



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 lipca 2025 r.

Poz. 2667

UCHWAŁA NR XVIII/106/2025 RADY GMINY TRĄBKIE WIELKIE

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940.) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.)

Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy po rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Trąbki Wielkie za 2024 rok, na które składają się:
 - a) bilans organu,
 - b) bilans jednostki budżetowej,
 - c) rachunek zysku i strat, jednostki,
 - d) zestawienie zmian z funduszu jednostki
- 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok. stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Załącznik, o którym mowa w § 1 pkt 2 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Pleskacz

Załącznik do uchwały Nr XVIII/106/2025

Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31 Wójta



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2024 rok

~~Budżet Gminy Trąbki Wielkie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr LXV/540/2023 z dnia 22.12.2023 roku.~~

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2024 rok.

1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Trąbki Wielkie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trąbki Wielkie nr LXV/540/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 081 704,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 199 367,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 167 956,28 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 050 293,28 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 117 663,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, w tym 10 razy uchwałami Rady Gminy Trąbki Wielkie o numerach: LXVII/544/2024, LXVIII/551/2024, III/12/2024, IV/26/2024, V/35/2024, VII/41/2024, VIII/52/2024, IX/54/2024, XI/64/2024, XII/67/2024 oraz 28 razy zarządzeniami Wójta Gminy Trąbki Wielkie o numerach 5/A, 21, 27, 30, 39, 42,43, 44, 51, 61, 68, 74, 77, 80/B, 80, 87, 92, 95, 99, 104, 109, 113, 117, 120, 121, 129, 133, 134. Zarządzenie 80/A zostało uchylone.

W roku sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie gminy, które były uwarunkowane sytuacją polityczną i gospodarczą w Polsce i Europie. Zmiany plany dochodów wynikały głównie ze zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gminy.

W związku z trwającym od 2022 roku atakiem Rosji na Ukrainę, polski rząd utrzymał w mocy specjalną ustawę, która umożliwiła legalny pobyt obywateli tego kraju w Polsce.

~~W ramach ustawy powstał m.in. specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych dla obywateli Ukrainy. W 2024 roku Gmina Trąbki Wielkie ze środków Funduszu wydatkowała 201 397,58 zł.~~

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 150 859,71 zł do kwoty 87 232 563,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 391 304,68 zł do kwoty 90 590 671,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 240 444,97 zł do kwoty 5 408 401,25 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Trąbki Wielkie planowany deficyt budżetowy wynosił 3 358 107,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Trąbki Wielkie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 434 194,82 zł stanowiącą różnicę między osiągniętymi dochodami i poniesionymi wydatkami.

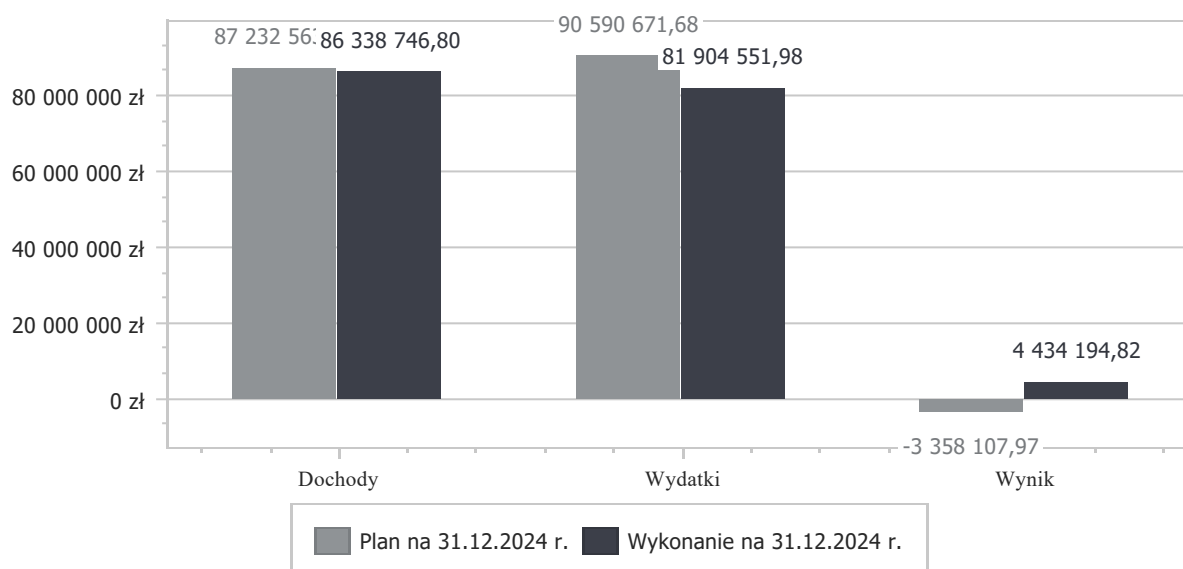
2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)
Dochody	87 232 563,71	86 338 746,80	98,98%
Wydatki	90 590 671,68	81 904 551,98	90,41%
Wynik	-3 358 107,97	4 434 194,82	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Trąbki Wielkie w 2024 roku.



3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 86 338 746,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,98% planu wynoszącego 87 232 563,71 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Trąbki Wielkie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	76 497 284,10	76 782 768,24	100,37%	88,93%
Dochody majątkowe	10 735 279,61	9 555 978,56	89,01%	11,07%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 232 563,71	86 338 746,80	98,98%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Trąbki Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 854 922,60	30 015 902,69	100,54%	34,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 079 804,07	27 535 272,98	101,68%	31,89%
801	Oświata i wychowanie	8 428 737,40	8 191 189,96	97,18%	9,49%
855	Rodzina	7 174 775,13	7 113 764,17	99,15%	8,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 295 873,74	4 469 553,27	135,61%	5,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 775,00	4 224 403,42	102,71%	4,89%
852	Pomoc społeczna	1 491 041,17	1 464 979,11	98,25%	1,70%
600	Transport i łączność	2 422 548,00	1 331 024,12	54,94%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 169 600,00	863 106,79	73,80%	1,00%
750	Administracja publiczna	606 880,60	724 206,57	119,33%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 070,00	164 070,00	100,00%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 388,00	151 388,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 092,00	44 110,00	3,75%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 777,00	32 873,00	97,32%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 534,00	7 457,72	11,56%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 700,00	94,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	745,00	745,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 232 563,71	86 338 746,80	98,98%	100,00%

3.1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 76 782 768,24 zł, tj. w 100,37% w stosunku do planu wynoszącego 76 497 284,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

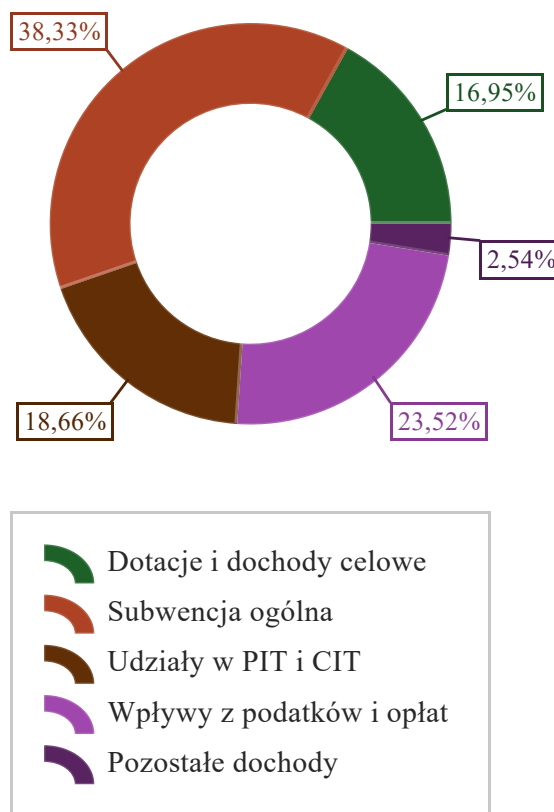
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Trąbki Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 713 405,00	29 874 385,09	100,54%	38,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 079 804,07	27 535 272,98	101,68%	35,86%
855	Rodzina	7 174 775,13	7 113 764,17	99,15%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 775,00	4 174 237,90	101,49%	5,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 328 737,40	3 091 189,96	92,86%	4,03%
852	Pomoc społeczna	1 491 041,17	1 464 979,11	98,25%	1,91%
600	Transport i łączność	1 573 298,00	1 331 024,12	84,60%	1,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 156 343,73	1 161 794,26	100,47%	1,51%
750	Administracja publiczna	401 880,60	519 206,57	129,19%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00	261 570,36	172,54%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 388,00	151 388,00	100,00%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 110,00	44 110,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 777,00	32 873,00	97,32%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 070,00	14 070,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 534,00	7 457,72	11,56%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 700,00	94,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	745,00	745,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	76 497 284,10	76 782 768,24	100,37%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Trąbki Wielkie wg działów w 2024 roku.

