



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
TRĄBKI WIELKIE
ZA I PÓŁROCZE 2021**

WF.SK.3035.01.2021

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

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

**przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I pół. 2021
roku.**

WÓJT
Biuro Kontrol

Trąbki Wielkie 09.08.2021



WF.SK.3035.02.2021

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

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI
WIELKIE ZA I PÓŁROCZE
2021 ROKU**

Część opisową oraz tabelaryczną wykonania jednostek za I pół. 2021 roku przedstawiają następujące załączniki:

- część opisowa dochody str 1 – 7
- część opisowa wydatki str.8-- 41
- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 42 - 49
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 50-64
- załącznik nr 3 – przychody i rozchody str. 65
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków inwestycyjnych str. 66
- załącznik nr 5 – wykonanie planu funduszu sołeckiego str. 67-69
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 70-71
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str. 72
- załącznik nr 8 - wydatki na programy strukturalne str. 73-74
- załącznik nr 9 – wykonanie dochody i wydatki gospodarka odpadami str.75
- wykonanie WPF str. 76-79
- wykonanie planu ZGKiM str. 80-85
- informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków GOKSiR str.86-88
- wykonanie planu GBP str. 89-91
- sprawozdanie z działalności GOZ str. 92-97

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 69 162 558,35 zł, został wykonany w łącznej kwocie 38 581 796,79 zł, co stanowi 55,80 % planu w tym:

Dochody bieżące 35 129 444,31 zł, z tego:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 9 300 560,00 wykonanie 4 540 357,00 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 280 000,00 zł wykonanie 354 560,50 zł

Subwencja ogólna plan 17 085 154,00 zł wykonanie 9 835 454,00 z tego:

§ 2920 Oświatowa – plan 11 204 950,00 zł wykonanie 6 895 352,00 zł

§ 2920 wyrównawcza plan 5 880 204,00 zł wykonanie 2 940 102,00 zł

Dochody majątkowe 3 452 352,48 zł

Struktura wykonania dochodów:

Dochody własne

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan 4 884 530,00 zł wykonanie 2 854 407,12 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego plan 1 260 357,00 zł wykonanie 769 754,65 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego plan 181 500,00 zł wykonanie 92 631,19 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportu plan 167 119,00 zł wykonanie 93 795,84 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych plan 8 000,00 zł wykonanie 7 415,61 zł

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 5 000,00 zł wykonanie 63 207,00 zł

§ 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów plan 7 000,00 zł wykonanie 7 039,02 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 40 000,00 zł wykonanie 43 095,63 zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej plan 3 000,00 zł wykonanie 30,00 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 100 000,00 zł wykonanie 105 400,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 180 000,00 zł wykonanie 165 733,18 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) plan 300 000,00 zł wykonanie 57 252,32 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) plan 3 691 104,00 zł wykonanie 1 511 133,07 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 601 000,00 zł wykonanie 695 778,24 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 80 000,00 zł wykonanie 96 530,88 zł

§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych plan 0,00 zł wykonanie 11 892,66 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 9 000,00 zł wykonanie 11 771,38 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 25 800,00 zł wykonanie 13 215,50 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 350 000,00 zł wykonanie 145 859,40 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat plan 43 000,00 zł wykonanie 59 966,10 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 37 000,00 zł wykonanie 13 046,87 zł

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 20 000,00 zł wykonanie 10 149,76 zł

§ 0770 Sprzedaż mienia plan 1 555 000,00 zł wykonanie 1 142 201,60 zł

§ 0830 Wpływy z usług plan 531 000,00 zł wykonanie 117 466,27 zł

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności plan 3 000,00 zł wykonanie 738,30 zł

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 29 919,00 zł wykonanie 29 340,74 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan 3 000,00 zł wykonanie 2 527,47 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 545,22 zł)

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych plan 699 198,00 zł wykonanie 48 184,50 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 0 zł wykonanie 10 102,00 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 70 720,000 zł wykonanie 73 220,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 162 497,00 zł wykonanie 152 692,82 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 56 895,00 zł wykonanie 15 433,70 zł

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności plan 40 000,00 zł wykonanie 6 048,48 zł

§ 2950 Zwrot dotacji za 2018 rok ZGKiM plan 0,00 zł wykonanie 3 815,68 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

§ 2010 Dotacje – akcyza, usc, ewidencja ludności, gops plan 5 517 105,47 zł wykonanie 3 270 389,47 zł

§ 2060 Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ plan 11 000 000,00 zł wykonanie 7 060 000,00

Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030, 2020 Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops, zakup podręczników, cmentarze plan 1 139 747,00 zł wykonanie 574 245,00 zł

Dotacje unijne

§ 6257,2057 Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych plan 6 832 658,84 zł wykonanie 2 206 942,40 zł

§ 6350 Fundusz celowy – dotacja na przebudowę dróg gminnych w Mierzeszynie ul. Łąkowa plan 695 077,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 6630 Dotacja celowa samorządu województwa plan 106 965,00 wykonanie 0 zł (budowa dróg śródpolnych)

§ 6290 Środki na inwestycje plan 2 000 000,00 zł wykonanie 2 300 000,00 zł -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID (budowa Ośrodka Zdrowia w Mierzeszynie oraz budowa drogi w Gołębiewie Średnim)

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 0 zł wykonanie 150,00 zł

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

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA OPŁATĘ ADIACENCKĄ I
PLANISTYCZNĄ NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2021 r

Opłata za opłatę adiacencką 38.647,00 zł

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

Liczba podatników zalegających: 89 osób

Opłata za opłatę planistyczną 4.176,00 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 4.176,00 zł

Liczba podatników zalegających 1 osób

Windykacja zaległości:

Wystawione upomnienia :

- ogółem 16 szt na kwotę 49.671,88 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 0 szt na kwotę 00,00 zł

Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2021 r

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności:

opłata adiacencka - 0 szt

Odroczenie - szt. 0

Umorzenie odsetek adiacencka - szt. 0

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2021 rok

Opłata za odpady 627.142,10 zł

- 3 podatników zalega na kwotę -10.000,00 ~ 20.000,00
- 22 podatników zalega na kwotę - 5.000,00 ~ 10.000,00
- 116 podatników zalega na kwotę - 1.000,00 ~ 5.000,00
- 902 podatników zalega na kwotę do - 1.000 zł

Liczba podatników zalegających: 1.043 osób

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:

Wystawione upomnienia:

- ogółem 890 na kwotę - 384.230,06 zł

Wystawione tytuły :

- ogółem 124 szt na kwotę - 106.395,90 zł

. Udzielone ulgi w sprawie spłat zobowiązań od 01.01.2021 r

Wystawione decyzje dotyczące rozłożeń na raty należności - szt 4

Umorzenia - - szt 2

WYKAZ

ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT NA 30.06.2021 ROK

1. Podatek rolny /os. prawne/	6.412,27 zł
- 2 podatników zalega na kwotę od 1 001 zł do 5 000,00 zł	
- 10 podatników zalega na kwotę do 1 000,00 zł	
2. Podatek od nieruchomości /os. prawne/	106.176,01 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę powyżej 20 000 zł	
- 2 podatników zalega na kwotę od 10 001,00 zł do 20 000 zł	
- 2 podatników zalega na kwotę od 5 001,00 zł do 10 000 zł	
- 12 podatników zalega na kwotę do 1 000 zł	
3. Podatek leśny /os. prawne/	22,00 zł
4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	43.881,17 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę powyżej 20 000 zł	
- 5 podatników zalega na kwotę od 1 001 zł do 5 000 zł	
- 6 podatników zalega na kwotę do 1 000 zł	
5. Podatek od środków transportowych /os. prawne/	5.616,00 zł
- 2 podatników zalega na kwotę od 1 001 zł do 5 000 zł	
- 3 podatników zalega na kwotę do 1 000 zł	
6. Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/	2.487,70 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

W I - szym półroczu 2021 roku

Wystawione upomnienia :

- ogółem 138 szt na kwotę - 294.177,43 zł

w tym:

łącznie zobow. pieniąż. + pod. rolny - 89 szt na kwotę - 135.505,80 zł
podatek od nier os. fizyczne - 48 szt - " - - 60.751,63 zł
opłata eksploatacyjna - 1 szt - " - - 97.920,00 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

- ogółem 195 szt. na kwotę - 166.229,60 zł

w tym:

łącznie zobow. pieniąż.+ pod. rolny - 110 szt. na kwotę - 74.911,90 zł
pod. od nier. os. fizyczne - 85 szt. -" - - 91.317,70 zł

INFORMACJA

O ZALEGŁOŚCIACH PODATKOWYCH NA DZIEŃ I-SZE PÓLROCZE 2021 rok

1. Podatek rolny / os fizyczne/ 139.262,08 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 13.755,38
 - 4 podatników zalega na kwotę od 5.001 - 10.000
 - 26 podatników zalega na kwotę od 1.001 - 5.000
2. Podatek od nieruchomości / os.fizyczne/ 405.350,44 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 20.795,20
 - 4 podatników zalega na kwotę od 10.001 – 20.000
 - 9 podatników zalega na kwotę od 5.001 - 10.000
 - 63 podatników zalega na kwotę od 1.001 - 5.000
3. Podatek leśny / os fizyczne / - 2.229,41 zł
4. Hipoteka przymusowa - 7.506.288,46 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę 7.066.297,75
 - 1 podatnik zalega na kwotę 107.007,67

1 podatnik zalega na kwotę	95.114,48	
5. <u>Oplata eksploacyjna</u>		- 71.451,62 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	62.080,30	

Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych i opłat oraz umorzenie zaległości podatkowych za I-sze półrocze 2021 roku.

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

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 11 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych w tym:

- 8 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie
- w przypadku 2 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania natomiast w przypadku 1 wniosku umorzono postępowanie.

-umorzeń dokonano na łączną kwotę 39.518,60 zł w tym:

podatek rolny – 155,00 zł

podatek od nieruchomości – 39.363,60 zł

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

POZOSTAŁE ZALEGŁOŚCI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZALEGŁOŚCI
010	PARTYCYPACJA W KOSZ.BUDOWY SIECI KANALIZ. (SOBOWIDZ) CZYNSZ DZIERŻAWNY GRUNTY ODSETKI	7 150,00 2,40 0
600	ZAJECIE PASA DROGOWEGO ODSETKI PARTYCYPACJA W KOSZT.BUDOWY DROGI W KŁODAWIE	5 032,04 552,10 6 600,00
700	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE CZYNSZ DZIERŻAWNY – GRUNTY NIE ROLNE WYKUP MIENIA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE PRZEKSZTAŁCENIE WIECZ.UŻYTK.	205 396,58 15 156,66 7 781,89 104 337,44 27 045,95 8 190,69
750	KOSZTY EGZEKUCYJNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, ENERGIA ELEKTRYCZNA ODSETKI KARY PIENIĘŻNE	156,00 16 625,98 0 16 895,10 120 133,67
801	WYNAJEM POMIESZCZEŃ ODSETKI OBOWIĄZEK SZKOLNY	15 520 ,04 4 028,20 12,21
855	ZALICZKA ALIMENTACYJNA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	274 934,17 1 886 698,48
900	Opłata za usunięcie drzewa	26 00000 1 275,90
926	ROZLICZENIE DOT.KLUBU „ORZEŁ” DOTACJA ODSETKI KARY	60 000,00 36 862,00 6 000,00
	RAZEM	2 852 387,50

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych **72 371 347,07** zł został wykonany w kwocie łącznej **29 395 601,21** zł, co stanowi 40,60 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące **28 953 985,43** zł

Wydatki majątkowe **441 615,78** zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 7 502 261,47 zł w pięciu rozdziałach:

01008 – Melioracje wodne

01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01030 – Izby rolnicze

01042 – Wykonanie

01095 – Pozostała działalność

Na 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 671 474,80 zł ,co stanowi 8,95 % z tego:

- wydatki bieżące plan roczny 820 125,47 zł; wykonanie 600 133,09 zł co stanowi 73,20 % planu

- wydatki majątkowe plan roczny 6 682 136,00 zł; wykonanie 71 341,71 zł co stanowi 1,10 % planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatki bieżące: 10 600,00 zł - wykonanie 0 zł co stanowi 0% planu:

- wydatki zostaną poniesione w II półroczu

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogólny 6 739 076,00 zł; wykonanie: 290 015,83 zł co stanowi 4,30 % planu

Wydatki bieżące plan 413 905,00 zł; wykonanie 218 674,12 zł co stanowi 52,80 %

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 195 150,00

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

Wydatki majątkowe plan 6 325 171,00 zł; wykonanie 71 341,71 zł

- 20 579,71 zł Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie

- 14 412,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie (oplata za zajęcie pasa drogowego, wykonanie operatu wodnoprawnego, dzienniki budowy, dokumentacja projektowa)

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 36 350,00 zł wydatki inwestycyjne zał. Nr 4

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące plan 30 000,00 zł wykonanie 15 838,50 zł co stanowi 52,80% planu

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

Rozdział 01042 Wylączenia z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe plan 356 965,00 zł; wykonanie: 0 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalności

Wydatki bieżące plan 365 620,47 zł wykonanie 365 620,47 zł co stanowi 100,00 % planu
Wydatki poniesiono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego dla 138 rolników na 5 008,7842 ha użytków rolnych zgodnie z wydanymi decyzjami.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące plan 125 400,00 zł wykonanie 62 700,00 zł co stanowi 50,00 % planu
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 7 294 598,06 zł. Na dzień 30.06.2021 roku wykonano plan w kwocie 855 557,18 zł w pięciu rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące plan roczny 1 127 103,00 zł; wykonanie 556 561,00 zł co stanowi 49,40 % planu

- wydatki majątkowe plan roczny 6 167 495,06 zł; wykonanie 298 996,18 zł co stanowi 4,80 % planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące plan 230 000,00 zł; wykonano 114 999,00 zł co stanowi 50,00 %
– dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne plan 307 500,00 zł ;wykonano 0

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne plan 500 000,00 zł ;wykonano 287 503,06 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 892 103,00 zł; wykonano 441 562,00 zł co stanowi 50,00 % z tego:

- 441 562,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego,

Plan wydatków majątkowych 4 396 003,06 zł; wykonano 1 899,12 zł.

opis wykonanych inwestycji zawiera załącznik nr 4

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 968 992,00 zł - wykonanie 9 594,00 zł

Wydatki inwestycyjne plan 963 992,00 zł wykonano 9 594,00 zł, bieżące plan 5 000,00 zł wykonano 0 zł opis wykonanych inwestycji zawiera załącznik nr 4

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 40 000,00 wykonanie 0 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 2 314 206,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 107 527,81 zł.

- wydatki majątkowe plan 2 034 378,00 wykonano 0 zł

Wydatki bieżące w kwocie 107 527,81 zł poniesiono między innymi na:

– dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego przekazana w kwocie 48 411,00 zł na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników .

- ogłoszenia o przetargach, kwota 1 968,00 zł

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 4 350,00 zł

- opłata za przyłącze kablowe -targowisko gminne 368,28 zł

- wyceny 9 000,00 zł

- podział nieruchomości 15 744,00 zł

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 285,86 zł

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

- odbiór odpady komunalne 37,92 zł (budynki OSP)

- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości z mocy prawa 9 300,00 zł

- opłata za wyłączenie gruntu użytkowania rolniczego 3 380,82 zł

- przegląd przewodów kominowych 3 900,00 zł

- naprawa drzwi w świetlicy w Gołębiewku 1 000,00 zł

- podatek od budynków 173,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 209 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku wykonano plan w kwocie 84 678,72 zł w trzech rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71035 - Cmentarze

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 150 000,00 zł wykonanie:

-ogłoszenia prasowe 1 500,60 zł

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 20 020,00 zł

- projekt Strategii Rozwoju Gminy 2 000,00 zł

-opracowanie projektu MPZP Mierzeszyn 23 500,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 54 000,00 zł wykonano z tego:

- usługi geodezyjne (podział działek i wznowienie znaków granicznych 37 318,20 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

- środki wykorzystano na; utrzymanie porządku na cmentarzach – 339,92 zł plan (5 000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 3 944 925,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku wykonano plan w kwocie 2 053 046,82 zł w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Rozdział 72056 – Spis powszechny
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jst
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej godnie z przyznaną na ten cel dotacją zaplanowano 87 295,00 zł wykonanie 41 960,86 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 139 617,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- diety radnych 66 393,81 zł
- zakup materiałów (kwiaty i znicze) 296,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3 097 395,00 zł wykonanie na 30.06.2021 roku wyniosło 1 616 467,10 zł tj. 52,19 % planu.

