

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA 2015 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

WÓJT GMINY
Trąbki Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 34
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2015 rok.

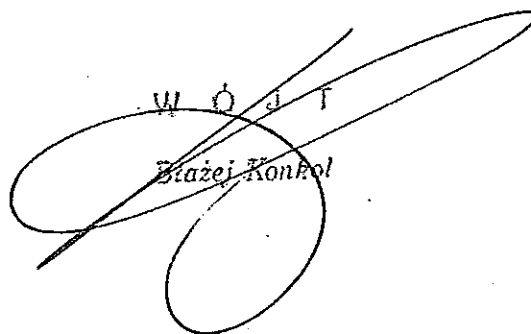
Na podstawie art. 266 ust.1i 2 oraz art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze z. m.) Wójt Gminy Trąbki Wielkie

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2015 rok, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Błażej Konkol



URZĄD GMINY
TRĄBKI WIELKIE
ul. Gdańska 12
Tel. 58 682-83-22, Fax 58 682-83-19

Trąbki Wielkie 17.03.2016r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W GDANSKU
BIURO PODWOZE

(1) 2016-03-22
wpłynęła
dnia

L.dz. *Alm*

SK.3035.01.01.2016

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz . 885 ze zm .) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2015 rok.

W O T
Beata Konkol

URZĄD GMINY
83-054 TRĄBKI WIELKIE
ul. Głęboka 13
Tel. 68 632-03-03, 12-4-56 632-83-19

Trąbki Wielkie 17.03.2016r.

SK.3035.01.02.2016

Pan
Zbigniew Leszczyński
Przewodniczący Rady Gminy
Trąbki Wielkie

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz . 885 ze zm .) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2015 rok.

W. O. J. T.
Błażej Konkół

RADA GMINY
Trąbki Wielkie

wpł. 18.03.2016r.
Gł

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie
za 2015 rok**

Część tabelaryczną informacji oraz wykonanie jednostek za 2015 r. przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 64 - 71
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 72 - 85
- załącznik nr 3 – wykonanie planu zadań inwestycyjnych jednorocznych i przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej str. 86 - 87
- załącznik nr 4 – wykonanie funduszu sołeckiego str. 88 - 90
- załącznik nr 5 - wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 91
- załącznik nr 6 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 92 - 93
- załącznik nr 7 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadania własne – str. 94
- załącznik nr 8 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 95
- załącznik nr 9– wykonanie planu funduszy strukturalnych - str. 96
- wieloletnia prognoza finansowa: plan i wykonanie - str. 97 - 107
- wykonanie planu ZGKiM str. 108 - 113
- wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminnej Biblioteki Gminnej 114 - 119
- wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich str. 120 - 126
- informacja o stanie mienia komunalnego 127 - 136

Budżet gminy na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr IV/25/2015 z dnia 27.01.2015r. i wynosił po stronie:

- dochodów 34 403 864,00 zł,
- wydatków 38 194 964,00 zł,
- przychodów 5 683 217,79 zł,
- rozchodów 1 892 117,79 zł.
- deficyt 3 791 100,00 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Trąbki Wielkie.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu ukształtował się w następujących wysokościach:

- dochody 40 489 834,88 zł
- wydatki 41 223 292,88 zł
- przychody 2 625 575,79 zł,
- rozchody 1 892 117,79 zł w tym 501 421,79 zł na wyprzedzające finansowanie
- deficyt 733 458,00 zł

Wykonanie dochodów za 2015 rok wyniosło 40 632 876,02 zł tj. 100,35 % planu.

Wykonanie wydatków za 2015 rok wyniosło 40 294 740,36 zł tj. 97,75 % planu. Rok budżetowy zakończył się nadwyżką w kwocie 338 135,66 zł.

W 2015 r. wykonanie rozchodów (spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów) wyniosło 1 892 115,07 zł, w tym 501 421,79 zł na realizację programów i projektów realizowanych ze środków unijnych (BGK), przychody to kredyt w wysokości 600 000,00 zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w kwocie 292 601,00. oraz wolne środki w wysokości 1 168 209,26 zł

Zadłużenie gminy na koniec okresu objętego informacją wyniosło 16 438 532,12 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 100,35 % i wyniósł 40 632 876,02 zł z kwoty tej przypada na:

dochody bieżące 37 971 888,47 zł

dochody majątkowe 2 660 987,55 zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 497 255,88	4 490 220,24	99,84
600	Transport i łączność	55 132,00	55 163,45	100,06
630	Turystyka	186 997,00	186 997,21	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 361 178,00	1 361 721,90	100,04
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	161 649,00	163 396,47	101,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 449,00	49 448,59	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 257,00	103 257,60	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 394 806,00	11 776 841,71	103,35
758	Różne rozliczenia	14 467 448,00	14 467 250,02	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 179 118,00	1 076 869,47	91,33
851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 170 367,00	5 143 706,12	99,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 190,00	138 621,88	91,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 249,00	1 435 642,80	94,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 402,00	5 402,00	100,00
926	Kultura fizyczna	175 737,00	175 736,56	100
	Ogółem:	40 489 834,88	40 632 876,02	100,35

Zmian planu dochodów uchwalonego w wysokości 34 403 864,00 zł, dokonywano następującymi zarządzeniami i uchwałami:

Data	Numer uchwały/zarządzenia	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
30.01.2015	35/2015	228,00		34 404 092,00
6.02.2015	V/26/2015		1 526 834,00	35 930 926,00
24.02.2015	VI/27/2015	266 569,00	280 569,00	35 944 926,00
27.02.2015	43/2015	955 520,00	5 100,00	34 994 506,00
24.03.2015	VII/38/2015	8 000,00	299 450,00	35 285 956,00
30.03.2015	51/2015		12 082,00	35 298 038,00
13.04.2015	58/2015		56 542,00	35 354 580,00
28.04.2015	VIII/44/2015		209 918,00	35 564 498,00
29.04.2015	64/2015		237 144,00	35 801 642,00
13.05.2015	66/2015		5 900,00	35 807 542,00
25.05.2015	69/2015		41 820,00	35 849 362,00
2.06.2015	IX/49/2015	246,00	359 627,00	36 208 743,00
15.06.2015	77/2015		2 200,00	36 210 943,00
26.06.2015	XI/66/2015		101 960,00	36 312 903,00
29.06.2015	80/2015		74 959,00	36 387 862,00
10.07.2015	XII/69/2015		250 378,00	36 638 240,00
14.07.2015	86		378 912,00	37 017 152,00
31.07.2015	XIII/79/2015		323 437,00	37 340 589,00
4.08.2015	93	346,00	154 476,00	37 494 719,00
21.08.2015	98		10 610,00	37 505 329,00
31.08.2015	103		3 940,00	37 509 269,00
14.09.2015	107		7 674,00	37 516 943,00
29.09.2015	XV/93/2015		661 439,00	38 178 382,00
30.09.2015	108		802 311,00	38 980 693,00
15.10.2015	116		54 696,00	39 035 389,00
27.10.2015	XVI/105/2015	11 320,00	17 129,00	39 041 198,00
28.10.2015	117		266 054,88	39 307 252,88
10.11.2015	XVII/113/2015		468 153,00	39 775 405,88
12.11.2015	120		8 430,00	39 783 835,88
30.11.2015	123		189 538,00	39 973 373,88
09.12.2015	XVIII/120/2015	30 000,00	286 415,00	40 229 788,88
14.12.2015	126	32,00	2 030,00	40 231 786,88
22.12.2015	XX/129/2015	127 996,00	320 284,00	40 424 074,88
23.12.2015	128		73 300,00	40 497 374,88
30.12.2015	131	7 540,00		40 489 834,88

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody własne:	<u>17 784 331,19 zł</u>
w tym:	
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	52 328,19 zł
dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	33 622,85 zł
sprzedaż mienia i składników majątkowych	620 358,10 zł
wpływy z usług (oświata, gops)	504 596,06 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne)	9 640,00 zł
<hr/>	
w tym:	
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 568,81 zł
- podatek od nieruchomości	3 542 879,36 zł
- podatek rolny	1 234 062,51 zł
- podatek leśny	156 674,00 zł
- podatek od środków transportowych	192 445,60 zł
- podatek od spadków i darowizn	11 310,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	753 815,29 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 092 150,00 zł
- udział w podatku dochodowym os. osób prawnych	128 771,94 zł
- opłata od posiadania psów	10 472,27 zł
- opłata targowa	10 290,00 zł
- opłata skarbową	31 313,53 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 804,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	50 484,01 zł
w tym odsetki od środków na r- ku bankowym	17 808,02 zł
- wpływy z różnych opłat	62 943,59 zł
- wpływy z dywidendy	36,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 342 549,67 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 876,58 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)	333 542,16 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat	0 zł
- wpływy za odpady komunalne	1 290 911,20 zł
- opłata produktowa	43,16 zł
- darowizny, zapisy i spadki	33 192,00 zł
- wpłaty na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej	- 7 037,61 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 472,30 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,08 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	4 648,76 zł
- grzywny i kary	27 012,96 zł
- zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	552,93 zł