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Trąbki Wielkie w 2024 roku.



Wykonanie 2024

3.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 343,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 794,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 177 055,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 177 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów, zwrot podatku VAT dot. budowy wodociągu w Kłodawie w kwocie 177 055,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 130 987,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów, zwrot podatku VAT dot. budowy kanalizacji w Pawłowie w kwocie 130 987,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 853 752,26 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 848 243,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 814 518,98 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich w kwocie 39 221,08 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,20 zł.

3.1.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 573 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 024,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,60%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 261 128,79 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 1 512 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 1 251 128,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 000,00 zł na organizację transportu związanego z wyborami samorządowymi.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 69 895,33 zł, co stanowi 114,58% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 69 214,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 553,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 127,70 zł;

3.1.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 570,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 172,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 261 570,36 zł, co stanowi 172,54% planu rocznego wynoszącego 151 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 209 602,02 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w kwocie 46 917,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 400,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 649,72 zł.

3.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 700,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 700,00 zł na prace porządkowe na cmentarzu wojennym.

3.1.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 880,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 206,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,19%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 148 882,55 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 148 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148 850,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł z tytułu realizacji przez gminę ww. zadania,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 317 289,02 zł, co stanowi 158,12% planu rocznego wynoszącego 200 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy rat leasingowych od ZGKiM, dochodu z tytułu terminowej zapłaty kary za ścieki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz wynagrodzenie płatnika w łącznej kwocie 160 659,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72 943,93 zł dot. zwrotu podatku VAT od inwestycji, które były realizowane w latach ubiegłych;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 70 000,00 zł – kara za przekroczenie terminu wykonania umowy wpłacona na podstawie ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 13 685,44 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 150,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 035,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 50 275,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego

w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Trąbki Wielkie” Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie i finansowany jest z EFRR.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 35,00 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 388,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 280,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 97 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 515,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 51 593,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 593,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

3.1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie ochrony przeciwpożarowej POMORSKIE OSP 2024 w kwocie 14 070,00 zł z przeznaczeniem na zakup 50 par rękawic technicznych oraz 20 par butów specjalnych.

3.1.8. ~~Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem~~

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 079 804,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 535 272,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,68%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 501,76 zł, co stanowi 119,06% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 089,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 412,50 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 023 913,38 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 5 287 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 444 288,92 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 290 253,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 252 669,46 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 920,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 903,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 879,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 457 755,23 zł, co stanowi 111,04% planu rocznego wynoszącego 6 716 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 776 136,46 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 631 139,82 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 628 456,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 303 789,68 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 755,73 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 007,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 241,40 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 4 079,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 706 416,61 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 732 125,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 281 659,91 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 185 747,02 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 100 116,31 zł;

- ☐ wpływy z opłat adiacenckich pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 912,78 zł;
- ☐ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 125,07 zł;
- ☐ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 855,52 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 324 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 324 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ☐ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 605 898,00 zł;
 - ☐ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 718 788,00 zł.

3.1.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 713 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 874 385,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,54%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 468 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 468 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ☐ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 468 335,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 613 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 613 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ☐ środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 613 097,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 677 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 677 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ☐ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 677 658,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 673 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 673 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ☐ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 673 516,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 441 779,09 zł, co stanowi 157,33% planu rocznego wynoszącego 280 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ☐ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 337 141,00 zł;
 - ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 70 087,00 zł;
 - ☐ wpływy z pozostałych odsetek (lokat) w kwocie 34 551,09 zł.

3.1.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 328 737,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 091 189,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 37 930,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu sal w kwocie 33 698,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 513,97 zł – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 340,00 zł;
 - wpływy opłat za duplikaty legitymacji w kwocie 258,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 102,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 312 132,00 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 297 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 297 661,00 zł. Stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 3 968,81 zł. Liczba dzieci – 75 z oddziałów przedszkolnych w Czerniewie, Kłodawie i Sobowidzu.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 471,00 zł – opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 400 267,90 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 408 221,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 845 356,00 zł. Stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 3 968,81 zł. Liczba dzieci – 213 z przedszkola w Trąbkach Wielkich oraz z Mierzeszyna.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Gmina Trąbki Wielkie stawia na przedszkolaków” w kwocie 467 865,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 80 933,00 zł – opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 113,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 124 242,31 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 1 394 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za obiady w kwocie 675 635,98 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 448 606,33 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 141 537,61 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 148 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 141 537,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 080,00 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 79 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 330,00 zł, w tym m.in. przeprowadzenie konkursów kuratorskich na kwotę 30 000,00 zł, dofinansowanie projektu dotyczącego wymiany partnerskiej ze szkołą w Uehlfeld 6 330,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 500,00 zł, w tym darowizna dla szkoły podstawowej w Czerniewie z przeznaczeniem na „Ekoturniej” w kwocie 250,00 zł, darowizna dla szkoły podstawowej w Sobowidzu z przeznaczeniem na „Modernizację placu zabaw” w kwocie 24 000,00 zł, darowizna dla przedszkola w Trąbkach Wielkich z przeznaczeniem na wyposażanie placu zabaw w kwocie 5 000,00 zł, darowizna z przeznaczeniem na zakup upominków dla dzieci z okazji pasowania na ucznia w wysokości 3 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 250,00 zł;

3.1.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 745,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

3.1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 491 041,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 464 979,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,25%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 38 009,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 009,55 zł z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej członka rodziny;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 50 050,40 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 50 050,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 61 162,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług z tytułu opłaty za pobyt w schroniskach w kwocie 53 187,30 zł. Opłaty są wnoszone proporcjonalnie do wysokości osiągniętego dochodu osób przebywających w schroniskach.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 975,26 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 210 684,08 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 270 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 210 684,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 496 945,42 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 497 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 487 941,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków stałych w kwocie 9 004,42 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 209 440,08 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 217 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 177 637,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej, dodatków dla pracowników socjalnych („dodatek 400” - praca w terenie) i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 31 363,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna sądowego na podstawie wyroku sądu.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 439,54 zł z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 101 173,16 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 136 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 81 940,16 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 19 233,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 74 872,40 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 74 872,40 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe posiłki dla dorosłych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 216 641,46 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 215 701,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 198 007,46 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku osłonowego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16 360,00 zł z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II (Teleopieka);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 274,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole.

3.1.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 457,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 11,56%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 457,72 zł, co stanowi 11,56% planu rocznego wynoszącego 64 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 457,72 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

3.1.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 873,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 873,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 33 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 32 873,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów.

3.1.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 174 775,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 113 764,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 918 883,40 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 6 979 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6 865 374,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych w kwocie 27 930,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 144,46 zł z tytułu zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego (40%) i zaliczki alimentacyjnej (50%) przez organy egzekucyjne oraz dłużników alimentacyjnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 416,73 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych w kwocie 2 016,55 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 997,50 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 1 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 996,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł – dochód z tytułu wydania duplikatu karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15 140,36 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 15 253,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 629,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 511,31 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 735,17 zł (plan 0,00 zł) - wpływy z usług w kwocie 1 735,17 zł z tytułu zwrotu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze).

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 226,53 zł (plan 0,00 zł) - wpływy z usług w kwocie 1 226,53 zł z tytułu zwrotu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo – wychowawcze).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 153 584,71 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 155 800,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 153 584,71 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 196,50 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 22 296,50 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 196,50 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

3.1.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 112 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 174 237,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,49%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 026 557,48 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 4 000 000,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 4 026 557,48 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 13 725,00 zł, co stanowi 127,38% planu rocznego wynoszącego 10 775,00 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 725,00 zł w tym środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 80 733,65 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 47 669,30 zł – kara pieniężna za usunięcie drzew bez zezwolenia;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 33 064,35 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 53 221,77 zł, co stanowi 760,31% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 37 484,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 737,77 zł.