Wydatki poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń, 1 148 107,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 299,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 729,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 962,35 zł
- materiały biurowe 17 400,88 zł
- artykuły spożywcze 1 243,88 zł
- lampki choinkowe/iluminacje 9 786,00 zł
- kwiaty 867,00 zł
- sprzęt (komputery, drukarki itp.) 26 239,21 zł
- węgiel 20 599,80 zł
- paliwo 104,75 zł
- aparat samoinkasujący 123,00 zł
- art. różne 1 110,76 zł
- art. utrzymania czystości 4 820,90 zł
- karty podarunkowe 1 000,00 zł
- programy 8 393,00 zł
- obsługa prawna 43 050,00 zł
- usługa pocztowa 75 435,00 zł
- transport(dostawa kawy, urządzeń) 179,40 zł
- opłata targowa 90,00 zł
- opieka nad programami, aktualizacja 42 413,38 zł

opłaty administracyjne/prowizje	7 741,50 zł	
ścieki/woda	2 243,28 zł	
służba BHP	615,00 zł	
abonament radiowy	80,65 zł	
audyt	3 960,00 zł	
usługi różne	26 719,44 zł	
usługa bezpieczeństwo informacji	5 535,00 zł	
leasing	4 834,14 zł	
zestaw odnowieniowy- podpis kwalifik	218, 94 zł	
§ 4410 – DELEGACJE, RYCZAŁTY SAMOCHODOWE		
Wykonanie	10 075,52 zł w tym:	
Delegacje	1 666,55 zł	
Ryczałt	8 408,97 zł	
§4360 – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE		
wykonanie	20 497,47 zł	
§ 4260 – ENERGIA, WODA		
wykonanie	15 868,12 zł	z tego:
Woda	1 115,49 zł	
Prąd	14 572,63 zł	
§ 4270 – REMONTY		
wykonanie	0,00 zł	
§ 4520 – ODPADY KOMUNALNE		
wykonanie	265,65 zł	
§ 4430 – UBEZPIECZENIA MIENIA		
wykonano	37 868,62 zł	
§ 4440 ZFŚS	34 299,00 zł	
§ 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROK.	4 231,62 zł	
§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 130,00 zł	
§ 4920 SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ – LEASING	32 377,68 zł	

Rozdział 75056 Spis powszechny

Wydatki z otrzymanej dotacji na przeprowadzenie spisu ludności plan 13 997,00 wykonanie 12 642,33

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2021 w zakresie promocji Gminy zaplanowano kwotę 55 374,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 40 184,01 zł tj. 72,57 % planu przeznaczono na :

filmowe życzenia świąteczne Boże Narodzenie	578,10 zł
zyczenia w Gazecie Wieczór Pomorze	1 353,00 zł
reklama prasowa	1 476,00 zł
reklama Boże Narodzenie TVP3 Gdańsk	2 490,75 zł
2 nekrologi w Dzienniku Bałtyckim	3 321,00 zł
5 notacji filmowych Północna TV (w tym 1 notacja na temat Honorowej Obywatelki Gminy Trąbki Wielkie Józefy Krośnickiej w rocznicę śmierci) –	12 300,00 zł
materiał promujący w gazecie –	369,00 zł
zyczenia wielkanocne w Gazecie Wieczór Pomorze	1 353,00 zł
zyczenia wielkanocne TVP3 Gdańsk –	2 490,75 zł
Usługa Przesyłki	8,99 zł
Wynajem namiotu z osprzętem – otwarcie drogi Sobowidz - Żeliszawki	1 135,00 zł
Gadżety promocyjne i tabliczki z grawerkami	2 590,00 zł
	29 465,59 zł
Dział/rozdział-paragraf/ 130-75075-4210	Kwota w zł
trąbki rowerowe	68,60 zł
zakup torebek prezentowych papierowych gminnych	780,00 zł
zakup kubków gminnych 150 szt.	3 505,50 zł
zakup słodczy do upominków gminnych	254,70 zł
bukiety okolicznościowe	247,50 zł
zakup materiałów promocyjnych, w tym pocztówki wielkanocne	2 860,00 zł
zakup bigówki i gilotyny do przygotowywania zaproszeń i materiałów promocyjnych	914,99 zł
Słodczy do upominków okolicznościowych	80,93 zł
Zakup książek o historii powiatu gdańskiego	1 000,00 zł
Grawerka z etui 2szt	280,00 zł
Gadżety na otwarcie oczyszczalni ścieków w Sobowidzu	402,09 zł
Wstęga i nożyczki 15szt. - otwarcie oczyszczalni w Sobowidzu	324,11 zł
	10 718,42
RAZEM §4210 i §4300	40 184,01

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na zaplanowaną kwotę 361 227,00 zł na 30.06.2021 roku wydatkowano 174 160,42 zł tj. 48,20 % planu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 167 912,17 zł
- badania okresowe pracowników 173,25 zł
- przekazano na rachunek ZFŚS wymagane 75 % odpisu 4 845,00 zł
- szkolenia pracowników 1 230,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 190 020,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 100 942,29 zł tj. 53,102 % planu między innymi na

- diety za pełnienie funkcji sołtysa 60 994,71 zł,
- prowizja dla sołtysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów 11 128,00 zł
- kwiaty, znicze, pieczętiki 361,82 zł
- składki członkowskie na: Związek Gmin Pomorskich 1 895,43 zł, Związek Gmin Wiejskich 2 314,81 zł, Gdański Obszar Metropolitalny 6 902,63 zł Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej 2 440,39 zł, Trzy Krajobrazy 10 790,00 zł, Polska Unia Mobilności 4 114,50 zł

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

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 2 130,00 zł wykonano 115,98 zł

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 921 680,00 zł z tego bieżące 456 680,00 zł, majątkowe 465 000,00 zł w czterech rozdziałach:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 233 455,68 zł wykonano zł tj. 25,30 % planu z tego:

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

- wpłaty na f. celowy plan 70 000,00 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie OSP w Gminie zaplanowano kwotę 443 880,00 zł, wykonano 232 990,74 zł planu z tego na:

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				zł	%
75412	2820	DOTACJE dla 5 OSP	279 975,00	139 988,00	50
	4170	UMOWA ZLECENIE – z Komendanta Gminnego Ochrony	8 400,00	3 500,00	48,76

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				zł	%
		Przeciwpoż.			
	4210	ZAKUPY MATERIAŁÓW: 1. paliwo, oleje, dodatki do samochodów i sprzętu pożarniczego 2. środki czystości 3. opał (ekogroszek 2 tony) do ogrzewania remizy OSP Rościszewo 4. akumulator do samochodu OSP Elganowo	32 950,00	23 151,34 20 634,84 579,20 1 674,94 262,36	72,71
	4260	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ - energia - woda	45 000,00	30 645,39 30 627,90 17,49	68,1
	4300	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1. wymiana oleju w samochodzie OSP Rościszewo 2. badania lekarskie kierowcy OSP 3. badania techn. samochodów pożarniczych 4. wywóz nieczystości płynnych OSP Mierzeszyn	5 065,00	5 065,00 4 206,60 200,00 464,00 194,40	100
	4360	TELEFONY- kom. (OSP Elganowo i Mierzeszyn)	1 210,00	593,07	49
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia, strażaków imienne i zbiorowe (5 jednostek)	49 780,00	22 048,00	44,29

Wydatki z fundusz sołeckiego 8 000,00 zł zał. nr 4

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 7 800,00 zł , wykonano 464,94 zł

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				zł	%
75414	4170	UMOWY ZLECENIA	2 000,00	0	0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - zakup posiłków i wody dla osób uczestniczących w akcji ratowniczej – pożar budynku gminnego w Sobowidzu	5 700,00	464,94	8,15
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100	0	0
		RAZEM	7 800,00	464,94	5,96

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 300 000,00 zł wykonano 137 908,04 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 176 984,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z klasyfikacją budżetową są to dwa oddzielne działy, jednak z uwagi na to, że obejmują zadania realizowane w placówkach oświatowych na terenie gminy w sposób połączony, zostały opisane łącznie:

Dział	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	18 616 270,00	9 128 571,47	49,5
	szkoły podstawowe	12 712 350,00	6 413 782,53	50,6
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 219,00	410 427,86	54,5
	przedszkola	2 043 113,00	907 270,76	48,9
	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	720,66	36
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 733,00	16 082,00	20,20
	stołówki szkolne i przedszkolne	1 765 979,00	701 711,45	39,7
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	77 699,00	38 076,81	49
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	763 974,00	373 219,46	48,9
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 160,00	0,00	0
	pozostała działalność	285 043,00	267 279,94	75,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	668 335,00	339 740,42	47,30
	światlice szkolne	546 059,00	290 645,87	53,2
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 776,00	16 680,95	84,3

	pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 600,00	0,00	0
Ogółem		19 589 605,00	9 711 786,81	49,58

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

PLAN całościowy – 2.848.099,00 zł

WYKONANIE całościowe – 1.328.432,31 zł (46,64 %)

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 1.922.021,00 zł

- wykonanie: 952.634,16 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.293,00	26.728,22
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464.586,00	698.423,56
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.821,00	76.142,32
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272.822,00	134.619,22
4120	składki na Fundusz Pracy	33.499,00	16.720,84

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

§ 4210 (zakup materiałów)

a) PLAN: 188.437,00 zł

b) WYDATKI: 90.520,00 zł - w tym:

- artykuły papiernicze, biurowe – 8.430,60

- środki czystości – 12.004,14

- paliwo do kosiarki – 175,12

- materiały do remontu – 15.321,15 (łazienka i plac zabaw)

- apteka – 89,65

- wyposażenie i inne materiały – 32.349,03 (w tym. m. in. gaśnica 123,00; kuchenka mikrofalowa 239,00; lodówka 532,43;; akumulatory do oświetlenia 378,70; świetlówki 555,01; adaptory do oświetlenia 40,00; szafa 209,00; ślizgi dla dzieci 267,60; rolety wewnętrzne 8.153,56; tablica magnetyczna 155,80; szlifierka – 184,89; wiertła 50,90; szyba 90,00; panele ogrodzeniowe 9.972,76; środek chwastobójczy 119,98; agrowłóknina 149,99

kotwy do agrowłókniny 74,95; obrzeża do trawnika 1 063,45; kosiarka żyłkowa 852,00; kosiarka 1096,75; kafle 951,22; okno 267,92; ziemia i nawóz 131,50; drzwi 2105,00; taśmy maskujące 81,24; zabawki 269,00; foremki 117,59; szpachelki do kleju 58,86; ciastolina 250,00; gry 174,60; książeczki 75,97; materiał do wykonania parawanu 172,37; lustro 54,99; szczotki do odkurzacza 159,60; rura teleskopowa 71,96; rygiel drzwiowy 44,72 i inne)

§ 4220 (zakup żywności)

a) PLAN: 350.000,00 zł

b) WYDATKI: 149.745,64 zł

§ 4240 (pomoce naukowe)

a) PLAN: 17.000,00 zł

b) WYDATKI: 6.454,79 zł (zestaw łatwa matematyka – 4.170,00; mapy – 639,60; gry dydaktyczne i książeczki – 1.645,19)

§ 4260 (energia)

a) PLAN: 110.000,00 zł

b) WYDATKI: 24.258,38 zł

– energia – 1.730,46

– gaz – 21.549,61

– woda – 978,31

§ 4270(remonty)

a) PLAN: 28.694,00 zł

b) WYDATKI: 7.313,10 zł (naprawa sprzętu ppoż – 172,20; konserwacja instalacji solarnej – 1.200,00; naprawa instalacji CO – 2.152,50; konserwacja pieca gazowego – 1.722,00; konserwacja windy – 2.066,40)

§ 4280 (usługi zdrowotne)

a) PLAN: 3.900,00 zł

b) WYDATKI: 485,00 zł

§ 4300 (usługi pozostałe)

a) PLAN: 79.300,00 zł

b) WYDATKI: 26.569,31 zł (m. in. resurs dźwigu – 1.328,40; wykonanie instrukcji ppoż – 4428,00; podłączenie pieca konwekcyjnego – 2.460,00; wycinka drzew – 864,00; badanie wody – 369,00; wywóz gruzu – 1.430,00; przywóz piasku – 369,00; Dar Natury – 199,24; BHP – 1.230,00; monitoring – 1.328,40; CBI – 1.107,00; Konica – 2.347,49; Vulcan, Gravis – 1.495,50; audyt dostępności – 1.230,00; znaczki – 142,50; przegląd kominów – 615,00; przegląd gaśnic – 159,90; pakiet poczty internetowej – 25,00; pieczątki – 90,00; transport – 610,56; studia n-la – 3.260,00; ścieki – 1.253,30 i inne)

§ 4360 (usługi telefoniczne)

a) PLAN: 2.400,00 zł

b) WYDATKI: 422,98 zł

§ 4410 (delegacje, ryczałty samochodowe)

- a) PLAN: 2.000,00 zł
 b) WYDATKI: 884,22 zł
 § 4430 (ubezpieczenie mienia)
- a) PLAN: 4.000,00 zł
 b) WYDATKI: 2.291,74 zł
 § 4520 (wywóz nieczystości)
- a) PLAN: 1.610,00 zł
 b) WYDATKI: 561,75 zł
 § 4700 (szkolenie pracowników)
- a) PLAN: 17.540,00 zł
 b) WYDATKI: 3.419,00 zł
 § 4170 (umowy zlecenie)
- a) PLAN: 56.000,00 zł
 b) WYDATKI: 24.000,00 zł
 § 4440 (zfśś)
- a) PLAN: 36.514,00 zł
 b) WYDATKI: 36.514,00 zł
 § 4710 (ppk)
- a) PLAN: 26.971,00 zł
 b) WYDATKI: 646,24 zł

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich im Kunegundy Pawłowskiej

Plan – 5 643 868,50 zł

Wykonanie – 2 671 181,06 zł

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 4 607 299,00 zł

- wykonanie: 2 198 911,24 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	188 169,00	88 608,35
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 284,00	1 473 694,03
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 602,00	247 576,27
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	645 452,00	308 063,97
4120	składki na Fundusz Pracy	68 136,00	31 318,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 650,00	49650

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

pozostałe wydatki na bieżącą działalność placówki wyniosły: 472 269,82 zł w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 94 772,00 zł

Wydatki wykonane – 54 481,37 zł

- węgiel – 20 162,00 zł
 - art. biurowe – 130,00 zł
 - art. konkursowe – 17 431,55 zł
 - środki czystości – 807,99 zł
 - gilosze – 142,68 zł
 - tonery – 282,20 zł
 - ostrza, nawozy, art. do kosiarek (np. linki) – 1 233,81 zł
 - system filtracji wody – 2 506,95 zł
 - paliwo do kosiarek – 600,15 zł
 - baterie – 88,07 zł
 - tabliczki informacyjne – 540,00 zł
 - kosiarka – części, oleje – 933,02 zł
 - art. remontowe – 4 107,47 zł
 - fotele biurowe – 1 104,00 zł
 - tablet edukacyjny – 738,00 zł
 - system filtracji wody – 2 506,95 zł
 - środki myjące do pieca – 1 103,01 zł
 - sól do zmywarek – 63,52 zł
- § 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 200.000,00 zł

Wydatki wykonane – 28 991,86 zł

§ 4240 (pomoc dydaktyczne)

Plan – 57 025,50 zł

Wydatki wykonane – 2 175,25 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda, gaz)

Plan – 305 000,00 zł

Wydatki wykonane – 148 838,94 zł

- energia – 41 120,53
 - woda – 2 155,17
 - gaz – 104 701,24
 - gaz w butlach – 862,00
- § 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 25 000,00 zł

Wydatki wykonane – 2 685,09 zł

- konserwacja windy – 1 260,75
 - naprawa termostatu w kuchni – 1 424,34
- § 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 14 650,00 zł

Wydatki wykonane – 720,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 94 418,00 zł

Wydatki wykonane – 69 677,13 zł

- usługi BHP – 2 644,50
- monitorowanie – 653,50
- usługi kominiarskie – 738,00
- paczki, abonament (poczta – usługa) – 1 887,00
- paczki, abonament (konkurs) – 4 452,45
- abonament za programy – 455,10
- hosting, modernizacja strony internetowej, abonament – 1 683,87
- koszty dostawy – 478,88
- badanie hydrantów – 2 398,50
- ścieki – 4 399,32
- usługi IOD – 1 845,00
- UDT (badanie techniczne windy) – 650,00
- przegląd kotłowni gazowych – 1 722,00
- przegląd wentylacji – 3 936,00
- audyt dostępności cyfrowej – 861,00
- okresowy pomiar windy – 123,00
- wertykulacja boiska – 1 400,00
- system nawadniania boiska – 38 484,01
- studia podrytmowe BHP – 865,00

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 5 000,00 zł

Wydatki wykonane – 1 476,47 zł

§ 4410 (delegacje służbowe)

Plan – 2 100,00 zł

wykonane – 556,50 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 20 690,00 zł

Wydatki wykonane – 16 638,60 zł

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Plan – 134 701,00 zł

Wydatki wykonane – 134 701,00 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 9 610,00 zł

Wydatki wykonane – 4 539,60 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 14 201,00 zł

Wydatki wykonane – 5 140,00 zł

§ 4710 (PPK)

Plan – 59 408,00 zł

Wydatki wykonane – 1 648,01 zł

Szkoła Podstawowa w Kłodawie im . Marii Kownackiej
PLAN całościowy – 2.689.746,93 zł

WYKONANIE całościowe – 1.351.950,55 zł (50,03%)

PŁACE I POCHODNE:

- plan: - 2.332 928,00 zł

- wykonanie: - 1.222. 083,96 zł

§		PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91.173,00	46.296,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.711.284,00	854.383,62
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	145.391,00	132.057,26
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316.294,00	171.294,93
4120	składki na Fundusz Pracy	32.444,00	17.454,98
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0
4710	PPK	34.342,00	596,74

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

§ 4210

a) PLAN: 64.372,00 zł

b) WYDATKI: 23.777,59 zł - w tym:

- zakup węgla- 20.400,15 zł
- drzwi, uchwyty- 306,00 zł
- środki czystości – 1.960,46 zł
- toner- 97,99 zł
- zakup materiałów -67,95 zł
- karta sieciowa- 99,00 zł
- artykuły biurowe - 183,10 zł
- paliwo- 101,91 zł
- inne- 561,03 zł

§ 4220

a) PLAN: 85,000 zł

b) WYDATKI: 17.297,10 zł (zakup żywności)

§ 4240

a) PLAN: 32.906,93 zł

b) WYDATKI: 0,00 (m. in. dotacja podręcznikowa, zakup pomocy)

§ 4260

a) PLAN: 35.500,00 zł

b) WYDATKI: 13.294,47 zł (w tym: energia – 11.127,43; woda – 1.675,04 zakup gazu- 492,00

§ 4270 prace remontowe

a) PLAN: 8.000,00 zł

b) WYDATKI: 0,00

§ 4280 badania okresowe)

a) PLAN: 4.100,00 zł

b) WYDATKI: 635,00 zł

§ 4300 usługi pozostałe

a) PLAN: 22.380,00 zł

b) WYDATKI: 7.983,74 zł (w tym, m.in.: CBI – 2.214,00, odnowienie licencji program antywirusowy- 452,03 , Vulcan Złoty abonament – 2.825,00 , zamówienie pieczętka- 42,00 , odnowienie domeny- 39,36, dowóz- 28,96, usługa pocztowa-210,70 ,oprogramowanie Gravis- 455,10, BHP- 885,60, aktualizacja Spizarnia- 815,00, inne- 15,99

§ 4360 usługi telefoniczne

a) PLAN: 700,00 zł

b) WYDATKI: 263,02 zł

§ 4410 delegacje służbowe, ryczałty

a) PLAN: 1.100,00 zł

b) WYDATKI: 0,00

§ 4430 ubezpieczenie mienia

a) PLAN: 6.000,00 zł

b) WYDATKI: 4.333,21 zł

§ 4440 (zfśś)

a) PLAN: 81.734,00 zł

b) WYDATKI: 61.300,50 zł

§ 4520 odpady komunalne

a) PLAN: 2.327,00 zł

b) WYDATKI: 891,96 zł (wywozy śmieci)

§ 4700 (szkolenia)

a) PLAN: 12.699,00 zł

b) WYDATKI: 90,00 zł

Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie im. Jana Pawła Aeltermanna

PLAN całościowy na 2021r. – 2 603 020,80 zł

WYKONANIE całościowe za pierwsze półrocze 2021 r.