Dotacje celowe	<u>8 519 881,83</u>
w tym:	
-na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 931 679,58 zł
-na realizację zadań własnych	1 247 861,79 zł
-na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł
-na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(budowa OSP Ełganowo)	100 000,00 zł
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	1 774 529,22 zł
-dotacje celowe (zwrot f.sołecki)	120 785,00 zł
-z samorządu województwa(modernizacja drogi dojazdowej obręb Gołębiewko)	71 000,00 zł
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	101 900,36 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek (Nadleśnictwo droga Czerniewo – Zaskoczyn)	30 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek (eternit)	10 402,00 zł
- dotacja z budżetu państwa(wyprawka szkolna)	22 723,88 zł
- pomoc finansowa z powiatu(analiza prób wody Ełganowo)	2 000,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW w Gdańsku (budowa oświetlenia w Sobowidzu, Kaczkach i Trąbkach Wielkich	100 000,00 zł
- dotacja celowa z powiatu (Trąbka w Trąbkach)	5 000,00 zł
Subwencja ogólna	<u>14 328 663,00 zł</u>
w tym:	
- część oświatowa	10 216 314,00 zł
- część równoważąca	4 112 349,00 zł

Zaległości budżetowe w poszczególnych działach na koniec okresu objętego informacją przedstawiały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	- partycypacja w kosztach bud. Wodociągu	668,20
	- odsetki	313,50
600	- zajęcie pasa drogowego	512,00
	- odsetki	183,20
700	- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania	29 150,86
	- wykup mienia	7 320,30
	- czynsz dzierżawny(grunty nierolne)	11 580,08
	- kary pieniężne	27 045,95

	- odsetki	51 219,94
750	- kary pieniężne - koszty egzekucyjne - usługi telekomunikacyjne - odsetki	1 093,67 6 034,38 50,14 364,30
756	- podatek opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości od osób prawnych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek rolny od osób fizycznych - podatek rolny od osób prawnych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - podatek leśny prawne - podatek leśny od osób fizycznych - opłata za psa - podatek od czynności cywilnoprawnych - hipoteka - opłata eksploatacyjna - opłata adiacencka i planistyczna - wodociąg - wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 478,20 161 748,00 375 164,46 124 568,84 3 388,91 72 165,22 1,00 2 114,92 2 379,33 318,20 7 275 364,51 71 451,62 138 297,24 5 129,10 5 447,00
801	- obowiązek szkolny - wynajem pomieszczeń - odsetki	100,00 4 357,05 676,90
852	- wypłacone zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t	1 560 016,74
900	wpływy za śmieci(odpady komunalne)	238 204,38
921,010, 900,600	rozliczenia dotacji (ZGKiM oraz Biblioteka)	20 929,09
926	dotacja ORZEŁ odsetki kara	60 000,00 14 492,00 6 000,00
	Ogółem:	10 307 329,23

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT
NA 31.12.2015 ROK**

1. Podatek rolny /os. prawne/ **3.388,91 zł**
 - 1 podatnik zalega na kwotę 2.945,20
 - 1 podatnik zalega na kwotę 278,01

2. Podatek od nieruchomości /os. prawne/ **161.748,00 zł**
 - 1 podatnik zalega na kwotę 133.605,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 16.800,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 7.949,06
 - 1 podatnik zalega na kwotę 1.992,01
 - 1 podatnik zalega na kwotę 1.377,00

3. Podatek leśny /os. prawne/ **1,00 zł**

4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/ **72. 165,22 zł**
 - 1 podatnik zalega na kwotę 36.040,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 19.107,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 8.933,14
 - 1 podatnik zalega na kwotę 3.375,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 2.475,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 1.698,56
 - 1 podatnik zalega na kwotę 525,00

5. Opłata adiacencka /os. fizyczne/ **82.583,30 zł**
 - 1 zobowiązany zalega na kwotę 22.208,40
 - 1 zobowiązany zalega na kwotę 13.410,00
 - 1 zobowiązany zalega na kwotę 9.120,00
 - 1 zobowiązany zalega na kwotę 2.062,00
 - 1 zobowiązany zalega na kwotę 2.040,00
 - 16 zobowiązanych zalega na kwotę 1.000,00-2.000,00
 - 12 zobowiązanych zalega na kwotę 500,00 - 999,00
 - 12 zobowiązanych zalega na kwotę 100,00 - 499,00

6. Opłata planistyczna /os. fizyczne/ **55.713,94 zł**
 - 1 zobowiązany zalega na kwotę 27.186,87
 - 1 zobowiązany zalega na kwotę 20.955,99
 - 1 zobowiązany zalega na kwotę 4.176,00 - 1 zobowiązany zalega na kwotę 3.395,08

7. Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/ **2.379,33 zł**

- Podatek rolny / os fizyczne 124 568,84 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę 12 308,00 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę 11 716,70 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę od 5 005,20 zł
 - 8 podatników zalega na kwotę od 2000 - 5000
- Podatek od nieruchomości / os. fizyczne/ 375 164,46 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę 67 315,00 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę 12 233,00 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę 11 636,00 zł
 - 1 podatnik zalega na kwotę 10 636,00 zł
 - 5 podatników zalega na kwotę od 5 000 zł – 10 000 zł
- Podatek leśny / os fizyczne / 2 114,92 zł
- Hipoteka przymusowa - 7.275.364,51 zł
 - ▲ 1 podatnik zalega na kwotę 6.914.547,75 zł
 - ▲ 1 podatnik zalega na kwotę 112.723,00 zł
 - ▲ 1 podatnik zalega na kwotę 95.114,48 zł
 - ▲ Oplata eksploatacyjna - 71.451,62 zł
 - ▲ - 1 podatnik zalega na kwotę 62.080,80 zł

Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych i opłat oraz umorzenie zaległości podatkowych w 2015 roku.

W 2015 roku wpłynęło łącznie 49 wniosków o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty w tym:

- 15 wniosków z tytułu zobowiązań podatkowych
- 26 wniosków z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej
- 8 wnioski z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 41 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych i opłat w tym:

- 26 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie
- w przypadku 1 wniosku umorzono postępowanie
- w przypadku 12 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania
- 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie (odmowa umorzenia)

- umorzeń dokonano na łączną kwotę 13.584,20 zł w tym:

podatek leśny - 8,00 zł
podatek rolny – 924,20 zł
podatek od nieruchomości – 1.981,00 zł
opłata adiacencka – 1.075,20 zł
gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.549,80 zł
podatek od środków transportowych – 7.046,00 zł

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

<u>Opłata za odpady</u>	238 204,38 zł
1 podatnik zalega na kwotę	4 290,00 zł
1 podatnik zalega na kwotę	3 890,00 zł
2 podatników zalega na kwotę	2 940,00 zł
1 podatnik zalega na kwotę	2 352,00 zł
1 podatnik zalega na kwotę	2 220,00 zł
1 podatnik zalega na kwotę	1 720,00 zł
23 podatników zalega na kwotę	1 470,00 zł

Liczba podatników zalegających: 877 szt.

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE ZA 2015 ROK

Wystawione upomnienia:

- ogółem 744 szt na kwotę 170 120,59 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 224 szt na kwotę 119 277,80 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZA 2015 ROK.