3.1.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł – dotacja celowa z powiatu Gdańskiego na organizację zadania „Trąbki w Trąbkach”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 34 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 110,00 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 34 110,00 zł – darowizna pieniężna na realizację zadania „Konserwacja i renowacja dwóch rokokowych ołtarzy bocznych z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich” oraz „Prace konserwatorsko – restauratorskie przy balustradzie chóru i szafie organowej oraz remont chóru kościelnego w Kłodawie”.
Św. Jakuba

3.1.18. Należności i windykacja

Stan zaległości ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynosił 11 873 102,14 zł, w tym z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 6 782 638,27 zł za wydobywanie kopaliny z rażącym naruszeniem warunków koncesji ze złoża „Ełganowo” w miejscowości Ełganowo. Zaległość została wpisana jako hipoteka przymusowa do księgi wieczystej dłużnika;
- zaległości podatkowych - 1 714 605,71 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 758 823,60 zł,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (w części przypadającej gminie) – 2 222 605,18 zł – postępowanie w sprawie dochodzenia zaległości wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest przez komorników sądowych,
- pozostałe 394 429,38 zł.

W ogólnej kwocie należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 rok tj. w kwocie 16 633 506,87 zł, zaległości stanowią 71,38%.

W wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych łącznie wysłano 2 249 upomnień oraz 435 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy to 961 614,33 zł, natomiast z tytułu udzielonych ulg i zwolnień dla ochotniczych straży pożarnych - 13 637,26 zł.

W 2024 roku wydano 7 decyzji w zakresie rozłożenia na raty w łącznej kwocie 91 487,66 zł i 3 decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 3 168,5 zł.

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Trąbki Wielkie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 555 978,56 zł, tj. w 89,01% w stosunku do planu wynoszącego 10 735 279,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Trąbki Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%	53,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 139 530,01	3 307 759,01	154,60%	34,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 018 000,00	601 536,43	59,09%	6,29%
750	Administracja publiczna	205 000,00	205 000,00	100,00%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,57%
758	Różne rozliczenia	141 517,60	141 517,60	100,00%	1,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 165,52	-	0,52%
600	Transport i łączność	849 250,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 982,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 735 279,61	9 555 978,56	89,01%	100,00%

3.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 139 530,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 307 759,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 154,60%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 96 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 120,00 zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację drogi dojazdowej w kwocie 96 120,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł – zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Kłodawie oraz zbiornika wody pitnej w Trąbkach Wielkich”;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 211 639,01 zł, co stanowi 2 791,15% planu rocznego wynoszącego 43 410,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 168 229,00 zł – zadanie „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w Pawłowie”;
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w kwocie 43 410,01 zł.

3.2.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 849 250,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w Trąbkach Wielkich.

3.2.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 536,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 601 536,43 zł, co stanowi 59,09% planu rocznego wynoszącego 1 018 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 588 910,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12 626,43 zł.

3.2.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 205 000,00 zł – zadanie „Gmina Trąbki Wielkie stawia na przedszkolaków”.

3.2.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale ~~75495~~ Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzeszynie w wysokości 150 000,00 zł.

3.2.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 517,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 517,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 141 517,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 517,60 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 141 517,60 zł – częściowy zwrot wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.

3.2.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 100 000,00 zł – zadanie „Rozbudowa szkoły podstawowej w Kłodawie”.

3.2.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 165,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 50 165,52 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 165,52 zł – zwrot od partnera projektu fotowoltaika.

3.2.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 131 982,00 zł – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - realizacja zadania „Konserwacja i renowacja

~~dwóch rokokowych ołtarzy bocznych z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich~~

oraz „Prace konserwatorsko restauratorskie przy balustradzie chóru i szafie organowej oraz remont chóru kościelnego Św. Jakuba w Kłodawie Gdańskiej”.

4. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 904 551,98 zł, a ich realizacja wyniosła 90,41% planu wynoszącego 90 590 671,68 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Trąbki Wielkie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział (w %)
Wydatki bieżące	72 161 964,26	68 911 251,42	84,14%
Wydatki majątkowe	18 428 707,42	12 993 300,56	15,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	90 590 671,68	81 904 551,98	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Trąbki Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 458 934,77	39 195 760,59	47,85%
855	Rodzina	7 587 698,13	7 553 448,89	9,22%
750	Administracja publiczna	7 615 498,50	6 756 915,97	8,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 941 565,52	6 474 637,58	7,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 161 776,74	5 217 984,04	6,37%
852	Pomoc społeczna	4 748 383,50	4 505 261,26	5,50%
600	Transport i łączność	6 785 767,41	4 171 212,83	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 078 023,64	2 748 149,40	3,36%
757	Obsługa długu publicznego	1 613 647,00	1 435 377,58	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 819,00	1 310 266,06	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	897 936,00	855 743,76	1,04%
851	Ochrona zdrowia	630 024,47	498 289,42	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	260 600,00	260 600,00	0,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
	elektryczną, gaz i wodę			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 778,00	246 139,78	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 489,00	245 770,89	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 388,00	151 388,00	0,18%
926	Kultura fizyczna	179 522,00	146 534,30	0,18%
710	Działalność usługowa	386 340,00	127 504,63	0,16%
630	Turystyka	3 567,00	3 567,00	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	153 913,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	90 590 671,68	81 904 551,98	100,00%

4.1. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 911 251,42 zł, tj. w 95,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 161 964,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Trąbki Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 165 019,77	32 904 149,48	47,75%
855	Rodzina	7 587 698,13	7 553 448,89	10,96%
750	Administracja publiczna	7 410 498,50	6 756 915,97	9,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 193 371,52	6 047 155,73	8,78%
852	Pomoc społeczna	4 748 383,50	4 505 261,26	6,54%
600	Transport i łączność	3 213 210,00	3 177 445,68	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 684 492,64	2 683 930,40	3,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 613 647,00	1 435 377,58	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 943,73	1 094 118,97	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 927,00	641 374,06	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 288,00	549 429,08	0,80%
851	Ochrona zdrowia	630 024,47	498 289,42	0,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 600,00	260 600,00	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 778,00	246 139,78	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 489,00	245 770,89	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 388,00	151 388,00	0,22%
710	Działalność usługowa	386 340,00	127 504,63	0,19%
926	Kultura fizyczna	29 385,00	29 384,60	0,04%
630	Turystyka	3 567,00	3 567,00	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	153 913,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	72 161 964,26	68 911 251,42	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Trąbki Wielkie wg działów w 2024 roku.

4.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 943,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 118,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 131,66 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł – usuwanie drzew i krzewów oraz czyszczenie rowu w Kleszczewie;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 131,66 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 368,71 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 368,71 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 231 099,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 214 020,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1m3 ścieków;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 079,62 zł, koszty zastępstwa procesowego dotyczące odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 814 518,98 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 817 243,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 798 548,02 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 13 707,07 zł – wydatki dotyczą kosztów obsługi ww. zadania;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 263,89 zł – koszty obsługi ww. zadania.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 260 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 260 600,00 zł przeznaczaniem na dopłatę do 1m3 wody.

4.1.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 213 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 177 445,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 012 764,58 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 2 048 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 012 764,58 zł, w tym 1 967 108,22 zł – dotyczy wydatków na lokalny transport zbiorowy mieszkańców, 35 656,36 zł – dotyczy wydatków związanych z transportem na linii Trąbki Wielkie – Tczew na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Tczew, 10 000,00 zł - dotyczy wydatków na transport podczas wyborów samorządowych i parlamentarnych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 126 753,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 126 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 105 880,00 zł – z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg, remonty bieżące dróg, utwardzenie dróg gruntowych, oczyszczanie dróg;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 873,10 zł – wykonanie odwodnienia ulicy Sportowej w Sobowidzu oraz oznakowanie drogi Kłodawa – Zła Wieś.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 37 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 778,00 zł – remont dróg (zakup kruszywa) w sołectwie Błotnia, Kłodawa, Postołowo i Sobowidz;

- ~~○ zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł – odwodnienie okolic ulicy Topolowej w Trąbkach Wielkich.~~

4.1.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 567,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 567,00 zł – artykuły do budowy studni w sołectwie Mierzeszyn.