– 1 364 267,77 zł (52,41 %)

PLACE I POCHODNE:

- plan: 2 215 519,00 zł

- wykonanie: 1 193 203,27 zł (53,85 %)

§		PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 823,00	48 980,46
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 674,00	848 070,53
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 788,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 451,00	161 872,22
4120	składki na Fundusz Pracy	32 463,00	17 890,62
4710	Pracownicze plany kapitałowe	34 320,00	409,67
		2 215 519,00	1 193 203,27

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE §

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

§ 4140 (pfron)

a) PLAN: 560,00 zł

b) WYDATKI: 0,00 zł

§ 4170 (umowy zlecenie)

PLAN: 5 000,00 zł

b) WYDATKI: 1500,00 zł

§ 4210 (zakupy)

a) PLAN: 85 601,00 zł

b) WYDATKI: 49 344,68 zł

w tym:

- artykuły papiernicze – 632,56 zł

- opał- 29 700,00 zł
- środki czystości – 3220,95`zł
- drzwi przeciwpożarowe oraz łazienkowe- 7943,53 zł
- paliwo do kosiarki – 133,07 zł
- oprogramowanie dziennik elektroniczny Vulcan-2111,00 zł
- świadczenia, arkusze, dzienniki zajęć – 530,33 zł
- materiały oświetleniowe i remontowe- 3 829,14 zł
- różne artykuły (np. łopaty, tablice informacyjne, trawa, nawozy, wentylatory,tonery oraz inne) – 1244,10 zł

§ 4240 (pomoc naukowe)

- a) PLAN: 24 222,80 zł
- b) WYDATKI: 267,25 zł

§ 4220 (zakup żywności)

- a) PLAN: 66 000,00 zł
- b) WYDATKI: 15 828,00 zł

§ 4260

- a) PLAN: 29 340,00 zł
- b) WYDATKI: 8 990,70 zł w tym: energia – 8 167,62; woda –823,08)

§ 4270 (remonty)

- a) PLAN: 5 000,00 zł
- b) WYDATKI: 166,05 zł

§ 4280 (usługi zdrowotne)

- a) PLAN: 2 500,00 zł
- b) WYDATKI: 40,00 zł

§ 4300 (usługi pozostałe)

- a) PLAN: 66 550,00 zł
- b) WYDATKI: 23 266,46 zł

w tym, m.in.: wywóz nieczystości – 5 892,45 ;usługa BHP – 885,60; aktualizacja oprogramowania Gravis – 455,10 ; usługa w zakresie administracji bezpieczeństwa - 2 214,00 ; usługa pocztowa – 310,40; usługa w zakresie posiłków dla dzieci i uczniów (catering)-10 730,34, transport -60,27 ; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. - 1599,00, serwis układu wentylacji – 971,70, inne wydatki- 147,60)

§ 4360 (telefony)

a) PLAN: 1 000,00 zł

b) WYDATKI: 515,34 zł

§ 4410 (delegacje, ryczałty)

a) PLAN: 2 000,00 zł

b) WYDATKI: 66,86 zł

§ 4430 (ubezpieczenia mienia)

a) PLAN: 6 400,00 zł

b) WYDATKI: 6 357,76 zł

§ 4440 (zfśś)

a) PLAN: 85 030,00 zł

b) WYDATKI: 63 772,50 zł

§ 4520 (wywóz odpadów komunalnych)

a) PLAN: 2 498,00 zł

b) WYDATKI: 948,90 zł

§ 4 700 (szkolenia pracowników)

a) PLAN: 5 800,00 zł

b) WYDATKI: 0

Szkoła Podstawowa w Czerniewie im. Zygmunta Bukowskiego

Plan 2 083 969,02 zł

Wykonanie 1 068 224,13 zł

PŁACE I POCHODNE

- PLAN 1.766 464,00 zł

- WYKONANIE 970 984,63 zł

§	plan	wykonanie
3020	73 507,00	36 869,86
4010	1 318 351,00	689 910,00
4040	114 448,00	95 319,98
4110	237 722,00	136 906,76
4120	20 936,00	11 978,03
4170	1 500,00	0,00

WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE §

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

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

Plan – 29.200,00 zł

Wydatki wykonane – 9.888,08 zł

- artykuły biurowe – 236,02 zł
- środki czystości – 1.497,73 zł
- środki ochronne (maseczki, rękawiczki) – 458,94 zł
- węgiel – 6.300,00 zł
- artykuły do remontów – 97,19 zł
- waga kuchenna – 49,00 zł
- wieszak drewniany – 129,00 zł
- wyposażenie: zegar ścienny, grzejnik konwektorowo – elektryczny, kosze na śmieci – 308,96 zł
- router do wzmocnienia sygnału internetu i adaptery do podłączenia rzutnika z komputerem – 449,40 zł
- części do kosiarki (smar, olej, żyłka) – 150,99 zł
- nóż tnący do kosiarki – 84,00 zł
- paliwo do kosiarki – 56,95 zł
- granulat na mrówki – 69,90 zł

§ 4220 (zakup artykułów spożywczych)

Plan – 90.000,00 zł

Wydatki wykonane – 13.979,06 zł

§ 4240 (pomoce dydaktyczne, podręczniki)

Plan – 25.896,02 zł

Wydatki wykonane – 138,60 zł

§ 4260 (energia elektryczna, woda)

Plan – 17.000,00 zł

Wydatki wykonane – 4.612,21 zł

- energia – 4.330,63 zł
- woda – 281,58 zł

§ 4270 (naprawa, konserwacja)

Plan – 4.152,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00

§ 4280 (badania okresowe pracowników)

Plan – 5.980,00 zł

Wydatki wykonane – 50,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych)

Plan – 25.500,00 zł

Wydatki wykonane – 8.083,75 zł

- usługi BHP – 738,00 zł

- licencje: Gravis, e-Świadectwa, Spizarnia – 1.440,10 zł
- roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1.549,80 zł
- ścieki – 573,51 zł
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego – 1.845,00 zł
- wykonanie pieczętek – 141,45 zł
- wymiana zepsutej dmuchawy przy piecu – 1.465,00 zł
- czyszczenie przewodu dymowego – 246,00 zł
- znaczki pocztowe – 56,90 zł
- koszt transportu – 27,99 zł

§ 4360 (telefony i usługi internetowe)

Plan – 1.000,00 zł

Wydatki wykonane – 204,34 zł

§ 4410 (ryczałt, delegacje służbowe)

Plan – 2.200,00 zł

Wydatki wykonane – 518,30 zł

§ 4430 (ubezpieczenie budynków i mienia)

Plan – 4.500,00 zł

Wydatki wykonane – 3.317,31 zł

§ 4440 (Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Plan – 71.131,00 zł

Wydatki wykonane – 53.348,25 zł

§ 4520 (opłata za śmieci)

Plan – 1.747,00 zł

Wydatki wykonane – 698,40 zł

§ 4700 (szkolenia)

Plan – 11.142,00 zł

Wydatki wykonane – 1.100,00 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK)

Plan – 28.057,00 zł

Wydatki wykonane – 1.300,81 zł

Szkoła Podstawowa w Sobowidzu im Tadeusza Kościuszki

PLAN całościowy – 3 152 286,67 00 zł

WYKONANIE całościowe – 1 556 121,81 zł

PŁACE I POCHODNE:

- plan: 2 799 710,00 zł

- wykonanie: 1 389 432,23 zł

§	OPIS	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 409,00	50 506,13
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 218,00	982 926,55
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 397,00	139 966,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379 533,00	199 275,11
4120	składki na Fundusz Pracy	30 133,00	16 757,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4710	składki PPK	39 020,00	0,00

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

a) PLAN: 39 500,00 zł

b) WYDATKI: 29 701,12 zł - w tym:

- artykuły biurowe – 1 904,34 zł

- środki czystości – 6 648,74 zł

- węgiel – 12 000,00 zł

- materiały do remontu – 1 984,26 zł

- wyposażenie i inne materiały (m.in.: wyposażenie kuchni – 2 964,52; części do kserokopiarki – 2 798,25; części do kosiarki – 66,30; automat zmierzchowy – 65,50; części do drzwi – 932,01; zawór – 42,00; pasta do podłogi – 295,20)

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

a) PLAN: 25 329,67 zł

b) WYDATKI: 0,00 zł

§ 4260 zakup energii

a) PLAN: 32 900,00 zł

b) WYDATKI: 10 611,04 zł (w tym: energia – 9 336,77; gaz – 462,02; woda – 812,25)

§4270 zakup usług remontowych

a) PLAN: 25 849,00 zł

b) WYDATKI: 5 113,65 zł (w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych – 1 691,25; czyszczenie przewodów kominowych – 553,50; konserwacja kopiarek – 332,10; montaż okablowania patelni elektrycznej – 553,50; naprawa kontrolera druku – 1 783,50; usługa serwisowa drukarki – 199,80)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

a) PLAN: 3 100,00 zł

b) WYDATKI: 180,00 zł (w tym: badania profilaktyczne pracowników - 180,00)

§ 4300 zakup usług pozostałych

a) PLAN: 25 100,00 zł

b) WYDATKI: 10 754,89 zł (w tym, m.in.: bhp – 885,60; usługi pocztowe – 204,90; IOD – 2 214,00; program Vulcan – 2 111,00; usługi transportowe – 49,20; program GRAVIS nadzór autorski – 455,10; montaż opraw oświetleniowych – 2 804,40; wywóz nieczystości płynnych – 1 646,37; pieczętki – 199,82; czyszczenie przewodów kominowych – 184,50)

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

a) PLAN: 900,00 zł

b) WYDATKI: 445,34 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe

a) PLAN: 1 250,00 zł

b) WYDATKI: 91,94 zł

§ 4430 różne opłaty i składki: ubezpieczenia

a) PLAN: 6 000,00 zł

b) WYDATKI: 5 964,15 zł

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

a) PLAN: 1 936,00 zł

b) WYDATKI: 812,22 zł

§ 4700 szkolenia pracowników

a) PLAN: 11 931,00 zł

b) WYDATKI: 2 545,00 zł

§ 4220 zakup środków żywności

a) PLAN: 80 000,00 zł

b) WYDATKI: 26 384,48 zł

§ 4440 odpisy na ZFŚS

a) PLAN: 98 781,00 zł

b) WYDATKI 74 085,75 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Wydatki wykonane w kwocie 39 320,00 zł wykazane w załączniku nr 4

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, w innych gminach 4 370,21 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola – refundacje

- refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w innych gminach 239 104,71 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- refundacja za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym 720,66 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie Gminy na rok 2021 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 864 053,00 zł wydatkowano 448 952,18 zł, co stanowi 52,00 % planu.

Wydatki poniesiono między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne dwóch kierowców i opiekunek dowozów 61 254,32 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 173,25 zł
- dowozy uczniów 382 730,54 zł
- wykup polis dotyczących ubezpieczenia autobusów szkolnych w ramach AC, OC, NW 2 368,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,00 zł
- składka za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach 101,07 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie ekspertów (awans zawodowy) 2 000,00zł
- W ramach otrzymanego dofinansowania gmina zakupiła nowe laptopy przeznaczone do zdalnej nauki z dziećmi - kwota 95 000,00 zł (zdalna szkoła)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

Wydatki poniesione na zwalczanie narkomani wykonano w 0,00 %

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w przedmiotowym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 276 109,04 i dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zostały poniesione w kwocie 60 742,29 zł

Klasyfikacja budżetowa				Plan 2021 r.	Wykonanie za
Wyszczególnienie rodzaju wydatku					I półrocze
dział	rozdział	paragraf			
801	85153	4170	Umowa zlecenie	100,00 zł	0,00 zł
801	85153	4210	zakupy	2 900,00 zł	0,00 zł
801	85153	4300	usługa	2 000,00 zł	0,00 zł

801	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	1 077,30 zł
-----	-------	------	------------------------------------	-------------	-------------

801	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	0,00 zł
-----	-------	------	--------------------------	----------	---------

801	85154	4170	Wynagrodzenie osobowe pracowników GKRPA	110 200,00 zł	23 520,00 zł
-----	-------	------	---	---------------	--------------

801	85154	4210	Zakupy:		
-----	-------	------	---------	--	--

- artykuły papiernicze 1910,74 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków na półkolonie w SP Czerniewo i SP Mierzeszyn (ferie zimowe) 1 767,12 zł,
- domek zabaw sołectwo Błotnia 4 000,00 zł,
- sprzęt tenisowy Klub Sportowy „LEO” 982,00 zł,
- księga korespondencyjna 40,58 zł,
- pieczętka 188,44 zł

84 259,04 zł	8 888,88 zł
--------------	-------------

801	85154	4300	Usługa:	75 600,00 zł	27 256,11 zł
-----	-------	------	---------	--------------	--------------

- szkolenie przedsiębiorców 1 200,00 zł,
- przewóz dzieci 2 150,00 zł,
- usługa tłumacza języka migowego 500,00 zł,
- prowizja bankowa 674,64 zł,
- usługa kurierska 18,00 zł,
- kurs e-learning „Lepiej przeżyj” 17 500,00 zł,
- usługa cateringowa 1399,47 zł,
- warsztaty taneczne i przedstawienia teatralne w SP Czerniewo i SP Mierzeszyn (półkolonie ferie zimowe) 2 242,00 zł,
- wykład w ramach programu „Już

Wróćmy" 1 200,00 zł

- przeprowadzenie badania sygn. akt: V
RNS 25/19 kwota 372,00 zł

801	85154	4410	delegacje	4 000,00 zł	720,66 zł
-----	-------	------	-----------	-------------	-----------

Rozdział 85195

Wydatki na zakup – maseczek, rękawiczek, termometrów, mydła antybakteryjnego, i innych materiałów na zabezpieczenie przed COVID 19 – kwota 3 585,00 zł

Dział 852,855,854 Opieka społeczna , Rodzina

PLAN 19 459 246,00 zł

WYKONANIE 11 247 433,06 tj.57,80% planu

Zadaniem pomocy społecznej wg art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie w/w życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

PLAN, WYKONANIE I OPIS FINANSOWY

ZADANIA ZLECONE GMINIE

- świadczenie wychowawcze - plan – 11.000.000,00 zł – wykonanie – 7.026.829,85 zł
w tym koszty obsługi – 44.984,95 zł
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – plan – 4.408.248,00 zł
- wykonanie - 2.639.573,14 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie – 631.553,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie – 42.000,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie – 564.202,05 zł
- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 668.989,80 zł
- zasiłek dla opiekuna w kwocie – 11.160,00 zł
- świadczeni rodzicielskie w kwocie – 274.202,00 zł
- zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" w kwocie – 23.178,71 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie - 24.520,00 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 167.578,55 zł
- "Za życiem" w kwocie – 4.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 154.974,20 zł
- koszty obsługi – 73.213,83 zł

Ponadto:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 37.558,92 zł
- zrealizowano wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki-przyznane przez sąd w kwocie – 16.480,65 zł
- Karty Dużej Rodziny - nie wydatkowano żadnych środków- nie poniesiono jeszcze kosztów;
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - nie wydatkowano żadnych środków- nie poniesiono jeszcze kosztów;
- wspieranie rodziny – Dobry Start – do dnia 30.06. 2021 nie poniesiono żadnych kosztów, od 01.07.2021 świadczenie przechodzi do ZUS.

ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań przyznaliśmy 95 zasiłków stałych dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Wydano kwotę – 289.083,16 zł, a dla 85 osób, opłacano także _ubezpieczenie zdrowotne_ w kwocie - 24.183,98 zł

W I półroczu 2021 roku wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 8 rodzin na kwotę – 6.729,40 zł przyznane zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Innym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie to przy planie ogółem -123.000,00 zł wykonano na kwotę ogółem - 34.094,10 zł z czego wydatkowano z dotacji kwotę - 20.456,46 zł, natomiast wkład własny to kwota – 13.637,64 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 95 uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli. Dodatkowo 37 rodziny otrzymały z tego programu pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posiłek dla potrzebującego”.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS jest pomoc finansowa dla uczniów stypendia socjalne na ogólną kwotę – 32.413,60 zł z czego 25.900,00 zł to dotacja, natomiast 6.513,60 zł to wkład własny gminy.

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do zadań własnych gminy należy realizacja wypłat zasiłków celowych, z których skorzystały 44 rodziny na ogólną kwotę – 28.850,00 zł. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia.

W tym zadaniu uwzględniono również opłatę za pobyt 7 osób w schroniskach i noclegowniach, osoby te z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia na ogólną kwotę – 29.138,61 zł.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 17 rodzin, w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

W minionym półroczu wypłacaliśmy również dodatki mieszkaniowe dla 12 rodzin na ogólną kwotę - 26.203,91 zł.

Zrealizowano zadanie takie jak opłata pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej o odpowiednim typie na kwotę – 265. 699,85 zł w zależności od rodzaju potrzeb.

Osoby te były umieszczone w DPS ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym również nie można było zapewnić stosownej opieki w miejscu zamieszkania a przysługuje im prawo umieszczenia w domu Pomocy Społecznej. Zapewniamy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 24 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą same funkcjonować w środowisku. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych. Do tej formy pomocy zatrudniamy osoby na umowę o pracę (4) a także na umowę zlecenie w kwocie – 48.713,60 zł.

W ramach pozostałej działalności z ogólnej kwoty wydatkowano – 8.284,13 zł. Zakupiono Karty Seniora gminy Trąbki Wielkie, kartki okolicznościowe, prowizje bankowe, usługę pogrzebową i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

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

Ponadto:

- na ośrodki wsparcia nie ponieśliśmy jeszcze żadnych kosztów;
- na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę na szkolenie pracownika – 400,00 zł;
- wspieranie rodziny na kwotę – 47.354,71 zł;
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 32.483,52 zł;
- pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej – 57.805,48 zł.

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

NAJCZĘSTSZE POWODY PRYZNANIA POMOCY:

• ubóstwo	170 rodzin
• potrzeba ochrony macierzyństwa	25 rodziny
• bezrobocie	80 rodziny
• niepełnosprawność	108 rodzin
• długotrwała lub ciężka choroba	130 rodzin
• bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	31 rodzin
w tym: - rodziny niepełne	16 rodziny
- rodziny wielodzietne	8 rodzin

- alkoholizm 5 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia
po opuszczeniu zakładu karnego 5 rodziny
- bezdomność 7 rodzin
- przemoc w rodzinie 1 rodzina
- zdarzenie losowe 3 rodzin
- sprawienie pogrzebu 1 osoba

W pierwszym półroczu 2021 r. z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 199 rodzin, w tym 460 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

Prowadziliśmy obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” dla osoby dorosłej.

Na ten cel obecnie zostały wydane środki w łącznej kwocie – 4.800,00 zł

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

Ponadto współpracujemy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Gdańsku. Dzięki tej organizacji możemy wspierać naszych klientów dodatkową bezpłatną żywnością.