Wystawione upomnienia :

- ogółem 1 138 szt na kwotę - 469.869,18 zł

w tym:

łącznie zobow.pienięż./rol. + nier./ - 640 szt na kwotę - 316.419,12 zł
podatek od nier os. fizyczne - 495 szt - " - - 153.230,86 zł
podatek leśny os. fizyczne - 3 szt. - " - - 219,20 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

-- ogółem 531 szt. na kwotę - 187.328,60 zł

w tym:

łączne zobow. pieniężne /rol.+ nier./	- 283 szt. na kwotę	- 115.561,20 zł
pod. od nier. os. fizyczne	- 246 szt. -"	- 71.715,40 zł
podatek leśny os. fizyczne	- 2 szt. -"	- 52,00 zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 113.811,00 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne	- 21.875,00 zł
podatek od nieruchomości os. fizyczne	- 87.366,00 zł
podatek rolny os. fizyczne	- 610,00 zł
opłata adiacencka	- 3.960,00 zł

osoby prawne:

Wystawione upomnienia:

- ogółem 168 szt. na kwotę 375.207,30 zł

w tym:

podatek rolny os. pr. - 16 szt. na kwotę 5.019,84 zł
podatek od nieruchomości os. pr. - 23 szt. na kwotę 147.726,24 zł
podatek od śr. transportowych os. pr. - 2 szt. na kwotę 3.460,60 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz. - 21 szt. na kwotę 66.185,13 zł
opłata od posiadania psów os. fiz. - 13 szt. na kwotę 499,49 zł
opłata adiacencka os. fiz. - 90 szt. na kwotę 106.811,35 zł
opłata planistyczna os. fiz. - 3 szt. na kwotę 45.504,65 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 106 szt. na kwotę 217.480,20 zł

w tym:

podatek od nieruchomości os. pr. - 14 szt. na kwotę 131.389,00 zł
podatek rolny os. pr. - 9 szt. na kwotę 3.549,20 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz. - 12 szt. na kwotę 17.871,10 zł
podatek od śr. transportowych os. pr. - 1 szt. na kwotę 1.419,00 zł
opłata od posiadania psów os. fiz. - 19 szt. na kwotę 656,30 zł
opłata adiacencka os. fiz. - 49 szt. na kwotę 54.749,30 zł
opłata planistyczna os. fiz. - 2 szt. na kwotę 7.846,30 zł

II. WYDATKI plan uchwalony 38 194 964,00 zł,

Zmian planu wydatków dokonywano następującymi zarządzeniami i uchwałami:

Data	Numer uchwały/zarządzenia	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
30.01.2015	35/2015	353 819,00	354 047,00	38 195 192,00
6.02.2015	V/26/2015		1 526 834,00	39 722 026,00
11.02.2015	39/2015	82 616,00	82 616,00	39 722 026,00
23.02.2015	42/2015	212 000,00	212 000,00	39 722 026,00
24.02.2015	VI/27/2015	303 678,00	317 678,00	39 736 026,00
27.02.2015	43/2015	966 730,00	16 310,00	38 785 606,00
13.03.2015	45/2015	15 789,00	15 789,00	38 785 606,00
24.03.2015	VII/38/2015	274 000,00	565 450,00	39 077 056,00
30.03.2015	51/2015	197 913,00	209 995,00	39 089 138,00
13.04.2015	58/2015	3 050,00	59 592,00	39 145 680,00
28.04.2015	VIII/44/2015	655 558,00	865 476,00	39 355 598,00
29.04.2015	64/2015	43 910,00	281 054,00	39 592 742,00
13.05.2015	66/2015	32 658,00	38 558,00	39 598 642,00
25.05.2015	69/2015	12 504,00	54 324,00	39 640 462,00
2.06.2015	IX/49/2015	804 502,00	1 163 883,00	39 999 843,00
15.06.2015	77/2015	6 796,00	8 996,00	40 002 043,00
26.06.2015	XI/66/2015	328 125,00	430 085,00	40 104 003,00
29.06.2015	80/2015	4 562,00	79 521,00	40 178 962,00
10.07.2015	XII/69/2015		250 378,00	40 429 340,00
14.07.2015	86	58 046,00	436 958,00	40 808 252,00
31.07.2015	XIII/79/2015	97 903,00	338 994,00	41 049 343,00
4.08.2015	93	77 196,00	231 326,00	41 203 473,00
21.08.2015	98	103 848,00	114 458,00	41 214 083,00
31.08.2015	103	7 942,00	11 882,00	41 218 023,00
14.09.2015	107	45 786,94	53 460,94	41 225 697,00
29.09.2015	XV/93/2015	225 001,00	450 955,00	41 451 651,00
30.09.2015	108	83 555,00	885 866,00	42 253 962,00
15.10.2015	116	87 515,00	142 211,00	42 308 658,00
27.10.2015	XVI/105/2015	101 991,00	107 800,00	42 314 467,00
28.10.2015	117	181 469,00	447 523,88	42 580 521,88
10.11.2015	XVII/113/2015	894 381,00	254 800,00	41 940 940,88
12.11.2015	120	124 568,88	132 998,68	41 949 370,88
30.11.2015	123	169 482,58	359 020,58	42 138 908,88
09.12.2015	XVIII/120/2015	595 330,00	69 555,00	41 613 133,88

14.12.2015	126	142 507,65	144 505,65	41 615 131,88
22.12.2015	XX/129/2015	563 492,00	105 893,00	41 157 532,88
23.12.2015	128	179 185,01	253 985,01	41 232 332,88
23.12.2015	129	253 985,01	179 185,01	41 157 532,88
23.12.2015	130	179 185,01	252 485,01	41 230 832,88
30.12.2015	131	89 430,00	81 890,00	41 223 292,88
31.12.2015	132	10 526,63	10 526,63	41 223 292,88

Wykonanie wydatków budżetowych to 97,75 % planu i wyniosło 40 294 740,36 zł.

Z tego przypadło na:

wydatki bieżące 33 117 514,57 zł 80,00 % wykonania

wydatki majątkowe 7 177 225,79 zł 20,00 % wykonania w tym:

- ▲ wydatki i zakupy inwestycyjne 4 272 794,87 zł
- ▲ dotacja celowa do ZGKiM 1 290 289,23 zł
- ▲ zwrot dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego (podatek VAT) 981 472,89 zł
- ▲ dotacja do powiatu na budowę dróg i chodników 600 430,80 zł
- ▲ dotacja celowa - eternit 12 238,00 zł
- ▲ fundusz celowy 20 000,00 zł (zakup samochodów przez policję)

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 778 558,88	4 730 158,52	98,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 800,00	136 800,00	100,00
600	Transport i łączność	1 581 856,00	1 575 208,77	99,58
630	Turystyka	37 669,00	30 636,92	81,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 025,00	777 576,25	99,18
710	Działalność usługowa	140 897,00	140 056,54	99,40
750	Administracja publiczna	3 791 431,00	3 669 096,45	96,96
751	Urzędy naczelných organów władzy	49 449,00	49 448,59	100,00

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 580,00	726 512,56	94,04
757	Obsługa długu publicznego	502 228,00	501 817,74	98,84
758	Różne rozliczenia	84 445,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 511 490,00	16 111 245,99	97,57
851	Ochrona zdrowia	167 600,00	167 459,97	99,91
852	Pomoc społeczna	6 599 847,00	6 526 204,93	98,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 400,00	35 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	506 487,00	471 452,55	93,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 939,00	3 069 802,55	96,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 866,00	1 455 508,07	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	120 725,00	120 353,96	99,69
	Ogółem:	41 223 292,88	40 294 740,36	97,75

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 778 558,88 zł, wykonanie 4 730 158,52 zł, tj. 98,99 % planu rocznego z tego:

- ▲ wydatki poniesiono z tytułu odprowadzania składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 25 207,61 zł,
- ▲ na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 394 578,88 zł,
- ▲ dotacja celowa dla ZGKiM - 1 178 447,06 zł,
- ▲ dotacja przedmiotowa dla ZGKiM - 400 000,00 zł,
- ▲ zwrot dotacji w związku z odzyskanym podatkiem VAT - 981 472,89 zł
- ▲ Odsetki od zwróconej dotacji - 388 033,00 zł
- ▲ Wydatki inwestycyjne (załącznik) – 1 347 039,08 zł
- ▲ Wydatki bieżące z tego:
 - zakup i wymiana rur melioracyjnych w Gołębiewku - 8 000,00 zł (f. sołecki)
 - wykonanie dokumentacji dot. odprowadzenia wód odpadowych z kanalizacji deszczowej na działce 121 w Trąbkach Wielkich - 7 380,00 zł

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

Plan 136 800,00 zł , wykonanie 136 800,00 zł tj. 100% planu z tego:

- Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 136 800,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 581 856,00 zł, wykonanie 1 575 208,77 zł, tj. 99,58 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- ▲ Dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 453 910,00 zł
- ▲ Dotację celową dla ZGKiM w kwocie 111 842,17 zł
- ▲ wydatki bieżące f. sołecki zgodnie z załącznikiem nr 4 to kwota 28 217,26 zł oraz 8 000,00 zł remont chodnika do przedszkola
- ▲ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu 600 430,80 zł
- ▲ wydatki inwestycyjne 372 808,54 zł

Dział 630 Turystyka

Plan 37 669,00 zł wykonanie 30 636,92 zł tj 81,33 % planu z tego:

