630 Dotacja celowa z samorządu województwa plan 80 590,00 zł wykonanie 0,00 zł

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 r.

<u>Opłata za odpady</u>	450.499,67
- 1 podatnik zalega na kwotę -	12.400,60
- 4 podatników zalega na kwotę -	6.000,00 - 8.000,00
- 11 podatników zalega na kwotę -	4.000,00 - 6.000,00
- 21 podatników zalega na kwotę -	3.000,00 ~ 4.000,00
- 33 podatników zalega na kwotę -	2.000,00 ~ 3.000,00
- 45 podatników zalega na kwotę -	1.000,00 ~ 2.000,00

Liczba podatników zalegających: 1 122 osób

**WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 r.**

Wystawione upomnienia:

- ogółem 372 na kwotę - 114.905,12 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 141 szt na kwotę - 73.857,80 zł

. Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2019 r

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności - szt 2

Umorzenia - - szt 1

**WYKAZ
ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT
NA 30.06.2019 ROK**

1. Podatek rolny /os. prawne/	4.245,62 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.072,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 879,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 823,01	
- 1 podatnik zalega na kwotę 434,50	
- 2 podatników zalega na kwotę 300,00-400,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 116,00	
2. Podatek od nieruchomości /os. prawne/	133.808,98 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 53.989,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 32.234,42	
- 1 podatnik zalega na kwotę 16.800,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 9.852,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 5.162,00	
3. Podatek leśny /os. prawne/	7,00 zł
4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	60.266,75 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 42.954,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 9.325,76	
- 1 podatnik zalega na kwotę 7.194,20	

- 1 podatnik zalega na kwotę 533,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 223,00
- 5. Podatek od środków transportowych /os. prawne/ 345,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 273,00.
- 6. Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/ 1.915,38 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2019 ROK

Wystawione upomnienia:

- ogółem 16 szt. na kwotę 44.526,43 zł

w tym:

- podatek rolny os. pr. - 5 szt. na kwotę 1.563,43 zł
- podatek od nieruchomości os. pr. - 4 szt. na kwotę 23.382,00 zł
- podatek od śr. transportowych os. pr. - 1 szt. na kwotę 72,00 zł
- podatek od śr. transportowych os. fiz. - 6 szt. na kwotę 19.509,00 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 8 szt. na kwotę 26.681,00 zł

w tym:

- podatek rolny os. pr. - 1 szt. na kwotę 370,00 zł
- podatek od nieruchomości os. pr. - 5 szt. na kwotę 22.152,00 zł
- podatek od śr. transportowych os. fiz. - 2 szt. na kwotę 4.159,00 zł

W Y K A Z

ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK

- 1. Podatek rolny / os fizyczne/ 134.372,66 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 18.837,70
- 1 podatnik zalega na kwotę 13.785,00
- 6 podatników zalega na kwotę od 2000 - 3000
- 2. Podatek od nieruchomości / os.fizyczne/ 350.901,74 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 20.795,20
- 1 podatnik zalega na kwotę 14.665,90

- 1 podatnik zalega na kwotę 11.996,30
- 1 podatnik zalega na kwotę 10.645,60
- 6 podatników zalega na kwotę od 5000-10000
- 3. Podatek leśny / os fizyczne / - 2.917,52 zł**
- 4. Hipoteka przymusowa - 7.455.786,46 zł**
 - 1 podatnik zalega na kwotę 7.012.308,75
 - 1 podatnik zalega na kwotę 107.007,67
 - 1 podatnik zalega na kwotę 95.114,48
- 5. Opłata eksploatacyjna - 71.974,22 zł**
 - 1 podatnik zalega na kwotę 62.080,30

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

W pierwszym półroczu 2019 roku

Wystawione upomnienia :

- ogółem 507 szt na kwotę - 215.083,26 zł

w tym:

łączne zobow.pienięż. + pod. rolny	-	321 szt na kwotę	- 153.997,52 zł
podatek od nier os. fizyczne	-	185 szt -"	- 60.563,14 zł
opłata eksploatacyjna	-	1 szt -"	- 522,60 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

- ogółem 236 szt. na kwotę - 97.110,80 zł

w tym:

łączne zobow.pienięż.+ pod. rolny	-	136 szt. na kwotę	- 63.474,90 zł
pod. od nier. os. fizyczne	-	100 szt. -"	- 33.635,90 zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 22.927,00 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne	-	5.704,00 zł	
podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	16.648,00 zł	
podatek rolny os. fizyczne	-	575,00 zł	

Tabela zaległości od roku 2015 do 30.06.2019 roku

ROK	2015		2016		2017		2018		I-sze pół. 2019	
RODZAJ OPŁATY	Liczba podatników	Kwota zaległości	Liczba podatników	Kwota zaległości	Liczba podatników	Kwota zaległości	Liczba podatników	Kwota zaległości	Liczba podatników	Kwota zaległości
OSOBY FIZYCZNE										
łatek rolny	486	124568,84	433	111042,51	471	106440,9	574	122625,69	651	134372,
łatek od nieruchomości	690	375164,46	721	327065,06	649	346819,44	756	357191,57	756	350901,
łatek leśny	59	2114,92	65	2220,72	50	2138,92	59	2378,52	74	2917,
łatek od środ.k.transp.	9	72165,22	9	62783,62	9	63123,01	9	68052,75	9	60266,
opłata za psa	72	2379,33	67	2437,13	61	2310,88	65	2499,54	65	1915,
ZEM		576392,77		505549,04		520833,16		552748,07		550374,
OSOBY PRAWNE										
łatek rolny	10	3388,91	9	1004,61	13	2117,06	8	2691,29	8	4245,
łatek od nieruchomości	9	161748	9	171265,06	8	94792,46	6	101543,48	24	133808,
łatek leśny	1	1	1	1	1	1	2	37	2	
łatek od środ.k.transp.	0	0	0	0	1	273	2	276	276	3
ZEM		165137,91		172270,67		97183,52		104547,77		138401,

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA OPŁATĘ ADIACENCKĄ I
PLANISTYCZNĄ NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 r**

Opłata za opłatę adiacencką 148.841,91 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 38.754,84
- 1 podatnik zalega na kwotę 35.097,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 22.208,40
- 1 podatnik zalega na kwotę 15.243,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 5.577,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 4.686,00
- 3 podatników zalega na kwotę 2.000,00 - 3.000,00
- 6 podatników zalega na kwotę 1.000,00-2.000,00
- 12 podatników zalega na kwotę do 500,00 - 1.000,00

Liczba podatników zalegających: 56 osób

Opłata za opłatę planistyczną 8.131,42 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 4.176,00 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 3.737,42 zł
- 2 podatnik zalega na kwotę 109,00

Liczba podatników zalegających 4 osób

Windykacja zaległości:

Wystawione upomnienia :

- 7 -

- ogółem 2 szt na kwotę 1.561,50 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 2 szt na kwotę 2.488,50 zł

3. Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2019 r

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności:

opłata adiacencka - 2 szt

Odroczenie - szt. 0

Umorzenie odsetek adiacencka - szt. 1

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

W I- szym półroczu 2019 roku rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych i opłat w tym:

- 2 wnioski zostały rozpatrzonych pozytywnie

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

- umorzeń dokonano na łączną kwotę 1.871,90 zł w tym:

podatek rolny – 218,00 zł

podatek od nieruchomości – 1.653,90 zł

opłata od posiadania psów - 0

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZALEGŁOŚCI
010	PARTYCYPACJA W KOSZ.BUDOWY SIECI KANALIZ. (SOBOWIDZ)	8 550,00
600	ZAJECIE PASA DROGOWEGO ODSETKI PARTYCYPACJA W KOSZT.BUDOWY DROGI W KŁODAWIE	7 303,84 712,60 6 600,00
700	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE CZYN SZ DZIERŻAWNY – GRUNTY NIE ROLNE WYKUP MIENIA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	164 606,07 12 222,36 7 219,51 77 766,24 27 045,95
750	KOSZTY EGZEKUCYJNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, ENERGIA ELEKTRYCZNA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	6 034,38 50,14 0 1 420,20 120 133,67
801	WYNAJEM POMIESZCZEŃ ODSETKI OBOWIĄZEK SZKOLNY	14 687,27 3 199,30 12,21
855	ZALICZKA ALIMENTACYJNA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	309 116,02 1 732 897,80
926	ROZLICZENIE DOT.KLUBU „ORZEŁ” DOTACJA ODSETKI KARY	60 000,00 29 188,00 6 000,00
756	WODOCIĄG	2 668,80
	RAZEM	2 597 434,36

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych 69 364 536,03 zł został wykonany w kwocie łącznej 25 634 025,36 zł, co stanowi 37,00 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące 23 862 765,90 zł

Wydatki majątkowe 1 771 259,46 zł

- Wydatki i zakupy inwestycyjne: 1 681 598,46 zł,
- Dotacja celowa dla ZGKiM 63 060,00 zł
- Dotacja na wymianę pieców 26 601,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 17 046 547,62 zł

Wykonanie: 626 394,66 zł, tj. 3,67%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan: 24 600,00 zł

Wykonanie 581,00 zł

§ 4510 - opłata na rzecz budżetu państwa, plan 600,00, wykonanie 581,00 w tym:

- opłata roczna za użytkowanie gruntów

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 16 437 602,06 zł

Wykonanie: 308 520,16 zł,

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 390 920,00 zł, wykonanie: kwota łączna 205 590,00 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne, plan: 1 807 010,00 zł, wykonanie kwota łączna: 39 870,16 zł, w tym:

- wykonanie przyłączy energetycznych, opłata za pozwolenie wodno – prawne, wpis sądowy, dzienniki budowy w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz, kwota łączna 1 535,16 zł zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie – dokumentacja, dziennik budowy kwota 1 135,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Laguszewo – mapy do celów projektowych, projekt budowlany, kwota 26 150,00 zł

- budowa sieci wodociągowej w Sobowidzu 11 050,00 zł

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 845 000,00, zł, wykonanie 63 060,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 13 537 94 zł

§ 2850 – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 250 590,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Wydatki w § 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 303 755,56 zł

Wykonanie: 303 755,56 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym:

§ 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 5 094,25 zł, wykonanie: kwota łączna: 5 094,25 zł, w tym:

- w ramach przedmiotowych §§ sfinansowano wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 24,73 zł, wykonanie: kwota łączna 24,73 zł, w tym:

- materiały biurowe

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 492,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 492,00 zł, w tym: aktualizacja programu - zwroty

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 297 799,58 zł, wykonanie: kwota 297 799,58 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu wypłacono producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan:

345,00 zł, wykonanie: kwota 345,00 zł

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 81 900,00 zł

Wykonanie: 40 950,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 600 –Transport i łączność

Plan: 3 587 883,00 zł

Wykonanie: 762 204,57 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 170 310,00

Wykonanie 170 310,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 395 000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 2 383 791,00 zł

Wykonanie: 396 149,81 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 851 248,00 zł, wykonanie: kwota łączna 380 556,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 865,00 zł, wykonanie: kwota 593,81 zł, w tym:

- wydatki sołeckie zgodnie z załącznikiem

Wydatki w: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 1 210 505,00 zł, wykonanie: kwota łączna 15 000,00 zł, poniesiono na zadanie budowa dróg gminnych w tym:

- Budowa dróg gminnych dok. tech. ul. Modrzewiowa i Sosnowa w Trąbkach Wielkich

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 55 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 638 782,00 zł

Wykonanie: 195 744,76 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 87 000,00 zł, wykonanie: kwota 77 840, zł

- remont drogi w Pawłowie i Domachowie 77 840,00

Wydatki w: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 551 782,00 zł,
wykonanie: 117 904,76 zł

- budowa drogi gminnej w Trąbkach Małych kontynuacja

Dział 630 – Turystyka

Plan: 2 438 028,00 zł

Wykonanie: 1 446 448,51 zł,

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 1 000,00 zł, wykonanie: kwota 0,00 zł, w tym:

- w ramach trwałości projektu Elmos, wydatki zostaną poniesione w II półroczu

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 500,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 0,00 zł,

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 2 436 528,00 zł

Wykonanie: 1 446 448,51 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- budowa węzłów integracyjnych – ścieżka rowerowa w Sobowidzu w tym : wydatki inwestycyjne:, kwota 864 121,74 zł, wydatki bieżące w tym:
- §4307 – zakup usług pozostałych 33,03 zł
- §4309 – zakup usług pozostałych 15,14 zł
- utworzenie miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie, kwota 582 278,60 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1 100 782,00 zł

Wykonanie: 106 041,16 zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 86 468,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 43 236,00 zł, w tym:

- wydatki ZGKiM związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz kosztami osobowymi pracowników zatrudnianych przy obsłudze w/w gospodarki.

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 8 961,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 119 835,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 52 700,23 zł, w tym:

- operaty szacunkowe - wycena działek celem ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej , kwota 13 150,00 zł
- Ogłoszenia o przetargach, kwota 6 935,23 zł
- Wypisy i wyrysy do celów wieczystoksięgowych i informacyjnych, kwota 320,00 zł
- opłaty sadowe, akty notarialne inne 260,00 zł
- wyceny 7 450,00 zł
- rozbiórka magazynu w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa przy GOKSiR 24 585,00

§ 4480 – podatek od nieruchomości plan 300,00 zł wykonanie 161,00 zł

- podatek od budynków OSP na terenie Gminy

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t., plan: 19 636,00 zł, wykonanie; kwota łączna 9 908,93 zł, w tym:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów, kwota 9 608,93 zł
- odbiór odpady komunalne 300,00 zł (budynki OSP)

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, plan: 15 000,00 zł, wykonanie; kwota 0

§ 6050,6057,6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 750 582,00 zł, wykonanie: kwota 35,00 zł

- Budowa targowiska gminnego w Trąbkach Wielkich

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan:: 100 000,00 zł, wykonanie; kwota 0,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 193 661,00 zł

Wykonanie: 27 025,36 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 161 661,00 zł

Wykonanie: 26 120,00 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 161 661,00 zł, wykonanie: kwota 26 120,00 zł, w tym:

- Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 13 200,00 zł
- Zmiana części planu zagospodarowania przestrzennego Trąbki Wielkie umowa nr ZP.032.62.2018 kwota 8 000,00 zł

- Zmiana części planu zagospodarowania przestrzennego Trąbki Wielkie umowa nr ZP.032.40.2018 kwota 3 567,00 zł
- Ogłoszenia prasowe kwota 1 353,00 zł

W trakcie realizacji są umowy dotyczące:

- wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mierzeszynie
- wykonanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie obejmującego działkę 14/7 w Trąbkach Wielkich
- wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wykonanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Trąbki Wielkie
- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kłodawa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł

- środki wydatkowane na : usługi geodezyjne

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 205,36 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- Środki wykorzystano na; zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej oraz środków chemicznych do oprysku

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonano 0,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 3 770 253,00 zł

Wykonanie: 1 922 906,52 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 77 000,00 zł

Wykonanie: 34 474,30 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. plan: 63 152,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 32 733,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 22 042,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 5 334 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 4 685,33 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 671,29 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 9 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 598,70 zł, w tym:

- zakupiono kwiaty oraz druki aktów małżeństwa

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 848,00 zł, wykonanie: kwota 642,00 zł

- odfakowanie akt, oprawa obrazu

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan 1 000,00 zł, wykonanie : kwota 0,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan: 1 000,00 zł, wykonanie: kwota 500,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan: 149 067,00 zł

Wykonanie: 75 607,02 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 134 767 ,00 zł, wykonanie: kwota 66 232,02 zł z tego:

- w ramach przedmiotowego paragrafu wypłacono diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 1 300,00 zł, wykonanie: kwota 550,00 zł, w tym:

- kwiaty, kwota 250,00 zł
- woda na sesje Rady Gminy 300,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan: 3 010 264,00 zł

Wykonanie: 1 553 655,83 zł

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan: 20 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 4 803,22 zł, w tym:

- Refundacja zakupu okularów korekcyjnych , zakup odzieży roboczej, zakup środków czystości

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 2 197 998,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 1 124 463,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 841 174 ,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 117 351,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 152 422,62 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 13 514,35 zł

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 8 000,00zł, wykonanie: kwota 3 125,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 13 500,00 zł, wykonanie: 7 000,00 zł

§ 4190.- nagrody konkursowe, plan 2 000,00 zł wykonanie : 0 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 165 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 75 595,83 zł, w tym:

• materiały biurowe	12 705.00 zł
• artykuły spożywcze	2 089.33 zł
• artykuły czystości	5 412.85 zł
• książki/prasa	4 216.37 zł
• kwiaty	1 699.00 zł
• art. do kosiarki	337.36 zł
• zakup sprzętu	3 851.80 zł
• nagrody szkolne i reprezentacyjne	3 107.95 zł
• zakupy(flagi, filtry,odznaki)	2 005.24 zł
• telefony	2 199.15 zł
• tonery	6 495.94 zł
• meble	1 385.00 zł
• węgiel	28 560.00 zł
• druk cyfrowy	700.01 zł
• poczta dopłata książka podawcza	5.61 zł
• cenniki/faktury/kwitariusze	1 664.48 zł
• art. dekoracyjne	115.08 zł

§ 4260 – zakup energii,plan: 39 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 12 557,16 zł, w tym:

- Energia elektryczna, kwota 12 364,51 zł
- Woda, kwota 192,65 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 35 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 32 498,41 zł, w tym:

- Naprawa kserokopiarki, kwota 2 054,10 zł
- naprawa płyty głównej kwota 1 200,00 zł
- remont pomieszczeń w urzędzie gminy (biuro rady) 29 244,31 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 4 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 580,00 zł.

- badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 338 046,00 zł, wykonanie: kwota łączna 188 543,09 zł, w tym:

- Obsługa prawna 36 900,00 zł
- usługa pocztowa 63 040,62 zł
- transport(dostawa kawy, urządzeń) 577,38 zł
- opłata targowa 2 580,00 zł
- opieka nad programami,aktualizacja 40 277,94 zł
- opłaty administracyjne/prowizje 7 741,50 zł
- usł cateringowa 6 046,78 zł
- ścieki/woda 287,53 zł
- służba BHP 492,00 zł
- abonament radiowy 75,60 zł
- badanie opinii publicznej 4 500,00 zł
- uporządkowanie dokumentacji archiwalnej 11 978,00 zł
- audyt wewnętrzny 1 980,00 zł
- tabliczki, breloczki 566,00 zł
- oprawa obrazu 280,44 zł
- usługa bezpieczeństwo informacji 5 535,00 zł
- nekrologi 910,20 zł
- materiały promujące gminę 4 138,50 zł
- naprawa ksero 578,10 zł
- naczynia Sobowidz 549,50 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan: 50 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 25 19,28 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 33 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 20 458,05 zł, w tym:

- ryczałt samochodowy na przejazdy miejscowe pracowników, kwota 12 762,44 zł
- podróże krajowe poza stałe miejsce pracy pracowników, kwota 7 695,61 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 22 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 13 087,00 zł, w tym:

- wykup polis ubezpieczeniowych dotyczących sprzętu i wyposażenia budynku Urzędu Gminy,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 40 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 30 000,00 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 75% odpisu

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t., Plan: 1 920 zł, wykonanie: kwota łączna 1 068,00 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4610 – koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, plan: 25 800,00 zł, wykonanie kwota łączna: 6 121,70 zł, w tym:

- z przedmiotowego paragrafu opłacane są opłaty za koszty egzekucyjne ponoszone w wyniku podejmowanych czynności egzekucyjnych w celu wyegzekwowania należności podatkowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan: 15 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 8 336,00 zł, w tym:

- sfinansowano szkolenia pracowników m.i opłaty Forum skarbników, kierowników USC, pracowników zajmujących się inwestycjami, pozyskiwaniem funduszy unijnych, zamówieniami publicznymi, zbiorowym transportem drogowym, archiwum oraz sprawozdawczością budżetową

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 45 378,00 zł

Wykonanie: 15 769,34 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 18 903,00 zł, wykonanie: kwota łączna 6 023,99 zł, w tym:

- okładki A4 1 476,00 zł
- tabliczki okolicznościowe GRYF 450,00 zł
- tabliczki jezioro 270,00 zł
- materiały promocyjne długopisy jajcarnia 3 807,99 zł
- tabliczka okolicznościowa 20,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 23 475,00 zł, wykonanie: kwota łączna 9 745,35 zł, w tym:

- książka z materiałem promocyjnym w prasie 3 075,00 zł
- kondolencje 670,35 zł
- publikacje promujące gminę 1 500,00zł
- książka Samorządu 30 lecie 4 500,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 292 435,00 zł

Wykonanie 136 705,29 zł

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1 188,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 273 389,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 128 922,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 95 187,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 14 301,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 17 713,74 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 1 719,85 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 1 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 450,00 zł,

- badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 492,00 zł, w tym:

- zakup prenumerat aktualności oświaty

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 6 058,00 zł, wykonanie: kwota łączna 590,51 zł, w tym:

- podróże krajowe poza stałe miejsce pracy pracowników (delegacje)

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 6 800,00 zł, wykonanie: kwota łączna 5 100,00 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 75% odpisu

§ 4700 – szkolenia pracowników plan 2 000,00 zł wykonanie 1 150,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 196 109,00 zł

Wykonanie: 106 694,74 zł,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 123 471,00 zł, wykonanie: kwota 62 751,14 zł

- diety za pełnienie funkcji sołtysa

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan: 38 000,00 zł, wykonanie: kwota 14 382,00 zł

- prowizja dla sołtysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 1 000,00 zł, wykonanie: kwota 545,00 zł w tym:

- Kwiaty i pamiątki ustępującym sołtysom

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 500,00 zł wykonanie 0 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 33 138,00 zł, wykonanie: kwota łączna 29 016,60 zł, w tym składki roczne na:

- Związek Gmin Pomorskich, kwota 1 886,50 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP, kwota 1 928,11 zł
- Gdański Obszar Metropolitalny, kwota 4 875,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej, kwota 2 323,09 zł
- Trzy Krajobrazy, kwota 13 899,60 zł
- Polska Unia Mobilności, kwota 4 104,30 zł

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

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

Plan: 2 090,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 66,30 zł, wykonanie: kwota 66 ,30 zł, w tym:

- zakup tonerów

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 133,70 zł, wykonanie: kwota łączna 133,70 zł, w tym na:

- delegacje związane z wyborami

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 23 948,00 zł

Wykonanie 23 586,71 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 12 900,00 zł, wykonanie: kwota 12 900,00 zł

- diety za prace w komisjach

§ 4017, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan: 6 733,35 zł, wykonanie: kwota łączna: 6 733,35 zł, w tym:

- umowy zlecenie na obsługę informatyczną i pochodne

§4210,4300,4410 - pozostałe wydatki związane z wyborami 3 953,36 zł

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 416 025,00 zł

Wykonanie: 256 011,01 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 408 225,00 zł

Wykonanie: 255 657,95 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 118 400,00 zł, wykonanie: kwota łączna 55 785,84 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ratowniczo -ekologicznych oraz ćwiczeniach

§ 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 52 633,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 23 564,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia za konserwację sprzętu (umowy zlecenie) w 5 jednostkach OSP, kwota 21 700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 1 812,60 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 51,45 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 105 242,00 zł, wykonanie: kwota 85 667,85 zł, w tym:

- paliwo, oleje do samochodów i sprzętu, kwota 20 879,58 zł
- części zamienne do: sprzętu, pilarek i inne 1 066, 11 zł
- olej opałowy do ogrzewania Sobowidz 4 995,00 zł
- opał (eko groszek) do ogrzewania remizy OSP Rościszewo 1 680,00 zł
- części zamienne do samochodów OSP Elganowo, Rościszewo, Sobowidz 3 443,98 zł
- zakupy dla OSP:
- Trąbki Wielkie mundury, kominiarki, hełmy, buty, koszule 8 673,98 zł
- Rościszewo mundury, latarki, kominiarki, mundury UPS, gaśnice, koszule, 2 hełmy 9 359,23 zł
- Sobowidz 2 mundury RAPTOR, 10 węży, klucze, mundury wyjściowe, czapki 8 669,30 zł

zł

- Ełganowo ubrania specjalne DRAGON + 1 UPS, widły, szpadle, piloty do bramy 11 089,06 zł
- Mierzeszyn rolety do nowej remizy 830,26 zł
- pozostałe: materiały budowlane i tarcica do remizy OSP Sobowidz, drobny sprzęt, środki czystości, stemple, woda, itd. 2 992,35
- wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem (11 986,00 zł)

§ 4260 – zakup energii, plan: 30 600,00 zł, wykonanie: kwota łączna 29 590,17 zł, w tym:

- energia elektryczna, kwota 29 403,12 zł
- woda, kwota 187,05 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 30 100,00 zł, wykonanie: kwota łączna 24 114,29 zł, w tym:

- naprawa samochodu JELCZ w OSP Sobowidz 8 979,62 zł
- przegląd i naprawa gaśnic OSP Sobowidz 698,64 zł
- konserwacja aparatów powietrznych, masek z 5 OSP 6 393,54 zł
- naprawa piły OSP Mierzeszyn 744,60 zł
- naprawa systemu alarmowego i nagłaśniającego 2 407,11 zł
- konserwacja systemów alarmowych 5 remiz 1 525,00 zł
- pozostałe; naprawa lampy zespolonej i rozrusznika, itd 3 365,78 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 4 200,00 zł, wykonanie: kwota: 0 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 37 300,00 zł, wykonanie: kwota łączna 24 041,05 zł, w tym:

- badania techn. samochodów, sprzętu, przeglądy sprzętu, wymiana aparatów, konserwacja, przeglądy gaśnic, kwota 6 210,30 zł
- organizacja ćwiczeń, szkoleń ratowników i podstawowe kwota 7 064,00 zł
- przeglądy okresowe zestawów ratowniczych kwota 1 783, 50 zł
- badania okresowe strażaków, kwota 5 000,00 zł
- wywóz nieczystości OSP Rościszewo, Sobowidz kwota 664,20 zł
- pozostałe: wymiana akumulatora w OSP Rościszewo, transport, usługi alarmowania w jednostkach OSP itd, kwota 3 319,05 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan: 350,00 zł, wykonanie: kwota 110,70 zł, w tym:

- opłata za telefony komórkowe

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 29 400,00 zł, wykonanie: kwota łączna 12 784,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia i strażaków w 5. jednostkach OSP,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 7 800,00 zł

Wykonanie: 353,06 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 2 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 4 300,00 zł, wykonanie: kwota 353,06 zł w tym:

- zakup wody 353,06 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 1 500,00 zł, wykonanie: kwota 0,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 623 247,00 zł

Wykonanie: 300 445,82 zł

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek,

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 196 118,00 zł

*Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zestawienia dotyczą poszczególnych placówek oświatowych*

Plan: 17 725 261,00 zł

Wykonanie: 9 590 693,24 zł

Szkoła Podstawowa w Sobowidzu im Tadeusza Kościuszki

Plan – 2 893 305,00 zł

Wykonanie – 1 484 828,46 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 783 919,00 zł, wykonanie kwota 892 067,78 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 377 115,00 zł, wykonanie kwota 181 399,40 zł

- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 54 176,00 zł, wykonanie kwota 13 616,64 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie kwota 1 600,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 101 249,00 zł, wykonanie 47 837,94 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 154 527,00 zł – wykonanie 140 492,09 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 110 755,00 zł – wykonanie 83 066,25 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 75 115,00 zł, wykonanie: 29 180,84 zł

- - artykuły biurowe – 2 664,36 zł
- - środki czystości – 4 476,04 zł
- - węgiel – 13 197,32 zł
- - materiały do remontu – 77,06 zł
- - wyposażenie i inne materiały, m.in.: piasek – 28,41zł; serwis monitoringu i materiały – 319,80 zł; montaż kamer i rozproszanie internetu – 2 908,95zł; matryca – 220,00 zł; kamery – 1002,45 zł; wkładka – 27,99 zł; dorobienie klucza – 201,30 zł; dyktafon – 199,99 zł; szafki dla uczniów – 2 915,10 zł; głowica żyłkowa – 45,01 zł; paliwo – 52,20 zł; pozostałe – 844,86 zł

§ 4240 (pomoc dydaktyczne) plan – 6 638,00 zł wykonanie – 257,44 zł

§4260 (energia,woda, gaz) plan – 31 770,00 zł wykonanie 16 935,87 zł

- energia- 14 575,66 zł
- woda- 1 930,21 zł
- gaz- 430,00 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja) plan – 58 432,00 zł wykonanie – 3 349,29 zł

- naprawy i serwis systemu monitoringu – 738,00 zł
- przegląd windy – 1 430,49 zł
- napełnianie gaśnicy – 442,80 zł
- czyszczenie przewodów kominowych 738,00 zł

§ 4280 (badania okresowe pracowników) plan – 5 417,00 zł wykonanie – 290,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) plan – 34 896,00 zł wykonanie – 17 639,16 zł

- (w tym, m.in.: wywóz nieczystości płynnych – 9614,05; bhp – 615,00; monitoring – 1 968,00; abonament za program finansowo-księgowy – 430,50; usługi pocztowe –

200,20; IODO – 1 845,00; usługa hydrauliczna– 160,00; wymiana matrycy – 50,00; transport – 180,81; opłata - abonament za radio – 75,60; opłata za studia 2 500,00)

§ 4360 (telefony i usługi internetowe) plan – 2 329,00 zł wykonanie –449,75 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe) plan – 2 095,00 zł wykonanie – 997,18 zł

§ 4430 (ubezpieczenia budynków i mienia) plan – 3 769,00 zł wykonanie – 3 769,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci) plan – 5 516,00 zł wykonanie – 3 508,00 zł

§ 4700(szkolenia) plan – 12 587,00 zł wykonanie – 0,00 zł

§ 4220 (zakupy artykułów spożywczych) plan – 70 000,00 zł wykonanie – 48 371,83 zł

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich im Kunegundy Pawłowskiej

Plan 5 706 090,00 zł

Wykonanie 3 277 352,73 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 3 344 635,00 zł, wykonanie kwota 1 816 998,50 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 687 566,00zł, wykonanie kwota 375 581,14 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 75 469,00 zł, wykonanie kwota 38 390,39 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 128 180,00 zł, wykonanie kwota 116 660,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 175 012,00 zł, wykonanie 93 755,50 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 289 662,00 zł – wykonanie 281 928,63 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 181 973,00 zł – wykonanie 136 479,75 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan–149 576,00 zł

Wydatki wykonane – 84 751,43zł w tym:

- artykuły do remontów, napraw – 6 179,46 zł
- materiały biurowe – 3 666,58 zł
- środki czystości – 15 665,27 zł
- artykuły elektroniczne – 499,98 zł
- artykuły biurowe (konkurs) – 27 492,90 zł
- artykuły spożywcze (konkurs) – 5 857,95 zł
- komputery, oprogramowanie – 8 945,02 zł
- nagrody (konkurs) – 1 470,00 zł

- toner – 3 563,43 zł
- wymiana gaśnic i akcesoriów – 965,55 zł
- nawozy, trawa – 1 232,00 zł
- paliwo do kosiarek – 521,12 zł
- materiały szkoleniowe – 300,00 zł
- naczynia jednorazowe – 1 069,98 zł
- artykuły kuchenne – 2 247,12 zł
- inne – 5 075,07 zł

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Plan – 6 000,00 zł

Wydatki wykonane – 3 956,11 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz)

Plan – 320 167,00 zł

Wydatki wykonane – 176 724,32 zł

w tym:

- zużycie energii – 82 672,40 zł
- zużycie gazu – 91 455,34 zł
- zużycie wody – 1 868,58 zł
- gaz w butlach – 728,00 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 20 500,00 zł

Wydatki wykonane – 3 884,80 zł

- Konserwacja windy – 1 383,75 zł
- badania okresowe windy – 650,00 zł
- konserwacja – naprawa- kserokopiarek – 1 420,65 zł
- badanie hydrantów wew. – 172,20 zł
- naprawa, remont – 258,20 zł

§ 4280 badania okresowe pracowników

Plan – 15 500,00 zł

Wykonanie – 889,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 51 133,00 zł

Wydatki wykonane – 32 564,21 zł

- usługi BHP – 2 952,00 zł
- monitorowanie – 2 214,00 zł
- dojazd (serwis kserokopiarki) – 159,90 zł
- dokształcanie – 2 500,00 zł
- paczki, abonament (poczta – usługa) – 344,20 zł

- paczki konkurs (poczta – usługa) – 4 196,62 zł
- usługi konkurs – 2 836,63 zł
- hosting, modernizacja strony internetowej, abonament – 455,00 zł
- koszty dostawy – 108,00 zł
- przegląd sprzętu ppoż. – 448,95 zł
- przegląd urządzeń wentylacyjnych – 3 690,00 zł
- ścieki – 2 788,71 zł
- usługa transportowa – 2 773,20 zł
- usługi IOD – 1 845,00 zł
- usługi kominiarskie – 738,00 zł
- wertykulacja boiska – 1 400,00 zł
- Waterball – 2 460,00 zł
- inne – 654,00 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 10 469,00 zł