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

Rozpoczęliśmy realizację Projektu "Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!", dzięki któremu będzie możliwość wsparcia osób mieszkających na terenie gminy Trąbki Wielkie poprzez działania takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, asystent osoby niepełnosprawnej, utworzenie klubów seniora, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

W I półroczu 2021 roku na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy z planu 1 488 847,00 zł wydatkowano kwotę – 612 034,10 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 044,00 zł
- świadczenia społeczne 16 480,65 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 344 222,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 901,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 66 064,13 zł
- składki na fundusz pracy 6 160,54 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 8 400,00 zł
- zakup energii 2 310,36 zł
- remonty 661,50 zł

- usługi zdrowotne 471,00 zł
- opłaty za telefony 3 498,03 zł
- delegacje, ryczałty 6 979,01 zł
- ubezpieczenia mienia 1 027,46,00 zł
- zfiśś 20 347,50 zł
- podatek od nieruchomości 1 900,00 zł
- opłaty za wywóz nieczystości komunalnych 164,64 zł
- szkolenia pracowników 5 744,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 14 198,00 zł

Na zakup wyposażenia w I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 9 936,88 zł na:

- czasopismo – pracownik socjalny – 669,60 zł
- pieczętki w automacie – 360,00 zł
- zakup węgla – 4.299,78 zł
- jednolita analiza kontrolna KRI – 1,00 zł
- apteczka + wkład do apteczki – 114,47 zł
- środki czystości – 1.418,67 zł
- termistor do kserokopiarki – 86,10 zł
- książki – 244,50 zł
- sprawozdanie ze sprawdzenia RODO – 1,00 zł
- konwektor elektryczny – 159,00 zł
- zakup farb – 216,08 zł
- szufelka, mop, baterie i preparat na mrówki – 49,21 zł
- materiały biurowe – 891,65 zł
- papier toaletowy 10 op. - 1.313,64 zł

Na zakup usług pozostałych w I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 55 721,08 zł w tym na:

- prowizja bankowa – 1.686,78 zł
- opłata za znaczki – 13.761,40 zł
- wykonanie zadań służby BHP – 885,60 zł
- załadunek, transport, rozładunek – 6.199,20 zł
- koszty wysyłki i pakowania – 163,97 zł
- opłata za pobyt osób bezdomnych (umowa) – 11.550,00 zł
- subskrypcja 05.02.2020-04.02.2021 – licencja – 1.762,59 zł
- wykonanie rozdzielni głównej wraz z wyłącznikiem pożarowym – 8.817,90 zł
- utrzymanie domeny – 183,27 zł
- odśnieżanie dachu budynku GOKSiR – 728,00 zł
- dojazd – 36,90 zł
- wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania – 2.000,00 zł

- licencja na oprogramowanie czyste powietrze - 295,20 zł
- demontaż iluminacji świątecznej – 553,50 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego – 736,77 zł
- stała opieka roczna RODO – 1.845,00 zł
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Trąbki Wielkie – 1.900,00 zł
- zdalny audyt wewnętrzny z zakresu ochrony danych osobowych – 615,00 zł
- strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Trąbki Wielkie – 2.000,00 zł

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przedstawiają się w następująco:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 660,85 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wykonanie 304,92 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wykonanie 5 387,63 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 433,38 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – wykonanie 0 zł

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 390 343,50 zł wykonanie 841 299,53 zł na kontynuację :

1. projektu UE : „Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie” 764 459,67 zł

Koszty pośrednie projektu to kwota 46 569,83 zł została przeznaczona na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup wyposażenia.

2. projekt " Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

1. Okres realizacji projektu 2020-12-01 – 2022-11-30

2. W ramach Zadania 1 „Personalizacja wsparcia” wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi jako dodatek dla 5 pracowników socjalnych za opracowanie ścieżek reintegracji na kwotę 2.100,03 zł.

3. W ramach Zadania 5 „Dzienne usługi opiekuńcze” zakupiono książki do 2 biblioteczek Klubów Seniora w ilości 100 szt. na kwotę 2.700,00 zł.

4. W ramach Zadania 6 „Wypożyczalnia sprzętu” zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 25.470,00 zł

Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 5 576 992,00 zł, w dziewięciu rozdziałach:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni miast i wsi

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 30.06.2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2 063 228,35 zł tj. 37,00 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 2 031 270,46 zł
- wydatki majątkowe 31 957,89 zł zał. nr 4

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 1 463 510,26 zł stanowią głównie koszty poniesione z obsługą i wywozem odpadów z terenu Gminy.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 729,32 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso 2 424,00 zł
- badania okresowe pracowników – 318,50 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 1 357 262,89 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, kwota 15 003,31 zł
- wywóz odpadów z pojemników molok z targowiska w Trąbkach Wielkich 2 268,00 zł
- usługi bankowe (masowe) , kwota 300,00 zł
- usługa bhp , kwota 369,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 653,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 182,24 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki - dotacja przedmiotowa w wysokości 81 900,00 zł stanowi koszty ZGKiM związane są z realizacją zadań, tj. utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie Gminy, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni miast i wsi

Wydatki – dotacja przedmiotowa w wysokości 26 664,00 zł stanowi koszty ZGKiM związane są z realizacją zadań, tj. utrzymaniem 6 ha terenów zielonych w Gminie, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w wysokości 1 328,40 zł poniesiono na :

- abonament za czujnik powietrza 1 328,40 zł

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- wydatki wykorzystano na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartą umową – 7 712,10 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

-dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy – 215 090,88 zł

-świadczanie kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy(konserwacja) – 119 599,20 zł

-podniesienie standardu oświetlenia – 4 264,34 zł

Wydatki inwestycyjne 6 957,89 zł załącznik nr 4

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.

Realizacja wydatków :

- szerzenie świadomości ekologicznej 999,00 zł

- usuwanie drzew i dzikich wysypisk 8 640,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na usuwanie wyrobów azbestowych w kwocie 75 000,00 zł wykonano 0 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków na 30.06.2021 roku - 126 562,28 zł tj. 38,30% planu przeznaczono na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wydatki związane z realizacją zadań, tj. zabezpieczaniem bezpiecznych psów oraz z akcją sprzątania wsi, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłaty i podatki – 68 108,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska – 5 552,00 zł

- dotacje na panele fotowoltaiczne , przydomowe oczyszczalnie - 25 000,00 zł

- wydatki f. sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 – 26 731,19 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 1 172 676,00 zł w czterech rozdziałach:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na 30.06.2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 764 215,18 zł co stanowi 65,20 % planu,

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkie: zaplanowano w kwocie 694 860,00 zł, przekazano środki w wysokości 67,10 %

Rozdział 92116 - Biblioteki

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Trąbkach Wielkich zaplanowano w kwocie 434 700,00 zł, przekazano środki w wysokości 276 700,00 zł - 63,7 % planu

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w zaplanowanej wysokości 23 116,00 zł zrealizowano w wysokości 3 115,18 zł tj. 13,50% zał. nr 5 – Fundusz Soleccki

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 131 868,00 zł w dwóch rozdziałach :

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 30.06.2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł, - dotacja celowa z budżetu jst „Turnieje tenisowe dla dzieci”

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zrealizowano 0 zł

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Dochody bieżące	59934752,07	35 129 444,31	58,6
			Dochody majątkowe	9227806,28	3 452 352,48	37,4
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 667 796,75	379 720,48	8,1
			Dochody bieżące	1048243,47	379 719,36	36,2
			Dochody majątkowe	3619553,28	1,12	0,0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 183 211,28	9 778,12	0,2
			Dochody bieżące	670623	9 777,00	1,5
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670623	0,00	0,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0	9 777,00	-
			Dochody majątkowe	3512588,28	1,12	0,0
	6257		Dotacje celowe w ram. prog. fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	3512588,28	0,00	0,0
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w termi nie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1,12	-
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	106 965,00	0,00	0,0
			Dochody majątkowe	106965	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	106965	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	377 620,47	369 942,36	98,0
			Dochody bieżące	377620,47	369 942,36	98,0
	0640		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,40	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12000	4 304,19	35,9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	6,30	-
	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	365620,47	365 620,47	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 143 973,00	114 621,83	5,3
			Dochody bieżące	110720	114 621,83	103,5
			Dochody majątkowe	2033253	0,00	0,0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	1 474,73	-
			Dochody bieżące	0	1 474,73	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	413,72	-
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 061,01	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 073 253,00	39 927,10	1,9
			Dochody bieżące	40000	39 927,10	99,8
	0640		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	40000	39 848,40	99,6
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	32,30	-
			Dochody majątkowe	2033253	0,00	0,0

	6257	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	1338176	0,00	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji publicznych	695077	0,00	0,0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	70 720,00	73 220,00	103,5
		Dochody bieżące	70720	73 220,00	103,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70720	73 220,00	103,5
630		TURYSTYKA	0,00	9 409,50	-
		Dochody bieżące	0	9 409,50	-
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 409,50	-
		Dochody bieżące	0	9 409,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 409,50	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 677 000,00	1 259 429,88	75,1
		Dochody bieżące	102000	107 078,52	105,0
		Dochody majątkowe	1575000	1 152 351,36	73,2
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 677 000,00	1 259 429,88	75,1
		Dochody bieżące	102000	107 078,52	105,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80000	96 530,88	120,7
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	220,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20000	6 212,62	31,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000	1 360,35	68,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 754,67	-
		Dochody majątkowe	1575000	1 152 351,36	73,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000	10 149,76	50,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1555000	1 142 201,60	73,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dochody bieżące	5000	5 000,00	100,0
71035		CMENTARZE	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dochody bieżące	5000	5 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5000	5 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 764,00	100 066,70	56,0
		Dochody bieżące	178764	100 066,70	56,0
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	87 350,00	43 423,55	49,7
		Dochody bieżące	87350	43 423,55	49,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87295	43 422,00	49,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	1,55	2,8
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	77 417,00	42 646,15	55,1
		Dochody bieżące	77417	42 646,15	55,1
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000	5 087,76	169,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74417	37 558,27	50,5
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	13 997,00	13 997,00	100,0

102-

			13997	13 997,00	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	13997	13 997,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 130,00	1 062,00	49,9
		Dochody bieżące	2130	1 062,00	49,9
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 130,00	1 062,00	49,9
		Dochody bieżące	2130	1 062,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2130	1 062,00	49,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	17 351 805,00	9 892 713,42	57,0
		Dochody bieżące	17351805	9 892 713,42	57,0
75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 600,00	7 526,20	87,5
		Dochody bieżące	8600	7 526,20	87,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8000	7 415,61	92,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	110,59	18,4
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 194 040,00	1 714 594,77	53,7
		Dochody bieżące	3194040	1 714 594,77	53,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2810980	1 527 339,57	54,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172000	91 428,20	53,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	169834	85 461,00	50,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37226	7 888,00	21,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1000	769,00	76,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000	1 709,00	57,0
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU O NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKOW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 935 785,00	2 890 398,71	73,4
		Dochody bieżące	3935785	2 890 398,71	73,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2073550	1 327 067,55	64,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1088357	678 326,45	62,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11666	7 170,19	61,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129893	85 907,84	66,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5000	63 207,00	1 264,1
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	7000	7 039,02	100,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3000	30,00	1,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600000	695 009,24	115,8
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	11 892,66	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17319	14 748,76	85,2
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	632 820,00	385 276,24	60,9
		Dochody bieżące	632820	385 276,24	60,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000	43 095,63	107,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100000	105 400,32	105,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180000	165 733,18	92,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300000	57 252,32	19,1

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4 974,79	124,4
	2680		8820	8 820,00	100,0
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 580 560,00	4 894 917,50	51,1
		Dochody bieżące	9580560	4 894 917,50	51,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9300560	4 540 357,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280000	354 560,50	126,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 086 154,00	12 135 999,22	63,6
		Dochody bieżące	17086154	9 835 999,22	57,6
		Dochody majątkowe	2000000	2 300 000,00	115,0
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 204 950,00	6 895 352,00	61,5
		Dochody bieżące	11204950	6 895 352,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11204950	6 895 352,00	61,5
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 880 204,00	2 940 102,00	50,0
		Dochody bieżące	5880204	2 940 102,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5880204	2 940 102,00	50,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000,00	545,22	54,5
		Dochody bieżące	1000	545,22	54,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000	545,22	54,5
75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA	2 000 000,00	2 300 000,00	115,0
		Dochody majątkowe	2000000	2 300 000,00	115,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2000000	2 300 000,00	115,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 464 325,00	710 928,16	48,5
		Dochody bieżące	1464325	710 928,16	48,5
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	35 358,00	136 827,41	387,0
		Dochody bieżące	35358	136 827,41	387,0
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5000	2 530,06	50,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28575	28 575,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16 036,05	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 440,32	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,08	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 132,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1783	448,10	25,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	79 940,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 031,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	181,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 230,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	229,58	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	110 325,00	59 474,50	53,9
		Dochody bieżące	110325	59 474,50	53,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	2 787,50	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	1 523,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110325	55 164,00	50,0
80104		PRZEDSZKOLA	250 282,00	129 237,42	51,6
		Dochody bieżące	250282	129 237,42	51,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25800	0,00	0,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	8 905,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15600	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 890,42	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208882	104 442,00	50,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	871 000,00	255 228,83	29,3
		Dochody bieżące	871000	255 228,83	29,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350000	0,00	0,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	145 859,40	-
	0830	Wpływy z usług	521000	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0	36 242,33	-
	0830	Wpływy z usług	0	19 243,50	-
	0830	Wpływy z usług	0	19 576,50	-
	0830	Wpływy z usług	0	17 236,60	-
	0830	Wpływy z usług	0	17 070,50	-
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	130 160,00	130 160,00	100,0
		Dochody bieżące	130160	130 160,00	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	130160	130 160,00	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 200,00	0,00	0,0
		Dochody bieżące	67200	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67200	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	829 375,00	415 582,84	50,1
		Dochody bieżące	829375	415 582,84	50,1
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMIUSTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	56 000,00	24 600,00	43,9
		Dochody bieżące	56000	24 600,00	43,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56000	24 600,00	43,9
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	22 000,00	7 000,00	31,8
		Dochody bieżące	22000	7 000,00	31,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	7 000,00	31,8
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	35,00	35,00	100,0
		Dochody bieżące	35	35,00	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	35	35,00	100,0
85216		ZASIŁKI STAŁE	604 000,00	296 000,00	49,0
		Dochody bieżące	604000	296 000,00	49,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600000	296 000,00	49,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4000	0,00	0,0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	65 940,00	44 751,00	67,9
		Dochody bieżące	65940	44 751,00	67,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	112,00	44,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17050	16 500,00	96,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48640	28 139,00	57,9
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 400,00	15 196,84	82,6
		Dochody bieżące	18400	15 196,84	82,6
	0830	Wpływy z usług	10000	8 096,84	81,0
	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	8400	7 100,00	84,5
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	63 000,00	28 000,00	44,4
		Dochody bieżące	63000	28 000,00	44,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63000	28 000,00	44,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 033 726,60	2 206 942,40	108,5
		Dochody bieżące	2033726,6	2 206 942,40	108,5
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 033 726,60	2 206 942,40	108,5
		Dochody bieżące	2033726,6	2 206 942,40	108,5
	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	1981894,56	2 206 942,40	111,4
	2059		51832,04	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 900,00	25 900,00	100,0
		Dochody bieżące	25900	25 900,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	25 900,00	25 900,00	100,0
		Dochody bieżące	25900	25 900,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25900	25 900,00	100,0
855		RODZINA	15 988 258,00	9 774 711,93	61,1
		Dochody bieżące	15988258	9 774 711,93	61,1
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 011 500,00	7 060 965,77	64,1
		Dochody bieżące	11011500	7 060 965,77	64,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobraných	1500	304,92	20,3
	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	11000000	7 060 000,00	64,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10000	660,85	6,6

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	4 492 588,00	2 675 501,16	59,6
	Dochody bieżące	4492588	2 675 501,16	59,6
0900	Wpływy z odseteki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1500	433,38	28,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4408248	2 654 248,00	60,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56840	15 432,15	27,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	26000	5 387,63	20,7
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00	145,00	72,5
	Dochody bieżące	200	145,00	72,5
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	200	145,00	72,5
85504	WSPIERANIE RODZINY	445 470,00	0,00	0,0
	Dochody bieżące	445470	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	445470	0,00	0,0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	38 500,00	38 100,00	99,0
	Dochody bieżące	38500	38 100,00	99,0
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	38500	38 100,00	99,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 708 351,00	1 549 708,43	41,8
	Dochody bieżące	3708351	1 549 708,43	41,8
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 691 104,00	1 511 133,07	40,9
	Dochody bieżące	3691104	1 511 133,07	40,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3691104	1 511 133,07	40,9
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	150,00	-
	Dochody bieżące	0	150,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów	0	150,00	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 247,00	3 247,34	100,0
	Dochody bieżące	3247	3 247,34	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3247	3 247,34	100,0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	20 997,80	699,9
	Dochody bieżące	3000	20 997,80	699,9
0690	Wpływy z różnych opłat	3000	20 099,70	670,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	573,10	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0	325,00	-
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	11 000,00	14 180,22	128,9
	Dochody bieżące	11000	14 180,22	128,9
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6000	6 382,62	106,4

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	7 797,60	156,0
RAZEM:		69 162 558,35	38 581 796,79	55,8

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	56 255 030,01	28 953 985,43	51,5
			Wydatki Majątkowe	16 116 317,06	441 615,78	2,7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	7 502 261,47	671 474,80	9,0
			Wydatki Bieżące	820 125,47	600 133,09	73,2
			Wydatki Majątkowe	6 682 136,00	71 341,71	1,1
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	0,00	0,00	0,0
			Wydatki Bieżące	10 600,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	6 739 076,00	290 015,83	4,3
			Wydatki Bieżące	413 905,00	218 674,12	52,8
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	390 300,00	195 150,00	50,0
	4260		Zakup energii	23 605,00	23 524,12	99,7
			Wydatki Majątkowe	6 325 171,00	71 341,71	1,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00	34 991,71	2,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	1 883 237,00	0,00	0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	1 184 984,00	0,00	0,0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 491 950,00	36 350,00	2,4
	01030		IZBY ROLNICZE	30 000,00	15 838,50	52,8
			Wydatki Bieżące	30 000,00	15 838,50	52,8
	2850		Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 838,50	52,8
	01042		Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych	356 965,00	0,00	0,0
			Wydatki Majątkowe	356 965,00	0,00	0,0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	356 965,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 620,47	365 620,47	100,0
			Wydatki Bieżące	365 620,47	365 620,47	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	952,42	952,42	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	358 451,45	358 451,45	100,0
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	125 400,00	62 700,00	50,0
			Wydatki Bieżące	125 400,00	62 700,00	50,0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	125 400,00	62 700,00	50,0
			Wydatki Bieżące	125 400,00	62 700,00	50,0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125 400,00	62 700,00	50,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 294 598,06	855 557,18	11,7
			Wydatki Bieżące	1 127 103,00	556 561,00	49,4