- ▲ wydatek w kwocie 27 085,52 zł – załącznik inwestycyjny
- ▲ wydatek bieżący w kwocie 3 551,40 zł (w tym 27,00 zł centrowanie koła -rower elektryczny „Elmos”)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 784 025,00 zł, wykonanie 777 576,25 zł 99,18 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| • opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów | 9 899,45 zł |
| • ogłoszenia o przetargach | 13 228,00 zł |
| • wypisy i wyrisy do celów wieczystoksięgowych i informacyjnych | 2 054,70 zł |
| • wycena | 23 985,00 zł |
| • opłaty sądowe, akty notarialne inne opłat | 958,99 zł |
| • wycena nieruchomości – operaty szacunkowe do opłaty adiacenckiej i planistycznej | 75 364,50 zł |
| • przegląd przewodów kominowych | 1 667,00 zł |
| • uporządkowanie terenu działki gminnej | 15 500,00 zł |
| • roczna kontrola obiektów (umowa zlecenie) | 4 732,99 zł |
| • świetlica wiejska Domachowo(zakup energii) | 4 029,41 zł |
| • roboty dekarские świetlica Błotnia | 4 999,95 zł |
| • odszkodowania za przejęcie dróg z mocy prawa | 30 609,00 zł |
| • dotacja przedmiotowa dla ZGKiM | 7 420,00 zł |
| • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wg decyzji | 8 743,04 zł |

- wydatki sołeckie bieżące zał. nr 4 41 796 63 zł
- wydatki sołeckie inwestycyjne zał. nr 4 11 192,30 zł
- wydatki inwestycyjne (załącznik) 521 395,29 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 140 897,00 zł, wykonanie 140 056,54 zł, tj. 99,40 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- Sporządzenie projektów decyzji (inwestycje celu publicznego) – 22 szt.
3 544,44 zł
- Sporządzenie projektów decyzji (warunki zabudowy) – 142 szt
23 134,50 zł
- Rozliczenie prac projektowych 53 306,00 zł
- Zamówienie dotyczące umieszczenia ogłoszenia w Gazecie
Wyborczej 184,50
- wynagrodzenie za obecność na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno
-Architektonicznej 5 750,00 zł
- Zlecenie na wykonanie map zasadniczych 2 392,10 zł
- cmentarze – zakup kwiatów, zniczy, paliwa oraz środków ochrony roślin
634,28 zł
- utrzymanie czystości i porządku i porządku na cmentarzach wojennych 1 365,72 zł
- Opłata za wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacji Gminnej
Ewidencji Zabytków 12 484,00 zł
- Usługi geodezyjne 37 261,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 791 431,00 zł, wykonanie 3 669 096,45 zł tj. 96,77 % planu rocznego. Z kwoty tej wydatkowano na:

- ▲ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 76 900,00 zł
- ▲ funkcjonowanie Rady Gminy w tym: 120 186,93 zł
 - ↔ diety 117 309,40 zł, zakup materiałów 1 488,16 zł - kwiaty, znicze, puchary, naczynia + warnik, zakup usług pozostałych 1 389,37 zł –

transport, spotkanie wigilijne

- funkcjonowanie Urzędu Gminy,

3 241 164,65 zł

w tym na:

↔ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS

1 962 980,48 zł

↔ koszty bieżącego z tego:

4190 – NAGRODY KONKURSOWE

- konkurs „Piękna wieś” 1 450,00 zł

4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- materiały biurowe 46 597,33 zł
- artykuły spożywcze 2 701,13 zł
- artykuły czystości 7 000,02 zł
- prasa 1 767,34 zł
- prenumerata 2.053,41
- książki 109,00 zł
- kwiaty 3 000,29 zł
- paliwo 216,34 zł
- opał 41 148,68 zł
- oprogramowania 9 249,24 zł
- zakup sprzętu 48 586,70 zł
- nagrody szkolne 4 674,32 zł
- wydatki okolicznościowe 8 051,41 zł
- meble 12 825,39 zł
- pozostałe (kartki świąteczne, materiały do remontu) 3 158,94 zł

RAZEM: 191 139,54 zł

4300 – USŁUGI w tym:

- wysyłka listów 83 098,50 zł
- woda – ścieki 636,01 zł
- opłata targowa 6 328,35 zł
- obsługa prawna 95 940,00 zł
- wpis hipoteki 600,00
- opieka autorska na oprogramowania 21 434,16 zł
- usługi doradcze DELOITTE 553 915,88 zł
- badania opinii publicznej, studium 5 000,00 zł
- usługi BHP 1 968,00 zł
- opłaty administracyjne 361,20 zł
- usługa transportowa, gastronomiczna, hotelowa, przewoźnik 22 223,60 zł
- dopłata do studiów, szkolenia 7 126,00 zł
- pozostałe (czyszczenie wykładzin, ogłoszenia) 2 397,15 zł

- archiwizacja dokumentów, pomiary ochronne, mycie okien 16 024,81 zł

o audyt 6 150,00 zł

o uroczystości 1 187,26 zł

RAZEM: 824 390,92 zł

4410 – DELEGACJE

o ryczałt samochodowy 17 477,87 zł

o delegacje 13 091,88 zł

RAZEM: 30 569,75 zł

4360 – TELEFONY KOMÓRKOWE

RAZEM: 46 125,97 zł

4260 – ENERGIA, WODA

o energia 20 788,96 zł

o woda 513,70 zł

RAZEM: 21 302,66 zł

4270 – REMONTY

o konserwacja ksero 6 084,81 zł

o naprawa kosiarki, przegląd sys. alarmowego 7 984,75 zł

o remonty w budynku Urzędu Gminy 73 250,87 zł

RAZEM: 87 320,43 zł

4520 – ODPADY KOMUNALNE

RAZEM: 1 800,00 zł

4430 – UBEZPIECZENIA

o sprzętu, wyposażenia, budynku urzędu

RAZEM: 10.299,11 zł

4500 – PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

RAZEM: 8 005,00 zł

4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

RAZEM: 1 630,00 zł

4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

RAZEM: 15 619,89 zł

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

RAZEM: 12 731,00 zł

- wydatki inwestycyjne (załącznik) 25 799,90 zł

▲ promocja gminy : 52 883,74 zł

w tym:

34 788,24 zł - artykuły prasowe, życzenia świąteczne, reklamy prasowe, grawerki, tabliczki okolicznościowe, statuetki, klucze, pokazy edukacyjne, materiały promocyjne (torby, balony itp.), usługa transportowa dot. materiałów promocyjnych

12 211,50 zł - puchary, baner, długopisy, tabliczki, oprawy, gry planszowe,

5 884,00 zł - tłumaczenie spotkań przedstawicieli samorządu Gminy Trąbki Wielkie z przedstawicielami niemieckiej gminy partnerskiej Uehlfeld

▲ pozostałą działalność w tym:

177 961,13 zł.

↔ diety sołtysów 118 123,90 zł,

- zakup materiałów 737,43 zł,(kwiaty, książki, pieczętki)
- prowizja dla sołtysów 31 652,00 zł,
- składki 26 913,98 zł w tym (Związek Gmin Pomorskich 3 728,55 zł ; Gdański Obszar Metropolitalny 2 000,00 zł; Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej 2 130,60 zł; Trzy Krajobrazy 13 720,02 zł, Polska Unia Mobilności 2 000,00 zł, Związek Gmin Wiejskich 3 279,81 zł)
- ubezpieczenie przyczepki do ścianki wspinaczkowej 55,00 zł
- wykonanie tablic dla 5 sołectw 533,82 zł

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

Plan 49 449,00 zł wykonanie 49 448,59 zł tj 100,00 % planu rocznego z tego:

- ▲ przeprowadzenie wyborów na prezydenta 22 625,59 zł
- ▲ wybory do sejmiku i senatu 14 854,00 zł
- ▲ referenda 10 269,00 zł
- ▲ zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 772 580,00 zł wydatkowano 726 512,56 zł, tj. 94,04 % planu rocznego.