Wydatki wykonane – 1 667,07 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 4 100,00 zł

Wydatki wykonane – 79,39 zł

§ 4420 (delegacje zagraniczne)

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 12 923,00 zł

Wydatki wykonane – 12 923,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 12 656,00 zł

Wydatki wykonane – 5 744,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 19 569,00 zł

Wydatki wykonane – 3 600,00 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 200 000,00 zł

Wydatki wykonane – 90 775,49 zł

Szkoła Podstawowa w Kłodawie im . Marii Kownackiej

Plan 2 141 158,00zł

Wykonanie 1 149 716,96 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 363 221,00 zł, wykonanie kwota 686 565,32 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 257 951,00 zł, wykonanie kwota 135 529,94 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 28 313,00 zł, wykonanie kwota 15 262,80 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 400,00 zł, wykonanie kwota 793,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 70 413,00 zł, wykonanie 38 301,28 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 106 731,00 zł – wykonanie 104 568,93 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 80 182,00 zł – wykonanie 60 136,50 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan– 55 463,00 zł

Wydatki wykonane – 43 070,22 zł w tym:

- artykuły papiernicze – 3.137,07 zł
- środki czystości – 749,48 zł
- paliwo do kosiarki – 102,42 zł
- materiały do remontu – 561,50 zł
- zakup węgla – 21.600,15 zł
- zakup maszyny czyszczącej – 9.580,00 zł
- zakup kserokopiarki – 3.000,00 zł
- płyn do maszyny czyszczącej- 167,26 zł
- zakup artykułów różnych– 4.172,34zł
- zakupy różne, m.in.: tkaniny dekoracyjne – 516,22 zł; pralka automatyczna- 399,99zł, art. elektryczne- 155,00 zł ; akcesoria do czyszczenia podłóg – 1366,45 zł; baterie – 116,94 zł; nawóz do kwiatów – 52,99 zł; artykuły do bieżących napraw – 825,72zł; tusze - - 371,21zł; pozostałe – 367,82 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne)

Plan – 3 500,00 zł

Wydatki wykonane – 389,00 zł (zakup pałeczek sztafetowych, słupek do zabaw ruchowych)

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan –21 100,00 zł

Wydatki wykonane – 16 172,40 zł

- energia 14 541,73 zł
- woda 1 205,09 zł
- gaz 425,58 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 36 352,00 zł

Wydatki wykonane – 553,50 zł

- przegląd i konserwacja kserokopiarki

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 3 600,00

Wydatki wykonane – 424,00

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 12 200,00 zł

Wydatki wykonane – 5 788,31 zł

- (w tym, m.in.: bhp – 738,00; oprogramowania komputera – 1.134,31; ścieki – 702,00; IODO – 2.214,00; ; opłata za studia – 1.000,00)

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 3 500,00 zł

Wydatki wykonane – 371,53 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 2 700,00 zł

Wydatki wykonane – 774,83 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 2 248,00 zł

Wydatki wykonane – 2 248,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 3 164,00 zł

Wydatki wykonane – 1 436,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 7 120,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 80.000,00 zł

Wydatki wykonane – 37 331,40 zł

Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie im. Jana Pawła Aeltermanna

Plan 2 311 180 00 zł

Wykonanie 1 250 769,82 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 420 752,00 zł, wykonanie kwota 710 607,18 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 304 368,00 zł, wykonanie kwota 143 420,21 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 34 900,00 zł, wykonanie kwota 14 875,42 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie kwota 2 000,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 80 520,00 zł, wykonanie 38 944,34 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 118 769,00 zł – wykonanie 107 216,06 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 96 169,00 zł – wykonanie 96 168,75 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 68 700,00 zł

Wydatki wykonane – 39 707,06 zł

- - artykuły papiernicze – 2.072,73 zł
- - opał- 28.160,00 zł
- - części do pieca 2.456,93 zł
- - środki czystości – 3.022,28 zł
- - paliwo do kosiarki – 131,61 zł
- - materiały do remontu – 2.405,27 zł
- - wyposażenie i inne materiały, m. in.: zdjęcia do kroniki- 133,65zł ;prenumerata „Przegląd Oświatowy”- 142,00 zł; świadectwa, arkusze, dzienniki zajęć – 350,40 zł; artykuły do kosiarek – 176,60 zł ; konserwacja i naprawa kserokopiarki 655,59 zł;

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Plan – 6 000,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 47 300,00 zł

Wydatki wykonane – 31 010,25 zł

- energia – 30 326,79 zł
- woda – 683,46 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 6 720,00 zł

Wydatki wykonane – 551,04 zł z tego:

- naprawa i konserwacja kserokopiarki

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 5 100,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 56 717,00 zł

Wydatki wykonane – 28 180,96 zł

- (w tym, m.in.: wywóz nieczystości – 4 629,90zł ; usługa BHP – 615,00zł; naprawa i konserwacja ksero -123,00 zł ; usługa projektowa w zakresie dokumentacji budowy skweru przy szkole – 1 845,00 zł ; aktualizacja oprogramowania Gravis – 430, 50 zł ;wymiana lamp awaryjnych – 2 039,98 zł ; usługa w zakresie administracji bezpieczeństwa - 1 845,00 zł ; usługa pocztowa – 145,38 zł, czesne – studia podyplomowe 2 100,00 zł, catering 14 407,20 zł)

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 1 000,00 zł

Wydatki wykonane – 437,84 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 2 955,00 zł

Wydatki wykonane – 1 267,51 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 4 136,00 zł

Wydatki wykonane – 4 136,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 2 580,00 zł

Wydatki wykonane – 1 509,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 7 494,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 45 000,00 zł

Wydatki wykonane – 30 738,20 zł

Szkoła Podstawowa w Czerniewie im. Zygmunta Bukowskiego

Plan 1 759 045,00 zł

Wykonanie 905 800,65 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 1 094 794,00 zł, wykonanie kwota 518 355,66 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 214 153,00 zł, wykonanie kwota 102 811,10 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 18 516,00 zł, wykonanie kwota 8 300,99 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 920,00 zł, wykonanie kwota 2 920,00 zł
- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 51 263,00 zł, wykonanie 28 022,90 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 94 368,00 zł – wykonanie 80 715,31
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 65 160,00 zł wykonanie 54 360,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 62 696,00 zł wykonanie – 40 656,31 zł

- materiały do remontu pomieszczeń w szkole – 14.100,00 zł
- materiały biurowe – 2.010,17zł
- środki czystości – 2.709,67zł
- węgiel – 7.850,00 zł
- zestaw mebli – 4.186,92 zł
- regały do biblioteki – 4.409,91zł
- rolety – 2.703,54 zł
- wykładzina – 785,11 zł
- adapter z kartą sieciową Wi-Fi do komputerów stacjonarnych – 599,00 zł
- artykuły do remontów – 826,79 zł
- nóż, tarcza, olej do kosiarki – 149,60 zł
- pieczątki – 61,50 zł
- świetlówki – 99,00zł
- pozostałe – 165,10 zł

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Plan – 6 800,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 14 750,00 zł

Wydatki wykonane – 4 977,57 zł

- energia – 4 713,72 zł
- woda – 263,85 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 30 900,00 zł

Wydatki wykonane – 24 900,00 zł z tego:

- remont pomieszczeń

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 3 900,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 15 550,00 zł wykonanie – 4 163,88 zł

- usługi BHP – 615,00 zł
- licencje: Gravis, e-Świadectwa – 586,50 zł
- ścieki – 393,78 zł
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego – 1.845,00 zł
- wymiana naczynka wyrównawczego Co – 250,00 zł
- dorobienie kluczy – 128,00 zł
- koszt transportu – 345,60 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 4 216,00 zł

Wydatki wykonane – 156,91 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 3 300,00 zł

Wydatki wykonane – 2 240,08 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 1 900,00 zł

Wydatki wykonane – 1 840,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 3 164,00 zł

Wydatki wykonane – 1 436,00 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 7 695,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00 zł

§4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 63 000,00 zł

Wydatki wykonane 29 943,94 zł

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

Plan 1 363 709,00 zł

Wykonanie 768 305,43 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan kwota 763 831,00 zł, wykonanie kwota 413 627,86 zł
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - plan kwota 153 195,00 zł, wykonanie kwota 85 069,70 zł
 - § 4120 – składki na fundusz pracy - plan kwota 20 984,00 zł, wykonanie kwota 11 211,22 zł
 - § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 35 703,00 zł, wykonanie 18 844,20 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 66 905,00 zł – wykonanie 66 903,08 zł
 - § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 39 532,00 zł – wykonanie 39 532,00 zł
 - § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 21 198,02 zł
- artykuły papiernicze – 1.685,11 zł
 - środki czystości – 10.050,55 zł
 - paliwo do kosiarki – 100,10 zł
 - materiały do remontu – 462,50 zł
 - wyposażenie i inne materiały (m.in.: płytki chodnikowe – 831,36 zł; kosiarka – 1.264,00 zł; kotleciarka – 2.568,24 zł; odkurzacz – 549,00 zł; deski na plac zabaw – 917,61 zł; piasek – 246,00 zł; wiertarka – 238,00 zł; laminator – 480,00 zł; zabawki – 1.291,50 zł, akcesoria ogrodowe – 309,04zł; dysk do komputera – 145,00zł; przedłużacz do projektora – 60,01 zł)
- § 4240 (pomoce dydaktyczne) plan – 8 500,00 zł wykonanie – 3 463,32 zł w tym:
- m.in. pomoce do terapii i zajęć z psychologiem, chusty animacyjne, liczydła, gry dydaktyczne)
- §4260 (energia,woda, gaz) plan – 65 000,00 zł wykonanie 37 199,71 zł
- energia- 10 316,53 zł
 - woda- 653,33 zł

- gaz ziemny – 26 229,85 zł

§ 4270 zakup usług remontowych plan 19 000,00 zł wykonanie 1 254,60 zł

- konserwacja pieca gazowego

§ 4280 (badania okresowe pracowników) plan – 3 735,00 zł wykonanie – 330,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) plan – 28 000,00 zł wykonanie – 8 623,59 zł

- Dar Natury – 38,40 zł; bhp – 585,00 zł; monitoring – 1.107,00 zł; oprogramowania komp. I usługa serwisowa – 1897,51 zł; ścieki – 975,04 zł; znaczki – 302,00 zł; IODO – 1.107,00 zł; przegląd kominiarski – 430,50 zł; wymiana detektora gazu ziemnego – 615,00 zł; opłata za studia – 1.000,00 zł, logowanie zestawu dydaktycznego i inne 566,14 zł)

§ 4 360 (telefony, internet) plan -2 700,00 zł wykonanie – 290,35 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe) plan – 2 500,00 zł wykonanie – 1 195,00 zł

§ 4430 (ubezpieczenia budynków i mienia) plan – 1 300,00 zł wykonanie – 728,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci) plan – 1 200,00 zł wykonanie – 534,00 zł

§ 4700(szkolenia) plan – 7 624,00 zł wykonanie – 100,00 zł

§ 4220 (zakupy artykułów spożywczych) plan – 98 000,00 zł wykonanie – 56 500,18 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Plan 110 000,00 zł wykonanie 13 960,20 zł w tym wydatkowano na:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie w tym:

- wykonanie przyłącza energetycznego

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – refundacje

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 6 535,10 zł

Wydatki poniesiono na:

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t.,

Refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, w innych gminach.

Rozdział 80104 - Przedszkola – refundacje

Plan: 240 000,00 zł

Wykonanie: 99 755,70 zł

Wydatki poniesiono na:

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t.,

Refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w innych gminach.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki poniesiono na:

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1 247 974,00 zł

Wykonanie: 627 050,49 zł

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

plan 219 114,00 zł wykonanie 117 036,86 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów, kwota 84 984,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 13 781,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 16 823,21 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 1 447,48 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 120 000,00, wykonanie: kwota łączna 49 307,21 zł, w tym:

- paliwo, kwota 42 572,27 zł
- części zamienne, pompa i drążek kwota 6 315,51 zł
- płyny oleje, kwota 419,43 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 18 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 490,00 zł, w tym:

- naprawy bieżące i usuwanie awarii

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 z

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 865 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 452 047,72 zł, w tym:

- dowozy uczniów kwota 444 309,20 zł
- BHP 500,00 zł
- przeglądy okresowe autobusu i sprawdzanie tachografu kwota 756,49 zł
- wyrejestrowanie autobusu 20,00 zł
- wymiana części w autobusie 6 262,03 zł
- usługa mycia autobusu 200,00 zł

§4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 500 zł, wykonanie: kwota 0 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 15 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 2 650,00 zł, w tym:

- wykup polis dotyczących ubezpieczenia autobusów szkolnych w ramach AC, OC, NW

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 5 834,00 zł, wykonanie: kwota łączna 4 376,00 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 75 ,00 % odpisu w ustawowym terminie

§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan: 1 326,00 zł, wykonanie: kwota 917,70 zł, w tym:

- składka za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 2 400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie ekspertów (awans zawodowy),

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki poniesiono na:

§ 3240 – stypendia dla uczniów, plan: 45 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 0,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 180 000,00 zł

Wykonanie: 98 016,62 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, plan 100,00 zł, wykonanie: 0,00zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 2 900,00 zł, wykonanie: kwota łączna 0 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 1 500,00 zł,

- Warsztaty profilaktyczne z narkomanii dla nauczycieli i rodziców z SP Czerniewo

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 175 000,00 zł

Wykonanie: 96 516,62 zł

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zostały poniesione w poniższych §§ na:

Nazwa zadania w 2019 roku	Rozdział, §	Wysokość wydatku
Wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Czerniewie, Kłodawie, Mierzyszynie i Sobowidzu.	85154 § 4170	39.520,95 zł
Wynagrodzenie za pracę GKRPA.	§ 4170	17.422,11 zł
	Razem § 4170	56.943,06 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	Razem § 4110	1.154,32 zł
Dożywianie dzieci w 5 świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Czerniewie, Kłodawie, Mierzyszynie, Sobowidzu, Trąbkach Wielkich.	§ 4210	0,00
Doposażenie świetlic w gry zręcznościowe i planszowe, artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, itd.		0,00
Wyposażenie nowo powstałej świetlicy przy SP w Trąbkach Wielkich		0,00
Zakup mundurków, gier zręcznościowych, gier planszowych, artykułów szkolnych itd., dla dzieci z OSP Trąbki Wielkie		0,00
Nagrody na konkursy organizowane przez LZS Zarząd Gminny		600,00 zł
Artykuły sportowe LZS Trąbki Wielkie		1 200,00 zł
Zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego LEO w Trąbkach Małych		800,00 zł
Organizacja Dnia Dziecka i festyny rodzinne w sołectwach: 1. zakup artykułów spożywczych - Czastkowo; 2. zakup artykułów spożywczych, nagród - Postołowo 3. zakup artykułów spożywczych, nagród - Gołębiewo Wielkie 4. zakup nagród, artykułów spożywczych, papiernicze, węgiel drzewny (dzień dziecka i festyn rodzinny) - Sobowidz 5. zakup artykułów spożywczych festyn rodzinny - Trąbki Wielkie		249,37 zł 299,97 zł 448,09 zł 400,00 zł 1.019,65 zł
	Razem § 4210	26.903.20 zł
Oplata za pisma procesowe skierowane do Sądu o leczenie osób uzależnionych	§ 4300	160,00 zł
Usługa transportowa dla świetlic na wyjazdy do kina, zajęcia terapeutyczne itd.		2.639,56 zł

Usługa transportowa, bilety do muzeum, przejazdka wozami, transport do Gdyni i Szymbarku i półkolonie dla dzieci z SP Mierzeszyn (Błotnia, Domachowo, Mierzeszyn, Warcz, Zaskoczyn)		3 000,00 zł
Bilety dla dzieci z świetlicy w: - Czerniewie do kina, na lodowisko - Sobowidzu do kina, muzeum,		<u>1.224,44 zł</u> 704,44 zł 520,00 zł
Szkolenie GK RPA		365,00 zł
Prowizja bankowa		674,64
Badania lekarza psychiatry Sądu Rejonowego w Gdańsku V Wydział Rodzinny i Nieletnich dot. osób uzależnionych od alkoholu.		2 232,00 zł
Wyżywienie i zakwaterowanie na obozie szkoleniowym		1 200,00 zł
	Razem § 4300	11.495,64 zł
Szkolenie GK RPA – koszty podróży	§ 4410	20,40 zł
	OGÓLEM:	98.516,62 zł

Dział 852,855,854 Opieka społeczna , Rodzina

- PLAN - 14 495 501,00 zł
- WYKONANIE - 7 937 591,04 zł

ZADANIA ZLECONE GMINIE

- świadczenie wychowawcze - plan 7 100 000,00 zł – wykonanie 4 076 881,78 zł
- w tym koszty obsługi – 56 778,78 zł

Świadczeń rodzinnych z dodatkami wypłaciliśmy – plan 4 404 124,00 - wyk. - 2 492 559,41 zł

w tym koszty obsługi – 63 331,64 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie – 774 188,05 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie – 39 000,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie – 495 682,16 zł
- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie - 516 085,00 zł
- zasiłek dla opiekuna w kwocie – 19 220,00 zł
- świadczeni rodzicielskie w kwocie – 221 491,00 zł

- 40 -

- zasiłek rodz. -złotówka za złotówkę w kwocie – 43 238,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie - 46 940,00 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 165 550,00 zł
- "Za Życiem"- w kwocie – 4 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 103 860,56 zł
- koszty obsługi – 63.331,64 zł
- Ponadto zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 22 568,67 zł
- zrealizowaliśmy wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki- przyznane przez sąd w kwocie – 10 580,00 zł
- Karta Dużej Rodziny w kwocie – 50,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny w kwocie – 141,74 zł
- Wspieranie rodziny – "Dobry Start" – nie wydatkowano żadnych środków

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań, przyznaliśmy 115 zasiłków stałych dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Dochód w tych rodzinach nie mógł przekroczyć kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej, na które wydano kwotę – 341 007,20 zł a dla 108 osób, opłacano także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - 24 063,44 zł

Wypłaciliśmy również zasiłki okresowe dla 9 rodzin na kwotę – 6 404,79 zł przyznane głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.