			6 167 495,06	298 996,18	4,8
	Wydutki Majątkowe				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		230 000,00	114 999,00	50,0
	Wydutki Bieżące		230 000,00	114 999,00	50,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		230 000,00	114 999,00	50,0
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		307 500,00	0,00	0,0
	Wydutki Majątkowe		307 500,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		307 500,00	0,00	0,0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		500 000,00	287 503,06	57,5
	Wydutki Majątkowe		500 000,00	287 503,06	57,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	287 503,06	57,5
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 288 106,06	443 461,12	8,4
	Wydutki Bieżące		892 103,00	441 562,00	49,5
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		883 120,00	441 562,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych		5 983,00	0,00	0,0
	Wydutki Majątkowe		4 396 003,06	1 899,12	0,0
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 164 504,00	1 899,12	0,1
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI		1 338 176,00	0,00	0,0
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.		893 323,06	0,00	0,0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE		968 992,00	9 594,00	1,0
	Wydutki Bieżące		5 000,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,0
	Wydutki Majątkowe		963 992,00	9 594,00	1,0
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		963 992,00	9 594,00	1,0
630	TURYSTYKA		40 000,00	0,00	0,0
	Wydutki Majątkowe		40 000,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 000,00	0,00	0,0
	Wydutki Majątkowe		40 000,00	0,00	0,0
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 314 206,00	107 527,81	4,6
	Wydutki Bieżące		279 828,00	107 527,81	38,4
	Wydutki Majątkowe		2 034 378,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 314 206,00	107 527,81	4,6
	Wydutki Bieżące		279 828,00	107 527,81	38,4
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		96 823,00	48 411,00	50,0
4260	Zakup energii		370,00	368,28	99,5
4270	Zakup usług remontowych		31 000,00	1 000,00	3,2
4300	Zakup usług pozostałych		120 700,00	34 962,00	29,0
4480	Podatek od nieruchomości		173,00	173,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.		15 762,00	13 313,53	84,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 000,00	9 300,00	62,0
	Wydutki Majątkowe		2 034 378,00	0,00	0,0
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 034 378,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		209 000,00	84 678,72	40,5
	Wydutki Bieżące		209 000,00	84 678,72	40,5

71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	150 000,00	47 020,60	31,3
	Wydatki Bieżące	150 000,00	47 020,60	31,3
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	47 020,60	31,3
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	54 000,00	37 318,20	69,1
	Wydatki Bieżące	54 000,00	37 318,20	69,1
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	37 318,20	69,1
71035	CMENTARZE	5 000,00	339,92	6,8
	Wydatki Bieżące	5 000,00	339,92	6,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	339,92	17,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 944 925,00	2 053 046,82	52,0
	Wydatki Bieżące	3 944 925,00	2 053 046,82	52,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	87 295,00	41 960,86	48,1
	Wydatki Bieżące	87 295,00	41 960,86	48,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 670,00	24 247,31	52,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00	5 334,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00	5 153,87	57,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	738,43	57,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 984,00	5 663,24	43,6
4300	Zakup usług pozostałych	9 359,00	22,14	0,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	301,87	47,9
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)	139 617,00	66 689,81	47,8
	Wydatki Bieżące	139 617,00	66 689,81	47,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 817,00	66 393,81	48,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	296,00	37,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 097 395,00	1 616 467,10	52,2
	Wydatki Bieżące	3 097 395,00	1 616 467,10	52,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 962,35	29,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 638,00	834 740,50	45,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 521,00	135 520,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 600,00	160 165,16	46,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	12 481,05	26,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 353,00	91 689,18	83,1
4260	Zakup energii	25 000,00	15 868,12	63,5
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 729,00	34,6
4300	Zakup usług pozostałych	323 787,12	213 365,73	65,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	20 497,47	48,8
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 075,52	50,4
4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	37 868,62	98,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	34 299,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 608,00	265,65	10,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	4 231,62	15,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	15 000,00	3 130,00	20,9

	4710	Pracownicze plany kapitałowe	16 043,00	0,00	0,0
	4920	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 412,88	32 377,68	71,3
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	13 997,00	12 642,33	90,3
		Wydutki Bieżące	13 997,00	12 642,33	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 235,46	10 597,20	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,27	1 812,13	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,27	219,87	79,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	13,13	2,3
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 374,00	40 184,01	72,6
		Wydutki Bieżące	55 374,00	40 184,01	72,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 774,00	10 718,42	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	29 465,59	80,5
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 227,00	174 160,42	48,2
		Wydutki Bieżące	361 227,00	174 160,42	48,2
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 248,00	124 604,00	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 109,62	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 620,00	23 484,03	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 714,52	38,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	173,25	11,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	4 845,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 500,00	1 230,00	82,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	5 400,00	0,00	0,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 020,00	100 942,29	53,1
		Wydutki Bieżące	190 020,00	100 942,29	53,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 471,00	60 994,71	49,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	11 128,00	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	361,82	57,8
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	35 423,00	28 457,76	80,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 130,00	115,98	5,4
		Wydutki Bieżące	2 130,00	115,98	5,4
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 130,00	115,98	5,4
		Wydutki Bieżące	2 130,00	115,98	5,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	115,98	5,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	921 680,00	233 455,68	25,3
		Wydutki Bieżące	456 680,00	233 455,68	51,1
		Wydutki Majątkowe	465 000,00	0,00	0,0
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	70 000,00	0,00	0,0
		Wydutki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0
		Wydutki Majątkowe	65 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	443 880,00	232 990,74	52,5
		Wydutki Bieżące	443 880,00	232 990,74	52,5

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	279 975,00	139 988,00	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 450,00	31 151,34	57,2
	4260	Zakup energii	45 000,00	30 645,39	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 065,00	5 065,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	593,01	49,0
	4430	Różne opłaty i składki	49 780,00	22 048,00	44,3
75414		OBRONA CYWILNA	7 800,00	464,94	6,0
		Wydatki Bieżące	7 800,00	464,94	6,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	464,94	8,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	400 000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	400 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	137 908,04	46,0
		Wydatki Bieżące	300 000,00	137 908,04	46,0
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	137 908,04	46,0
		Wydatki Bieżące	300 000,00	137 908,04	46,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000,00	137 908,04	46,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	176 984,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	176 984,00	0,00	0,0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	176 984,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	176 984,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	176 984,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 834 643,00	9 860 318,57	49,7
		Wydatki Bieżące	19 785 323,00	9 820 998,57	49,6
		Wydatki Majątkowe	49 320,00	39 320,00	79,7
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 761 670,00	6 453 102,53	50,6
		Wydatki Bieżące	12 712 350,00	6 413 782,53	50,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	453 607,00	221 642,79	48,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 327 688,00	3 967 526,13	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 138,00	612 367,43	85,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 113,00	798 338,41	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 690,00	77 967,63	51,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 500,00	12,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 947,00	140 698,74	57,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	2 581,10	11,4
	4260	Zakup energii	394 340,00	184 531,34	46,8
	4270	Zakup usług remontowych	112 283,00	6 340,65	5,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 320,00	1 625,00	5,9
	4300	Zakup usług pozostałych	134 041,00	62 163,97	46,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 904,51	33,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	1 233,60	15,0
	4430	Różne opłaty i składki	43 590,00	36 611,03	84,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 003,00	283 869,75	83,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	18 118,00	7 891,08	43,6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	5 900,00	670,00	11,4
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	163 112,00	3 319,37	2,0
		Wydatki Majątkowe	49 320,00	39 320,00	79,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 320,00	39 320,00	79,7
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	761 219,00	414 798,07	54,5
		Wydatki Bieżące	761 219,00	414 798,07	54,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 745,00	18 283,46	54,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 956,00	269 433,52	55,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 474,00	41 526,32	80,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 950,00	55 354,62	57,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 006,00	7 204,86	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	1 595,55	8,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 452,00	199,80	3,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 370,21	87,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 219,00	16 664,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	700,00	0,00	0,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	10 107,00	165,48	1,6
80104		PRZEDSZKOLA	2 343 113,00	1 146 375,47	48,9
		Wydatki Bieżące	2 343 113,00	1 146 375,47	48,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 905,00	24 507,82	47,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 768,00	545 468,03	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 858,00	67 668,25	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 979,00	107 779,62	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 747,00	13 489,39	48,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	17 000,00	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 437,00	68 369,69	41,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 284,79	19,0
	4260	Zakup energii	80 000,00	1 730,46	2,2
	4270	Zakup usług remontowych	18 694,00	5 160,60	27,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	315,00	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	21 321,43	30,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	239 104,71	79,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	884,22	44,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 291,74	57,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 799,00	27 799,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 610,00	561,75	34,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	6 000,00	0,00	0,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	22 116,00	638,97	2,9
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 000,00	720,66	36,0
		Wydatki Bieżące	2 000,00	720,66	36,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	720,66	36,0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	864 053,00	448 952,18	52,0

	Wydatki Bieżące	864 053,00	448 952,18	52,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 640,00	39 153,77	46,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 898,00	11 828,10	85,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	8 700,48	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	71,97	3,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	33,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	173,25	17,3
4300	Zakup usług pozostałych	733 132,00	382 730,54	52,2
4430	Różne opłaty i składki	2 368,00	2 368,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 893,00	0,00	0,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	102,00	101,07	99,1
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	79 733,00	16 082,00	20,2
	Wydatki Bieżące	79 733,00	16 082,00	20,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	738,00	36,9
4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	4 125,00	19,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	56 213,00	11 219,00	20,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	1 765 979,00	701 711,45	39,7
	Wydatki Bieżące	1 765 979,00	701 711,45	39,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	400,00	6,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 231,00	275 324,71	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 609,00	26 066,62	59,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 088,00	49 950,29	54,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 906,00	4 243,70	61,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	28 879,31	56,6
4220	Zakup środków żywności	871 000,00	252 226,14	29,0
4260	Zakup energii	41 400,00	24 343,94	58,8
4270	Zakup usług remontowych	18 066,00	3 576,84	19,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	170,00	9,2
4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	14 388,42	35,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	422,98	84,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 681,00	14 313,50	91,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	4 500,00	405,00	9,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	9 938,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODZIAŁA	77 699,00	38 076,81	49,0
	Wydatki Bieżące	77 699,00	38 076,81	49,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	1 820,40	53,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 406,00	24 945,32	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,00	1 280,38	95,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	4 353,73	42,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	622,02	42,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 170,00	72,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 038,00	4,96	0,5
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PO	763 974,00	373 219,46	48,9
	Wydatki Bieżące	763 974,00	373 219,46	48,9

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 774,00	16 627,76	40,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 113,00	259 185,71	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 448,00	33 252,32	71,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 964,00	51 842,63	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 606,00	4 875,79	42,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	7 056,75	86,1
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	7 775,00	378,50	4,9
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BAZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	130 160,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	130 160,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,08	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 880,92	0,00	0,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 043,00	267 279,94	93,8
		Wydatki Bieżące	285 043,00	267 279,94	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,00	3 148,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,41	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 650,00	49 650,00	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433,00	17 431,55	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000,00	95 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 337,00	44 336,46	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 143,00	57 383,75	78,5
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	7,00	6,75	96,4
851		OCHRONA ZDROWIA	290 559,04	64 327,89	22,1
		Wydatki Bieżące	290 559,04	64 327,89	22,1
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	276 109,04	60 742,29	22,0
		Wydatki Bieżące	276 109,04	60 742,29	22,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 077,30	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 200,00	23 520,00	21,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 259,04	8 888,88	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	27 256,11	36,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 450,00	3 585,60	37,9
		Wydatki Bieżące	9 450,00	3 585,60	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 235,60	57,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	350,00	9,1
852		POMOC SPOŁECZNA	3 155 852,00	1 388 214,84	44,0
		Wydatki Bieżące	3 155 852,00	1 388 214,84	44,0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	430 000,00	265 699,85	61,8
		Wydatki Bieżące	430 000,00	265 699,85	61,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	265 699,85	61,8

85203	OŚRODKI WSPARCIA	600,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	600,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 000,00	400,00	8,0
	Wydatki Bieżące	5 000,00	400,00	8,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 500,00	400,00	26,7
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	56 000,00	24 183,98	43,2
	Wydatki Bieżące	56 000,00	24 183,98	43,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	24 183,98	43,2
85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	179 600,00	64 718,01	36,0
	Wydatki Bieżące	179 600,00	64 718,01	36,0
3110	Świadczenia społeczne	179 600,00	64 718,01	36,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	55 035,00	26 203,91	47,6
	Wydatki Bieżące	55 035,00	26 203,91	47,6
3110	Świadczenia społeczne	55 034,00	26 203,91	47,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0
85216	ZASILKI STAŁE	604 000,00	289 083,16	47,9
	Wydatki Bieżące	604 000,00	289 083,16	47,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	289 083,16	48,2
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 488 847,00	612 034,10	41,1
	Wydatki Bieżące	1 488 847,00	612 034,10	41,1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 044,00	17,4
3110	Świadczenia społeczne	17 050,00	16 480,65	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 427,00	344 222,30	37,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 033,00	60 901,02	87,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 900,00	66 064,13	40,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	6 160,54	26,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	8 400,00	15,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 459,00	9 936,88	16,7
4260	Zakup energii	6 500,00	2 310,36	35,5
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	661,50	16,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	471,00	23,6
4300	Zakup usług pozostałych	74 122,00	55 721,08	75,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 498,03	43,7
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 979,01	27,9
4430	Różne opłaty i składki	1 028,00	1 027,46	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130,00	20 347,50	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 000,00	164,64	8,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	12 000,00	5 744,00	47,9

	4710	Pracownicze plany kapitałowe	14 198,00	0,00	0,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	143 610,00	53 513,60	37,3
		Wydatki Bieżące	143 610,00	53 513,60	37,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	7 113,60	36,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 400,00	46 400,00	37,9
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 710,00	0,00	0,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	123 000,00	34 094,10	27,7
		Wydatki Bieżące	123 000,00	34 094,10	27,7
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	34 094,10	27,7
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 160,00	8 284,13	13,8
		Wydatki Bieżące	60 160,00	8 284,13	13,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	355,11	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 016,00	6 545,02	14,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 684,00	1 384,00	82,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 390 343,50	841 299,53	35,2
		Wydatki Bieżące	2 390 343,50	841 299,53	35,2
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 390 343,50	841 299,53	35,2
		Wydatki Bieżące	2 390 343,50	841 299,53	35,2
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	24 270,00	74,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 685,00	23 271,00	98,3
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	705 939,96	515 007,87	73,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477,64	186,44	3,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	21 419,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,00	3 989,43	98,5
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 012,22	93 043,90	68,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,78	31,88	1,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	387,83	90,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 142,59	13 277,99	73,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,41	2,74	2,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	287 214,09	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 789,91	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 921,57	78,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277 907,80	45 758,71	16,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,20	2 965,26	32,6
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 278,00	26 636,00	19,3
	4307	Zakup usług pozostałych	494 264,17	37 267,64	7,5
	4309	Zakup usług pozostałych	141 092,73	14 752,98	10,5
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 952,63	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	347,37	0,00	0,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 504,00	0,00	0,0
	4717	Pracownicze plany kapitałowe	215,00	108,63	50,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	668 335,00	339 740,42	50,8
		Wydatki Bieżące	668 335,00	339 740,42	50,8

85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	546 059,00	290 645,87	53,2
	Wydutki Bieżące	546 059,00	290 645,87	53,2
3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 635,00	14 707,22	53,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 294,00	193 454,28	52,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 754,00	24 681,99	77,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 426,00	39 161,58	53,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 532,00	3 093,63	47,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 684,00	15 467,00	82,8
4710	Pracownicze plany kapitałowe	7 774,00	80,17	1,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	19 776,00	16 680,95	84,3
	Wydutki Bieżące	19 776,00	16 680,95	84,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 941,00	12 070,98	86,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818,00	198,77	24,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00	2 103,31	86,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	300,62	87,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	251,00	7,27	2,9
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	55 900,00	32 413,60	58,0
	Wydutki Bieżące	55 900,00	32 413,60	58,0
3240	Stypendia dla uczniów	55 900,00	32 413,60	58,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	46 600,00	0,00	0,0
	Wydutki Bieżące	46 600,00	0,00	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	46 600,00	0,00	0,0
855	RODZINA	16 318 894,00	9 857 791,40	60,4
	Wydutki Bieżące	16 318 894,00	9 857 791,40	60,4
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 011 500,00	7 027 795,62	63,8
	Wydutki Bieżące	11 011 500,00	7 027 795,62	63,8
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	10 000,00	660,85	6,6
3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	458,40	70,5
3110	Świadczenia społeczne	10 908 200,00	6 981 844,90	64,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 972,00	21 987,33	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416,00	3 921,74	88,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	4 006,71	44,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	574,05	44,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	3 837,04	37,4
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	27,00	13,5
4300	Zakup usług pozostałych	11 524,00	8 072,34	70,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	583,02	44,8
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,07	8,4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	304,92	20,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 000,00	329,00	32,9
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	393,00	0,00	0,0
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	4 435 748,00	2 645 393,15	59,6
		Wydatki Bieżące	4 435 748,00	2 645 393,15	59,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	5 387,63	20,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	16,80	2,4
	3110	Świadczenia społeczne	4 010 000,00	2 411 384,11	60,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 780,00	44 724,81	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	5 420,61	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 400,00	163 254,11	61,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492,00	690,55	27,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,00	1 786,49	35,5
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	27,00	13,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 716,00	1 836,84	67,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	12,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	433,38	28,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	310,00	280,00	90,3
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	800,00	0,00	0,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	572 946,00	47 354,71	8,3
		Wydatki Bieżące	572 946,00	47 354,71	8,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	8,40	4,2
	3110	Świadczenia społeczne	431 200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 319,00	21 780,59	38,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 193,33	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	4 121,86	40,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	590,55	40,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 266,73	41,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 770,00	230,00	13,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	746,00	0,00	0,0
85508			100 000,00	32 483,52	32,5
		Wydatki Bieżące	100 000,00	32 483,52	32,5

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	32 483,52	32,5
85510			150 000,00	57 805,48	38,5
		Wydatki Bieżące	150 000,00	57 805,48	38,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	57 805,48	38,5
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY NIEKTÓREŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ	38 500,00	37 558,92	97,6
		Wydatki Bieżące	38 500,00	37 558,92	97,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	37 558,92	97,6
85516			10 000,00	9 400,00	94,0
		Wydatki Bieżące	10 000,00	9 400,00	94,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 400,00	94,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 576 992,00	2 063 228,35	37,0
		Wydatki Bieżące	5 000 692,00	2 031 270,46	40,6
		Wydatki Majątkowe	576 300,00	31 957,89	5,5
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 709 371,00	1 463 510,26	39,5
		Wydatki Bieżące	3 709 371,00	1 463 510,26	39,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 120,00	57 192,00	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	7 873,27	68,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 700,00	2 424,00	36,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	11 126,14	55,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 537,91	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	318,50	63,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 524 141,00	1 375 203,20	39,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 653,00	75,0
	4600	Kary ,odszkodowania i grzywny wypracane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 182,24	79,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	2 200,00	0,00	0,0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	163 800,00	81 900,00	50,0
		Wydatki Bieżące	163 800,00	81 900,00	50,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163 800,00	81 900,00	50,0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	53 330,00	26 664,00	50,0
		Wydatki Bieżące	53 330,00	26 664,00	50,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 330,00	26 664,00	50,0
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	105 500,00	1 328,40	1,3
		Wydatki Bieżące	5 500,00	1 328,40	24,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 328,40	38,0
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	100 000,00	0,00	0,0
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	28 000,00	7 712,10	27,5
		Wydatki Bieżące	28 000,00	7 712,10	27,5