4.1.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 429,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 298 292,08 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 311 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 851,91 zł, w tym m.in. 122 405,01 zł wycena nieruchomości, 25 707,00 zł ustalenie granic nieruchomości, 11 131,50 z wznowienie granic nieruchomości, 7 872,00 zł mapy, 4 674,00 zł podział nieruchomości, 4 630,70 zł wpisy i odłączenie z ksiąg wieczystych oraz opłaty u notariusza i ogłoszenia o przetargach;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 207,05 zł - odszkodowania za przyjęcie nieruchomości w Sobowidzu (dz.46/29; 138/1; 138,2; 123/38);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 968,12 zł – opłata roczna za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 251 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 251 137,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie lokali komunalnych.

4.1.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 504,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 549,13 zł, co stanowi 35,74% planu rocznego wynoszącego 281 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 549,13 zł, w tym m.in.: 61 200,00 – opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 25 890,00 zł – opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 8 171,13 zł – ogłoszenia prasowe, 4 300,00 zł – serwis systemu informacji przestrzennej (geoportal gminny), 250,00 zł - posiedzenia komisji urbanistyczno architektonicznej, 738,00 - karty adresowe zabytków nieruchomych.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 21 955,50 zł, co stanowi 21,96% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 955,50 zł – podziały nieruchomości, wznowienia punktów granicznych oraz ustalenie granic działek ewidencyjnych.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Wydatki dotyczą prac porządkowych na cmentarzu wojennym.

4.1.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 410 498,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 756 915,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 101 470,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 930,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,00 zł;

Środki wydatkowane zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w tym wynagrodzenia i pochodne, remont Sali Ślubów oraz artykuły związane z obchodami jubileuszy.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 009,04 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 207 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 513,35 zł – diety radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 010,69 zł – tablety;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 485,00 zł – usługa szkoleniowa, automatyczna transkrypcja plików, artykuły spożywcze.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 351 847,61 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 5 799 275,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 259 660,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529 251,35 zł w tym m.in. 173 470,00 zł - usługi pocztowe, 117 575,00 zł - obsługa prawna, 24 129,54 zł – oprogramowanie i opieka autorska;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 550,55 zł w tym 8 859,20 zł – tonery, 23 959,59 zł – sprzęt komputerowy, 87 570,67 zł – kamery i rejestrator, 75 046,02 zł – węgiel, 27 115,07 zł – artykuły biurowe, środki czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 959,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 094,61 zł w tym m.in. usuwanie usterek kominiarskich, naprawy, konserwacje;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 337,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 362,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 792,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 523,61 zł, w tym ryczałty dla pracowników,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 154,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 150,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 588,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł – badania okresowe pracowników;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 911,34 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 243,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 018,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 249,96 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 302,41 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: organizację
 - nagrody i medale dla honorowych mieszkańców gminy Trąbki Wielkie,
 - artykuły przemysłowo dekoracyjne do organizacji/przygotowania akcji promocyjnych, wydarzeń kulturalno – promocyjnych,
 - baner na dożynki gminne,
 - cykliczne relacje z wydarzeń gminnych i życia samorządowego, inwestycji, wydarzeń kulturalnych (prasa lokalna, powiatowa),
 - nagrody dla dzieci na konkursy szkolne pod patronatem Wójta.
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 534 833,09 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 578 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 514 094,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 601,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 571,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 373,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 293,25 zł;

Wydatki dotyczą obsługi finansowo księgowej 6 jednostek oświatowych.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 451 073,82 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego wynoszącego 609 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 584,27 zł – ryczałty dla sołtysów;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 119 908,14 zł – raty leasingu oraz polisa za samochód do wywozu nieczystości płynnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 153,07 zł, w tym m.in. audyt, doradztwo prawno podatkowe, przeglądy kominiarskie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 594,12 zł składki członkowskie, w tym Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Wiejskich, Gdański obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Trzy Krajobrazy, Polska Unia Mobilności;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 416,62 zł, w tym 5 400,00 przenośna rampa podjazdowa dla wózków inwalidzkich, zakupy do obsługi sekretariatu;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 639,00 zł – prowizje dla sołtysów za pobrane podatki;
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS w kwocie 7 436,32 zł – wynagrodzenie za doręczenie do mieszkańców decyzji podatkowych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 292,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 388,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 280,00 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 515,00 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 593,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 593,00 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.

4.1.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 374,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł, w tym dotacja na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy policji w Trąbkach Wielkich.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w Sobowidzu, Rościszewie, Trąbkach Wielkich, Mierzeszynie i Elganowie wydatkowano kwotę 609 004,06 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 659 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ochotniczym strażom pożarnym w kwocie 207 000,00 zł. Dotacja była przekazywana na bieżące utrzymanie w okresie od stycznia do czerwca;
 - zakup energii w kwocie 163 371,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 954,33 zł, w tym m.in. 48 671,24 zł - paliwo, 44 568,66 zł - doposażenie (wąż hydrauliczny, narzędzia, tlen), 9 414,43 zł - opał;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 188,00 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 925,50 zł – ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 573,37 zł – ścieki, badania lekarskie, przeglądy sprzętu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł – wynagrodzenie komendanta;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 591,23 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 9 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 370,00 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 31 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 300,00 zł – szkolenie z ratownictwa medycznego, przegląd budowlany;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 070,00 zł – zakup rękawic technicznych i butów specjalnych.

4.1.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 613 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 435 377,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 435 377,58 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 1 613 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 435 377,58 zł.

4.1.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 913,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 153 913,00 zł;

4.1.12. jednostki oświatowe

Wydatki bieżące na zadania oświatowe zostały zaplanowane w kwocie 34 371 020,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 066 497,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 336 445,31 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 17 791 986,77 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 052 608,92 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 083 377,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 29 326,94 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł na refundację za dzieci przedszkolne korzystające z wychowania przedszkolnego w gminach sąsiednich. Liczba dzieci korzystających średniomiesięcznie wynosi 5.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 676 698,00 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 5 893 539,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 809 267,74 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 809 904,60 zł dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminach sąsiednich – liczba dzieci korzystających średniomiesięcznie wynosi 150.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 300 408,58 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 467 865,40 zł na realizację projektu „Gmina Trąbki Wielkie stawia na przedszkolaków”. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów dydaktycznych dla dzieci – 21 184,74 zł, wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – 191 643,95 zł, studiów podyplomowych dla pracowników pedagogicznych – 33 495,00 zł. Zrealizowano zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 821 957,35 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 842 286,00 zł.
- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 395 961,35 zł – bilety miesięczne dla średnio 494 uczniów dojeżdżających do szkół.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 930,00 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 81 010,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 577 614,67 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 2 830 870,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 203 070,11 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 209 308,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 262 713,76 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 281 957,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 141 537,61 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 148 945,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 609,14 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 277 468,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 162 347,64 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 206 001,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli.

4.1.13. Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 7 361 308,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 080 474,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – 242 898,73 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK – 5 627 123,22 zł;
- odpisy na ZFŚS – 194 500,00 zł;
- energia, woda, gaz – 427 146,41 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 182 542,52 zł;
- pomoce dydaktyczne – 58 188,02 zł;
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 85 328,08 zł w tym materiały biurowe, meble, środki czystości, tablice multimedialne;
- pozostałe wydatki rzeczowe 262 747,20 zł, w tym środki czystości – 21 074,26 zł, materiały do remontów, konserwacje – 42 814,34 zł, zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu ogrodniczego, badania okresowe pracowników, śmieci – 15 360,00 zł, usługi telefoniczne, internat.

4.1.14. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 3 399 494,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 248 972,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – 119 174,70 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK – 2 729 392,47 zł;
- energia, woda, gaz – 34 508,08 zł;
- odpisy na ZFŚS – 118 442,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 77 457,00 zł;
- pomoce dydaktyczne – 27 008,93 zł;

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 18 989,00 zł w tym materiały środki czystości, tablica ekspozycyjna, tekstylna, artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, drukarka i tusze;
- pozostałe wydatki rzeczowe 124 000,48 zł, w tym środki czystości – 20 750,00 zł, węgiel – 39 781,15 zł, badania okresowe, opłata za śmieci, szkolenia, ubezpieczenie budynków.