Innym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na to zadanie – plan ogółem -110 000 ,00 zł wydatkowano ogółem - 50 291,90 zł

z czego wydatkowano z dotacją kwotę - 30 175,14 zł natomiast wkład własny to kwota – 20 116,76 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 158 uczniów, zarówno Szkół Podstawowych, Gimnazjum , Przedszkola oraz Szkół Średnich.

Dodatkowo 30 rodzin otrzymały z tego programu, pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posiłek dla potrzebującego”. W większości przypadkach jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy kilkakrotnie.

Kolejnym zadaniem jakie realizowaliśmy to pomoc finansowa dla uczniów – stypendia socjalne na ogólną kwotę – 25 700,00 zł z czego 20 560,00 zł to dotacja, natomiast 5 140,00 zł to wkład własny gminy.

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do zadań własnych gminy należy realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystały 57 rodziny na ogólną kwotę - 22 700,00 zł Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia. Bywało, również, że tak jak w poprzednich świadczeniach rodziny korzystały z pomocy kilkakrotnie.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 19 rodzin w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

W minionym półroczu wypłacaliśmy również dotatki mieszkaniowe dla 16 rodzin na ogólną kwotę 25 726,52 zł

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata pobytu 13 osób w Domach Pomocy Społecznej o odpowiednim typie na kwotę – 215 294,21 zł w zależności od rodzaju potrzeb.

Osoby te były umieszczone w tych domach ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i niemogących samodzielnie funkcjonować w środowisku, którym również nie można było zapewnić stosownej opieki w miejscu zamieszkania a przysługuje im prawo umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Oplacamy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 14 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą sami sobie sprawować codziennych potrzeb życiowych. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych. Do tej formy pomocy zatrudniamy osoby na umowę o pracę a także na umowę zlecenie (obecnie 10 432,75 zł).

W ramach pozostalej działalności z ogólnej kwoty – 30 276,86 zł zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 11 osób, które ukończyły 90 lat i więcej, Zorganizowaliśmy także coroczny „Bał Karnawałowy”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych. Ponadto opłaciliśmy transport żywności z PKPS- u z Gdańska do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich, organizacja wycieczki dla osób niepełnosprawnych.

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

Ponadto- na ośrodki wsparcia nie ponieśliśmy jeszcze żadnych kosztów .

- na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę – 492,70 zł

- na wspieranie rodziny na kwotę – 63 956,68 zł dotyczy to głównie opłaty organizacji pieczy zastępczej.

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

NAJCZĘSTSZE POWODY PRZYZNANIA POMOCY:

- ubóstwo

212 rodzin

• potrzeba ochrony macierzyństwa	34 rodziny
• bezrobocie	122 rodziny
• niepełnosprawność	131 rodzin
• długotrwała lub ciężka choroba	159 rodzin
• bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	42 rodzin
w tym: - rodziny niepełne	25 rodziny
- rodziny wielodzietne	11 rodzin
• alkoholizm	12 rodzin
• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	15 rodziny
• bezdomność	4 rodzin
• przemoc w rodzinie	7 rodzina
• zdarzenie losowe	1 rodzin
• sprawienie pogrzebu	1 osoba

W pierwszym półroczu 2019r. z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 341 rodzin, w tym 590 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

Prowadziliśmy również - obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” dla jednej osoby, na ten cel obecnie zostały wydane środki w łącznej kwocie 5040,00

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

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

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

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

W I półroczu 2019 roku na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy z planu

1 113 816,00 zł wydatkowano kwotę – 528 742,39 zł, w tym na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5 000,00 zł wykonanie 151,20 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 13 440,00 zł wykonanie 10 580,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 733 965,00 zł wykonanie 310 653,99 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 49 461,00 zł wykonanie 49 460,58 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 133 800,00 zł wykonanie 54 118,92 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 19 200,00 zł wykonanie 5 665,56 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 7 200,00 zł wykonanie 7 012,00 zł

§ 4210 zakup materiałów biurowych i materiałów plan 44 560,00 zł wykonanie 21 093,49 zł w tym:

- czasopismo – pracownik socjalny – 491,40 zł
- środki czystości, artykuły do sprzątania – 761,24 zł
- pieczątki w automacie – 222,00 zł
- krzesła szt. 8 – 1.586,54 zł
- zakup węgla – 5.314,52 zł
- druki + koperty – 1.500,42 zł
- materiały biurowe – 1.489,59 zł
- element dekoracyjny świąteczny – 2.315,83 zł
- papier ksero – 762,59 zł
- papier do zaproszeń, dyplomów i zdjęć – 445,35 zł
- tonery – 2.988,29 zł
- książka nadawcza szt. 6– 18,00 zł
- szuflada dozowania papieru – 307,50 zł
- książka – 189,00 zł
- centrum mini – 429,27 zł
- pojemnik na papier + papier toaletowy – 694,59 zł
- wózek 2 wiaderkowy do sprzątania – 461,07 zł

- 44 -

- UPS szt. 2 i akumulatory szt. 2 – 996,30 zł
- czajnik snow– 119,99 zł

§ 4260 zakup energii plan 4 500,00 zł wykonanie 2 487,80 zł

§ 4270 zakup usług remontowych plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł wykonanie 311,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 38 000,00 zł wykonanie 32 040,42 zł w tym:

- prowizja bankowa – 1.686,78 zł
- opłata za znaczki – 14.859,41 zł
- wykonanie zadań służby BHP – 885,60 zł
- załadunek, transport, rozładunek – 1.512,90 zł
- koszty wysyłki – czasopismo – 90,30 zł
- opłata za pobyt osób bezdomnych (umowa) – 2.825,80 zł
- subskrypcja 05.02.2019-04.02.2020 – licencja – 1.695,92 zł
- RODO zgodnie z umową – 1.845,00 zł
- dostęp do inforlex.pl 2019-04-01-2021-03-31 – 2.667,13 zł
- utrzymanie domeny – 183,27 zł
- nadzór autorski wraz z asystą techniczną na 2019 rok – GRAVIS – 1.722,00 zł
- usługa kurierska – 12,30 zł
- usługa premium – 430,50 zł
- wywóz nieczystości – 71,25 zł
- licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów na rok 2019 – 565,80 zł
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych na rok 2019 – 678,96 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowalnego certum 2 lata – 307,50 zł

§ 4360 usługi telefonii komórkowej plan 7 200,00 zł wykonanie 3 773,15 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 17 000,00 zł wykonanie 8 162,18 zł w tym

- delegacje, ryczałty samochodowe

§ 4430 różne opłaty i składki plan 1 061,00 zł wykonanie 1 061,00 zł

- ubezpieczenie sprzętu

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 20 000,00 zł wykonanie

15 000,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości plan 1 793,00 zł wykonanie 1 793,00 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t., Plan: 1 500,00 zł, wykonanie; kwota łączna 489,10 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4610 – koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, plan: 136,00 zł, wykonanie kwota łączna: 0 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan: 10 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 4 889,00 zł, w tym:

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przedstawiają się w następująco:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan 18.000,00 zł – wykonanie 4.897,76 zł

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan 1.500,00 zł – wykonanie 444,47 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan 18.000,00 zł – wykonanie 5.663,27 zł

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan 1 500,00 zł – wykonanie 437,59 zł

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – plan 4.000,00 zł – wykonanie 930,47 zł

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 2360 Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 2 004 940,41 zł

Wykonanie: 184 884,50 zł

Projekt RPO „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w gminie Trąbki Wielkie” dofinansowany w ramach Osi 3, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Plan 1 985 820,00 zł

Wykonanie 172 500,00zł

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

Projekt RPO „Z nami zbudujesz swoją przyszłość - Aktywizacja zawodowa 30+I”

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2018 [zł]	Wykonanie	
					zł	%
853	85395	4307	Usługi	17 107,41	6 338,49	37,05
853	85395	4309	Usługi	2 013,00	746,01	37,05

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3 732 081,00 zł

Wykonanie: 1 367 801,84 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 2 158 992,00 zł

Wykonanie: 1 022 457,36 zł

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 113 292,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 36 648,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, kwota 26 310,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 4 345,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 5 242,04 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 751,06 zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan: 6 000,00 zł, wykonanie: kwota 2 004,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

- badania okresowe pracowników

- 47 -

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 030 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 979 654,82 zł, w tym:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 957 220,65 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, kwota 21 088,17zł
- usługi bankowe (masowe) , kwota 300,00 zł
- usługa bhp , kwota 246,00 zł
- ogłoszenie w prasie 800,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 2 200,00 zł, wykonanie: kwota łączna 1 650,00 zł, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 75,00% odpisu w ustawowym terminie

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan: 4 500,00 zł, wykonanie: kwota łączna 2 500,24 zł, w tym:

- koszty egzekucji komorniczej prowadzonej wobec osób zalegających z opłatami za wywóz odpadów komunalnych

§ 4700 – brak wykonania

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 141 120,00 zł

Wykonanie: 70 560,00 zł

Wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

- stanowią 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

Plan: 50 457,00 zł

Wykonanie: 25 230,00 zł

Wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

- stanowią 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

Plan: 52 719,00 zł

Wykonanie: 28 876,50,00 zł

- dofinansowanie kosztów likwidacji kotłów węglowych 26 601,00 zł
- zakup czujnika jakości powietrza 1 832,70 zł
- abonament za czujnik powietrza 442,80 zł

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan: 27 281,00 zł

Wykonanie: 6 863,40 zł

- Środki wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 959 839,00 zł

Wykonanie: 89 398,55 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4260 – zakup energii, plan: 340 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 42 484,51 zł w tym:

- Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 200 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 15 486,04 zł, w tym:

- Świadczenie kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy(konserwacja)

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 5 000,00 zł, wykonanie: kwota 5 000,00 zł,

- podniesienie standardu oświetlenia

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 398 439,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 26 428,00 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Mierzeszyn, Domachowo, Zaskoczyn, Gołębiewo Średnie, kwota 23 204,00 zł
- Budowa oświetlenia placu zabaw w Domachowie, kwota 1 677,01 zł
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Zaskoczynie 376,49 zł
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Mierzeszynie 376,49 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłodawa ul. Klonowa 35,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trąbki Wielkie ul. Polonii Gdańskiej, część ul. Wierzbowej 35,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Graniczna Wieś ul. Pruskiej Karczmy – oświetlenie 724,01 zł

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

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 8380,01 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 10 000,00 zł, wykonanie: kwota 5 572,01 zł, w tym:

- zakup materiałów na warsztaty 1 922,01 zł
- szerzenie świadomości ekologicznej zakup breloków 1 150,00 zł
- zakup roślin na akcję „EKOTRĄBKI – SADZONKI ZA ODPADY” 2 500,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 35 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 2 808,00 zł, w tym:

- wycinka drzew 2 808,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 296 673,00 zł

Wykonanie: 116 036,02 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 136 674,00 zł, wykonanie: kwota łączna: 68 334,00 zł, co stanowi 50,00 % planu

- wydatki związane z realizacją zadań, tj. zabezpieczaniem bezpańskich psów oraz z akcją sprzątania wsi, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłaty i podatki.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 17 699,00 zł, wykonanie: kwota łączna 5 909,62 zł, w tym:

- środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 53 000,00 zł, wykonanie: kwota łączna 19 792,40 zł, w tym:

- kwotę 5 000,00 zł wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem
- kwotę 14 792,40 wydatkowano na zwrot kosztów dla osób fizycznych na utylizację eternitu

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 5 300,00 zł, wykonanie: kwota 0,00 zł, w tym:

§ 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 22 000,00 zł wykonano 22 000,00 zł

- sołectwo Sobowidz zakup traktorka
- § 6230 – dotacje celowe na wymianę pokryć dachowych plan 62 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 412 738,00 zł

- 50-

Wykonanie: 910 130,04 zł

Wydatki poniesiono na:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach nw. § wydatki zostaną poniesione w II półroczu

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 0 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 917 548,00 zł

Wykonanie: 668 048,00 zł

Wydatki w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 393 300,00 zł

Wykonanie: 222 300,00 zł

Wydatki § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Trąbkach Wielkich

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 51 890,00 zł

Wykonanie: 19 782,04 zł

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 30 800,00 zł, wykonanie: kwota łączna 15 499,73 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego nabyto:

- zgodnie z załącznikiem

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 21 090,00 zł, wykonanie: kwota 4 282,31 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- zgodnie z załącznikiem

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Plan 109 827,00 zł

Wykonanie 1 320,00

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 89 827,00 zł

Wykonanie: 1 320,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 6 500,00 zł, wykonanie: kwota łączna 1 320,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- zgodnie z załącznikiem

Stan zadłużenia na 30.06.2019

1. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach, kwota 21 050 525,64 zł
2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 117 046,00 zł

Ogółem 21 167 571,64 zł

DOCHODY

PLAN I
WYKONANIE
30.06.2019R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Dochody bieżące	50 816 476,97	27 213 356,92	53,6
			Dochody majątkowe	14 886 730,34	37 384,97	0,3
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 130 154,90	665 387,77	5,5
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	11 737 009,34	353 200,00	3,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350 000,00	353 200,00	100,9
		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	11 387 009,34	0,00	0,0
	01042		Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych	80 590,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 590,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 555,56	312 187,77	99,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	8 431,61	95,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 755,56	303 755,56	100,0
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY	542,00	541,84	100,0
	40002			542,00	541,84	100,0
		2950		542,00	541,84	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 326,00	119 715,35	195,2
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	36 000,00	92 389,35	256,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	28 930,25	80,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 450,00	-
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	25 326,00	27 326,00	107,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	25 326,00	25 326,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
630			TURYSTYKA	891 004,00	176,20	0,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	891 004,00	176,20	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust .3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środkóweuropejskich, realizowanych przez jst	176,00	176,20	100,1
		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	890 828,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 664 108,00	111 395,93	4,2
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 664 108,00	111 395,93	4,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 779,00	48 134,88	43,8

	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 839,66	104,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 261,00	9 284,97	100,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 083 100,00	28 100,00	1,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 859,94	74,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	15 026,00	15 025,68	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	435 942,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035	CMIENTARZE	2 000,00	2 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 463,00	44 670,53	50,5
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	77 080,00	38 520,60	50,0
	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	77 000,00	38 502,00	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	18,60	23,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	11 383,00	6 149,93	54,0
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	4 637,78	53,3
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	983,00	983,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	145,00	36,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	384,15	38,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 948,00	24 902,00	96,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 090,00	1 044,00	50,0
	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	2 090,00	1 044,00	50,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	23 658,00	23 658,00	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	23 658,00	23 658,00	100,0
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	15 479 195,00	7 954 724,04	51,4
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 100,00	2 326,10	45,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 326,10	46,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0