	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 712,10	27,5
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 049 547,00	345 912,31	33,0
		Wydatki Bieżące	723 247,00	338 954,42	46,9
	4260	Zakup energii	420 000,00	215 090,88	51,2
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	119 599,20	44,3
	4300	Zakup usług pozostałych	33 247,00	4 264,34	12,8
		Wydatki Majątkowe	326 300,00	6 957,89	2,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 300,00	6 957,89	2,1
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	62 000,00	9 639,00	15,5
		Wydatki Bieżące	62 000,00	9 639,00	15,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	999,00	8,3
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 640,00	17,3
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	75 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	25 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	50 000,00	0,00	0,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 444,00	126 562,28	38,3
		Wydatki Bieżące	230 444,00	101 562,28	44,1
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136 215,00	68 108,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 988,00	19 776,29	35,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 941,00	8 125,99	26,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 552,00	76,1
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	25 000,00	25,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	100 000,00	25 000,00	25,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 172 676,00	764 215,18	65,2
		Wydatki Bieżące	1 172 676,00	764 215,18	65,2
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00	18 400,00	92,0
		Wydatki Bieżące	20 000,00	18 400,00	92,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	20 000,00	18 400,00	92,0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	694 860,00	466 000,00	67,1
		Wydatki Bieżące	694 860,00	466 000,00	67,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 860,00	466 000,00	67,1
92116		BIBLIOTEKI	434 700,00	276 700,00	63,7
		Wydatki Bieżące	434 700,00	276 700,00	63,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 700,00	276 700,00	63,7
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 116,00	3 115,18	13,5
		Wydatki Bieżące	23 116,00	3 115,18	13,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 471,81	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 616,00	643,37	3,1
926		KULTURA FIZYCZNA	131 868,00	10 000,00	7,6
		Wydatki Bieżące	30 180,00	10 000,00	33,1
		Wydatki Majątkowe	101 688,00	0,00	0,0
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0

	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalno	10 000,00	10 000,00	100,0
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 868,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	20 180,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	101 688,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 688,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	RAZEM:		72 371 347,07	29 395 601,21	40,6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I pół 2021 ROKU

1	2	3	wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM			2 399 683,32
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne		280 387,30
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 119 296,02
ROZCHODY OGÓLEM			968 298,64
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		968 298,64
	w tym spłaty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne i spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów:		
	Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa GD/3/ORK/K/U/2010		269 214,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0714		55 329,28
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0420		194 440,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0998		53 902,40
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0678		68 260,96
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 570/2013		54 200,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1067/2014		54 800,00
	Powszechna Kasa Oszczędności umowa nr 45 1020 1811 0000 0296 0091 0349/2015		50 000,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr WFOŚ/PD/44/2015		73 152,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1007/2016		20 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 17/5445		50 000,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 950/ 2018		25 000,00

Wynik budżetu – nadwyżka 6 175 458,88 zł

WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4 do wykonania
budżetu za I pół. 2021 roku

Nazwa zadania	wykonanie
---------------	-----------

Zadania jednoroczne

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie	39 320,00
RAZEM	39 320,00

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie	20 579,71
Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie	14 412,00
Zakup i montaż płyt ul. Konwaliowa w Gołębiewie Wielkim	9 594,00
Zakup i montaż lamp w Gołębiewie Wielkim ul. Jaśminowa	697,88
Przebudowa drogi gminnej nr 189014G w Kłodawie	1 899,12
Zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż ul. Gdańskiej w Kłodawie	6 260,01
	53 442,72
OGÓLEM	92 762,72

FUNDUSZ SOLECKI 2021 ROK

Załącznik nr 5 do
wykonania
budżetu Gminy
Trąbki Wielkie za
I pół. 2021 roku

L.p	Sołectwo	Zadanie	Wykonanie 30.06.2021	PLAN
1	Błotnia	festyn		0,00 zł
		doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe		14 391,00 zł
		estetyzacja wsi	282,41	500,00 zł
		zakup ziemi na boiska		4 000,00 zł
		zakup materiałów budowlanych do wiaty(ryanny)		0,00 zł
				18 891,00 zł
2	Czerniewo	zakup i montaż płyt Yomb – droga nr 47		19 000,00 zł
		zakup ścinki asfaltowej na drogę nr 133 i 135		2 500,00 zł
		estetyzacja wsi		300,00 zł
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Czerniewie		835,00 zł
		zakup i montaż progów zwalniających na drodze Czerniewo-Zaskoczn		2 000,00 zł
		zakup wyposażenia do budynku OSP w Elganowie		1 000,00 zł
				25 635,00 zł
3	Domachowo	estetyzacja wsi(zakup paliwa, kosiarki itp....)	3 000,00	4 000,00 zł
		remont drogi pożarowej		5 000,00 zł
		doposażenie placu zabaw wraz z montażem		19 502,00 zł
		zakup doposażenia dla OSP Mierzyszyn		1 000,00 zł
				29 502,00 zł
4	Drzewina	zakup i montaż urządzeń fitness- siłownia zewnętrzna		11 577,00 zł
		Zakup kosiarki	1 499,00	1 500,00 zł
		festyn		1 200,00 zł
		estetyzacja wsi – paliwo		400,00 zł
				14 677,00 zł
5	Graniczna Wieś	zakup i montaż płyt yomb ul. Pruska Karczma		20 000,00 zł
		estetyzacja wsi	1 978,41	2 994,00 zł
		sprzątanie sołectwa graniczna Wieś		1 500,00 zł
				24 494,00 zł
6	Elganowo	zakup i montaż kostki brukowej na odcinku ul Asfaltowej w stronę budynku OSP Elganowo działka nr 180/2		15 000,00 zł
		zakup kontenera dla drużyny sportowej		10 000,00 zł
		budowa chodnika wzdłuż ul. Asfaltowej		15 000,00 zł
		estetyzacja wsi(tablica ogłoszeń, paliwo , oleje, żyłki, itp..)		3 930,00 zł
				43 930,00 zł
7	Gołębiewo Wielkie	zakup i montaż spawalnicza na ul. Konwaliową		1 200,00 zł
		remont świetlicy wiejskiej wraz z określeniem kosztów remontu		10 000,00 zł
		estetyzacja wsi – zakup kosiarki z napędem i koszem		2 500,00 zł
		Koszenie w sołectwa Gołębiewo Wielkie		2 500,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Konwaliowa- kontynuacja		10 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul.Liliowa		4 425,00 zł
		zakup i montaż lamp ul Jaśminowa- kontynuacja	697,88	5 000,00 zł
huśtawek , drzewek		8 000,00 zł		
zakup i montaż lustra- skrzyżowanie Różanej z Chabrowa		1 000,00 zł		
				44 625,00 zł
8	Gołębiewo Średnie	budowa drogi na działce nr 305/44 kontynuacja		20 000,00 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Rościszewo	1 500,00	1 500,00 zł
		estetyzacja wsi	104,74	2 891,00 zł
		estetyzacja wsi- serwis kosiarki	496,49	500,00 zł
				24 891,00 zł
9	Gołębiewko	Festyny		1 500,00 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Rościszewo- kamera	1 500,00	1 500,00 zł
		sprzątanie terenu na placu zabaw	1 920,00	3 500,00 zł
		estetyzacja wsi przegląd i naprawa kosy spalinowej i kosiarek		1 000,00 zł
		Zakup i montaż wiaty przystankowej		1 000,00 zł
		budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz- kontynuacja		17 000,00 zł

10	Klępiny	zakup i montaż płyt YombKlępiny- Sobowidz – kontynuacja		12 441,00 zł
		zakup paliwa do równania drogi		500,00 zł
				12 941,00 zł
11	Kaczki	zakup i montaż płyt Yomb ul. Parkowa- kontynuacja		25 969,00 zł
		zakup kamery	3 000,00	3 000,00 zł
		modernizacja placu zabaw(nawiezenie ziemi, wyrównanie nawierzchni rekultywacja opryski, nawożenie terenu)		4 500,00 zł
				33 469,00 zł
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 471,81	2 500,00 zł
		zakup i montaż płyt yomb ul. Spacerowa od drogi powiatowej w kierunku Warcza		38 456,00 zł
				40 956,00 zł
13	Kłodawa	sprzątanie terenu placu zabaw	1 120,00	4 000,00 zł
		estetyzacja wsi	303,75	2 000,00 zł
		Zakup i montaż spawalniacza na drogę 3-Maja		1 783,00 zł
		festyn Klub Seniora		1 000,00 zł
		zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż ul. Gdańskiej		29 000,00 zł
				37 783,00 zł
14	Łaguzzewo	estetyzacja wsi		1 354,00 zł
		zakup i montaż płyt yomb na działce 91/2 oraz na odcinku do mostku- kontynuacja		16 000,00 zł
				17 354,00 zł
15	Mierzeszyn	estetyzacja wsi		1 000,00 zł
		zakup i montaż płyt yomb ul Leśna		30 000,00 zł
		sprzątanie sołectwa Mierzeszyn		4 000,00 zł
		dokończenie budowy drogi ul. Nowa - kontynuacja		5 000,00 zł
		zakup i montaż siłowni zewnętrznej		9 583,00 zł
		49 583,00 zł		
16	Pawłowo	festyn		2 000,00 zł
		estetyzacja wsi		2 000,00 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw		21 635,00 zł
		25 635,00 zł		
17	Postołowo	estetyzacja wsi		1 681,00 zł
		festyn		1 500,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb – droga w kierunku Elganowa - kontynuacja		16 900,00 zł
		20 081,00 zł		
18	Rościszewo	estetyzacja wsi	364,52	1 000,00 zł
		ubezpieczenie kosiarki		300,00 zł
		festyn		1 800,00 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw		5 000,00 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Rościszewo- zakup kamery termowizyjnej	5 000,00	5 000,00 zł
		zakup i montaż kostki brukowej na drogę od pałacu do drogi powiatowej		7 477,00 zł
				20 577,00 zł
19	Sobowidz	Zakup wyposażenia dla OSP Sobowidz- pila spalinowa		6 000,00 zł
		sprzątanie terenu w miejscowości		9 000,00 zł
		zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej , serwis sprzętu(zakup i montaż części do -kosi, kosiarki traktorek .itp,	3 589,50	3 941,50 zł
		zakup i montaż płyt yomb ul Ogrodowa		23 000,00 zł
		estetyzacja wsi (zakup nożyc, paliwa, oleje,smar)	4 260,95	6 141,50 zł
		festyn- mikołajki	643,37	1 500,00 zł
		49 583,00 zł		
		zakup i montaż płyt yomb na ulicy Ogrodowej		25 000,00 zł

				26 031,00 zł
21	Trąbki Wielkie	zakup i montaż płyt yomb na ulicę Jaworową- rozpoczęcie ul. Poziomkowej - kontynuacja		30 583,00 zł
		OSP Trąbki Wielkie – zakup sprzętu, umundurowania		5 000,00 zł
		remont nawierzchni boiska- wymiana murawy		10 000,00 zł
		festyn w tym 3000 dla Klubu Seniora		4 000,00 zł
				49 583,00 zł
22	Zaskoczyn	festyn		1 000,00 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw		10 000,00 zł
		estetyzacja wsi		2 106,00 zł
		budowa oświetlenia ulicznego		10 000,00 zł
				23 106,00 zł
23	Zła Wieś	estetyzacja wsi- zakup paliwa	206,68	700,00 zł
		festyn		1 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb droga od Państwa Popławskich dz. Nr 12		15 853,00 zł
				17 553,00 zł
24	Warcz	zakup i montaż płyt Yomb na drogi gminne - kontynuacja		10 000,00 zł
		zakup i montaż lampy oświetleniowej- przy posesji nr 14		1 300,00 zł
		estetyzacja wsi(zakup kosiarki, paliwa, oleju)	4 500,00	5 500,00 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Mierzeszyn		500,00 zł
		zakup i montaż ławek na placu zabaw		1 680,00 zł
		festyn		3 085,00 zł
				22 065,00 zł
25	Cząstkowo	estetyzacja wsi		200,00 zł
		zakup materiałów do rozbudowy świetlicy wiejskiej - kontynuacja		14 378,00 zł
				14 578,00 zł
		RAZEM	38 544,25	715 141,00 zł

Załącznik nr 8 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I pół.2021 roku

Dochody i wydatki dotacji celowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2021	Wykon. 30-06-2021	%	Plan 2021	Wykon. 30-06-2021	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	365 620,47	365 620,47	100,0	365 620,47	365 620,47	100,0
	O1095		Pozostała działalność	365 620,47	365 620,47	100,0	365 620,47	365 620,47	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	365 620,47	365 620,47	100,0			
		2010							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				889,20	889,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				127,40	127,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 200,00	5 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				952,42	952,42	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				358 451,45	358 451,45	100,0
760			Administracja publiczna	87 295,00	43 422,00	49,7	87 295,00	41 960,86	48,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87 295,00	43 422,00	49,7	87 295,00	41 960,86	48,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	87 295,00	43 422,00	49,7			
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 670,00	24 247,31	52,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 334,00	5 334,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 032,00	5 153,87	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 286,00	738,43	57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 984,00	5 663,24	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych				9 359,00	22,14	0,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				630,00	301,87	0,0
		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
761			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 127,00	15 069,00	93,4	16 127,00	12 758,31	79,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00	1 062,00	49,9	2 130,00	116,98	5,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 130,00	1 062,00	49,9			
		2010					0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 130,00	116,98	5,4
	75066		Spis powszechny i inne	13 997,00	13 997,00		13 997,00	12 642,33	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13 997,00	13 997,00				
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 235,46	10 597,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 921,27	1 812,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				275,27	219,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	13,13	
801			Oświata i wychowanie	130 160,00	130 160,00		130 160,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	130 160,00	130 160,00	0,00	130 160,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	130 160,00	130 160,00				
		2010							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				179,08	0,00	
		4240					128 880,92	0,00	
852			Pomoc społeczna	26 485,00	23 635,00		26 485,00	21 280,65	83,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	35,00	35,00	100,0	35,00	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.	35,00	35,00	100,0			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				34,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 050,00	16 500,00	96,8	17 050,00	16 480,65	96,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	17 050,00	16 500,00	96,8			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				17 050,00	16 480,65	96,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	7 100,00	84,5	8 400,00	4 800,00	57,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 400,00	7 100,00	84,5			
		2010							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 400,00	4 800,00	57,1

855		RODZINA	16 892 418,00	9 752 493,00		16 892 418,00	9 703 980,91	61,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 000 000,00	7 060 000,00	64,2	11 000 000,00	7 026 829,85	63,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	11 000 000,00	7 060 000,00	64,2			
		2060						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				650,00	458,40	70,5
		3110 Świadczenia społeczne				10 908 200,00	6 981 844,90	64,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 972,00	21 987,33	45,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 416,00	3 921,74	88,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 950,00	4 006,71	44,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 284,00	574,05	44,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10 250,00	3 837,04	37,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych				200,00	27,00	13,5
		4270 Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	13,5
		4300 Zakup usług pozostałych				11 524,00	8 072,34	70,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 300,00	583,02	44,8
		4410 Podróże służbowe krajowe				300,00	25,07	8,4
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 163,25	75,0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	329,00	32,9
		4700						
		4710 Pracownicze plany kapitałowe				393,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 408 248,00	2 654 248,00	60,2	4 408 248,00	2 639 572,14	59,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 408 248,00	2 654 248,00				
		2010						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				700,00	16,80	2,4
		3110 Świadczenia społeczne				4 010 000,00	2 411 384,11	60,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 780,00	44 724,81	46,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 910,00	5 420,61	91,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				265 400,00	163 254,11	61,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy				2 492,00	690,55	27,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				15 600,00	7 800,00	50,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 039,00	1 786,49	35,5
		4270 Zakup usług remontowych				0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych				200,00	27,00	13,5
		4300 Zakup usług pozostałych				2 716,00	1 836,84	67,6
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe				200,00	25,07	12,5
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	2 325,75	75,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского				0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				310,00	280,00	90,3
		4700				800,00	0,00	
		4710 Pracownicze plany kapitałowe						
	85503	Karta dużej rodziny	200,00	145,00		200,00	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.	200,00	145,00	72,5			
		2010						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	445 470,00	0,00	0,0	445 470,00	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.	445 470,00	0,00	0,0			
		2010						
		3110 Świadczenia społeczne				0,0	431 200,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników				0,0	10 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,0	1 710,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				0,0	245,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,0	695,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych				0,0	1 300,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				0,0	50,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,0	270,00	0,00
		4700						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów zgodnie przepisami	38 500,00	38 100,00	99,0	38 500,00	37 558,92	97,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	38 500,00	38 100,00	99,0			
		2010						
		4130 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,0	38 500,00	37 558,92
		Ogółem	16 517 105,47	10 330 389,47	62,5	16 517 105,47	10 145 581,20	61,4

Załącznik Nr 7 do wykonania budżetu
Gminy Trąbki Wielkie za I pół.2021 roku

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2021	Wykon. 30-06-2021	%	Plan 2021	Wykon. 30-06-2021	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	339,92	6,80
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	339,92	6,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	339,92	17,00
		4300	Zakup usług				3 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	319 207,00	159 606,00	50,00	319 207,00	55 164,00	17,28
	80101		Szkoły podstawowe	,00	,00		,00	,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 325,00	55 164,00	50,00	110 325,00	55 164,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	110 325,00	55 164,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 223,00	46 112,06	50,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				15 843,00	7 922,20	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy				2 259,00	1 129,74	50,01
	80104		Przedszkola	208 882,00	104 442,00	50,00	208 882,00	,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	208 882,00	104 442,00	50,00	,00	,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				174 461,00	,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				30 147,00	,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy				4 274,00	,00	0,00
852			Pomoc społeczna	789 640,00	383 739,00	0,00	789 640,00	368 592,00	46,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 000,00	24 600,00	43,93	56 000,00	24 183,98	43,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	56 000,00	24 600,00	43,93			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				56 000,00	24 183,98	43,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	7 000,00	31,82	22 000,00	6 729,40	30,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	22 000,00	7 000,00	31,82			
		3110	Świadczenia społeczne				22 000,00	6 729,40	30,59
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	296 000,00	49,33	600 000,00	289 083,16	48,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	600 000,00	296 000,00	49,33			
		3110	Świadczenia społeczne				600 000,00	289 083,16	48,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 640,00	28 139,00	57,85	48 640,00	28 139,00	57,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	48 640,00	28 139,00	57,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 640,00	28 139,00	57,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	28 000,00	44,44	63 000,00	20 456,46	32,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	63 000,00	28 000,00	44,44			
		3110	Świadczenia społeczne				63 000,00	20 456,46	32,47
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	25 900,00	25 900,00	100,00	25 900,00	25 900,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 900,00	25 900,00	100,00	25 900,00	25 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin(związków gmin).	25 900,00	25 900,00	100,00			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	25 900,00	25 900,00	100,00
			Ogółem	1 139 747,00	574 245,00	50,38	1 139 747,00	449 995,92	39,48