Wydatki bieżące z zakresu p. poż. w kwocie 396 697,43 zł w tym:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 701,45 zł

wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczo - ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach;

§ 4170, 4110 i 4120 Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 47 061,18 zł

zostały wypłacone umowy zlecenia za nadzór, konserwację, drobne naprawy sprzętu dla konserwatorów w 5 jednostkach OSP;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 227,28 zł

zakupiono: paliwo i oleje za 29 515,34 zł; akumulatory do samochodów pożarniczych, części zamienne do sprzętu, farby i inne 5 404,45 zł; mundury bojowe i wyjściowe, węże, koszulki, drabinę, aparat powietrzny, sygnalizator, emblematy na mundury, hełmy, prądownice, kombinezony specjalne i inne za 50 314,44 zł; art. szkoleniowe, druki 2 285,05 zł; opał do 2 remiz Sobowidz i Rościszewo za 6 722,34 zł; pozostałe(odznaki, gaśnice, okulary do maski 1 034,54 zł; f sołecki - materiały budowlane OSP Rościszewo 9 951,12 zł, OSP Trąbki Wielkie buty strażackie, środek pianotwórczy 3 000,00 zł

§ 4260 10 471,50 zł

zużycie energii elektrycznej w remizach i boksach garażowych;

§ 4270 148 649,18 zł

wykonano naprawę po wypadku i nową zabudowę na sprzęt samochodu pożarniczego OSP Rościszewo – 132 560,00 zł; konserwacje systemu alarmowego w 5 remizach – 3 200,00 zł; przeglądu narzędzi hydraulicznych i aparatów powietrznych – 9 110,61 zł; drobne naprawy samochodów, sprzętu pożarniczego, bramy garażowej, radiostacji – 3 778,57 zł

§ 4280 5 260,0 zł

badania lekarskie strażaków z 5 jednostek OSP niezbędne do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach oraz niezbędne do ubezpieczenia strażaków;

§ 4300 22 636,50 zł;

badania techniczne samochodów, sprzętu i narzędzi hydraulicznych – 5 531,18 zł; naprawa alarmu-147,60 zł; kurs medyczny strażaków, organizacja ćwiczeń, seminarium – 13 172,43 zł; kolibracja mierników, napisy na samochody, transport – 1 165,71 zł; wymiana selektywnego wywołania, niwelacja terenu – 2 267,18 zł

§ 4360 196,34 zł

Opłaty za telefony

§ 4430 14 313,00 zł

Ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia, strażaków

§ 4480 181,00 zł

podatek od gruntów które należą do obiektów strażackich

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem – 308 303,44 zł

Na fundusz celowy Gmina przekazała 20 000,00 zł na zakup samochodów dla Policji, oraz 1 500,00 zł na nagrody.

Obrona cywilna 11,69 zł – wydatek bieżący (naprawa gaśnic)

Gmina otrzymała dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla: -

- OSP Sobowidz w kwocie 3 800,00 zł,

- OSP Ełganowo w kwocie 4 000,00 zł

- OSP Rościszewo w kwocie 1 630,01 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 502 228,00 zł, wykonanie 501 817,74 zł tj. 99,92 % planu rocznego. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 492 439,74 zł oraz prowizje bankowe w wysokości 9 378,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej 84 445,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie; 854 - Świetlice szkolne

801 -Plan 16 511 490,00 zł, wykonanie 16 111 245,99 zł, tj. 97,58 % planu rocznego.

854 - Plan 506 487,00 zł wykonanie 471 452,55 zł tj. 93,08 % planu rocznego (w tym stypendia szkolne oraz wyprawka szkolna – plan 202 690,00 zł wykonanie 183 147,08 zł)

Poniżej przedstawiono tabelaryczne wykonanie w poszczególnych placówkach oświatowych;

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		85 721,80	99,99 %
801	80101	4010	Plące	1 238 150,00	1 230 470,27	99,38 %
801	80101	4040	Trzynastka	99 221,00	99 220,73	99,99 %
801	80101	4110	Ubezpieczenie społeczne	237 746,00	236 510,49	99,48 %
801	80101	4120	Fundusz pracy	28 337,00	25 895,04	91,38 %
801	80101	4170	Umowa zlecenie	5220,00	4970,00	95,21 %
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39 851,00	39 678,07	99,57 %
			materiały biurowe, druki szkolne, znaczki		6 863,82	
			materiały do remontu		273,54	
			środki czystości		2 810,53	
			opał, węgiel		7 000,05	
			zakup sprzętu		15 561,50	
			Prenumerat: kodeks, przegląd oświat.		2 237,41	
			pozostałe		4 931,22	
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	18 634,26	16 885,31	90,61 %
801	80101	4260	Energia elektryczna, woda:	24 488,00	24 487,02	99,99 %
			energia		21 560,29	
			woda		2 926,73	
801	80101	4270	Naprawa, konserwacja	1 251,00	1 250,30	99,94 %
			ksero		430,50	
			Naprawy budynków, drukarki		0	
			Serwis, konserwacja monitoringu		819,80	

801	80101	4280	Badania okresowe pracowników	1 409,00	1 409,00	100 %
801	80101	4300	Zakupy usług pozostałych:	7 265,00	7 264,20	99,99 %
			wysyłka listów		0	
			Woda - ścieki		3 672,87	
			Opieka autorska na oprogramowania, str. Intern.		635,91	
			Pozostałe (bhp, przeglądy)		2 955,42	
801	80101	4360	Telefony i usługi internetowe	4 781,00	4 780,69	99,99 %
801	80101	4410	Kartoteka delegacji:	1 044,00	1 043,06	99,91 %
			podatek		14,00	
			ryczałt samochodowy		58,18	
			delegacje		970,88	
801	80101	4430	ubezpieczenie budynków i mienia	743,00	742,18	99,89 %
801	80101	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	65 957,00	65 957,00	100 %
801	80101	4520	opłata za śmieci	5 000,00	5 000,00	100 %
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 921,00	4 920,40	99,99%
801	80103	4010	Płace	57 216,00	57 215,54	99,99 %
801	80103	4040	Trzynastka	3 524,00	3 523,70	99,99 %
801	80103	4110	Ubezpieczenie społeczne	11 100,00	11 098,43	99,99 %
801	80103	4120	Fundusz pracy	1 583,00	1 581,80	99,92 %
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100 %
801	80103	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100 %
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 495,00	100 %
			Sprzęt nagłośnienia		1 495,00	
		4300	Zakupy usług pozostałych:	4 000,00	4 000,00	100 %
			Studia podyplomowe		4 000,00	
		4700	Szkolenia	4 102,00	4 101,69	99,99 %

801	80148	4010	Płace	32 588,00	31 804,98	97,60 %
		4040	Trzynastka	3 138,00	3 137,10	99,97 %
		4110	Ubezpieczenie społeczne	6 096,00	6 088,89	99,88 %
		4120	Fundusz pracy	632,00	620,42	98,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	8 000,00	7 998,00	99,98 %
			Piec konwekcyjny z akcesoriami		7 998,00	
		4220	Zakup art. spożywczych	79 530,00	45 868,55	57,67 %
		4260	Energia elektryczna, woda:	500,00	500,00	100 %
			energia		338,00	
			gaz		165,00	
		4280	Badania okresowe pracowników	200,00	200,00	100 %
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100 %
801	80149	4010	Płace	6 776,00	5 149,66	75,99 %
		4110	Ubezpieczenie społeczne	1160,00	882,25	76,06 %
		4120	Fundusz pracy	167,00	126,17	75,55 %
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	483,20	96,64 %
		4010	Płace	48 970,00	48 966,53	99,99 %
		4110	Ubezpieczenie społeczne	5 683,00	5 682,87	99,99 %
		4120	Fundusz pracy	756,00	666,41	88,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	31 750,00	31 749,13	99,99 %
			materiały biurowe,		1 292,13	
			materiały do remontu		782,49	
			opał, węgiel		7 000,05	
			zakup sprzętu		21 921,13	
			Pozostałe.		753,33	
		4240	Pomoce dydaktyczne	14 210,52	13 092,08	92,13 %
4260	Energia elektryczna, woda:	700,00	451,19	64,46 %		
	energia elektryczna		411,38			

			woda		39,81	
		4300	Zakupy usług pozostałych:	2 000,00	524,58	26,23 %
			przeeglądy		500,00	
			pozostałe		24,58	
801	80195	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	15 091,00	15 091,00	100 %
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 867,00	7 653,60	97,29 %
		4010	Płace	72 946,00	71 398,72	97,88 %
		4040	Trzynastka	6 763,00	6 153,38	90,98 %
		4110	Ubezpieczenie społeczne	13 475,00	13 385,39	99,33 %
		4120	Fundusz pracy	2 110,00	2 062,16	97,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0 %
		4280	Badania okresowe pracowników	400,00	400,00	100 %
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100 %
854	85415	3260	Wyprawka szkolna	1 800,00	1 800,00	100 %
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0	0 %
Ogółem				2 330 879,78	2 273 758,98	97,55 %