75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNÓSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 843 049,00	1 429 413,66	50,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 187,00	1 242 807,00	49,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	156 612,00	83 075,66	53,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	167 750,00	84 579,00	50,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	18 053,00	90,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	386,00	9,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	513,00	34,2
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU O NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKOW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 521 737,00	2 166 529,34	61,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 835 645,00	1 103 295,41	60,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 987,00	598 196,80	59,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 105,00	6 378,00	57,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	89 415,40	63,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	6 181,38	17,7
0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	10 000,00	6 032,39	60,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 330,00	63,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	342 960,14	76,2
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	401,66	20,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 338,16	36,7
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	384 300,00	249 388,68	64,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 365,14	91,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	27 328,40	54,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	136 815,91	76,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	55 535,19	46,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	2 344,04	54,5
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 725 009,00	4 107 066,26	47,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525 009,00	3 988 839,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	118 227,26	59,1
753	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 624 396,00	9 578 877,81	57,6
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 960 199,00	6 744 736,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 960 199,00	6 744 736,00	61,5
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 656 135,00	2 828 070,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 656 135,00	2 828 070,00	50,0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 062,00	6 071,81	75,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 062,00	6 071,81	75,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 207 797,00	705 241,70	58,4
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	117 550,00	42 381,87	36,1
0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	36,00	120,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	8 270,71	34,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	12,10	4,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 575,00	28 575,01	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	3 645,00	3 645,23	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 842,82	36,9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	0,0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	175 375,00	96 176,00	54,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 486,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 375,00	87 690,00	50,0
80104		PRZEDSZKOLA	190 419,00	75 060,67	39,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00	15 737,50	17,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,17	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,00	51 210,00	50,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	556 133,00	323 303,16	58,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	61 064,95	62,3
	0830	Wpływy z usług	458 000,00	262 105,12	57,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133,00	133,09	100,1
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 320,00	168 320,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 320,00	168 320,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	659 843,00	469 502,41	71,2
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMIUSTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	50 800,00	30 100,00	59,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	30 100,00	59,3
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	20 400,00	6 900,00	33,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	6 900,00	33,8
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	177,00	177,00	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	177,00	177,00	100,0
85216		ZASIŁKI STAŁE	439 500,00	342 925,59	78,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 500,00	342 000,00	78,5
	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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	925,59	23,1
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	62 366,00	37 875,00	60,7
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	105,00	42,0
	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	13 440,00	10 580,00	78,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 640,00	27 190,00	55,9
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 600,00	11 524,82	69,4
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	4 524,82	53,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	7 000,00	86,4
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	70 000,00	40 000,00	57,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	40 000,00	57,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 717 098,41	9 584,64	0,6
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 717 098,41	9 584,64	0,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,72	-
	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	1 715 085,41	9 502,92	0,6
	2059		2 013,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 560,00	20 560,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	20 560,00	20 560,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 560,00	20 560,00	100,0
855		RODZINA	11 982 280,00	6 657 284,10	55,6
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 120 512,00	4 085 342,23	57,4
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 500,00	444,47	17,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 100 000,00	4 080 000,00	57,5
	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.	18 000,00	4 897,76	27,2
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	4 454 304,00	2 543 508,87	57,1
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,0
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	700,00	437,59	62,5
	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	4 404 124,00	2 524 124,00	57,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 433,00	13 284,01	42,3
	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,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	18 000,00	5 663,27	31,5
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	904,00	733,00	81,1
	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	900,00	733,00	81,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,00	0,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	364 560,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 560,00	0,00	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	42 000,00	27 700,00	66,0
	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	42 000,00	27 700,00	66,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 141 492,00	879 177,57	41,1
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 120 492,00	869 239,39	41,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 492,00	869 239,39	41,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	611,10	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	611,10	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000,00	1 314,76	8,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 314,76	8,8
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	6 000,00	8 012,32	133,5
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 423,40	85,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 588,92	229,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	7 000,00	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 000,00	7 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0
	RAZEM:		65 703 207,31	27 250 741,89	41,5

WYDATKI

załącznik nr 2 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie

PLAN i
WYKONANIE
NA 30.06.2019r.

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	46 586 683,97	23 862 765,90	51,2
			Wydatki Majątkowe	22 777 852,06	1 771 259,46	7,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 046 547,62	626 394,66	3,7
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	24 600,00	581,00	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	581,00	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	16 437 602,06	308 520,16	1,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	390 920,00	205 590,00	52,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 010,00	39 870,16	2,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	11 385 199,34	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	2 009 472,72	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	845 000,00	63 060,00	7,5
	01030		IZBY ROLNICZE	30 000,00	13 537,94	45,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	13 537,94	45,1
	01042		Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych	250 590,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250 590,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303 755,56	303 755,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,66	728,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,40	104,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 261,19	4 261,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,73	24,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	297 799,58	297 799,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	345,00	345,00	100,0
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY	81 900,00	40 950,00	50,0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	81 900,00	40 950,00	50,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	81 900,00	40 950,00	50,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 587 883,00	762 204,57	21,2
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 310,00	170 310,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170 310,00	170 310,00	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	395 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	0,00	0,0

	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 383 791,00	396 149,81	16,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	851 248,00	380 556,00	44,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	593,81	68,6
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 678,00	15 000,00	1,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	638 782,00	195 744,76	30,6
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	77 840,00	89,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 782,00	117 904,76	21,4
630		TURYSTYKA	2 438 028,00	1 446 448,51	59,3
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 436 528,00	1 446 448,51	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	175,00	33,03	18,9
	4309	Zakup usług pozostałych	81,00	15,14	18,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 723,00	229 144,74	19,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	830 072,00	815 925,31	98,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	407 977,00	401 330,29	98,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 782,00	106 041,16	9,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 100 782,00	106 041,16	9,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	86 468,00	43 236,00	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 961,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	119 835,00	52 700,23	44,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	161,00	53,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	19 636,00	9 908,93	50,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 422,00	35,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	416 241,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	237 919,00	0,00	0,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 661,00	27 025,36	14,0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	161 661,00	26 120,00	16,2
	4300	Zakup usług pozostałych	161 661,00	26 120,00	16,2
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000,00	700,00	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	700,00	2,3
	71035	CMENTARZE	2 000,00	205,36	10,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	205,36	20,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 770 253,00	1 922 906,52	51,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	77 000,00	34 474,30	44,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	22 042,98	46,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00	5 334,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00	4 685,33	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	671,29	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	598,70	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 848,00	642,00	22,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 000,00	500,00	50,0
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	149 067,00	75 607,02	50,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 767,00	66 232,02	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	550,00	42,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 825,00	67,9
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 010 264,00	1 553 655,83	51,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 803,22	24,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 557,00	841 174,27	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 807,00	117 351,85	78,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 721,00	152 422,62	66,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 913,00	13 514,35	41,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 125,00	39,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	7 000,00	51,9
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	75 595,83	45,8
	4260	Zakup energii	39 000,00	12 557,16	32,2
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 498,41	92,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	580,00	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	338 046,00	188 543,09	55,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	25 419,28	50,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	20 458,05	62,0
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 087,00	59,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 920,00	1 068,00	55,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 800,00	6 121,70	23,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	15 000,00	8 336,00	55,6
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 378,00	15 769,34	34,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 903,00	6 023,99	31,9
	4300	Zakup usług pozostałych	23 475,00	9 745,35	41,5
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 435,00	136 705,29	46,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 548,00	95 187,60	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 237,00	14 301,59	78,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 267,00	17 713,74	58,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	1 719,85	39,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 058,00	590,51	9,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 000,00	1 150,00	57,5
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 109,00	106 694,74	54,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 471,00	62 751,14	50,8

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	14 382,00	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	545,00	54,5
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	33 138,00	29 016,60	87,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 948,00	23 786,71	91,7
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 090,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	0,00	0,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,30	66,30	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,70	133,70	100,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	23 658,00	23 586,71	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,98	862,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,64	123,64	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,73	5 746,73	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 896,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	928,65	928,65	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,71	64,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	416 025,00	256 011,01	61,5
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	408 225,00	255 657,95	62,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 400,00	55 785,84	47,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00	1 812,60	42,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	51,45	25,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 151,00	21 700,00	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 242,00	85 667,85	81,4
	4260	Zakup energii	30 600,00	29 590,17	96,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	24 114,29	80,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	24 041,05	64,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	110,70	31,6
	4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	12 784,00	43,5
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
	75414	OBRONA CYWILNA	7 800,00	353,06	4,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	353,06	8,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	623 247,00	300 445,82	48,2
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	623 247,00	300 445,82	48,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	623 247,00	300 445,82	48,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	196 118,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	196 118,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	196 118,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 296 299,00	9 287 779,23	53,7
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	10 752 474,00	5 776 758,76	53,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	352 840,00	180 788,20	51,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696 159,00	3 428 725,77	51,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 568,00	527 782,46	94,5

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 921,00	694 706,07	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	156 727,00	66 143,51	42,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 320,00	11 793,00	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 358,00	172 477,36	56,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	3 544,53	20,9
4260	Zakup energii	408 967,00	237 836,83	58,2
4270	Zakup usług remontowych	165 374,00	53 816,53	32,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 020,00	1 603,00	5,3
4300	Zakup usług pozostałych	93 378,00	52 696,31	56,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 514,00	3 083,10	14,3
4410	Podróże służbowe krajowe	14 455,00	5 234,89	36,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	24 976,00	24 916,00	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 447,00	282 418,00	81,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	27 080,00	13 633,00	50,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	6 370,00	1 600,00	25,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	13 960,20	12,7
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 045 189,00	498 821,64	47,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 494,00	20 551,68	52,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 185,00	311 656,26	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 178,00	46 494,90	81,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 705,00	62 615,86	47,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 102,00	7 794,22	43,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	7 385,34	31,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	759,02	9,9
4260	Zakup energii	11 420,00	4 000,00	35,0
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	504,76	12,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 535,10	38,4
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 705,00	30 524,50	83,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 100,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	1 305 302,00	699 358,90	53,6
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 653,00	18 826,42	54,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 631,00	359 209,56	55,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 797,00	57 796,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 191,00	74 122,89	54,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 876,00	10 180,90	53,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	34,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 002,72	56,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 963,32	37,0
4260	Zakup energii	40 000,00	13 229,85	33,1
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 254,60	9,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	165,00	5,1
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 648,55	27,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	99 755,70	41,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	46,74	2,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 195,60	47,8

4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	728,00	56,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 899,00	33 899,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 200,00	534,00	44,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	3 000,00	100,00	3,3
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	764 294,00	426 624,34	55,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 660,00	17 882,80	54,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 731,00	276 331,48	51,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 175,00	48 174,03	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 094,00	58 091,52	54,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 764,00	6 742,01	52,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 870,00	19 402,50	75,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 247 974,00	627 050,49	50,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 160,00	84 984,84	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 954,00	13 781,33	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	16 823,21	53,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 447,48	41,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	49 307,21	41,1
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	490,00	2,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,0
4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	452 047,72	52,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 650,00	17,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	4 376,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	200,00	0,00	0,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 326,00	917,70	69,2
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	63 985,00	11 400,00	17,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	300,00	6,8
4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	9 100,00	81,6
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	48 419,00	2 000,00	4,1
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 208 173,00	665 437,92	55,1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 615,00	224 247,10	57,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 971,00	35 335,77	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 447,00	42 184,22	60,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 357,00	2 322,14	36,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	15 244,86	47,0
4220	Zakup środków żywności	556 000,00	293 661,04	52,8
4260	Zakup energii	30 900,00	25 553,44	82,7
4270	Zakup usług remontowych	21 030,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	165,00	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	45 878,00	15 814,24	34,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	243,61	34,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	10 666,50	81,3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 200,00	0,00	0,0
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODZIAŁA	52 800,00	29 880,20	56,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	392,25	15,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	24 676,63	58,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 235,25	58,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	576,07	52,4
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PO	539 873,00	288 243,28	53,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 794,00	12 210,33	56,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 447,00	190 963,89	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 182,00	29 737,75	89,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 699,00	39 029,16	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 247,00	3 788,30	37,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 138,00	299,00	26,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	124,10	50,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 121,00	12 090,75	75,0
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAG. STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM	41 849,00	25 701,96	61,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 022,00	1 066,21	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 824,00	17 027,45	65,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00	3 421,12	58,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00	3 675,99	57,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	391,19	32,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	120,00	75,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 386,00	238 501,74	88,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	3 911,27	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	334,46	95,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 580,00	112 180,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 076,00	45 307,01	83,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	12 196,25	76,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 566,00	64 572,75	80,1
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	98 016,62	54,5
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	1 500,00	30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	175 000,00	96 516,62	55,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 154,32	57,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00	56 943,06	53,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	26 903,20	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	11 495,64	32,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,40	4,1
852		POMOC SPOLECZNA	2 299 393,00	1 231 568,11	53,6
85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	320 000,00	215 294,21	67,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	215 294,21	67,3

85203	OŚRODKI WSPARCIA	600,00	300,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 000,00	492,70	9,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	431,32	28,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	61,38	4,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 500,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMIUSTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	50 800,00	24 063,44	47,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	24 063,44	47,4
85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	145 100,00	29 104,79	20,1
3110	Świadczenia społeczne	145 100,00	29 104,79	20,1
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	36 177,00	25 868,26	71,5
3110	Świadczenia społeczne	36 174,00	25 868,26	71,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,0
85216	ZASILKI STAŁE	439 500,00	341 937,67	77,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	930,47	23,3
3110	Świadczenia społeczne	435 500,00	341 007,20	78,3
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 113 816,00	528 742,39	47,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	151,20	3,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	10 580,00	78,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 965,00	310 653,99	42,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 461,00	49 460,58	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	54 118,92	40,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	5 665,56	29,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 012,00	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 560,00	21 093,49	47,3
4260	Zakup energii	4 500,00	2 487,80	55,3
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	311,00	15,6
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 040,42	84,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 773,15	52,4
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 162,18	48,0
4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	1 061,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 793,00	1 793,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 500,00	489,10	32,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	10 000,00	4 889,00	48,9
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	58 400,00	15 472,75	26,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 359,45	18,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	14 113,30	27,7
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	110 000,00	50 291,90	45,7
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	50 291,90	45,7
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00	0,0

	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	20 000,00	0,00	0,0
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 004 940,41	184 884,50	9,2
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 004 940,41	184 884,50	9,2
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	276 505,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 795,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 260,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 035,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 319,43	4 753,87	4,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 365,19	546,13	2,8
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 250,00	0,00	0,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	0,00	0,0
	4277	Zakup usług remontowych	454 750,00	0,00	0,0
	4279	Zakup usług remontowych	80 250,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	648 534,98	152 963,49	23,6
	4309	Zakup usług pozostałych	113 720,81	26 621,01	23,4
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 480,00	0,00	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	632 122,00	342 574,21	54,2
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	512 871,00	305 799,39	59,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 867,00	13 823,47	57,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 522,00	198 873,34	57,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 664,00	31 461,32	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 877,00	39 813,03	60,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	3 186,39	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	846,59	21,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	8 800,00	2 400,00	27,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 221,00	15 395,25	80,1
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	23 691,00	11 074,82	46,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	164,80	14,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 038,00	6 510,82	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 620,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,00	1 426,23	36,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	198,27	25,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00	654,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	50 560,00	25 700,00	50,8
	3240	Stypendia dla uczniów	50 560,00	25 700,00	50,8
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	45 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	0,0

855	RODZINA	12 216 743,00	6 697 736,49	54,8
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 119 512,00	4 082 224,01	57,3
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	18 000,00	4 897,76	27,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	21,60	5,4
3110	Świadczenia społeczne	6 970 000,00	4 020 103,00	57,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 743,00	36 670,83	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 157,00	6 156,66	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 306,83	44,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	903,64	43,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	27,00	13,5
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 015,42	35,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	405,90	45,1
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,90	26,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	444,47	29,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	419,00	21,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.A.LIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEJ RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	4 423 671,00	2 498 660,27	56,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	5 663,27	31,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	10,80	1,8
3110	Świadczenia społeczne	3 934 000,00	2 325 367,21	59,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 712,00	36 884,56	45,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 688,00	6 687,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 600,00	109 652,33	31,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	829,84	39,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 843,00	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	27,00	9,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 209,54	54,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	202,95	29,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,57	14,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	437,59	29,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 000,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00	50,00	5,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	50,00	5,6
85504	WSPIERANIE RODZINY	544 260,00	63 956,68	11,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	345 300,00	0,00	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	7 025,00	18,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	56 931,68	61,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 200,00	0,00	0,0
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	42 000,00	22 568,67	53,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	22 568,67	53,7
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 400,00	30 276,86	35,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,95	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 502,39	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 473,00	20 147,52	30,3
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 732 081,00	1 367 801,84	36,6
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 158 992,00	1 022 457,36	47,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	26 310,00	29,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	4 345,20	56,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 004,00	33,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 672,00	5 242,04	35,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	751,06	35,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030 000,00	979 654,82	48,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 500,24	55,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 000,00	0,00	0,0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	141 120,00	70 560,00	50,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	141 120,00	70 560,00	50,0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 457,00	25 230,00	50,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 457,00	25 230,00	50,0
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	52 719,00	28 876,50	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 832,70	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	886,00	442,80	50,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	50 000,00	26 601,00	53,2
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	27 281,00	6 863,40	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	27 281,00	6 863,40	25,2
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	959 839,00	89 398,55	9,3
	4260	Zakup energii	340 000,00	42 484,51	12,5
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	15 486,04	7,7
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	5 000,00	23,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 439,00	26 428,00	6,6
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	45 000,00	8 380,01	18,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 572,01	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 808,00	8,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	296 673,00	116 036,02	39,1
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136 674,00	68 334,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,00	5 909,62	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	19 792,40	37,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	62 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 412 738,00	910 130,04	64,4
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalno	20 000,00	0,00	0,0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	917 548,00	668 048,00	72,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 548,00	668 048,00	72,8
92116		BIBLIOTEKI	393 300,00	222 300,00	56,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 300,00	222 300,00	56,5
92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	30 000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	30 000,00	0,00	0,0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 890,00	19 782,04	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	15 499,73	50,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	4 282,31	20,3
926		KULTURA FIZYCZNA	109 827,00	1 320,00	1,2
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalno	20 000,00	0,00	0,0
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 827,00	1 320,00	1,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 320,00	20,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 327,00	0,00	0,0
		RAZEM:	69 364 536,03	25 634 025,36	37,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY .