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WYKONANIE 30.06.2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			Przedsięwzięcie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa Gmina Trąbki Wielkie	39 320,00
			EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY	
		6057	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	0,00
		6059	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	0,00
		6050	WYDATKI NA ZADANIE INWESTYCYJNE	39 320,00
			Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne	30 270,03
			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO REALIZACJA 2021 - 2022	
		4017	WYDATKI BIEŻĄCE	1 584,71
		4019	WYDATKI BIEŻĄCE	186,44
		4117	WYDATKI BIEŻĄCE	270,96
		4119	WYDATKI BIEŻĄCE	31,88
		4127	WYDATKI BIEŻĄCE	23,30
		4129	WYDATKI BIEŻĄCE	2,74
		4177	WYDATKI BIEŻĄCE	
		4179	WYDATKI BIEŻĄCE	
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	25 204,74
		4219	WYDATKI BIEŻĄCE	2 965,26
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	
		4417	WYDATKI BIEŻĄCE	
		4419	WYDATKI BIEŻĄCE	
		4010	WYDATKI BIEŻĄCE	
		4110	WYDATKI BIEŻĄCE	
		4120	WYDATKI BIEŻĄCE	
			Projekt: Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie	764 459,67
			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	
			PLANOWANY KOSZT PROJEKTU 3 604 675,00 ZŁ	
			PLANOWANE DOFINANSOWANIE 3 063 973,75 ZŁ	
			WKŁAD WŁASNY 540 701,25	
			W 2021 ROKU :	

	4017	WYDATKI BIEŻĄCE	513 423,16
	4019	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
	4047	WYDATKI BIEŻĄCE	21 419,66
	4447	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
	3027	WYDATKI BIEŻĄCE	24 270,00
	3029	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
	4117	WYDATKI BIEŻĄCE	92 772,94
	4119	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
	4127	WYDATKI BIEŻĄCE	13 254,69
	4129	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
	4177	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
	4179	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
	4217	WYDATKI BIEŻĄCE	20 553,97
	4219	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
	4247	WYDATKI BIEŻĄCE	26 636,00
	4307	WYDATKI BIEŻĄCE	37 267,64
	4309	WYDATKI BIEŻĄCE	14 752,98
	4717	WYDATKI BIEŻĄCE	108,63
		Projekt Zdalna Szkoła	
	4247	WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00
		OGÓLEM	929 049,70

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

REALIZACJA W I PÓŁ. 2021 ROKU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
I WYDATKAMI ZWIĄZANYMI Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności wg deklaracji	Wpływy minus zwroty	SALDO	
				Zaległości	Nadpłaty
900-90002-0490	3 691 104,00	3 005 420,40	1 511 133,07	629 238,01	116 505,91
Razem					

WYDATKI

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1. koszty zatrudnienia(wynagrodzenie, pochodne, do.wyn.roczne,odpis na ZFŚS,szkolenia)		82 382,32
2. inkaso		2 424,00
3. usługa wywozu		1 357 262,89
4. PSZOK		15 003,31
5, wywóz odpadów z pojemników molok		2 268,00
6.koszty komornicze		3 182,24
7. usługa bankowa		300
8. usługi BHP, profilaktyka,		687,50
Razem	3 709 371,00	1 463 510,26

Realizacja zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30.06.2021 roku

1. Zadania bieżące:

- Projekt: „Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie „ wydatki poniesione w wysokości 811 029,50 zł w tym koszty pośrednie 46 569,83 zł
- Projekt „ Gmina otwarta na osoby nie samodzielne” wydatki wykonane 30 270,03 zł

2. Zadanie inwestycyjne:

- Przedsięwzięcie :” Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie” wykonano:
 1. zużycie energii elektrycznej 20 579,71 zł
- Zakup i montaż płyt na ul. Konwaliowej w Gołębiewie Wielkim
 1. zabezpieczenie drogi montaż barierek 9 594,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 189014G w Kłodawie
 1. tablica informacyjna z montażem 1 899,12 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie
 1. dokumentacja projektowa 10 600,00 zł
 2. dzienniki budowy 105,00 zł
 3. zajęcie pasa drogowego 207,00 zł
 4. wykonanie operatu wodnoprawnego 3 500,00 zł
- Zakup i montaż lamp w Gołębiewie Wielkim ul. Jaśminowa
 1. opłata za przyłącze kablowe 697,88 zł
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż ul. Gdańskiej w Kłodawie
 1. dokumentacja techniczna 6 225,01 zł
 2. dziennik budowy 35,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Plan- Wykonanie
II kw. 2021 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
001	Dochody ogółem	69 162 558,35	38 581 796,79	55,8%	55,8%
001	Dochody bieżące, z tego:	59 934 752,07	35 129 444,31	61,5%	58,6%
001	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300 560,00	4 540 357,00	49,8%	48,8%
001	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	354 560,50	126,6%	126,6%
001	z subwencji ogólnej	17 085 154,00	9 835 454,00	59,1%	57,6%
001	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 690 579,07	13 111 726,87	70,7%	66,6%
001	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 578 459,00	7 287 345,94	57,9%	53,7%
001	z podatku od nieruchomości	4 884 530,00	2 854 407,12	60,0%	58,4%
001	z podatku od nieruchomości	9 227 806,28	3 452 352,48	39,1%	37,4%
001	Dochody majątkowe, w tym:	1 555 000,00	1 142 201,60	88,5%	73,5%
001	ze sprzedaży majątku	7 652 806,28	2 300 000,00	27,4%	30,1%
001	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	72 371 347,07	29 395 601,21	41,5%	40,6%
001	Wydatki ogółem	56 255 030,01	28 953 985,43	51,5%	51,5%
001	Wydatki bieżące, w tym:	20 450 938,60	10 073 404,33	50,3%	49,3%
001	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	X
001	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	X	X	X	X
001	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	300 000,00	137 908,04	24,1%	46,0%
001	wydatki na obsługę długu, w tym:	X	X	X	X
001	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	X	X	X	X
001	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	16 116 317,06	441 615,78	3,0%	2,7%
001	Wydatki majątkowe, w tym:	16 116 317,06	441 615,78	3,0%	2,7%
001	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 306 415,00	348 853,06	23,2%	10,6%
001	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 208 788,72	9 186 195,58	-185,2%	-286,3%
001	Wynik budżetu	X	X	X	X
001	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 082 234,00	2 399 683,32	X	X
001	Przychody budżetu	2 711 452,00	X	X	X
001	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	838 006,72	X	X	X
001	na pokrycie deficytu budżetu	280 387,30	280 387,30	X	X
001	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	280 387,30	X	X	X
001	na pokrycie deficytu budżetu	2 090 394,70	2 119 296,02	X	X
001	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 090 394,70	X	X	X
001	na pokrycie deficytu budżetu	X	X	X	X
001	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	X	X	X	X
001	na pokrycie deficytu budżetu	X	X	X	X
001	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	X	X	X	X
001	na pokrycie deficytu budżetu	1 873 445,28	968 298,64	X	X
001	Rozchody budżetu	1 873 445,28	968 298,64	X	X
001	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	X	X	X	X
001	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	X	X	X	X
001	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	X	X	X	X
001	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	X	X	X	X
001	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	X	X	X	X
001	środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X
001	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X
001	innymi środkami	X	X	X	X

		II kw. 2021 r.						
Cz	Wsk	X	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
			X					
0				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	X	X	X	X
0		X		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	X	X	X	X
0				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	X	X	X	X
0				Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	X	X	X	X
0		X		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	X	X	X	X
0		X		spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	X	X	X	X
0		X		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	X	X	X	X
1		X		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	45 412,88	32 377,68	66,8%	71,3%
1		X		dokonywana w formie wydatku bieżącego	45 412,88	32 377,68	66,8%	71,3%
0		X		wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	X	X	X	X
0		X		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	X	X	X	X
0				Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X	X
0				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X
0				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X	X
0		X		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	X	X	X	X
0		X		Wydatki bieżące z tytułu swądzenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	X	X	X	X
0				Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawie	X	X	X	X
0				Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	X	X	X	X
0		X		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	X	X	X	X
0		X		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	X	X	X	X

**IFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W
TRĄBKACH WIELKICH
za rok I poł. 2021 r.**

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

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

PRZYCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 668 982,00 zł, wykonanie 960 161,77 zł , t.j. 57,53% w tym dotacja przedmiotowa 195 150 zł oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości 640 540,47 2 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 3,00 zł do 1m³ oczyszczonych ścieków przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosi 155 100,00 m³, odebrano w I poł. 2021 r. 104 823,1 m³.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1 489 608,53 zł, wykonanie 801 326,35zł , t.j. 53,79% w tym głównie pobrane opłaty w wys. 710 381,13 zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości 62 700zł przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w wysokości 0,36 zł do 1m³ sprzedanej wody Planowana sprzedaż wody wynosiła 374 333 m³, sprzedano w I poł. 2021 r. 196 080,51m³. Na przychody złożyły się również odsetki karne w wys. 3 939,66 zł .

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004 Transport publiczny

Plan 262 000,00 zł, wykonano 130 158,81 zł t.j. 49,68%
ZGKiM wykonuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
Z planowanej dotacji przedmiotowej w wys. 230 000,00zł wykorzystano 114 999,00 zł t.j. 50%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 883 120,00 zł, wykonano 441 562 ,00 zł t.j. 50,00%(dotacja przedmiotowa)
ZGKiM wykonuje zadania takie jak odśnieżanie dróg, remonty bieżące dróg, utwardzanie dróg gruntowych, oczyszczanie dróg,
utrzymanie i budowa pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej).

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 334 497,00 zł, wykonanie 146583,2 zł t.j. 43,82% %
Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynsz (plan 188 931,00zł wykonanie 92949,59 zł tj. 49,20%), inne usługi , odsetki
oraz dotacja przedmiotowa - plan 96 823,00zł wykonanie 48 411,00zł t.j. 50% .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 163 800,00 zł wykonanie 85 471,24 zł tj. 48,62% % Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 81 900 zł oraz wpływ z usług w wys 3 571,24 zł w całości związane z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 136 215,00zł wykonanie 68108 zł t.j. 50,00 %. Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 68106,00 zł związana z usunięciem bezpańskich zwierząt oraz z akcją sprzątnięcia wsi.

KOSZTY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 675 444,16 zł , wykonano 659 000,29 zł , t.j. 39,33%

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 1 543 708,51 zł , wykonanie 643 485,76 zł , t.j 41,68% W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociągowych w tym koszty osobowe, remontów bieżących, usuwania awarii, zakupu materiałów , montażu wodomierzy, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004 Transport publiczny

Plan 255 100,00zł , wykonano 110 713,71 zł, t.j. 42,08%

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 884 042,100 zł, wykonano 312 511,450zł t.j. 35,34% %

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odsnieżaniem dróg, remontów bieżących dróg, utwardzania dróg gruntowych, oczyszczanie dróg, utrzymaniem i budową pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej)w tym koszty osobowe, zakupu materiałów, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, materiałów budowlano -drogowych, soli .

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 334 678,60 zł, wykonanie 204 077,18 zł t.j. 60,98%

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 176 917,61 zł, wykonanie 83 164,64 zł t.j. 47,01% . Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 54 097,02 zł, wykonanie 20 738,44 zł t.j. 38,34% . Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 140 206,00 zł, wykonanie 43 572,74 zł t.j. 32,40% %.

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

Ogółem planowane koszty w wysokości 5 072 430,00 zł zrealizowano w I poł. 2021 roku w wysokości 2 079 118,08 zł t.j. 40,99% .

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKiM na 30.06.2021 roku

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	359 300,00	1 491 950,00	195 150,00	36 350,00	1 851 250,00	231 500,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		356 965,00		0,00	356 965,00	0,00
400	Dostarczenie wody	125 400,00	0	62 700,00		125 400,00	62 700,00
	Drogi publiczne gminne	883 120,00	0,00	441 562,00	0,00	883 120,00	441 562,00
600	Transport publiczny	230 000,00	0,00	114 999,00	0,00	230 000,00	114 999,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 823,00	0,00	48 411,00	0,00	96 823,00	48 411,00
700	Oczyszczanie miast i wsi	163 800,00		81 900,00		163 800,00	81 900,00
	Utrzymanie zieleni w gminach	53 330,00		26 664,00		53 330,00	26 664,00
900	Pozostała działalność	136 215,00		68 108,00		136 215,00	68 108,00
	Ogółem	2 047 988,00	1 848 915,00	1 039 494,00	36 350,00	3 896 903,00	1 075 844,00

ZGKiM
Wydatki na wynagrodzenia oraz pozostałe
wydatki bieżące zrealizowane na
30.06.2021 roku

poz.	Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
1				
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 335,64	4 989,27
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 165,20	621 706,96
4	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 839,50	0,00
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 493,70	103 185,83
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 033,40	9 683,11
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 934,80	76 209,18
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 143,16	225 106,32
9	4260	Zakup energii	687 830,00	199 722,69
10	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	67 423,06
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 241,95	1 030,50
12	4300	Zakup usług pozostałych	949 207,66	506 521,35
13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 488,00	8 402,75
14	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	4 000,00	1 230,00
14	4410	Podróże służbowe krajowe	24 669,85	4 686,74
15	4430	Różne opłaty i składki	120 820,00	39 026,44
16	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 364,00	22 285,00
17	4480	Podatek od nieruchomości	311 000,00	116 718,00
18	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 052,00	3 733,00
19	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	553,26	0,00
20	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 540,86	65 876,15
21	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	1 579,73
22	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 516,99	0,00
23	Razem		5 072 430,00	2 079 118,08

**GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W TRĄBKACH WIELKICH**
ul. Sportowa 4
034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4
tel./fax 58 682 83 06 ; 58 682 83 60
Regon 19056751, Nip 664000044

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

**URZĄD GMINY
TRĄBKI WIELKIE**

Wpł. 2021 -07- 27

L.dz. Podpis.

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
WYKONANIE OGÓLNE	694 860,00 zł	508 846,88 zł	466 000,00 zł	42 846,88 zł	466 000,00 zł
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	201 320,00 zł	121 874,50 zł	121 804,76 zł	69,74 zł	121 804,76 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	124 800,00 zł	63 594,11 zł	63 594,11 zł		63 594,11 zł
nagrody	7 000,00 zł	6 796,77 zł	6 796,77 zł		6 796,77 zł
nagrody jubileuszowe	4 000,00 zł	2 074,00 zł	2 074,00 zł		2 074,00 zł
PZU	2 520,00 zł	1 255,32 zł	1 185,58 zł	69,74 zł	1 185,58 zł
ZUS	49 000,00 zł	39 094,11 zł	39 094,11 zł		39 094,11 zł
podatek dochodowy	7 000,00 zł	5 233,00 zł	5 233,00 zł		5 233,00 zł
odpis na ZFŚS	7 000,00 zł	3 827,19 zł	3 827,19 zł		3 827,19 zł
UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO	165 000,00 zł	92 398,83 zł	90 445,63 zł	1 953,20 zł	90 445,63 zł
UMOWY ZLECENIA (NETTO); W TYM:	128 000,00 zł	74 378,89 zł	72 425,69 zł	1 953,20 zł	72 425,69 zł
umowy zlecenia SEKCJI GOKSIR	20 000,00 zł	5 560,30 zł	5 560,30 zł		5 560,30 zł
umowy zlecenia KLUBY SPORTOWE	53 000,00 zł	40 640,76 zł	40 640,76 zł		40 640,76 zł
umowy zlecenia MTS GRYF	10 000,00 zł	1 323,43 zł	1 323,43 zł		1 323,43 zł
umowy zlecenia IMPREZY	20 000,00 zł	13 578,26 zł	13 578,26 zł		13 578,26 zł
umowy zlecenia POZOSTAŁE	18 000,00 zł	11 322,94 zł	11 322,94 zł		11 322,94 zł
umowy zlecenia SOŁECKIE	7 000,00 zł	1 953,20 zł	0,00 zł	1 953,20 zł	0,00 zł
ZUS	24 000,00 zł	13 200,94 zł	13 200,94 zł		13 200,94 zł
podatek dochodowy	13 000,00 zł	4 819,00 zł	4 819,00 zł		4 819,00 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNEM	328 540,00 zł	294 573,55 zł	253 749,61 zł	40 823,94 zł	253 749,61 zł
PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	2 000,00 zł	1 748,45 zł	1 748,45 zł	0,00 zł	1 748,45 zł
koszty delegacji służbowych	2 000,00 zł	1 748,45 zł	1 748,45 zł		1 748,45 zł
ZAKUP TOWARÓW	31 000,00 zł	26 054,91 zł	26 054,91 zł	0,00 zł	26 054,91 zł
zakup materiałów biurowych	2 000,00 zł	1 979,87 zł	1 979,87 zł		1 979,87 zł

zakup środków czystości	1 000,00 zł	848,51 zł	848,51 zł	848,51 zł	848,51 zł
zakup wyposażenia	7 000,00 zł	5 994,83 zł	5 994,83 zł	5 994,83 zł	5 994,83 zł
zakup węgla i drewna do kotłowni	19 000,00 zł	16 680,71 zł	16 680,71 zł	16 680,71 zł	16 680,71 zł
zakup paliwa do kosiarki i samochodu	600,00 zł	550,99 zł	550,99 zł	550,99 zł	550,99 zł
zakup odzieży ochronnej	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
zakup wydawnictw	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ZAKUP ENERGII	53 000,00 zł	48 830,15 zł	48 830,15 zł	0,00 zł	48 830,15 zł
zakup energii elektrycznej	50 000,00 zł	48 724,46 zł	48 724,46 zł	48 724,46 zł	48 724,46 zł
zakup wody z wodociągu	2 000,00 zł	105,69 zł	105,69 zł	105,69 zł	105,69 zł
odprowadzanie ścieków	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 500,00 zł	56 023,20 zł	47 205,30 zł	8 817,90 zł	47 205,30 zł
usługi remontowe w budynku GOKSIR	20 000,00 zł	19 470,93 zł	10 653,03 zł	8 817,90 zł	10 653,03 zł
usługi remontowe urządzeń na placu zabaw	14 000,00 zł	11 949,78 zł	11 949,78 zł	11 949,78 zł	11 949,78 zł
usługi remontowe świetlic wiejskich	20 500,00 zł	19 926,00 zł	19 926,00 zł	19 926,00 zł	19 926,00 zł
usługi remontowe pozostałe	5 000,00 zł	4 676,49 zł	4 676,49 zł	4 676,49 zł	4 676,49 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	500,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	500,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 540,00 zł	152 229,09 zł	123 409,05 zł	28 820,04 zł	123 409,05 zł
podatek od nieruchomości	3 200,00 zł	3 183,00 zł	3 183,00 zł	3 183,00 zł	3 183,00 zł
usługi transportowe	1 000,00 zł	54,45 zł	54,45 zł	54,45 zł	54,45 zł
usługi projektowe	1 000,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	738,00 zł
usługi reklamowe i promocyjne	6 640,00 zł	6 297,00 zł	6 297,00 zł	6 297,00 zł	6 297,00 zł
usługi telekomunikacyjne	8 000,00 zł	7 939,33 zł	7 939,33 zł	7 939,33 zł	7 939,33 zł
usługi opróżniania szamb i pojemników	2 000,00 zł	1 690,80 zł	1 690,80 zł	1 690,80 zł	1 690,80 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	2 500,00 zł	1 725,50 zł	1 725,50 zł	1 725,50 zł	1 725,50 zł
usługi związane z utrzymaniem boisk	37 000,00 zł	36 883,13 zł	36 883,13 zł	36 883,13 zł	36 883,13 zł
wykonywanie zadań służby BHP	1 200,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
koszty związane z sekcjami GOKSIR	4 000,00 zł	3 205,52 zł	3 205,52 zł	3 205,52 zł	3 205,52 zł
koszty działalności chóru	1 000,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
szkolenie pracowników	2 000,00 zł	1 799,50 zł	1 799,50 zł	1 799,50 zł	1 799,50 zł