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 r.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 148,00	85 147,07	99,99%
801	80101	4010	Płace	1 200 542,00	1 185 930,82	98,78%
801	80101	4040	Trzynastka	95 903,00	95 902,89	99,99%
801	80101	4110	Ubezpieczenie społeczne	224 262,00	222 292,97	99,12%
801	80101	4120	Fundusz pracy	31 195,00	25 007,61	80,17%
801	80101	4170	Umowa zlecenie	2 610,00	2 467,40	94,54%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	34 514,00	34 514,00	100,00%
			materiały biurowe		4 390,72	
			środki czystości		3 980,65	
			Paliwo do kosiarki		79,41	
			Zakup sprzętu		1 253,70	
			pozostałe		4 952,82	
			opał		19 856,70	
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	9 964,64	9 075,75	91,10%
801	80101	4260	Energia elektryczna, woda:	21 000,00	19 236,51	91,60%
			energia		16 467,51	
			woda		2 769,00	
801	80101	4270	Naprawa, konserwacja	8 998,00	8 864,57	98,52%
			ksero		36,95	
			Naprawy budynków- wykonanie przyłącza		6 537,40	
			Pozostałe (konserwacja windy		2 391,12	
801	80101	4280	Badania okresowe pracowników	2 757,00	1 683,00	61,04%
801	80101	4300	Zakupy usług pozostałych:	19 524,00	18 159,39	93,01%
			Konserwacje,awarie		9 839,39	
			Woda - ścieki		6 508,24	

			bhp		1 476,00	
			pozostałe		335,76	
801	80101	4360	Telefony i usługi internetowe	4 443,00	2 100,70	47,28%
801	80101	4410	Kartoteka delegacji:	1 710,00	1 701,66	99,51%
801	80101	4430	ubezpieczenie budynków i mienia	1 280,00	1 279,16	99,93%
801	80101	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	64 847,00	64 847,00	100,00%
801	80101	4520	opłata za śmieci	5 000,00	4 300,00	86,00%
801	80101	4700	Szkolenia	700,00	700,00	100,00%
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 280,00	7 279,77	99,99%
801	80103	4010	Płace	78 911,00	78 910,64	99,99%
801	80103	4040	Trzynastka	6 781,00	6 781,00	100,00%
801	80103	4110	Ubezpieczenie społeczne	15 601,00	15 530,91	99,55%
801	80103	4120	Fundusz pracy	2 407,00	2 225,19	92,44%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80103	4240	Pomoce dydaktyczne	698,00	697,97	99,99%
801	80103	4270	Naprawa, konserwacja	4 570,00	3 866,07	84,60%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
801	80103	4300	Zakupy usług pozostałych:	500,00	500,00	100%
			Woda-ścieki			
801	80103	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
801	80106	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 253,00	7 252,10	99,98%
801	80106	4010	Płace	100 344,00	100 300,42	99,96%
801	80106	4040	trzynastka	1 628,00	1 613,49	99,10%
801	80106	4110	Ubezpieczenia społeczne	18 621,00	18 585,35	99,80%
801	80106	4120	Fundusz pracy	2 573,00	2 548,58	99,05%
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 443,17	99,40%
801	80106	4240	Pomoce dydaktyczne	699,00	698,13	99,99%
801	80106	4270	Naprawa, konserwacja	500,00	,00	0%

801	80106	4280	Badania okresowe pracowników	155,00	155,00	100,00%
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80106	4410	delegacja	100,00	100,00	100,00%
801	80106	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	7 428,00	7 428,00	100,00%
801	80160	4700	szkolenia	800,00	800,00	100,00%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 178,00	6 131,99	99,26%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	100,00%
801	80146	4410	Delegacje	748,00	732,12	97,87%
801	80146	4700	Szkolenia	4 375,00	4 150,00	94,85%
801	80148	4010	Płace	40 469,00	38 309,98	94,67%
801	80148	4040	Trzynastka	4 100,00	3 713,14	90,56%
801	80148	4110	Ubezpieczenia społeczne	7 180,00	7 122,98	99,20%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	7 680,00	7 559,63	98,43%
801	80148	4220		87 547,00	76 558,33	87,45%
801	80148	4260	Energia, woda, gaz	700,00	546,02	78,00%
801	80148	4270	Naprawa, konserwacja	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80148	4280	Badania okresowe pracowników	60,00	60,00	100,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
801	80148	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 647,00	100,00%
801	80148	4700	Szkolenia	150,00	10,00	6,66%
801	80149	4010	Płace	1 531,00	1 496,50	97,74%
801	80149	4110	Ubezpieczenia społeczne	263,00	255,90	97,30%
801	80149	4120	Fundusz pracy	38,00	36,66	96,47%
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	174 196,00	174 194,97	99,99%
801	80150	4010	Płace	174 196,00	174 194,97	99,99%
801	80150	4110	Ubezpieczenia społeczne	29 194,00	29 193,06	99,99%
801	80150	4120	Fundusz pracy	3 776,00	3 604,28	95,45%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,00	24 009,60	99,94%
801	80150	4240	Pomoce dydaktyczne	4 045,25	4 011,03	99,15%

801	80150	4260	Energia, woda, gaz	1 000,00	1 000,00	100%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 079,40	99,99%
801	80150	4410	Delegacje	91,00	90,24	99,16%
801	80150	4430	Ubezpieczenia budynków i mienia	1,00	1,00	100,00%
801	80150	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	7 747,00	4 447,00	100,00%
801	80195	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	137 741,00	13 741,00	100,00%
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 886,00	3 763,60	96,85%
854	85401	4010	Płace	30 728,00	30 646,85	99,73%
854	85401	4040	Trzynastka	2 700,00	2 418,67	89,58%
854	85401	4110	Ubezpieczenia	6 178,00	6 120,71	99,07%
854	85401	4120	Fundusz pracy	1 172,00	876,94	74,82%
854	85401	4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	85401	4240	Pomoc dydaktyczne	800,00	800,00	100,00%
854	85401	4280	Badanie okresowe pracowników	155,00	,00	0%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100%
854	85401	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
854	85415	3260		5 830,00	4 366,53	74,90%
854	85466	421	Zakup usług pozostałych	410,00	,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
dział		rozdział	paragraf				
801		80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 347,00 zł	58 346,67 zł	99,99%
801		80101	4010	Płace	800 891,00 zł	800 889,53 zł	99,99%
801		80101	4040	Trzynastka	61 367,00 zł	61 336,17 zł	99,95%
801		80101	4110	Ubezpieczenie społeczne	148 548,00 zł	148 520,52 zł	99,98%
801		80101	4120	Fundusz pracy	16 837,00 zł	16 787,93 zł	99,71%
801		80101	4170	Umowa zlecenie	800,00 zł	800,00 zł	100%
801		80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 699,00 zł	30 697,59 zł	99,99%
				materiały biurowe		6 408,07 zł	
				środki czystości		1 222,73 zł	
				Paliwo do kosiarki		50,00 zł	
				Zakup sprzętu		7 500,00 zł	
				opał		9 334,52 zł	
				pozostałe		6 182,27 zł	
801		80101	4240	Pomoce dydaktyczne	9 894,37	9 893,93 zł	99,99%
801		80101	4260	Energia elektryczna, woda:	8 100,00	8 093,57 zł	99,92%
				energia		7 294,10 zł	
				woda		799,47 zł	
801		80101	4270	Naprawa, konserwacja	1 489,00 zł	1 488,30 zł	99,95%
				ksero		221,40 zł	
				Naprawy budynków, drukarki		1 168,50 zł	
				Pozostałe		98,40 zł	
801		80101	4280	Badania okresowe pracowników	1 020,00 zł	1 018,50 zł	99,85%
801		80101	4300	Zakupy usług pozostałych:	16 064,00 zł	16 061,43 zł	99,98%
				Opieka autorska na		1 455,09 zł	

801	80101	4410	Kartoteka delegacji:	1 820,00 zł	1 805,33 zł	99,19%
			ryczałt samochodowy		1 156,80 zł	
			delegacje		648,53 zł	
801	80101	4430	ubezpieczenie budynków i mienia	1 500,00 zł	1 496,71 zł	99,78%
801	80101	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	45 927,00 zł	45 927,00 zł	100%
801	80101	4520	opłata za śmieci	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
801	80101	4700	Szkolenia	400,00 zł	400,00 zł	100%
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 165,00 zł	3 089,10 zł	50,11%
801	80103	4010	Place	31 119,00 zł	31 113,81 zł	99,98%
801	80103	4040	Trzynastka	930,00 zł	888,55 zł	95,54%
801	80103	4110	Ubezpieczenie społeczne	6 080,00 zł	6 000,64 zł	98,69%
801	80103	4120	Fundusz pracy	824,00 zł	780,21 zł	94,68%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 610,00 zł	1 610,00 zł	100%
			materiały biurowe		1 216,40 zł	
			tusze		393,60 zł	
801	80103	4240	Pomoce dydaktyczne	250,00 zł	250,00 zł	100%
801	80103	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00 zł	2 563,00 zł	100%
801	80146	4210		1 869,00 zł	1 869,00 zł	100%
		4300		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
		4700		2 450,00 zł	2 450,00 zł	100%
801	80148	4010		24 450,00 zł	24 366,00 zł	99,66%
		4040		2 072,00 zł	1 992,93 zł	96,18%
		4110		4 563,00 zł	4 507,42 zł	98,78%
		4210		8 901,00 zł	8 901,00 zł	100%
		4220		49 865,00 zł	35 308,11 zł	70,81%
		4260		50,00 zł	50,00 zł	100%
		4270		200,00 zł	200,00 zł	100%
		4280		49,00 zł	49,00 zł	100%
		4300		200,00 zł	200,00 zł	100%
		4440		1 094,00 zł	1 094,00 zł	100%
801	80150	3020		35,00 zł	29,60 zł	82,86%
		4010		6 524,00 zł	6 523,52 zł	99,99%
		4110		1 121,00 zł	1 120,53 zł	99,96%