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	3 140 351,00	0		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.o f.p.	2 365 162,00	2 531 030,48		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0,00		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 844 184,28	939 037,64
	Przychody	5 505 513,00	2 531 030,48		
	Rozchody			1 844 184,28	939,037,64
	Dochody	65 703 207,31	27 250 741,89		
	Wydatki			69 364 536,03	25 634 025,36
	OGÓŁEM:	71 208 720,31	29 781 772,37	71 208 720,31	26 573 063,00

Wynik budżetu 1 616 716,53 zł

Nazwa projektu,zadania,programu	Wydatki w roku budżetowym 2019
Zadania jednoroczne	
rozbudowa sieci wodociągowej w Sobowidzu	11 050,00
Budowa dróg gminnych dok. tech. ul. Modrzewiowa i Sosnowa w Trąbkach Wielkich	15 000,00
Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Mierzeszyn,Domachowo, Zaskoczyn, Gołębiewo Średnie	23 204,00
Zakup kosiarki – traktorek	22 000,00
RAZEM	71 254,00
WIELOLETNI PLAN FINANSOWY	
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz,Gołębiewo Wielkie,Gołębiewo Średnie	1 535,16
Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Łaguszewie	26 150,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłodawa	1 135,00
Przebudowa drogi gminnej w Trąbkach Małych (ul. Grubby)	117 904,76
Utworzenie miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie	582 278,60
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Węzeł Pszczółki	864 121,74
Budowa targowiska gminnego w Trąbkach Wielkich na działce 98/34	35,00
Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	13 960,20
Budowa oświetlenia placu zabaw w Domachowie	1 677,01
Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Zaskoczynie	376,49
Budowa oświetlenia ulicznego w Mierzeszynie dokumentacja	376,49
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłodawa ul. Klonowa	35,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trąbki Wielkie ul. Polonii Gdańskiej, część ul. Wierzbowej	35,00
Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Graniczna Wieś ul. Pruskiej Karczmy - oświetlenie	724,01
RAZEM	1 610 344,46
OGÓLEM	1 681 598,46

FUNDUSZ SOŁECKI 2019 ROK/ I PÓŁROCZE

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	Błotnia	zakup i montaż urządzeń fitness, urządzeń zabawkowych, ławek	92695-6050	4 392,00 zł	
		zakup tablicy – oznakowanie wsi	90095-4210	850,00 zł	699,26 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	150,00 zł	140,51 zł
		zakup gabloty biurowej do świetlicy wiejskiej	92195-4210	800,00 zł	738,00 zł
		zakup i montaż wiaty festynowej	92695-6050	10 000,00 zł	
				16 192,00 zł	1 577,77 zł
2	Czerniewo	zakup i montaż płyt Yomb - Czerniewo – Elganowo – kontynuacja	60016-6050	19 500,00 zł	
		festyn	92195-4300	1 500,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	349,00 zł	112,46 zł
				21 349,00 zł	112,46 zł
3	Domachowo	zakup i montaż urządzeń fitness	92695-6050	12 000,00 zł	
		remont drogi osiedlowej działka 328 kontynuacja	60017-4270	12 000,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	900,00 zł	
				24 900,00 zł	
4	Drzewina	remont drogi i chodnika (droga przy świetlicy)	60016-4270	6 000,00 zł	
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska przy świetlicy	92695-4210	5 000,00 zł	
		festyn	92195-4300	1 200,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	187,00 zł	
				12 387,00 zł	
5	Graniczna Wieś	zakup i montaż płyt Yomb odcinki ulic Klonowej Jodłowej Jarzębinowej	60016-6050	20 000,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	292,00 zł	
				20 292,00 zł	
6	Elganowo	zakup i montaż płyt Yomb - Elganowo-Postołowo – kontynuacja ul. Macierzy Szkolnej	60016-6050	37 456,00 zł	
				37 456,00 zł	
7	Gołębiewo Wielkie	zakup i montaż lamp oświetleniowych , projekt oświetlenia , budowa punktów oświetleniowych	90015-6050	37 202,00 zł	
				37 202,00 zł	
8	Gołębiewo Średnie	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92195-4210	5 000,00 zł	4 999,30 zł
		projekt i budowa oświetlenia drogowego przy przystanku szkolnym	90015-6050	10 000,00 zł	

-73-

		festyn	92195-4300	1 500,00 zł	1 421,90 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00 zł	103,55 zł
		Zakup sprzętu dla OSP Rościszewo	75412-4210	1 000,00 zł	986,00 zł
		zakup wyposażenia do wiaty(ławki, stoły)	92695-4210	1 500,00 zł	1 320,00 zł
		Projekt stworzenia Parku ruchu przy świetlicy	92695-6050	1 307,00 zł	
					8 830,75 zł
9	Gołębiewko	zakup wyposażenia do świetlicy stoły ławki bankietowe	92195-4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej grzejniki	92195-4210	1 500,00 zł	1 391,01 zł
		sprzątanie terenu na placu zabaw	90095-4300	3 500,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	2 132,00 zł	363,00 zł
		festyn	92195-4300	3 000,00 zł	284,67 zł
		zakup pompy dla OSP Rosciszewo	75412-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		zakup i montaż kostki brukowej , zakup podłoża przy świetlicy	70005-4300	11 000,00 zł	
				23 632,00 zł	4 538,68 zł
10	Kępiny	zakup i montaż płyt Yomb droga w miejscowości od mostka w stronę ul. Polnej – kontynuacja	60016-6050	10 000,00 zł	
		zakup paliwa do równania drogi	60016-4210	865,00 zł	593,81 zł
				10 865,00 zł	593,81 zł
11	Kaczki	zakup i montaż płyt Yomb - ul. Parkowa – kontynuacja	60016-6050	27 352,00 zł	
				27 352,00 zł	
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 000,00 zł	1 871,42 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul.Brzozowa kontynuacja	60016-6050	30 087,00 zł	
				32 087,00 zł	1 871,42 zł
13	Kłodawa	koszenie terenów sołectwa	90095-4300	2 500,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	2 500,00 zł	300,04 zł
		festyn Klub Seniora	92195-4300	1 000,00 zł	
		zakup tablicy informacyjnej	90095-4210	1 200,00 zł	
		przebudowa schodów ul. Szkolna	90095-4300	5 000,00 zł	
		wyposażenie pomieszczenia świetlicowego	92195-4210	15 000,00 zł	
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	92695-6050	4 464,00 zł	
				31 664,00 zł	300,04 zł
		zakup lampy przydrożnej	90015-4300	1 400,00 zł	
14	Łaguszewo	estetyzacja wsi	90095-4210	769,00 zł	315,60 zł

- 74 -

		zakup i montaż płyt Yomb – droga od posesji nr 11 przy placu zabaw kontynuacja oraz naprawa pozostałych odcinków dróg gminnych	60017-6050	13 600,00 zł	
				15 769,00 zł	315,60 zł
15	Mierzeszyn	estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00 zł	145,57 zł
		zakup i montaż płyt Yomb - ul. Nowa, ul. Wrzosowa i dojazd do remizy	60016-6050	41 216,00 zł	
				42 276,00 zł	145,57 zł
16	Pawłowo	remont drogi (droga wewnętrzna przy budynkach wielorodzinnych) – kontynuacja	60017-4270	20 000,00 zł	
		festyn	92195-4300	1 637,00 zł	500,00 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	600,00 zł	171,53 zł
				22 237,00 zł	671,53 zł
17	Postołowo	estetyzacja wsi	90095-4210	300,00 zł	104,15 zł
		festyn	92195-4300	1 000,00 zł	
		zakup i montaż płyt Yomb – droga w kierunku Elganowa	60016-6050	15 568,00 zł	
				16 868,00 zł	104,15 zł
18	Rościszewo	naprawa drogi do Kobierzyna	60016-4270	9 000,00 zł	
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 130,00 zł	563,70 zł
		ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	300,00 zł	
		festyn	92195-4300	453,00 zł	221,21 zł
		zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Rościszewo	75412-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		zakup siatki ogrodzeniowej, słupków i bramki	92695-6050	2 000,00 zł	
				17 883,00 zł	5 784,91 zł
19	Sobowidz	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	92695-6050	4 000,00 zł	
		sprzątanie terenu w miejscowości	90095-4300	12 000,00 zł	5 000,00 zł
		festyn	92195-4300	2 000,00 zł	
		estetyzacja wsi zakup kosiarki traktorek	90095-6060	22 000,00 zł	22 000,00 zł
		estetyzacja wsi paliwo, worki, grabie	90095-4210	2 276,00 zł	1 729,70 zł
				42 276,00 zł	28 729,70 zł
20	Trąbki Małe	Festyn- 1200 dla dzieci 600 zł na dzień seniora	92195-4300	1 800,00 zł	
		zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw, wymiana gruntu na placu zabaw	92695-6050	19 000,00 zł	
				20 800,00 zł	
		zakup i montaż płyt yomb na ulicę Bukową od ul. Akacyjnej	60016-6050	14 000,00 zł	

- 35

21	Trąbki Wielkie	OSP Trąbki Wielkie – zakup sprzętu, umundurowania	75412-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		zakup i montaż piłkochwyłów na plac zabaw	92695-4300	2 000,00 zł	
		Klub Sportowy Orzeł 1955– zakup wyposażenia w postaci 2 bramek	92195-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		zakup i montaż spowalnicza wysepkowego na ul. Pawłowskiej	60016-4300	7 000,00 zł	
		estetyzacja wsi- paliwo	90095-4210	364,00 zł	
		festyn	92195-4300	5 000,00 zł	1 854,53 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw- wymiana starych	92695-6050	3 912,00 zł	
			42 276,00 zł	11 854,53 zł	
22	Zaskoczyn	zakup i montaż lamp oświetleniowych – kontynuacja	90015-6050	9 000,00 zł	376,49 zł
		OSP Mierzyszyn zakup wyposażenia remizy	75412-4210	2 500,00 zł	
		zakup materiałów budowlanych na remont i odnowienie świetlicy	70005-4270	8 961,00 zł	
			20 461,00 zł	376,49 zł	
23	Zła Wieś	zakup paliwa i części do kosiarki	90095-4210	200,00 zł	103,65 zł
		festyn	92195-4300	1 000,00 zł	
		zakup i montaż płyt Yomb	60016-6050	10 290,00 zł	
		zakup i montaż urządzeń fitness	92695-6050	3 349,00 zł	
			14 839,00 zł	103,65 zł	
24	Warcz	zakup i montaż płyt Yomb – Warcz – Lisia Góra kontynuacja oraz zakup i montaż płyt Yomb na drogach do p. Wajsbrot, i p. Budzyńskich	60016-6050	18 644,00 zł	
				18 644,00 zł	
25	Cząstkowo	estetyzacja wsi	90095-4210	1 500,00 zł	1 167,45 zł
		zakup materiałów do rozbudowy świetlicy wiejskiej	70005-6050	10 422,00 zł	
			11 922,00 zł	1 167,45 zł	
		Razem		602 936,00 zł	66 108,21 zł

- 76 -

Załącznik nr 6 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I pół 2019 roku

Dochody i wydatki dotacji celowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2019	Wykon. 30-06-2019	%	Plan 2019	Wykon. 30-06-2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 755,56	303 755,56	100,0	303 755,56	303 755,56	100,0
	01095		Pozostała działalność	303 755,56	303 755,56	100,0	303 755,56	303 755,56	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	303 755,56	303 755,56	100,0			
		2010	Składki na ubezpieczenia społeczne				728,66	728,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				104,40	104,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 261,19	4 261,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24,73	24,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				297 799,58	297 799,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				345,00	345,00	100,0
750			Administracja publiczna	77 000,00	38 502,00	50,0	77 000,00	34 474,30	44,8
	75011		Urzędy Województwa	77 000,00	38 502,00	50,0	77 000,00	34 474,30	44,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	77 000,00	38 502,00	50,0			
		2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 500,00	22 042,98	46,4
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne				5 334,00	5 334,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 032,00	4 685,33	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 286,00	671,29	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	598,70	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych				2 848,00	642,00	22,5
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	500,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 948,00	24 902,00	96,0	25 948,00	23 786,71	91,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 090,00	1 044,00	50,0	2 090,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 090,00	1 044,00	50,0	2 090,00		
		2010	Zakup materiałów i wyposażenia				2 090,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 090,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	200,00	200,00	100,0			
		2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66,30	66,30	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				133,70	133,70	100,0
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	23 658,00	23 658,00	100,0	23 658,00	23 686,71	99,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23 658,00	23 658,00	100,0			
		2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 900,00	12 900,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 900,00	12 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				862,98	862,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				123,64	123,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 746,73	5 746,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 896,00	2 896,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				928,65	928,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	128,71	64,4
852			Pomoc społeczna	21 717,00	17 757,00	81,8	21 717,00	15 761,74	72,6
	85216		Dotatki mieszkaniowe	177,00	177,00	100,0	177,00	141,74	80,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	177,00	177,00	100,0			
		2010	Świadczenia społeczne				174,00	141,74	81,5
		3110	Świadczenia społeczne				174,00	141,74	81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 440,00	10 580,00	78,7	13 440,00	10 580,00	78,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13 440,00	10 580,00	78,7			
		2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 440,00	10 580,00	78,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 440,00	10 580,00	78,7
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	7 000,00	86,4	8 100,00	5 040,00	62,2

- 77 -

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 100,00	7 000,00	86,4			
		2010	Wynagrodzenia bezosobowe				8 100,00	5 040,00	62,2
855		4170	RODZINA	11 911 584,00	6 632 557,00		11 911 584,00	6 592 059,86	55,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 100 000,00	4 080 000,00	57,5	7 100 000,00	4 076 881,78	57,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 100 000,00	4 080 000,00	57,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				400,00	21,60	5,4
		3110	Świadczenia społeczne				6 970 000,00	4 020 103,00	57,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 743,00	36 670,83	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 157,00	6 158,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 200,00	6 306,83	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	903,64	43,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	27,00	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych				11 200,00	4 015,42	35,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				900,00	405,90	45,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	51,00	26,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	1 800,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	419,00	21,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 404 124,00	2 524 124,00	57,3	4 404 124,00	2 492 559,41	56,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 404 124,00	2 524 124,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				600,00	10,80	1,8
		3110	Świadczenia społeczne				3 934 000,00	2 325 367,21	59,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 712,00	36 884,56	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 688,00	6 887,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				349 600,00	109 652,33	31,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	829,84	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	5 843,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 124,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	27,00	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych				9 500,00	5 209,54	54,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	202,95	29,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	44,57	14,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	1 800,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	900,00	733,00		900,00	50,00	5,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	900,00	733,00	81,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	50,00	5,6
	85504		Wspieranie rodziny	364 560,00	0,00	0,0	364 560,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	364 560,00	0,00	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne				345 300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				360,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami	42 000,00	27 700,00		42 000,00	22 568,67	53,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	42 000,00	27 700,00				
		4130					42 000,00	22 568,67	53,7
			Ogółem	12 340 004,56	7 017 473,56	56,9	12 340 004,56	6 969 838,17	56,5