4.1.15. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Kłodawie

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 4 599 998,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 459 072,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – 151 458,25 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK – 3 811 545,88 zł;
- energia, woda, gaz – 79 211,10 zł;
- odpisy na ZFŚS – 132 550,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 112 773,83 zł;
- pomoce dydaktyczne – 28 615,91 zł;
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 920,99 zł w tym materiały biurowe, meble, środki czystości, tablice multimedialne;
- pozostałe wydatki rzeczowe 138 996,49 zł, w tym środki czystości – 12 923,53 zł, węgiel – 34 852,23 zł, badania okresowe, opłata za śmieci, szkolenia, ubezpieczenie budynków, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły biurowe, przeglądy.

4.1.16. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 4 468 283,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 398 995,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – 147 396,86 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK – 3 646 126,47 zł;
- energia, woda, gaz – 25 082,75 zł;
- odpisy na ZFŚS – 150 626,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 141 974,82 zł;
- pomoce dydaktyczne – 30 808,49 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe 256 980,26 zł, w tym m.in. środki czystości – 16 096,67 zł, węgiel – 37 301,95 zł, kosiarka spalinowa – 4 700,00 zł, naprawy i konserwacje – 91 705,40 zł, ubezpieczenie budynków – 12 817,27 zł, wywóz odpadów – 6 060,00 zł, szkolenia – 11 532,00 zł,

4.1.17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mierzeszynie

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 3 646 642,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 559 658,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – 117 993,09 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK – 2 978 304,81 zł;
- energia, woda, gaz – 40 432,72 zł;
- odpisy na ZFŚS – 117 900,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 76 755,00 zł;
- pomoce dydaktyczne – 18 560,13 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe 209 713,21 zł, w tym m.in. opał – 87 268,95 zł, środki czystości – 6 317,04 zł, artykuły papiernicze, biurowe, drobne wyposażenie – 5 274,91 zł, naprawy i konserwacje – 5 218,40 zł, badania okresowe pracowników – 8 224,00 zł, wywóz ścieków - 17 736,96 zł, ryczałty i delegacje służbowe – 10 651,36 zł, ubezpieczenie budynków i mienia – 11 284,38 zł, opłaty za śmieci – 12 780,00 zł, szkolenia – 1 125,00 zł.

4.1.18. Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 7 148 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 769 063,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – 228 531,79 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK – 5 367 856,95 zł;
- energia, woda, gaz – 128 003,26 zł;
- odpisy na ZFŚS – 170 600,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 425 204,49 zł;
- pomoce dydaktyczne – 19 171,80 zł;
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 29 623,00 zł w tym artykuły papiernicze, środki czystości;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 400 071,73 zł w tym m.in. środki czystości 95 579,29 zł, konserwacje i naprawy – 33 134,08 zł, artykuły papiernicze, biurowe – 6 388,94 zł, wyposażenie – 65 142,36 zł, wyposażenie na plac zabaw – 9 073,74 zł, wyposażenie do kuchni – 7 869,08 zł, materace – 7 279,50 zł, badania okresowe pracowników – 10 526,00 zł, dostawa i montaż konstrukcji aluminiowych – 32 732,59 zł.

4.1.19. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 024,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 289,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł – grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne z zakresu uzależnień od substancji narkotycznych dla 5 placówek oświatowych. W warsztatach uczestniczyły 22 grupy uczniów z pięciu szkół podstawowych;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 484 544,42 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 616 279,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 304 507,98 zł dla członków komisji oraz kierownika placówek wsparcia dziennego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 134,06 zł w tym m.in. artykuły spożywcze do przygotowania przez dzieci posiłku, wyposażenie 5 Punktów Wsparcia Dziennego (PWD), środki czystości, gry i zabawki edukacyjne, materiały plastyczne i biurowe, drobny sprzęt kuchenny do przygotowywania posiłków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 828,86 zł w tym m.in. warsztaty przeprowadzone poza miejscem PWD i ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych, spektakle edukacyjne i filmy poglądowe wraz z usługą transportową, przeprowadzenie spotkania z przedszkolakami i ich nauczycielami pn. „Luba czuje”, dopłata do półkolonii letnich dla 30 dzieci,
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 745,00 zł na zakup materiałów biurowych w kwocie 745,00 zł (koszty obsługi zadania pn. Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

4.1.20. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 748 383,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 505 261,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 839 185,22 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 842 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 839 185,22 zł za pobyt 13 osób w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin. Średnia koszt gminy za 1 osobę/m-c wynosi 5.379,39 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 20 235,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 084,05 zł wydatkowano na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego niebędących pracownikami GOPS, diagnozę i program przeciwdziałania przemocy domowej, licencja do obsługi programu ZI i usługi pocztowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 035,48 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, tonerów, drukarki, fotel biurowy szt. 2 i artykułów spożywczych;

- ~~○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 115,95 zł wydatkowano na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego będących pracownikami GOPS;~~
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 50 050,40 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 050,40 zł – opłacono za 72 osoby, w tym 54 osoby pobierające zasiłek stały oraz 18 osób będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej. Średnia wysokość składki 1osoba/m-c wynosi 57,93 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 262 363,40 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 262 363,40 zł, w tym na zasiłki okresowe w kwocie 8 087,26 zł dla 8 osób, zasiłki celowe w kwocie 9 500,00 zł dla 38 osób oraz pobyt w schronisku dla 11 osób bezdomnych w kwocie 244 776,14 zł. Średni koszt gminy za pobyt osób bezdomnych za 1osobę/m-c wynosi 1.854,36 zł;
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 252 904,32 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 312 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 246 767,89 zł, w tym na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 204 547,65 zł dla 482 gospodarstw domowych oraz na wypłatę dodatku mieszkaniowego w kwocie 42 220,24 zł dla 15 rodzin;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 568,96 zł w tym m.in. na zakup tonerów;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracownika obsługującego zadanie pn. Bon Energetyczny (dodatek jednorazowy) w kwocie 2 567,47 zł;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 505 565,81 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 509 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 496 561,39 zł dla 62 osób. Świadczenie w kwocie 8 620,39 zł wypłacone zostało ze środków własnych;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 004,42 zł od zasiłków stałych.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 167 724,18 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 2 219 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 706 073,66 zł, w tym 177 637,04 zł finansowane zostało z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej, dodatków dla pracowników socjalnych („dodatek 400” - praca w terenie) i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 136,76 zł w tym na zakup programów, licencji, aplikacji, nadzór autorski, domena, certyfikaty kwalifikowane w kwocie 30 506,86 zł, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe w kwocie 45 784,26 zł, prowizje bankowe w kwocie 9 355,84 zł, opłata za zapewnienie miejsc w noclegowni/ogrzewalni w kwocie 34

- ~~650,00 zł, brakowanie dokumentów w kwocie 5 000,00 zł, montaż rolet, wyrobienie pieczętek, przegląd gaśnic, montaż drzwi, naprawy w kwocie 4 505,90 zł, obciążenie przez GOKSiR za ścieki w kwocie 977,20 zł i szkolenie administratora w kwocie 356,70 zł ;~~
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 535,80 zł w tym na zakup materiałów biurowych w kwocie 4 726,88 zł, środki czystości w kwocie 4 555,11 zł, sprzęt komputerowy w kwocie 43 620,63 zł, tonery, części eksploatacyjne w kwocie 34 601,48 zł, meble i wyposażenie w kwocie 12 720,90 zł, obciążenie przez GOKSiR za opał w kwocie 4 695,80 zł i Krajowe Ramy Interoperacyjności, RODO w kwocie 615,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 730,00 zł (4 umowy zlecenia: obsługa informatyczna, radca prawny, służba BHP, psycholog);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 233,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 700,00 zł w tym wynagrodzenie należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd w kwocie 30 900,00 zł (11 osób) oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora w kwocie 4 800,00 (1 osoba);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 426,42 zł w tym ryczałt za użytkowanie pojazdu do celów służbowych na terenie gminy w kwocie 23 807,72 (8 osób) oraz delegacje w kwocie 618,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 112,00 zł w tym remont pomieszczenia magazynowego GOPS w kwocie 10 000,00 zł, konserwacja kserokopiarki w kwocie 184,50 zł, obciążenie przez GOKSiR za naprawę licznika w kwocie 227,50 zł oraz naprawy hydrauliczne w kwocie 5 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 126,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 783,41 zł w tym ekwiwalent za użytkowanie i pranie odzieży w kwocie 5 914,84 zł, środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej w ramach BHP w kwocie 968,57 zł oraz zwrot za okulary korygujące wzrok w ramach BHP w kwocie 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 416,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 222,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odbiór nieczystości stałych – obciążenie przez GOKSiR) w kwocie 3 371,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 536,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 299,59 zł w tym koszty postępowania egzekucyjnego w administracji w kwocie 34,95 zł oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk o odpowiedzialność cywilna w kwocie 2 264,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 65 275,40 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 143 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 63 261,20 zł – w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 1 osoby dorosłej oraz 2 małoletnich w kwocie 19 233,00 w całości finansowane z dotacji budżetu państwa (umowa zlecenie 2 osoby) oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób w kwocie 46 042,40 zł (umowa zlecenie 7 osób). Niewydatkowanie środków z dotacji w