		4120		110,00 zł	109,63 zł	99,66%
		4210		6 762,00 zł	6 762,00 zł	100%
		4240		337,00 zł	337,00 zł	100%
801	80195	4440		9 809,00 zł	9 809,00 zł	100%
854	85401	3020		194,00 zł	143,44 zł	73,94%
		4010		2 021,00 zł	1 516,87 zł	75,05%
		4110		385,00 zł	282,16 zł	73,29%
		4120		91,00 zł	10,19 zł	11,20%
		4210		850,00 zł	850,00 zł	100%
854	85415	3260		450,00	450,00	100%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015r.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOWNACKIEJ W KŁODAWIE**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie rodzaju wydatku	PLAN NA 2015	WYKONANIE ZA 2015r.	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 520,00	67 999,34	99,24%
801	80101	4010	Płace	872 003,00	869 340,36	99,69%
801	80101	4040	Trzynastka	67 000,00	66 932,49	99,90%
801	80101	4110	Ubezpieczenia społeczne	162 953,00	162 952,85	100,00%
801	80101	4120	Fundusz pracy	17 374,00	17 373,42	100,00%
801	80101	4170	Umowa zlecenie	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	80 094,00	80 014,17	99,90%
			materiały biurowe	6 800,00	6 793,58	99,91%
			środki czystości	3 000,00	2 967,18	98,91%
			paliwo do kosiarki	435,00	432,07	99,33%
			zakup sprzętu	33 640,00	33 623,00	99,95%
			pozostałe	1 285,00	1 280,94	99,68%
			węgiel	34 934,00	34 917,40	99,95%
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	11 317,78	11 041,75	97,56%
801	80101	4260	Energia elektryczna, woda	24 500,00	24 452,51	99,81%
			energia	20 388,00	20 387,12	100,00%
			woda	4 112,00	4 065,39	98,87%
801	80101	4270	Naprawa, konserwacja	5 493,00	5 492,82	100,00%
			położenie wykładziny	5 493,00	5 492,82	100,00%
801	80101	4280	Badania okresowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00	4 044,86	100,00%
			BHP	1 476,00	1 476,00	100,00%
			naprawy, przeglądy	1 351,00	1 350,86	99,99%
			pozostałe	1 218,00	1 218,00	100,00%
801	80101	4360	Telefony i usługi	2 507,00	2 484,17	99,09%
801	80101	4410	Kartoteka delegacji	1 355,00	1 352,22	99,79%
			delegacje	924,00	922,12	99,80%
			ryczałt samochodowy	431,00	430,10	99,79%
801	80101	4430	Ubezpieczenie budynków i mienia	1 441,00	1 440,72	99,98%
801	80101	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 775,00	55 775,00	100,00%
801	80101	4520	Opłata za śmieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 696,00	5 689,50	99,89%
801	80103	4010	Płace	66 396,00	66 079,00	99,52%
801	80103	4040	Trzynastka	3 841,00	3 840,44	99,99%
801	80103	4110	Ubezpieczenia społeczne	12 829,00	12 815,00	99,89%
801	80103	4120	Fundusz pracy	2 325,00	1 836,20	78,98%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	1 395,00	1 393,97	99,93%

			zakupy biurowe	1 395,00	1 393,97	99,93%
801	80103	4240	Pomoce dydaktyczne	295,00	294,87	99,96%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
801	80103	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 780,00	4 780,00	100,00%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	2 658,00	2 280,18	85,79%
			art. biurowe	2 658,00	2 280,18	85,79%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 612,80	80,64%
801	80146	4410	Kartoteka delegacji	775,00	212,23	27,38%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 337,50	93,50%
801	80148	4010	Płace	42 725,00	42 724,15	100,00%
	80148	4040	Trzynastka	3 200,00	2 933,83	91,68%
	80148	4110	Ubezpieczenia społeczne	7 074,00	6 892,60	97,44%
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80148	4220	Zakup żywności	68 470,00	68 216,34	99,63%
	80148	4260	Zakup gazu	1 500,00	1 476,00	98,40%
	80148	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 319,00	2 319,00	100,00%
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119,00	118,20	99,33%
801	80150	4010	Płace	21 784,00	21 692,62	99,58%
801	80150	4110	Ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 306,03	99,97%
801	80150	4120	Fundusz pracy	456,00	414,41	90,88%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	12 844,00	12 843,59	100,00%
801	80150	4240	Pomoce dydaktyczne	2 295,00	2 295,00	100,00%
801	80195	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 414,00	9 414,00	100,00%
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 151,00	2 941,60	57,11%
854	85401	4010	Płace	29 242,00	27 824,84	95,15%
854	85401	4040	Trzynastka	1 620,00	1 619,69	99,98%
854	85401	4110	Ubezpieczenia społeczne	5 535,00	5 459,62	98,64%
854	85401	4120	Fundusz płac	783,00	782,22	99,90%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakupy biurowe	1 029,68	1 029,68	100,00%
			zakup chemii	278,00	278,00	100,00%
			zakup węgla	192,32	192,32	100,00%
854	85401	4240	Pomoce dydaktyczne	200,00	200,00	100,00%
854	85401	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 390,00	2 390,00	100,00%

854	85446	4700	Szkolenia pracowników	519,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIERZESZYNIE

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 637,00 zł	64 636,56 zł	99,99%
801	80101	4010	Płace	957 380,00 zł	955 263,82 zł	99,80%
801	80101	4040	Trzynastka	72 500,00 zł	72 500,00 zł	100,00%
801	80101	4110	Ubezpieczenie społeczne	181 163,00 zł	181 162,30 zł	99,99 %
801	80101	4120	Fundusz pracy	20 362,00zł	20 361,35 zł	99,99%
801	80101	4140	PEFRON	9 528,00 zł	9 528,00 zł	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	66 883,00 zł	66 482,66 zł	99,40%
			materiały biurowe, markery, tusze, tonery, drukarki, świadectwa, dzienniki	7 200,00 zł	7 042,81 zł	97,81%
			środki czystości	3 500,00 zł	3 484,73 zł	99,56%
			Zakup mebli	800,00 zł	759,46 zł	94,93%
			opał	32 900,00 zł	32 802,11 zł	99,70 %
			Zakup komputerów i monitorów	17 220,00 zł	17 220,00 zł	100,00 %
			znaczkki	380,00 zł	359,95 zł	94,71%
			prasa	120,00 zł	119,81 zł	99,99%
			inne	4 763,00 zł	4 763,00 zł	100,00%
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	7 692,48 zł	7 688,80 zł	99,95 %
801	80101	4260	Energia elektryczna, woda:	36 482,00 zł	36 481,33 zł	99,99 %
			energia	33 682,00	33 685,53 zł	100,00%
			woda	2 800,00 zł	2 795,80 zł	99,85%
801	80101	4280	Badania okresowe pracowników	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
801	80101	4300	Zakupy usług pozostałych:	10 571,00 zł	10 570,75zł	100,00%
			Pozostałe	2 821	2863,97	100,9 %
			Woda - ścieki	7 750,00 zł	7 706,78 zł	99,44%
801	80101	4360	Telefony i usługi internetowe	703,00zł	702,65 zł	100,00%