- 78 -

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2019	Wykon. 30-06-2019	%	Plan 2019	Wykon. 30-06-2019	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	205,36	10,27
	71036		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	205,36	10,27
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00			
		2020							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		2 000,00	205,36	10,27
		4300	Zakup usług				0,00	0,00	0,00
768			Różne rozliczenia	0,00	0,00				
	76814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00				
801			Oświata i wychowanie	333 794,00	138 900,00	41,61	333 794,00	138 900,01	41,61
	80101		Skoloty podstawowe	58 000,00	,00		58 000,00	,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030		58 000,00	,00	0,00	58 000,00	,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 375,00	87 690,00	50,00	175 375,00	87 690,01	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030		175 375,00	87 690,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				146 700,00	73 350,06	50,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				25 086,00	12 542,87	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy				3 589,00	1 797,08	50,07
	80104		Przedszkola	102 419,00	51 210,00	50,00	102 419,00	51 210,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030		102 419,00	51 210,00	50,00	,00	,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 671,00	42 835,63	50,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				14 650,00	7 324,90	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy				2 098,00	1 049,47	50,02
			Inne formy wychowania przedszkolnego	,00	,00	0,00	,00	,00	
852			Pomoc społeczna	625 340,00	446 190,00	0,00	625 340,00	428 840,67	68,58
	0			0,00	0,00		0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 800,00	30 100,00	59,25	60 800,00	24 063,44	47,37
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030		60 800,00	30 100,00	59,25			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				50 800,00	24 063,44	47,37
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 400,00	6 900,00	33,82	20 400,00	6 404,79	31,40
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030		20 400,00	6 900,00	33,82			
		3110	Świadczenia społeczne				20 400,00	6 404,79	31,40
			Zasiłki stałe	435 500,00	342 000,00	78,63	435 500,00	341 007,20	78,30
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030		435 500,00	342 000,00	78,53			
		3110	Świadczenia społeczne				435 500,00	341 007,20	78,30
			Ośrodki pomocy społecznej	48 640,00	27 190,00	55,90	48 640,00	27 190,00	55,90
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030		48 640,00	27 190,00	55,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 640,00	27 190,00	55,90
			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	40 000,00	57,14	70 000,00	30 175,14	43,11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030		70 000,00	40 000,00	57,14			
		3110	Świadczenia społeczne				70 000,00	30 175,14	43,11
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	20 560,00	20 560,00	100,00	20 560,00	20 560,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	20 560,00	20 560,00	100,00	20 560,00	20 560,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).						
		2030		20 560,00	20 560,00	100,00			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				20 560,00	20 560,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						
			Ogółem	981 694,00	607 650,00	61,90	981 694,00	588 506,94	59,95

**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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wykonanie 30.06.2019
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie	1 535,16
			PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	
			DZIAŁANIE 11.4 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA	
			PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 23 788 393,63 ZŁ	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE 19 984 174,58 ZŁ T.J. 85% KWOTY CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU	
			WKŁAD WŁASNY 3 526 619,05	
			W 2019 ROKU:	
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 535,16
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	
			Projekt: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	864 169,91
			DZIAŁANIE 9.1 TRANSPORT MIEJSKI	
			PLANOWANE KOSZTY PROJEKTU 875 899,04 ZŁ	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE : 599 710,22 ZŁ T.J 68,59 % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH	
			WKŁAD WŁASNY 276 255,16 zł	
			W 2019 ROKU:	
		6057	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	585 124,31
		6059	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	269 575,69
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	9 421,74
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	33,03
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	15,14
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	
			Projekt: Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie	582 278,60
			DZIAŁANIE „LEADER”	
			PLANOWANE KOSZTY PROJEKTU 458 206,99	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE 291 557,00 ZŁ T.J. 63,63% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH	
			WKŁAD WŁASNY 166 649,99 zł	
			W 2019 ROKU:	
		6057	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	230 801,00
		6059	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	131 754,60
		6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	219 723,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
			Projekt: Budowa targowiska Mój Rynek w Trąbkach Wielkich	35,00

		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	
		PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 685 120 ,47 ZŁ	
		PLANOWANE DOFINANSOWANIE 435 942,00 ZŁ	
		WKŁAD WŁASNY 249 178,47 ZŁ	
		W 2019 ROKU:	
	6050	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	35,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		Projekt: Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie	172 500,00
		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	
		PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 3 604 675,00 ZŁ	
		PLANOWANE DOFINANSOWANIE 3 063 973,75 ZŁ	
		WKŁAD WŁASNY 540 701,25	
		W 2019 ROKU :	
	4307	WYDATKI BIEŻĄCE	146 625,00
	4309	WYDATKI BIEŻĄCE	25 875,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		Projekt : " Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+1	7 084,01
	4307	WYDATKI BIEŻĄCE	6 338,00
	4309	WYDATKI BIEŻĄCE	746,01
		OGÓŁEM	1 627 602,68

REALIZACJA W I POŁ.2019 ROKU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
I WYDATKAMI ZWIĄZANYMI Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności wg deklaracji	Wpływy minus zwroty	SALDO	
				Zaległości	Nadpłaty
900-90002-0490	2 120 492,00	1 921 337,00	875 348,34	422 845,78	198 646,67
Razem					

WYDATKI

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1. koszty zatrudnienia	116 992,00	38 298,30
2. inkaso	6 000,00	2 004,00
3. usługa wywozu	2 030 000,00	957 220,65
4. PSZOK		21 088,17
5. usługa bhp		246,00
6. usługa bankowa		300,00
7. ogłoszenie w prasie		800,00
8. Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
9. Profilaktyka	500,00	0,00
Razem	2 154 492,00	1 019 957,12

Wykaz przedsięwzięć - wykonanie na 30.06.2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019
			Od	Do		
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 292 077,47	1 396 887,78
2	- wydatki bieżące				2 005 196,41	179 632,18
3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Węzeł Pszczółki -	Urząd Gminy	2018	2019	256,00	48,17
4	"Z nami zbudujesz swoją przyszłość aktywizacja zawodowa 30+!" -	Urząd Gminy	2017	2019	19 120,41	7 084,01
5	Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie -	Urząd Gminy	2018	2020	1 985 820,00	172 500,00
6	- wydatki majątkowe				15 286 881,06	1 217 255,60
7	Utworzenie miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie -	Urząd Gminy	2016	2019	362 724,00	362 555,60
8	Budowa trągowiska Mój Rynek w Trąbkach Wielkich -	Urząd Gminy	2018	2019	654 160,00	0,00
9	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie -	Urząd Gminy	2018	2020	13 394 672,06	0,00
10	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Węzeł Pszczółki -	Urząd Gminy	2018	2019	875 325,00	854 700,00
11	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00
12	- wydatki bieżące				0,00	0,00
13	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
14	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 423 888,08	422 142,11
15	- wydatki bieżące				29 505,08	29 053,25
16	Umowa leasingowa -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2021	29 005,08	29 005,08
17	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Węzeł Pszczółki -	Urząd Gminy	2016	2019	500,00	48,17
18	- wydatki majątkowe				3 394 383,00	393 088,86
19	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postołowo -	Urząd Gminy	2014	2019	37 456,00	0,00
20	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny -	Urząd Gminy	2014	2019	22 806,00	0,00
21	Budowa drogi gminnej Czerniewo - Elganowo -	Urząd Gminy	2017	2019	19 500,00	0,00
22	zakup i montaż płyt YOMB ul.Parkowa 189005 sołectwo Kaczki -	Urząd Gminy	2016	2019	27 352,00	0,00

23	Budowa targowiska gminnego w Trąbkach Wielkich na działce 98/34 -	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	35,00
24	Budowa dróg gminnych -	Urząd Gminy	2017	2019	13 600,00	0,00
25	Utworzenie miejsca rekreacji nad Jeziorem Małym w Mierzeszynie -	TRĄBKI WIELKIE	2016	2019	219 723,00	219 723,00
26	Zakup i montaż płyt droga Postołowo - Elganowo -	Urząd Gminy	2018	2019	15 568,00	0,00
27	Zakup i montaż płyt YOMB Warcz - Lisia Góra -	Urząd Gminy	2018	2019	18 644,00	0,00
28	zakup i montaż płyt YOMB ul.Brzozowa sołectwo Kleszczewo -	Urząd Gminy	2016	2019	42 893,00	0,00
29	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Zaskoczynie -	Urząd Gminy	2018	2019	9 000,00	376,49
30	Zakup i montaż płyt YOMB sołectwo Graniczna Wieś ul. Klonowa, Jodłowa i Jarzębinowa -	Urząd Gminy	2018	2019	20 000,00	0,00
31	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw w Domachowie -	Urząd Gminy	2018	2019	2 054,00	1 677,01
32	zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Łąguszewo -	Urząd Gminy	2016	2019	13 600,00	0,00
33	Budowa domu stałego i czasowego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2018	2020	10 000,00	0
34	Przebudowa drogi gminnej w Trąbkach Małych -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	117 904,76
35	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie -	Urząd Gminy	2017	2020	785 810,00	1 535,16
36	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Węzeł Pszczółki -	Urząd Gminy	2016	2019	978 000,00	9 421,74
37	Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Graniczna Wieś ul. Pruska Karczma - oświetlenie -	Urząd Gminy	2017	2019	7 000,00	724,01
38	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III -	Urząd Gminy	2006	2019	29 000,00	26 150,00
39	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie -	Urząd Gminy	2010	2019	30 000,00	13 960,20
40	Projekt i budowa odwodnienia ul.Radosnej, Jaśminowej, Wierzbowej i Brzozowej -	Urząd Gminy	2018	2019	14 000,00	0,00
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie -	Urząd Gminy	2016	2019	682 000,00	1 135,00
42	Budowa oświetlenia ulica Klonowa Kłodawa -	Urząd Gminy	2017	2019	100 000,00	35,00
43	Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich ul.Polonii Gdańskiej, Wierzbowej -	Urząd Gminy	2014	2019	150 000,00	35,00
44	Budowa oświetlenia ulicznego w Mierzeszynie -	Urząd Gminy	2018	2019	377,00	376,49
45	Budowa strażnicy OSP Elganowo -	Urząd Gminy	2014	2019	10 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	30.06.2019
1	Dochody ogółem	65 703 207,31	27 250 741,89
1.1	Dochody bieżące	50 816 476,97	27 213 356,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525 009,00	3 988 839,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	118 227,26
1.1.3	podatki i opłaty	9 208 382,00	3 953 843,71
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 328 832,00	2 346 102,41
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 616 334,00	9 572 806,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 989 972,97	7 625 123,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 886 730,34	37 384,97
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 083 100,00	28 100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 794 369,34	0,00
2	Wydatki ogółem	69 364 536,03	25 634 025,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 586 683,97	23 862 765,90
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	623 247,00	300 445,82
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	623 247,00	300 445,82
2.2	Wydatki majątkowe	22 777 852,06	1 771 259,46
3	Wynik budżetu	-3 661 328,72	1 616 716,53
4	Przychody budżetu	5 505 513,00	2 531 030,48
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 365 162,00	2 531 030,48
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 140 351,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 844 184,28	939 037,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 844 184,28	939 037,64
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 229 793,00	3 350 591,02
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 594 955,00	5 881 621,50
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 242 814,60	9 287 739,06
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 144 205,00	1 629 262,85
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 681 264,06	1 610 344,46
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 338 998,00	71 254,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	30.06.2019
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 757 590,00	89 661,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 717 274,41	9 679,12
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 715 261,41	9 679,12
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 713 779,34	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 713 779,34	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 005 196,41	179 632,19
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 705 229,41	152 996,03
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 286 881,06	1 217 255,60
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 631 512,34	815 925,31
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00

- 86 -

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
realizuje swoje przychody i wydatki w następujących działach:

- Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- Dział 600 - Transport i Łączność
- Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PRZYCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 121 653,85 zł , wykonanie 570 313,050 zł , tj. 50,85% w tym dotacja przedmiotowa 205 590,00 zł oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości 307 848,70 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 3,52 zł do 1m³ oczyszczonych ścieków przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosi 118 196,77 m³, odebrano w I poł. 2019 r. 58910,01 m³. Ponadto ZGKiM zrealizował dochody z tytułu dotacji celowej w wys. 63 060,00 zł przeznaczonej na rozbudowę sieci wodociągowej .

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1 205 824,90zł , wykonano 605 316,12 zł , tj. 52,21% tym głównie pobrane opłaty w wys. 555 624,91 zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości 40 950 zł przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w wysokości 0,26 zł do 1m³ sprzedanej wody Planowana sprzedaż wody wynosiła 330 090 m³, sprzedano w I poł. 2019 r. 164 139,3 m³.
Na przychody złożyły się również odsetki karne w wys. 8 741,21 zł .

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004 Transport publiczny

Plan 180 310,00 zł, wykonano 180 310,00 zł tj. 101,67%%
ZGKiM wykonuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
Z planowanej dotacji przedmiotowej w wys. 170 310,00 zł wykorzystano 170 310,00 zł tj. 100%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 644 910,00 zł, wykonano 380 556,00 zł tj. 59,01%
ZGKiM wykonuje zadania takie jak odśnieżanie dróg, remonty bieżące dróg, utwardzanie dróg gruntowych, oczyszczanie dróg, utrzymanie i budowa pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej).

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 324 142,12 zł, wykonanie 161 139,42 zł tj. 49,71%
Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynisz (plan 188 931,12 zł wykonanie 96252,49 zł tj. 50,09 %), inne usługi , odsetki
oraz dotacja przedmiotowa - plan 86 468,00 zł wykonanie 43 236,00 zł tj. 50% .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 151 200,00 zł wykonanie 76 560,00 zł tj. **50,63%** Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 70 560.00 zł oraz wpływ z usług w wys. 6 000,00 zł w całości związane z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 50 457,00 zł, wykonanie 25 230,00 zł tj. **50,01 %** Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem 6 ha terenów zielonych w gminie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 136 674,00zł wykonanie 68 334,00zł t.j. **50 %**. Na wykonanie składa się dotacja związana z usunięciem bezpańskich zwierząt oraz z akcją sprzątania wsi.

KOSZTY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 234 144,16 zł , wykonanie 487 852,29 zł , tj. **39,53 %**

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków w tym koszty osobowe, zakupu materiałów ,paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1 239 709,42 zł , wykonano 669 188,22 zł , tj. **53,98%**

94,76%. 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 230 911,410 zł , wykonano 106 054,19 zł , tj. **45,93%**

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 851 161,000 zł, wykonano 278 737,06 zł tj. **32,75%**. 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 324 170,60 zł, wykonanie 135 704,08 zł tj. 41,86%. 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 151273,76 zł, wykonanie 64 116,00 zł tj. 42,38%. 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 50 457,00 zł, wykonanie 14 658,42 zł tj. 29,05%. Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 136 674,00 zł, wykonanie 44 587,61 zł tj. 32,62%.

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

Ogółem planowane koszty w wysokości 4 218 501,35 zł zrealizowano w I poł. 2019 roku w wysokości 1 800 897,87 zł tj. 42,69%.

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

poz.	Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 240,34	6 712,82
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 800,83	529 443,03
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 076,00	0,00
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 215,00	86 994,58
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 894,00	7 324,90
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 726,78	80 773,25
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 354,57	242 159,83
9	4260	Zakup energii	451 393,48	223 236,14
10	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	10 973,49
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,32	485,00
12	4300	Zakup usług pozostałych	735 007,66	328 182,19
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 717,12	6 975,58
14	4390	Ekspertyzy, analizy	4 000,00	3 075,00
15	4410	Podróże służbowe krajowe	22 386,08	4 975,43
16	4430	Różne opłaty i składki	93 513,13	43 578,00
17	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 894,00	18 439,50
18	4480	Podatek od nieruchomości	480 500,00	115 836,00
19	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 839,02	1 409,00
20	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	553,26	0,00
21	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 538,86	34 598,13
22	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	3 404,54
23	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 514,51	0,00
	Razem	-	4 166 179,96	1 748 576,41

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKIM na 30.06.2019r.