nadzór autorski nad programem księgowym	3 000,00 zł	2 034,42 zł	2 034,42 zł		2 034,42 zł
odśnieżanie dachu budynku GOKSiR	1 600,00 zł	1 600,00 zł	872,00 zł	728,00 zł	872,00 zł
opłaty za adres, stronę www, BIP, facebook	2 000,00 zł	1 500,60 zł	1 500,60 zł		1 500,60 zł
ubezpieczenie	5 000,00 zł	4 718,52 zł	4 718,52 zł		4 718,52 zł
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	1 200,00 zł	1 143,90 zł	1 143,90 zł		1 143,90 zł
usługi wysokościowe	1 200,00 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł		1 107,00 zł
organizacja imprez	47 000,00 zł	36 573,48 zł	9 206,44 zł	27 367,04 zł	9 206,44 zł
wspieranie działalności organizacji	50 000,00 zł	38 934,94 zł	38 209,94 zł	725,00 zł	38 209,94 zł
pozarządowych w zakresie					
upowszechniania kultury fizycznej wśród					
dzieci, młodzieży i dorosłych					
SOŁECKIE	2 000,00 zł	9 607,75 zł	6 421,75 zł	3 186,00 zł	6 421,75 zł
fundusz sołecki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
sołeckie pozostałe		6 421,75 zł	6 421,75 zł		6 421,75 zł
sołeckie wyposażenie	2 000,00 zł	1 856,00 zł	0,00 zł	1 856,00 zł	0,00 zł
kaucje		1 330,00 zł		1 330,00 zł	

DOTACJA PLANOWANA NA 2021 ROK 694 860,00 zł

DOTACJA OTRZYMANA NA 2021 ROK 466 000,00 zł

DOTACJA WYKORZYSTANA DO 30.06.2021 466 000,00 zł

SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY 4 854,48 zł

Księgowa
Witold
 Sotwia Kukińska

Leszek M. Oroczykowski
 DOKŁADNIK
 Leszek M. Oroczykowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich
Sprawozdanie z wykonania wydatków za miesiąc CZERWIEC 2021 roku

**URZĄD GMINY
TRĄBKI WIELKIE**

Wpł. 2021 -07- 27

L.dz. Podpis.....

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki z dochodów własnych	Wykorzystanie dotacji
WYKONANIE OGÓLNE	434 700,00 zł	287 534,08 zł	276 700,00 zł	10 834,08 zł	276 700,00 zł
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	293 800,00 zł	182 815,98 zł	182 815,98 zł	0,00 zł	182 815,98 zł
wynagrodzenia osobowe (netto)	147 000,00 zł	90 345,05 zł	90 345,05 zł		90 345,05 zł
nagrody (netto)	6 400,00 zł	11 315,84 zł	11 315,84 zł		11 315,84 zł
nagrody jubileuszowe (netto)	6 500,00 zł	6 474,00 zł	6 474,00 zł		6 474,00 zł
PZU	2 800,00 zł	1 323,88 zł	1 323,88 zł		1 323,88 zł
ZUS	106 700,00 zł	57 115,16 zł	57 115,16 zł		57 115,16 zł
podatek dochodowy	15 400,00 zł	9 605,00 zł	9 605,00 zł		9 605,00 zł
odpis na ZFŚS	9 000,00 zł	6 637,05 zł	6 637,05 zł		6 637,05 zł
UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO	11 000,00 zł	6 137,45 zł	6 137,45 zł	0,00 zł	6 137,45 zł
UMOWY ZLECENIA (NETTO); W TYM:	7 700,00 zł	4 212,13 zł	4 212,13 zł	0,00 zł	4 212,13 zł
umowy zlecenia sprzątanie	5 550,00 zł	2 916,13 zł	2 916,13 zł		2 916,13 zł
umowy o dzieło spotkania autorskie	850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
umowy o dzieło inne	1 300,00 zł	1 296,00 zł	1 296,00 zł		1 296,00 zł
ZUS	2 500,00 zł	1 688,32 zł	1 688,32 zł		1 688,32 zł
podatek dochodowy	800,00 zł	237,00 zł	237,00 zł		237,00 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNE	129 900,00 zł	98 580,65 zł	87 746,57 zł	10 834,08 zł	87 746,57 zł
PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	1 000,00 zł	332,64 zł	332,64 zł	0,00 zł	332,64 zł
koszty delegacji służbowych	1 000,00 zł	332,64 zł	332,64 zł		332,64 zł
ZAKUP TOWARÓW	24 700,00 zł	16 466,96 zł	16 466,96 zł	0,00 zł	16 466,96 zł
zakup książek	12 000,00 zł	8 754,64 zł	8 754,64 zł		8 754,64 zł
zakup audiobook	500,00 zł	20,94 zł	20,94 zł		20,94 zł
zakup czasopism	1 000,00 zł	780,00 zł	780,00 zł		780,00 zł

zakup materiałów bibliotecznych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
zakup materiałów biurowych	1 800,00 zł	1 793,86 zł	1 793,86 zł	1 793,86 zł	1 793,86 zł	1 793,86 zł
zakup środków czystości	2 000,00 zł	1 027,31 zł	1 027,31 zł	1 027,31 zł	1 027,31 zł	1 027,31 zł
zakup tablic informacyjnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
zakup wyposażenia	5 000,00 zł	4 090,21 zł	4 090,21 zł	4 090,21 zł	4 090,21 zł	4 090,21 zł
zakup odzieży ochronnej i dopłata do okularów	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ZAKUP ENERGII	6 400,00 zł	2 324,87 zł	2 324,87 zł	2 324,87 zł	2 324,87 zł	2 324,87 zł
zakup energii elektrycznej	6 300,00 zł	2 324,87 zł	2 324,87 zł	2 324,87 zł	2 324,87 zł	2 324,87 zł
zakup wody z wodociągu	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 500,00 zł	32 533,38 zł	32 533,38 zł	32 533,38 zł	32 533,38 zł	32 533,38 zł
usługi remontowe w budynkach bibliotek	33 500,00 zł	32 349,00 zł	32 349,00 zł	32 349,00 zł	32 349,00 zł	32 349,00 zł
usługi remontowe pozostałe	1 000,00 zł	184,38 zł	184,38 zł	184,38 zł	184,38 zł	184,38 zł
USŁUGI ZDROWOTNE	200,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł
profilaktyczna opieka zdrowotna	200,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 100,00 zł	32 202,80 zł	28 842,80 zł	28 842,80 zł	3 360,00 zł	28 842,80 zł
usługi transportowe	400,00 zł	13,00 zł	13,00 zł	13,00 zł	13,00 zł	13,00 zł
usługi oprawienia czasopism	400,00 zł	356,70 zł	356,70 zł	356,70 zł	356,70 zł	356,70 zł
usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł	2 097,31 zł	2 097,31 zł	2 097,31 zł	2 097,31 zł	2 097,31 zł
usługi opróżniania szamba i pojemnika	500,00 zł	37,92 zł	37,92 zł	37,92 zł	37,92 zł	37,92 zł
usługi pocztowe, RTV i bankowe	1 000,00 zł	752,70 zł	752,70 zł	752,70 zł	752,70 zł	752,70 zł
wykonywanie zadań służby BHP	1 200,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
szkolenie pracowników	500,00 zł	493,70 zł	493,70 zł	493,70 zł	493,70 zł	493,70 zł
nadzór autorski nad programem księgowym	1 000,00 zł	578,10 zł	578,10 zł	578,10 zł	578,10 zł	578,10 zł
opłata za dostęp do bibliotek cyfrowych	2 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
opłata za użytkowanie programu LIBRA NET	3 000,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł
program antywirusowy	900,00 zł	886,58 zł	886,58 zł	886,58 zł	886,58 zł	886,58 zł
opłaty za adres, stronę www, BIP, facebook	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
udział w konkursie, ulotki	8 000,00 zł	7 182,89 zł	7 182,89 zł	7 182,89 zł	7 182,89 zł	7 182,89 zł
ubezpieczenie	900,00 zł	894,18 zł	894,18 zł	894,18 zł	894,18 zł	894,18 zł

zestaw Certus	1 000,00 zł	970,47 zł	970,47 zł	970,47 zł	970,47 zł
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	500,00 zł	172,20 zł	172,20 zł	172,20 zł	172,20 zł
organizacja imprez	2 000,00 zł	3 357,48 zł	857,48 zł	2 500,00 zł	857,48 zł
dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	1 500,00 zł	664,20 zł	664,20 zł		664,20 zł
usługi drukowania	5 000,00 zł	906,37 zł	906,37 zł		906,37 zł
wydanie książki o sołectwie Gołębiewko	10 000,00 zł	9 387,00 zł	8 527,00 zł	860,00 zł	8 527,00 zł
WYDANIE 12 NUMERÓW „GŁOS TRĄBECKI”	18 000,00 zł	14 640,00 zł	7 165,92 zł	7 474,08 zł	7 165,92 zł

DOTACJA PLANOWANA NA 2021 ROK 434 700,00 zł

DOTACJA OTRZYMANA NA 2021 ROK 276 700,00 zł

DOTACJA WYKORZYSTANA DO 30.06.2021 276 700,00 zł

SALDO RACHUNEK BIEŻĄCY 628,06 zł

Księgowa

 Sylwia Kuklińska



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKŁI WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

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

W I półroczu 2021 roku, średniomiesięczne zaopiewanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodkach GOZ Trąbkł Wielki, OZ Sobowidz oraz OZ Mierzeszyn wyniosło **9 846** podopiecznych.

Lekarze poz udzielili / wykonali:

1. Porad	- 21 516
2. Wizyt domowych	- 34
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	- 154

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 1 123
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 20 779

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych podopiecznych - **10 218**

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 228
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 5

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych kobiet - **4 908**

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

1. Badań przesiewowych	- 691
2. Świadczeń profilaktycznych	- 79

Liczba uczniów

- **1 191**

Szczepienia Covid-19

- **2 058**

W I półroczu 2021 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 254
2. Radiologiczne (RTG)	- 714
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 272

4. Hematologiczne	-	2 848
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	-	9 970
6. Badania układu krzepnięcia	-	296
7. Mikrobiologiczne	-	790
8. Ogólne badanie moczu	-	984
9. Badanie kału ogólne	-	28
10. Badanie kału w kierunku pasożytów	-	70
11. Badanie na krew utajoną w kale	-	36

W związku z otwarciem ośrodków dla pacjentów w okresie utrzymującej się pandemii z tytułu COVID-19, ilość badań uległa zwiększeniu w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w przeważającej części dotyczą transportu sanitarnego oraz usług medycznych (diagnostycznych).

Na dzień 30.06.2021 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 352 617,42 zł,
- na lokatach bankowych – 2 556 869,88 zł,
- na rachunku ZFŚS – 128 795,04 zł.

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

Stawka roczna kapitacyjna za okres I-VI 2021 rok

L.p.	Rodzaj	wiek	I	II	III	IV	V	VI	Razem	Śrenia za mc
1	opieka lekarska DPS		44,18	44,18	44,18	44,18	44,18	44,18	265,08	44,18
1	opiece lekarskiej	0-6	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	230,88	38,48
2	opiece lekarskiej	7-19	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	102,60	17,10
3	opiece lekarskiej	20-39	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	85,50	14,25
4	opiece lekarskiej	40-65	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	114,60	19,10
5	opiece lekarskiej	66-75	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	230,88	38,48
6	opiece lekarskiej	pow. 75	44,18	44,18	44,18	44,18	44,18	44,18	265,08	44,18
7	opiece lekarskiej	przewlekłe chorzy	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	273,60	45,60

8	opieka pielęgniarstwa	7-65	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	20,88	3,48
9	opieka pielęgniarstwa	pow. 65	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	41,76	6,96
10	opieka pielęgniarstwa	0-6	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	41,76	6,96
12	opieka pielęgniarstwa DPS		12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	73,08	12,18
13	opieka położnej		2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	13,80	2,30
14	opieka w środowisku nauczania	typ I.1	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	45,06	7,51
15	opieka pielęgn. w szlolo	typ III.B - średnia	70,59	70,59	70,59	70,59	70,59	70,59		
16	opieka pielęgn. w szlolo	typ III. A - średnia	37,55	37,55	37,55	37,55	37,55	37,55	225,30	37,55

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

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

Takie świadczenie jest finansowane w wysokości 75,00 zł.

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

Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej poz tj.:

- 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/w stawki nie zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego.

W związku z utrzymującą się pandemią dotyczącą SARS-COV-2, otrzymujemy z NFZ dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w wysokości 3% od sumy przychodów z danego m-ca związanych z podstawową opieką zdrowotną średnio 8,2 tys. zł miesięcznie.

Dodatkowo po uruchomieniu szczepień przeciwko Covid-19 otrzymujemy z NFZ środki za wykonanie każdego szczepienia w wysokości 61,24zł w ośrodku oraz 73,19 za szczepienie podopiecznych DPS. Ilość szczepień od miesiąca stycznia do czerwca ma tendencję wzrostową, tj. ilość wykonanych szczepień w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

- styczeń – 120
- luty – 240
- marzec – 282
- kwiecień – 441
- maj – 393
- czerwiec – 582

W załączeniu przedstawiamy Informację o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2021 roku, które wykazuje, wykonanie planu w pozycji „Zysk” na poziomie 146,01%. Na powyższą wartość wpływ ma zarówno zwiększenie na przychodach ze sprzedaży – wykonanie 51,76%, jak i zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 44,54% oraz pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie – 17,10%.

Na zwiększenie wykonania w przychodach głównie wpływ miało dodatkowe finansowanie związane ze szczepieniami oraz zwiększenie usług (płatnych badań) po otwarciu ośrodków.

Na zmniejszenie wykonania kosztów działalności operacyjnej głównie wpływ miało przeniesienie planowanego remontu na II półrocze oraz rezygnacja lekarza z podpisania kontraktu.

W I półroczu 2021 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy o kwotę 285 036,78 zł., tj. o ok. 17% więcej w stosunku do tego samego okresu 2020 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w związku z prowadzoną działalnością statutową ma podpisane umowy o świadczenie usług medycznych (diagnostycznych – ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrokardiograficznych) na czas nieokreślony, natomiast umowy na czas określony dotyczą:

- diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, która została zawarta w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne na czas określony do dnia 03.08.2023 r.,
- transportu sanitarnego, która została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 31.03.2022 r.,
- dostawę opału do trzech ośrodków zdrowia, które zostały zawarty w trybie przetargu nieograniczonego:

- dot. oleju opałowego - do dnia 24.11.2024 r.
- dot. ekogroszku - do dnia 29.11.2024

Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą działalnością, w tym są to umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, sprzątnięcia, telekomunikacyjne itp.

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 21.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie
Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie
Maciej Wasiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE. Podpis.....

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 891 000,00	2 013 982,86	51,76
1. z tytułu umowy z NFZ	3 840 000,00	1 962 687,96	51,11
2. z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym	50 000,00	30 858,00	61,72
3. z tytułu sprzedaży usług pracodawcom	1 000,00	135,00	13,50
4. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia	0,00	20 301,90	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 615 000,00	1 610 015,66	44,54
1. Amortyzacja	30 000,00	9 463,48	31,54
2. Zużycie materiałów i energii	270 000,00	98 821,66	36,60
3. Usługi obce	760 000,00	300 838,65	39,58
4. Podatki i opłaty	23 000,00	14 089,22	61,26
5. Wynagrodzenia	2 100 000,00	965 052,99	45,95
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	424 000,00	218 313,66	51,49
7. Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	3 436,00	42,95
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY /A-B/	276 000,00	403 967,20	146,36
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	35 920,00	12 583,62	35,03
1. czynsze mieszkaniowe	18 172,00	9 103,62	50,10
2. energia cieplna /zwrot /	5 988,00	0,00	0,00
3. wydzierżawienie gabinetów stomatologicznych	10 800,00	3 000,00	27,78
4. wydzierżawienie pomieszczeń pod punkt apteczny	0,00	0,00	0,00
6. wydzierżawienie gabinetu lekarskiego	960,00	480,00	50,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	40 000,00	6 841,11	17,10
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ /C+D-E/	271 920,00	409 709,71	150,67
G. PRZYCHODY FINANSOWE	10 000,00	1 935,63	19,36
- odsetki	10 000,00	1 935,63	19,36
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI /F+G-H/	281 920,00	411 645,34	146,01
J. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH	0,00	0,00	0,00
- Zyski nadzwyczajne			
- Straty nadzwyczajne			
K. ZYSK/STRATA BRUTTO /I+/- J	281 920,00	411 645,34	146,01

Sporządziła: Mirosława Kowalska
Trąbki Wielkie, dnia 21.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Maciej Wasik

**ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK.**

I.	Zobowiązania ogółem:	38 268,55
1	w tym wymagalne:	0,00
2	w tym z tytułu:	
2.a	dostaw i usług	33 836,55
2.b	podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
2.c	ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP	0,00
2.d	podatek od nieruchomości	4 432,00

II.	Należności ogółem:	425 375,86
1	w tym wymagalne:	18 292,81
2	w tym z tytułu:	
2.a	dostaw i usług	341 841,33
	w tym:	
	POW NFZ	341 687,33
	kaucja	154,00
	odsetki od dostaw i usług	0,00
2.b	czynszów mieszkaniowych	18 292,81
2.c	naliczonych odsetek od czynszów mieszkaniowych	10 430,24
2.d	pożyczek z ZFŚS	54 811,48

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 21.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Maciej Wasik