- ~~kwocie 65 040,00 zł przeznaczonej na Korpus Wsparcia Seniorów I Moduł - Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich wynika z nieubiegania się o przyznanie tego rodzaju wsparcia;~~
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 014,20 zł, za usługi opiekuńcze świadczone poza terenem gminy;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 93 590,50 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 590,50 zł, w tym na dożywianie 156 dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu – 2024” w kwocie 84 560,50 zł oraz zasiłek celowy, posiłek dla 36 osób dorosłych w ramach ww. Programu w kwocie 9 030,00 zł. Zadanie finansowane jest w 80% z dotacji budżetu państwa oraz 20% ze środków własnych.
 - w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł, w tym na organizację półkolonii sportowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Trąbki Wielkie – 6 000 zł oraz na organizację zadania „Wyruszamy w długi rejs” – 14 000,00 zł;
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 366,55 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 231 380,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 799,47 zł na wypłatę dodatku osłonowego dla 424 gospodarstw domowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 211,68 zł, w tym min. na organizację balu karnawałowego dla osób starszych, samotnych i niesamodzielnich w kwocie 2 796,00 zł (transport, animator), karty seniora w kwocie 246,00 zł, prowizja bankowa w kwocie 719,68 zł oraz teleopieka w kwocie 20 450,00 zł (Korpus Wsparcia Seniorów II Moduł – finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i 20% ze środków własnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 081,40 zł, w tym artykuły spożywcze i środki czystości na bal karnawałowy dla osób starszych, samotnych i niesamodzielnich w kwocie 3 873,41 zł. Z dotacji budżetu państwa finansowane były koszty obsługi zadania dodatek osłonowy w kwocie 3 795,99 zł m.in. na zakup tonerów i UPS-ów oraz zakup programu do obsługi świadczeń z pomocy społecznej POMOST w kwocie 4.412,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 274,00 zł – posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla 4 dzieci i młodzieży w szkole.

4.1.21. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 770,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 770,89 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 273 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 125 004,00 zł, w tym na gimnastykę dla seniorów w kwocie 22 800,00 zł, fizjoterapia domowa w kwocie 72 000,00 zł, warsztaty rozwijające umiejętności w kwocie 5 739,20 zł oraz wycieczki i wyjazdy do kina w kwocie 24 464,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 100 492,91 zł na zatrudnienie 1 psychologa i 2 asystentów osób niepełnosprawnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 962,49 zł, w tym materiały dla seniorów na warsztaty i artykuły spożywcze w kwocie 12 816,26 zł oraz zakup materiałów biurowych w ramach obsługi zadania pn. refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w kwocie 146,23 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 311,49 zł dla 38 rodzin w ramach zadania pn. refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

4.1.22. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 792,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 092,14 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 42 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 29 uczniów w kwocie 41 092,14 zł. Zadanie w 80% finansowane ze środków budżetu państwa i 20% ze środków własnych.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 42 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla 59 uczniów.

4.1.23. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 587 698,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 553 448,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł. Nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 899 138,94 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 6 917 102,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 117 910,34 zł w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 700 704,74 zł (178 rodzin), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie 45 000,00 zł (45 rodzin), zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 1 269 152,33 zł (528 osób), świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3 564 076,00 zł (109

- osób), zasiłek dla opiekuna w kwocie 7 440,00 zł (1 osoba), świadczenie rodzicielskie w kwocie 231 006,51 zł (39 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 20 020,00 (4 osoby), fundusz alimentacyjny w kwocie 263 094,03 zł (59 rodzin), „Za życiem” w kwocie 16 000,00 zł (4 osoby) oraz świadczenie wychowawcze w ramach koordynacji w kwocie 1 416,73 (1 rodzina);
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (65 osób) w kwocie 558 492,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 170 194,16 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 300,55 zł od zasiłków rodzinnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 274,84 zł w tym zakup tonerów na kwotę 11 844,85 zł, materiały biurowe i druki w kwocie 1 859,86 zł oraz sprzęt komputerowy w kwocie 7 570,13 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 046,84 zł od zasiłków rodzinnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 920,00 zł wydatkowano m.in. na usługi pocztowe i program do obsługi świadczeń wychowawczych;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 996,00 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,00 zł wydatkowano w całości na tonery.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 198,78 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 64 497,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 49 547,08 zł w tym 3 511,31 zł finansowane zostało z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny oraz dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach Rządowego Programu „Asystent rodziny w 2024 roku” z Fundusz Pracy w kwocie 11 629,05 zł. Pozostałe środki w kwocie 34 406,72 zł zostały wydatkowane ze środków własnych.
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt za użytkowanie pojazdu do celów służbowych na terenie gminy – 1 osoba) w kwocie 2 728,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1 osoba) w kwocie 1 208,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1 szkolenie) w kwocie 340,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 osoba) w kwocie 274,45 zł w tym ekwiwalent za użytkowanie i pranie odzieży w kwocie 210,00 zł oraz środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej w ramach BHP w kwocie 64,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł wydatkowano w całości na materiały biurowe.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 187 701,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 701,39 zł - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (16 dzieci).

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 145 632,57 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 632,57 zł - odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (8 dzieci).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 153 584,71 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 155 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (57 osób) w kwocie 153 584,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 196,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 196,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (8 rodzin zasiłek rodzinny, 1 osoba zasiłek pielęgnacyjny, 1 rodzina świadczenie rodzicielskie, 1 rodzina jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) w kwocie 21 767,98 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 428,52 zł w całości wydatkowane na zakup tonera.

4.1.24. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 193 371,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 049 406,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 982 235,18 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 001 245,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 749 141,07 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 219 908,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 992,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 992,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 058,00 zł;
 - wydatki rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 400,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 264 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 264 600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 78 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 78 174,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 199,20 zł, co stanowi 27,55% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 199,20 zł – abonament roczny za system wskazujący czystość powietrza;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 13 991,25 zł, co stanowi 27,98% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 991,25 zł – monitoring składowiska.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 225 121,10 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 606 026,48 zł;
 - konserwacja urządzeń oświetleniowych w kwocie 590 075,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 018,88 zł, w tym remont oświetlenia drogowego, naprawa uszkodzonego kabla linii oświetleniowej w Kleszczewie.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 100 526,99 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 107 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 436,00 zł – czyszczenie rowu, prace melioracyjne w Kleszczewie, usługa usuwania drzew, usługa usuwania krzewów w Mierzeszynie, seminarium szkoleniowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 090,99 zł – warsztaty ekologiczne „Palmy z papieru”, „Las w szkole”, zakup roślin w ramach akcji „Sadzonki za odpady”.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 071,50 zł, co stanowi 60,08% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 071,50 zł – transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 487,51 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 332 951,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 213 300,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie wsi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 009,33 zł – wydatki z funduszu sołeckiego;

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 719,18 zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego, ;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 459,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów węglowych i gazowych.

4.1.25. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 684 492,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 683 930,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 30 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł – na współfinansowanie zadań „Szkółka szachowa. Zostań Arcymistrzem Gminy Trąbki Wielkie – 2 000,00 zł, „Złoto umysłu” – 6 000,00 zł, „Senior Café 2024 – tym razem Czerniewo” – 6 000,00 zł oraz „Cykl 3 koncertów pod tytułem Brzmienia blacha” – 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł – roczna kontrola okresowa, kontrola techniczna.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 579 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 579 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 579 600,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 667 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 667 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 667 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 406 530,40 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 407 092,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 792,32 zł – wydatki z funduszu sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 738,08 zł – wydatki z funduszu sołeckiego.