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 920,00	845 000,00	205 590,00	63 060,00	1 235 920,00	268 650,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 590,00		0,00	250 590,00	0,00
400	Dostarczenie wody	81 900,00	0	40 950,00		81 900,00	40 950,00
600	Drogi publiczne gminne	851 248,00	55 000,00	380 556,00	0,00	906 248,00	380 556,00
	Transport publiczny	170 310,00		170 310,00		170 310,00	170 310,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 468,00	100 000,00	43 236,00	0,00	186 468,00	43 236,00
	Oczyszczanie miast i wsi	141 120,00		70 560,00		141 120,00	70 560,00
900	Utrzymanie zieleni w gminach	50 457,00		25 230,00		50 457,00	25 230,00
	Pozostała działalność	136 674,00		68 334,00		136 674,00	68 334,00
	Ogółem	1 909 097,00	1 250 590,00	1 004 766,00	63 060,00	3 159 687,00	1 067 826,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW za I półrocze 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
WYKONANIE OGÓLNE	872 420,00 zł	782 908,85 zł	668 048,00 zł	114 860,85 zł	668 048,00 zł
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	222 000,00 zł	117 585,14 zł	117 585,14 zł	- zł	117 585,14 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników netto	117 500,00 zł	58 453,38 zł	58 453,38 zł		58 453,38 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (netto)	12 500,00 zł	9 546,76 zł	9 546,76 zł		9 546,76 zł
ZUS	70 000,00 zł	38 618,61 zł	38 618,61 zł		38 618,61 zł
PZU	2 500,00 zł	1 255,32 zł	1 255,32 zł		1 255,32 zł
podatek	15 000,00 zł	6 561,00 zł	6 561,00 zł		6 561,00 zł
FSS	4 500,00 zł	3 150,07 zł	3 150,07 zł		3 150,07 zł
UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO	97 200,00 zł	131 842,74 zł	131 842,74 zł	- zł	131 842,74 zł
w tym wynagrodzenie netto	67 200,00 zł	106 359,30 zł	106 359,30 zł		106 359,30 zł
ZUS	20 000,00 zł	17 048,44 zł	17 048,44 zł		17 048,44 zł
podatek	10 000,00 zł	8 435,00 zł	8 435,00 zł		8 435,00 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	553 220,00 zł	533 480,97 zł	418 620,12 zł	114 860,85 zł	418 620,12 zł
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00 zł	3 346,01 zł	3 346,01 zł	- zł	3 346,01 zł
koszty delegacji służbowych	3 000,00 zł	837,30 zł	837,30 zł		837,30 zł
koszty ryczałtów samochodowych	5 000,00 zł	2 508,71 zł	2 508,71 zł		2 508,71 zł
ZAKUP TOWARÓW	199 500,00 zł	266 156,68 zł	194 275,52 zł	71 881,16 zł	194 275,52 zł
zakup materiałów biurowych	4 000,00 zł	2 274,07 zł	2 274,07 zł		2 274,07 zł
zakup paliwa do kosiarki i samochodu	2 000,00 zł	910,26 zł	910,26 zł		910,26 zł
zakup środków czystości	2 000,00 zł	1 641,94 zł	1 641,94 zł		1 641,94 zł
zakup wyposażenia	20 000,00 zł	14 802,96 zł	14 802,96 zł		14 802,96 zł
zakup prenumerat	1 000,00 zł	612,14 zł	612,14 zł		612,14 zł
zakup węgla drewna opałowego do kotłowni	16 000,00 zł	16 318,88 zł	6 318,88 zł	10 000,00 zł	6 318,88 zł
zakup programów komputerowych	3 500,00 zł	859,77 zł	859,77 zł		859,77 zł

zakup odzieży ochronnej	1 000,00 zł	341,00 zł	341,00 zł		341,00 zł	341,00 zł
organizacja imprez	150 000,00 zł	228 395,66 zł	166 514,50 zł	61 881,16 zł	166 514,50 zł	166 514,50 zł
ZAKUP ENERGII	62 000,00 zł	53 705,54 zł	51 958,67 zł	1 746,87 zł	51 958,67 zł	51 958,67 zł
zakup energii elektrycznej	60 000,00 zł	51 651,48 zł	50 397,87 zł	1 253,61 zł	50 397,87 zł	50 397,87 zł
zakup wody z wodociągu	2 000,00 zł	2 054,06 zł	1 560,80 zł	493,26 zł	1 560,80 zł	1 560,80 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANE	100 000,00 zł	60 592,10 zł	43 142,56 zł	17 449,54 zł	43 142,56 zł	43 142,56 zł
usł budowlana GOKSIR	60 000,00 zł	46 474,01 zł	29 024,47 zł	17 449,54 zł	29 024,47 zł	29 024,47 zł
budowlane sołectkie	12 000,00 zł	11 500,50 zł	11 500,50 zł		11 500,50 zł	11 500,50 zł
usługi remontowe	28 000,00 zł	2 617,59 zł	2 617,59 zł		2 617,59 zł	2 617,59 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	520,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	- zł	80,00 zł	80,00 zł
opłata z tytułu opieki zdrowotnej	520,00 zł	80,00 zł	80,00 zł		80,00 zł	80,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 200,00 zł	149 600,64 zł	125 817,36 zł	23 783,28 zł	125 817,36 zł	125 817,36 zł
podatek od nieruchomości	3 100,00 zł	3 003,00 zł	3 003,00 zł	- zł	3 003,00 zł	3 003,00 zł
usługi transportowe	11 900,00 zł	20 618,95 zł	20 618,95 zł		20 618,95 zł	20 618,95 zł
dostęp do Internetu i usługi telef.	12 000,00 zł	5 322,86 zł	5 322,86 zł		5 322,86 zł	5 322,86 zł
wywóz odpadów i ścieków	15 000,00 zł	9 233,04 zł	9 233,04 zł		9 233,04 zł	9 233,04 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	3 000,00 zł	1 826,43 zł	1 826,43 zł		1 826,43 zł	1 826,43 zł
usługi związane z utrzymaniem boisk	10 000,00 zł	3 680,00 zł	3 680,00 zł		3 680,00 zł	3 680,00 zł
usługi w zakresie BHP	2 200,00 zł	600,00 zł	600,00 zł		600,00 zł	600,00 zł
koszty związane z działalnością sekcji wym. piasku w piask, zakup wyposażenia, remont place zabaw	4 000,00 zł	3 750,00 zł	3 750,00 zł		3 750,00 zł	3 750,00 zł
szkolenie pracowników	5 000,00 zł	15 261,77 zł	11 723,46 zł	3 538,31 zł	11 723,46 zł	11 723,46 zł
usługi reklamowe i promocyjne	1 500,00 zł					
nadzór autorski nad programem finans.	3 000,00 zł	4 437,17 zł	4 437,17 zł		4 437,17 zł	4 437,17 zł
usługi projektowe	2 000,00 zł	467,40 zł	467,40 zł		467,40 zł	467,40 zł
opłata za adres, stronę BIP i facebook	5 000,00 zł					
	2 000,00 zł	423,00 zł	423,00 zł		423,00 zł	423,00 zł
wspieranie działalności upowszechniania śpiewu	11 500,00 zł					

sołectwie			22 676,82 zł	2 431,85 zł	20 244,97 zł	2 431,85 zł
ubezpieczenie	4 000,00 zł		3 823,22 zł	3 823,22 zł		3 823,22 zł
przeład instalacji świetlic	10 000,00 zł		6 585,00 zł	6 585,00 zł		6 585,00 zł
usługi legalizacji i konserwacji gąsienic	1 500,00 zł					
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	76 500,00 zł		47 891,98 zł	47 891,98 zł		47 891,98 zł

DOTACJA PLANOWANA NA 2019 ROK

872 420,00 zł

DOTACJA OTRZYMANA NA 2019 ROK

668 048,00 zł

DOTACJA WYKORZYSTANA 30-06-2019

668 048,00 zł

SALDO

24 818,05 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DO KOŃCA CZERWCA 2019 r.
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W TRĄBKACH WIELKICH

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonania	środki z dotacji	środki z dochodów własnych	wykorzystanie dotacji
OGÓŁEM WYDATKI	393 300,00	239 408,89	222 300,00	17 108,89	222 300,00
Wynagrodzenie pracowników	293 800,00	164 607,85	164 059,05	548,80	164 059,05
wynagrodzenie osobowe pracowników	200 000,00	80 460,93	80 460,93		80 460,93
podatek	10 500,00	9 985,00	9 724,00	261,00	9 724,00
ZUS	60 000,00	53 222,66	53 222,66		53 222,66
PZU	1 500,00	1 726,90	1 439,10	287,80	1 439,10
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	13 031,96	13 031,96		13 031,96
FSS	7 800,00	6 180,40	6 180,40		6 180,40
umowy zlecenie/ o dzieło	8 500,00	8 158,70	8 158,70	0,00	8 158,70
wynagrodzenie umów zleceń/ o dzieło	5 000,00	5 855,81	5 855,81		5 855,81
ZUS	2 500,00	1 885,89	1 885,89		1 885,89
podatek	1 000,00	417,00	417,00		417,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	91 000,00	66 642,34	50 082,25	16 560,09	50 082,25
zakup towarów	28 700,00	25 568,25	25 307,94	260,31	25 307,94
zakup książek i audiobooków	10 000,00	7 174,95	7 174,95		7 174,95
zakup aktualizacji i programów bibliotecznych, konserwacje i naprawy	5 000,00	6 052,00	6 052,00		6 052,00
zakup prenumeraty – gazeta	1 000,00	239,99	239,99		239,99
szkolenia pracowników	300,00	606,00	606,00		606,00
zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 960,37	1 700,06	260,31	1 700,06
zakup środków czystości	1 000,00	361,16	361,16		361,16
zakup wyposażenia biblioteki	9 300,00	9 173,78	9 173,78		9 173,78

69

dopłata do zakupów okularów i zakup odzieży ochronnej	600,00					
zakup energii i usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 679,28	5 679,28	0,00	5 679,28	5 679,28
zakup energii elektrycznej	3 000,00	3 724,76	3 724,76			3 724,76
zakup wody	100,00					
opłata za internet, ust. Telefoniczną	2 000,00	1 954,52	1 954,52			1 954,52
usługa zdrowotna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata z tytułu promiaktynowej opieki zdrowotnej	300,00					
zakup usług pozostałych	56 900,00	35 394,81	19 095,03	16 299,78	19 095,03	19 095,03
opłata za usługi pocztowe i bankowe, RTV	800,00	426,60	426,60			426,60
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	200,00					
usługi i profilaktyka w zakresie BHP	1 200,00	500,00	500,00			500,00
wywóz śmieci i szamba	1 000,00	334,00	334,00			334,00
ubezpieczenie bibliotek	300,00	282,00	282,00			282,00
koszty delegacji służbowej	900,00	514,20	514,20			514,20
nadzór autorski nad programem finansowo księgowym	3 300,00	467,40	467,40			467,40
usługa oprawienia czasopism	400,00	381,30	381,30			381,30
usługi remontowe	6 800,00	4 649,00	4 649,00			4 649,00
usługa transportowa	500,00	12,00	12,00			12,00
Wydanie 12 numerów miesięcznika „Głos Trąbecki”	30 000,00	20 004,00	3 704,22	16 299,78	3 704,22	3 704,22
organizacja spotkań autorskich	1 000,00	600,00	600,00			600,00
organizacja imprez	4 000,00	4 144,24	4 144,24			4 144,24
dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	1 500,00	664,20	664,20			664,20
opłata za adres i stronę internetową, BIP	500,00					
usługi drukowania	4 500,00	2 415,87	2 415,87			2 415,87

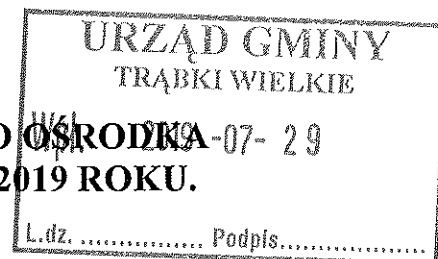
dotacja planowana na 2019 r 393 300,00

dotacja wykorzystana do 30-06-2019 r. 222 300,00

Saldo

42,89

zobowiązania wymagalne 0,00 zł



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU.

W I półroczu 2019 roku, średniomiesięczne zaopiewanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 9 630 podopiecznych.

Lekarze poz udzielili / wykonali:

1. Porad	- 22 208
2. Wizyt domowych	- 120
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	- 241

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 3 929
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 33 369

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych podopiecznych – 9923

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 291
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 32

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych kobiet - 4 778

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

1. Badań przesiewowych	- 350
2. Świadczeń profilaktycznych	- 738

Liczba uczniów - 1 429

W I półroczu 2019 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 229
2. Radiologiczne (RTG)	- 689
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 262
4. Hematologiczne	- 3 074
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 8 195
6. Badania układu krzepnięcia	- 355
7. Mikrobiologiczne	- 870
8. Ogólne badanie moczu	- 1 145
9. Badanie kału ogólne	- 25
10. Badanie kału w kierunku pasożytów	- 62
11. Badanie na krew utajoną w kale	- 39

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w przeważającej części dotyczą transportu sanitarnego oraz usług medycznych (diagnostycznych).

Na dzień 30.06.2019 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 64 837,05 zł.,
- na lokatach bankowych – 1.991.833,43 zł.,
- na rachunku ZFŚS – 90.132,86 zł.

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece lekarskiej (wiek:0-6 r.ż.) | - 420,18 |
| 2. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece lekarskiej (wiek:7-19 r.ż.) | - 186,72 |
| 3. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece lekarskiej (wiek:20-39 r.ż.) | -155,60 |
| 4. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece lekarskiej (wiek:40-65 r.ż.) | -206,97 |
| 5. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece lekarskiej(wiek 66-75r.ż.) | - 420,18 |
| 6. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece lekarskiej(powyżej 75r.ż) | - 482,42 |
| 7. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece lekarskiej (DPS) | - 482,42 |
| 8. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgniarskiej. (wiek:0-6 r.ż.) | - 81,60 |
| 9. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgniarskiej. (wiek:7-65 r.ż.) | - 40,80 |
| 10. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgniarskiej. (powyżej 65r.ż) | - 81,60 |
| 11. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgniarskiej. (DPS) | -142,80 |
| 12. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece położnej | - 26,64 |
| (wszystkie grupy wiekowe) | |
| 13. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgniarskiej w środowisku nauczania | -87,12 |
| 14. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgniarskiej - Szkoła Warch | - 435,60 |

Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc jest zweryfikowana przez NFZ liczba osób ubezpieczonych objętych opieką poz. Ponadto NFZ inaczej finansuje świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza gminy własnej i sąsiadujących oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji – EKUZ. Takie świadczenie jest finansowane w wysokości 49,00 zł.

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

Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej poz :

- wizyta w edukacji przedporodowej realizowana od 26 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż 2 razy w tygodniu - 31,00 zł.
- wizyta patronażowa obejmuje opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, maksymalnie 6 wizyt - 29,00 zł.

W wyniku zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 45,42% i pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie 8,39% w stosunku do zaplanowanych zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +205.439,98 zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 225.971,98 zł. Tak wysoki zysk jest efektem wyższego finansowania przez NFZ w stosunku do lat ubiegłych. W I półroczu 2019 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy o kwotę 195.886,69 zł., tj. o 14,61 % więcej w stosunku do I półrocza 2018 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w związku z prowadzoną działalnością statutową ma podpisane umowy o świadczenie usług medycznych (diagnostycznych – ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrokardiograficznych) na czas nieokreślony. Umowa na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta jest do 03.08.2020 r. Umowy te nie zawierają konkretnych kwot zobowiązań, tylko załączniki do umów w formie cenników za jednostkowe badania diagnostyczne. Podstawą do zaciągnięcia zobowiązania jest skierowanie na badanie diagnostyczne od lekarza poz i zrealizowanie go przez pacjenta.

Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą działalnością. Są to umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, usługi pralnicze i telekomunikacyjne oraz umowę zawartą na czas określony tj. do 31.03.2022 r. na transport sanitarny i do 30.06.2020 r. na dostawę oleju opałowego i ekogroszku.

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

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

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 26.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie
Maciej Wasik