4.1.26. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 384,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł w tym dofinansowanie do zadań „Turnieje tenisowe dla dzieci” – 3 500,00 zł, „XVI Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w szachach. Memoriał M. Goczewskiego” – 4 000,00 zł, „Liga Małego Wojownika – Pierwszy Krok do Mistrzostwa” – 4 000,00 zł, „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym” – 3 500,00 zł, „Upowszechnienie dyscypliny olimpijskiej judo wśród dzieci i młodzieży w Gminie Trąbki Wielkie” – 5 000,00 zł,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 384,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 384,60 zł – kontrola roczna obiektów budowlanych.

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Trąbki Wielkie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 993 300,56 zł, tj. w 70,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 428 707,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Trąbki Wielkie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 293 915,00	6 291 611,11	99,96%	48,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 060 833,01	4 123 865,07	81,49%	31,74%
600	Transport i łączność	3 572 557,41	993 767,15	27,82%	7,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 892,00	668 892,00	100,00%	5,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 194,00	427 481,85	57,14%	3,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 648,00	306 314,68	91,26%	2,36%
926	Kultura fizyczna	150 137,00	117 149,70	78,03%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 531,00	64 219,00	4,61%	0,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 428 707,42	12 993 300,56	70,51%	100,00%

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trąbki Wielkie w 2024 roku wg rozdziałów.

4.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 060 833,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 123 865,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 328 902,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 328 902,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 104 930,25 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 2 614 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Kłodawie oraz zbiornika wody pitej w Trąbkach Wielkich” w kwocie 1 595 640,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 349 297,74 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 159 992,51 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 690 032,02 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 2 117 283,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne poniesione na realizację zadania „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w Pawłowie” w kwocie 1 455 102,02 zł, w tym ze środków UE – 754 435,46 zł, budżetu państwa – 431 224,54 zł oraz ze środków własnych – 269 442,02 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 234 930,00 zł.

4.2.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 572 557,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 767,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 918 535,00 zł, co stanowi 26,26% planu rocznego wynoszącego 3 497 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 849 250,00 zł z powodu niezgodności Programu Funkcjonalno Użytkowego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego skutkującej wykonaniem na jego podstawie dokumentacji projektowej, której poprawność została zakwestionowana przez organ architektoniczno – budowlany.
 - wydatki inwestycyjne poniesione ze środków własnych na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu ulicy Sportowej w Trąbkach Wielkich” w kwocie 69 285,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 75 232,15 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 75 257,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne poniesione ze środków funduszu sołeckiego na realizację zadań: remont drogi gminnej sołectwo Gołębiewo – 21 200,00 zł, sołectwo Graniczna Wieś – 20 992,83 zł, sołectwo Zaskoczyn – 2 800,00 zł, sołectwo Kłębiny – 4 664,00 zł, sołectwo Drzewina – 12 000,00 zł, sołectwo Warcz – 5 600,00 zł oraz zakup płyt Yomb do wymiany uszkodzonych płyt w sołectwie Kłębiny – 7 975,32 zł.

4.2.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 314,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 362,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 27 362,76,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne poniesione z funduszu sołeckiego na realizację zadań „Zakup i wymiana rynien w świetlicy” – 10 174,76 zł, „Remont świetlicy wiejskiej w Cząstkowie” – 17 188,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 278 951,92 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 308 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 278 951,92 zł.

4.2.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 205 000,00 zł – realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Trąbki Wielkie”. Realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.

4.2.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 892,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 648 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzeszynie w kwocie 648 892,00 zł.

4.2.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 293 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 291 611,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 256 479,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 257 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 100 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 1 156 479,90 złna realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie”.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 35 131,21 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 36 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dot. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu” w kwocie 35 131,21 zł.

4.2.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 481,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 209 865,00 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wymianę źródeł ciepła w kwocie 209 865,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 104 523,85 zł, co stanowi 26,39% planu rocznego wynoszącego 396 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego związane z wykonaniem projektów oświetlenia dróg w sołectwie Kłodawa – 18 450,00 zł oraz ze środków własnych „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłodawa ul Gdańska” – 6 915,00 zł i „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Trąbki Wielkie” - 79 158,85 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 093,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 115 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 093,00 zł – zakup z funduszu sołeckiego sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych (Ełganowo) – 33 500,00 zł, sprzętu do koszenia trawy (Błotnia) – 14 293,00 zł, traktorka ogrodowego (Pawłowo) – 25 700,00 zł, traktorka ogrodowego i narzędzi do utrzymania zieleni (Rościszewo) – 15 600,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 24 000,00 zł.

4.2.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 393 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 219,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 64 219,00 zł, co stanowi 4,61% planu rocznego wynoszącego 1 393 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Konserwacja i renowacja dwóch rokokowych ołtarzy bocznych z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich w kwocie 60 218,00 zł oraz „Prace konserwatorsko restauratorskie przy balustradzie chóru i szafie

organowej oraz remont chóru kościelnego Św. Jakuba w Kłodawie Gdańskiej w kwocie 4 001,00 zł. Dotacja stanowiła wkład własny.

4.2.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 149,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 149,70 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 150 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego na wyposażenie placu zabaw (Domachowo) – 13 500,00 zł, zakup i montaż urządzeń zabawkowych (Trąbki Wielkie) – 60 950,00 zł, doposażanie placu zabaw (Gołębiewo Wielkie) - 5 000,00 zł, wykonanie placu zabaw (Gołębiewo Wielkie) – 20 000,00 zł, wykonanie projektu placu zabaw (Sobowidz) – 4 920,00 zł, projekt placu zabaw i rekreacji (Zaskoczyn) - 7 380,00 zł oraz ze środków własnych „Budowa placu zabaw w Drzewinie – 2 915,10 zł, Budowa garażu w Drzewinie – 2 484,60 zł.

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie za 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Trąbki Wielkie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trąbki Wielkie obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXV/539/2023 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 22 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie została przyjęta uchwałą nr XI/64/2024 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 29 listopada 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

5.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 87 232 563,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 86 338 746,80 zł, tj. 98,98%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Wykonanie dochodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	74 031 704,00	87 073 626,63	87 232 563,71	86 338 746,80	98,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 619 564,00	76 338 347,02	76 497 284,10	76 782 768,24	100,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 218 995,00	13 605 898,00	13 605 898,00	13 605 898,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	718 788,00	718 788,00	718 788,00	718 788,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 629 119,00	29 432 606,00	29 432 606,00	29 432 606,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 613 156,00	13 242 634,02	13 298 836,03	13 012 211,76	97,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 439 506,00	19 338 421,00	19 441 156,07	20 013 264,48	102,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 903 513,00	7 903 513,00	7 903 513,00	8 220 425,38	104,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 412 140,00	10 735 279,61	10 735 279,61	9 555 978,56	89,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	588 910,00	58,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 394 140,00	9 673 869,60	9 673 869,60	8 911 032,12	92,11%

Źródło: Opracowanie własne.

5.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 90 590 671,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 81 904 551,98 zł, tj. 90,41%.

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

Tabela 11. Wykonanie wydatków Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Wydatki ogółem	75 149 367,00	90 431 734,60	90 590 671,68	81 904 551,98	90,41%
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 876 824,00	72 037 137,18	72 161 964,26	68 911 251,42	95,50%
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 136 528,00	33 384 578,53	33 312 006,43	32 405 035,54	97,28%
1.1.3	wydatki na obsługę długu	1 613 647,00	1 613 647,00	1 613 647,00	1 435 377,58	88,95%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 272 543,00	18 394 597,42	18 428 707,42	12 993 300,56	70,51%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 272 543,00	18 394 597,42	18 428 707,42	12 993 300,56	70,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 000,00	3 303 433,00	3 337 543,00	1 949 753,23	58,42%

Źródło: Opracowanie własne.

5.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 4 434 194,82 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Trąbki Wielkie w roku 2024 planowano na poziomie -1 117 663,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

5.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 315 321,83 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 315 321,83 zł.

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

Tabela 12. Wykonanie przychodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Przychody ogółem	3 167 956,28	5 408 401,25	5 408 401,25	2 315 321,83	42,81%
1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 167 956,28	3 167 956,28	3 167 956,28	0,00	0,00%
1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 240 444,97	2 240 444,97	2 315 321,83	103,34%

Źródło: Opracowanie własne.

5.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 050 293,28 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 050 293,28 zł.

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

Tabela 13. Wykonanie rozchodów Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Rozchody ogółem	2 050 293,28	2 050 293,28	2 050 293,28	2 050 293,28	100,00%
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 050 293,28	2 050 293,28	2 050 293,28	2 050 293,28	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 20 165 343,12 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Trąbki Wielkie w roku 2024 planowano na poziomie 23 553 161,97 zł.

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

~~W kwocie długu Gminy Trąbki Wielkie na koniec 2024 r. uwzględnia się:~~

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 19 693 912,60 zł;
- 2) leasing finansowy – 471 430,52 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Trąbki Wielkie na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 30,22%.

5.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trąbki Wielkie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 14. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,94%	17,51%	TAK	17,11%	TAK
2025	5,30%	17,42%	TAK	17,02%	TAK
2026	4,80%	12,43%	TAK	12,17%	TAK
2027	4,48%	11,99%	TAK	11,74%	TAK
2028	4,38%	11,70%	TAK	11,45%	TAK
2029	3,91%	11,05%	TAK	10,80%	TAK
2030	3,71%	11,05%	TAK	10,79%	TAK
2031	3,78%	12,12%	TAK	12,12%	TAK
2032	2,42%	12,62%	TAK	12,62%	TAK
2033	3,43%	12,54%	TAK	12,54%	TAK
2034	3,25%	12,48%	TAK	12,48%	TAK
2035	2,38%	12,40%	TAK	12,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Trąbki Wielkie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

~~Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Trąbki Wielkie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.~~

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

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

Tabela 15. Wykonanie środków unijnych Gminy Trąbki Wielkie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	517 865,40	517 865,40	517 865,40	100,00%
1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	517 865,40	517 865,40	517 865,40	100,00%
1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	483 375,05	483 375,05	483 375,05	100,00%
1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	205 000,00	205 000,00	1 423 394,52	694,34%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	205 000,00	205 000,00	1 423 394,52	694,34%
1.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	170 150,00	170 150,00	1 388 544,52	816,07%
1.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	517 865,40	517 865,40	315 408,58	60,91%
1.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	517 865,40	517 865,40	315 408,58	60,91%
1.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	483 375,05	483 375,05	296 169,20	61,27%
1.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 335 849,00	1 579 851,00	1 579 851,00	1 168 229,00	73,95%
1.4.1	Wydatki	1 335 849,00	1 579 851,00	1 579 851,00	1 168 229,00	73,95%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
1.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 000,00	1 044 967,00	1 044 967,00	754 435,46	72,20%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

5.11. Pozostałe pozycje

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

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2024 r.

1. Mienie komunalne – nieruchomości zabudowane i niezabudowane

1.1. Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) - na terenie gminy zlokalizowanych jest pięć budynków w miejscowości Trąbki Wielkie, Sobowidz, Ełganowo, Mierzeszyn i Rościszewo;

1.2. Lokale komunalne - gmina posiada w swoim zasobie 94 lokale mieszkalne;

~~1.3. Obiekty kultury – budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz świetlice wiejskie.~~

1.4. Obiekty oświaty - na terenie gminy znajduje się pięć Szkół Podstawowych i jedno Przedszkole. Szkoły mieszczą się w 5 budynkach oraz w 2 budynkach przedszkole. Przy budynkach szkolnych w Trąbkach Wielkich, Mierzeszynie, Czerniewie, Sobowidzu i Kłodawie znajdują się sale gimnastyczne. W pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej.

1.5. Obiekty sportowe tj. boiska wiejskie oraz place zabaw.

2. Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym (przejętych od PKP) – nieruchomości gruntowe obejmuje 10 działek ewidencyjnych o powierzchni 19,6274 ha, to przede wszystkim tereny komunikacyjne oraz tereny zabudowane i do zabudowy:

Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia działki
Gołębiewo	314	2,5200 ha
Gołębiewko	75/8	2,1036 ha
Gołębiewko	83	1,5800 ha
Sobowidz	79/1	0,0263 ha
Sobowidz	79/2	0,0205 ha
Sobowidz	79/10	0,0097 ha
Sobowidz	178	2,5800 ha
Sobowidz	74/4	0,0355 ha
Sobowidz	74/8	9,0518 ha
Kłębiny	75	1,7000 ha
SUMA		19,6274 ha

3. Tereny zielone – w skład terenów zielonych wchodzi trawniki, grunty zadrzewione, Ogólna powierzchnia tych terenów 63,4079 ha.
4. Tereny budowlane – ogólna powierzchnia terenów budowlanych wynosi 59,1664 ha, Są to działki pojedyncze jak i większe w kompleksach.
5. Drogi oraz sieci kanalizacyjne.
6. Dochód w roku 2024 r z tytułu:

	Wykonanie 2024 (zł)
Sprzedaż mienia komunalnego	588 910,00
Opłata za użytkowanie wieczyste	209 602,02
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	12 626,43

Czynsz dzierżawny

46 917,91

6.1. Sprzedaż nieruchomości:

L.p.	Miejscowość	Obr. geodezyjny	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Kwota (zł)
1.	Ełganowo	Ełganowo	180/5	0,0353	70.100,00
2.	Ełganowo	Ełganowo	252/3	0,0800	76.000,00
3.	Trąbki Wielkie	Trąbki Wielkie	81/111	0,1442	212.700,00
4.	Trąbki Małe	Trąbki Małe	9	0,1000	100.000,00
5.	Kłodawa	Kłodawa	145	0,1000	126.300,00
6.	Sobowidz	Sobowidz	79/7 79/9	0,1022	3.810,00

6.2. Kwota 209 602,02 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste (67 użytkowników wieczystych) – łączna powierzchnia w użytkowaniu wieczystym 7,0296 ha z Postołowa, Ełganowa, Gołębiewka, Gołębiewa Wielkiego, Gołębiewa Średniego, Kłodawy, Kleszczewa, Czerniewa, Sobowidza, Mierzeszyna i Trąbek Wielkich.

6.3. Kwota 12.626,43 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (39 użytkowników Wieczystych) – łączna powierzchnia przekształceniowa 1,3906 ha z Trąbek Wielkich, Czerniewa, Mierzeszyna i Sobowidza

6.4. Kwota 46 917,91 zł za oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości gminnych. W roku 2024 dochód z 19 umów w tym 7 o przeznaczeniu rolnym, pozostałe na ogórki przydomowe bądź prowadzenie działalności gospodarczej.

6.5 Użyczenie nieruchomości:

Gmina na podstawie Porozumienia z dnia 9 grudnia 2009 roku użyczyła Powiatowi Gdańskiemu na czas prowadzenia działalności oświatowej – placówki w zakresie szkolnictwa specjalnego, nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Warcz, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 94/13 o pow. 0,28 ha i część działki nr 96/2 o pow. 1,6 ha. Użyczenie nieruchomości nastąpiło na czas określony tj. 30 lat od dnia 9 grudnia 2009 roku.

7. Powierzchnie własności/użytkowania nieruchomości Gminy Trąbki Wielkie na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Przeznaczenie	Powierzchnia (ha)
1	Drogi i tereny komunikacyjne	114,9767
2	Nieużytki	5,4431

3	Ścieżka rowerowa	0,5875
4	Tereny leśne i grunty leśne	11,1024
5	Tereny pastwiska	45,8800
6	Tereny rekreacyjno-sportowe	0,2679
7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19,2882
8	Tereny rolne	41,4491
9	Tereny wodne	1,8450
10	Tereny do zabudowy i zabudowane	59,1664
11	Tereny zieleni urządzonej	0,9824
12	Użytki kopalne	0,2814
Obręb geodezyjny		Powierzchnia
1	Błotnia	1.7200
2	Czerniewo	6.8734
3	Drzewina	8.1713
4	Ełganowo	9.3355
5	Gołębiewko	9.5115
6	Gołębiewo	18.2473
7	Graniczna Wieś	3.8985
8	Kaczki	7.1152
9	Kleszczewo	15.4401
10	Kłębiny	8.4923
11	Kłodawa	13.8210
12	Mierzeszyn	43.5720
13	Pawłowo	4.2781
14	Postołowo	58.8080
15	Sobowidz	27.4511
16	Trąbki Małe	1.5595
17	Trąbki Wielkie	46.7086
18	Warcz	25.4805
19	Zła Wieś	2.0243