801	80101	4410	Kartoteka delegacji:	2 980,00 zł	2 979,09 zł	100,00%
			ryczałt samochodowy	2 010,00 zł	2 010,00 zł	100,00%
			delegacje	970,00 zł	969,09 zł	100,00%
801	80101	4430	ubezpieczenie budynków i mienia	2 295,00zł	2 294,34 zł	100,00%
801	80101	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	54 998,00 zł	54 998,00 zł	100,00%
801	80101	4520	opłata za śmieci	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia	53,00 zł	53,00 zł	100,00%
801	80101	Razem wszystkie paragrafy	Placówka 35	1 492 827,48 zł	1 490 502,65 zł	99,84 %
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 710,00 zł	6 709,02 zł	100,00 %
801	80103	4010	Płace	76 305,00 zł	76 304,87zł	100,00%
801	80103	4040	Trzynastka	5 430,00 zł	5 429,08 zł	100,00%
801	80103	4110	Ubezpieczenie społeczne	15 115,00 zł	15 114,03 zł	100,00%
801	80103	4120	Fundusz pracy	2 148,00 zł	2 147,89 zł	100,00 %
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	314,00zł	314,00 zł	100,00%
801	80103	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
801	80103	Razem wszystkie paragrafy	Placówka 65	108 902,00zł	108 898,89 zł	99,99%
801	80106	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 602,00 zł	6 601,82 zł	100,00%
801	80106	4010	Płace	98 572 ,00 zł	95 571,33 zł	96,96%
801	80106	4040	Trzynastka	1 442,00 zł	1441,42 zł	99,99 %
801	80106	4110	Ubezpieczenie społeczne	17 646,00zł	17 645,01` zł	99,99%
801	80106	4120	Fundusz pracy	2 358,00 zł	2 321,36 zł	98,44 %
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	743,09 zł	82,56%
801	80106	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00 z ł	6854,00 zł	100,00%
801	80106	Razem wszystkie paragrafy	Placówka -Punkt Przedszkolny	135 074,00 zł	131 178,03 zł	97,09%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00 zł	3 670,00 zł	100,00%

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
801	80146	4410	delegacje	841,00 zł	653,59 zł	77,72%
801	80146	4700	Szkolenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
801	80146	Razem paragrafy	Fundusz na doksztalcenie	8883,00 zł	8 323,59 zł	93,70%
801	80150	4010	Płace	1 098,00 zł	1 097,30 zł	100,00%
801	80150	4110	Ubezpieczenie społeczne	196,00 zł	195,70 zł	100,00%
801	80150	4120	Fundusz pracy	12,00 zł	7,62 zł	63,50 %
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104,00 zł	103,60 zł	99,62%
801	80150	Razem paragrafy		1 410,00 zł	1 404,22 zł	99,59%
801	80195	4440	Fundusz świadczeń socjalnych emerytów	13 450,00 zł	13 450,00 zł	100,00%
801	80149	4010	Płace	671,00 zł	670,51 zł	99,92%
801	80149	4110	Ubezpieczenie społeczne	115,00 zł	114,65 zł	99,70 %
801	80149	4120	Fundusz pracy	17,00zł	16,43 zł	96,65%
801	80149	Razem paragrafy		803,00 zł	801,60 zł	99,83%
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 106,00 zł	1 104,80 zł	99,89%
854	85401	4010	Płace	9 064,00 zł	9 045,99 zł	99,80%
854	85401	4120	Fundusz pracy	521,00 zł	259,93 zł	49,90%
854	85401	4110	Ubezpieczenie społeczne	1 654,00 zł	1 609,38 zł	97,30%
854	85401	4440	Fundusz świadczeń socjalnych.	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
854	85401	Razem paragrafy	Świetlica	15 225,00	14 900,10 zł	97,87%
Razem budżet wszystkich placówek				1 778 013,48	1 770 584,08 zł	99,58 %

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015r.

Przedszkole w Trąbkach Wielkich

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan na 2015r.	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 174,00	38 120,65	99,86%
801	80104	4010	Płace	562 217,00	556 821,97	99,04%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480,00	41 479,89	99,99%
801	80104	4110	Ubezpieczenie Społeczne	111 352,00	103 923,69	93,33%
801	80104	4120	Fundusz Pracy	13 186,00	12 288,26	93,19%
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	30 407,00	30 406,00	99,99%
			- opał			4 281,83
			- materiały biurowe			2 220,75
			- materiały remontowe			2 144,83
			- środki czystości			3 755,12
			- zakup sprzętu			13 132,82
			- pozostałe			4 870,65
801	80104	4260	Energia elektryczna	12 779,00	12 778,58	99,99%
801	80104	4270	Naprawa, konserwacja	5 304,00	5 303,50	99,99%
801	80104	4280	Badania okresowe pracowników	2 325,00	2 325,00	100%
			Zakupy usług pozostałych, w tym m.in.:	24 179,00	24 153,96	99,90%
			- bhp			1 180,80
			- monitoring			2 029,50
			- usługi remontowe, naprawcze			13 975,12
			- przeglądy, badania			2 828,06
			- odbiór ścieków			2 539,83
			- licencje, programy komputerowe			1 328,30
			- pozostałe wydatki			272,35
801	80104	4360	Telefony i usługi internetowe	1 450,00	1 440,09	99,32%
801	80104	4410	Wyjazdy służbowe	2 083,00	2 082,58	99,98%
801	80104	4430	Ubezpieczenie budynków i mienia	370,00	369,56	99,88%
801	80104	4440	ZPSS	37 300,00	37 300,00	100%
801	80104	4520	Odpady komunalne	900,00	900,00	100%
801	80104	4700	Szkolenia	2 357,00	2 357,00	100%
801	80104		Łącznie	885 863,00	873 591,13	98,61%
801	80146	4170	Umowa zlecenie	500,00	500,00	100%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 194,00	100%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
801	80146	4700	Szkolenia	1 800,00	1 800,00	100%
801	80146		Łącznie	4 494,00	4 494,00	100%
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100%

801	80148	4010	Płace	78 241,00	78 240,83	99,99%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 329,09	99,98%
801	80148	4110	Ubezpieczenie społeczne	14 388,00	14 387,95	99,99%
801	80148	4120	Fundusz Pracy	1 678,00	1 588,42	94,66%
801	80148	4170	Umowa-zlecenie	-	-	-
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	14 839,00	14 839,00	100%
			- opał		8 603,08	
			- środki czystości		2 383,72	
			- wyposażenie		2 875,88	
			- pozostałe		976,32	
801	80148	4220	Żywnienie	108 000,00	101 649,12	94 12%
801	80148	4260	Energia elektryczna, woda, gaz	9 356,00	9 355,46	99,99%
			- energia		5 500,00	
			- woda		2 153,46	
			- gaz butlowy		1 702,00	
801	80148	4270	Naprawa, konserwacja	1 200,00	1 200,00	100%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 544,00	100%
801	80148	4360	Telefony i usługi internetowe	200,00	200,00	100%
801	80148	4440	ZFSS	3 282,00	3 282,00	100%
801	80148	4700	Szkolenia	0,00	0,00	0%
801	80148		Łącznie	239 558,00	233 115,87	97,31%
801	80149	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 595,00	3 594,30	99,98%
801	80149	4010	Płace	33 933,00	33 932,23	99,99%
801	80149	4110	Ubezpieczenie Społeczne	6 415,00	6 414,71	99,99%
801	80149	4120	Fundusz Pracy	886,00	885,69	99,97%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100%
801	80149	4240	Pomoce dydaktyczne	1 000,00	1 000,00	100%
801	80149		Łącznie	53 275,00	53 272,93	99,99%
801	80195	4440	ZFSS	1 438,00	1 438,00	100%
801	80195		Łącznie	1 438,00	1 438,00	100%
OGÓLEM				1 184 628,00	1 165 911,93	98,42%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2015 r.
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015 rok	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.686,00	130.625,36	99,95
801	80110	4010	Place	1.802.231,00	1.777.208,32	98,61
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.822,00	148.821,13	100
801	80110	4110	Ubezpieczenie społeczne	339.619,00	339.224,03	99,88
801	80110	4120	Fundusz pracy	38.814,00	38.484,50	99,15
801	80110	4170	Umowa zlecenie	1.350,00	1.350,00	100
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36.703,00	35.472,85	96,65
			materiały biurowe		4.726,13	
			środki czystości		12.701,54	
			Paliwo do kosiarki		635,01	
			Art. do remontów		8.125,11	
			Ochrona antywirusowa Arcabit		725,70	
			Art. elektryczne		3.528,51	
			Znaczki pocztowe		607,35	
			Toner		636,65	
			Prenumeraty		1.067,04	
			Pozostałe		2.719,81	
801	80110	4240	Pomoce dydaktyczne	1.680,00	1.679,57	99,97
801	80110	4240	Podręczniki	36.632,70	32.169,23	87,82
801	80110	4260	Energia elektryczna, woda:	234.418,00	234.294,41	99,95
			Energia		84.186,06	

			Gaz		146.436,01	
			Woda		3.672,34	
801	80110	4270	Naprawa, konserwacja	64.500,00	63.281,76	98,11
			Ksero		3.088,67	
			Konserwacja windy		3.382,50	
			Remont konstrukcji stalowej dachu		48.216,00	
			Konserwacja sprzętu p. poż		1.249,65	
			Montaż reduktora do instalacji LPG		2.460,00	
			Detekcja gazu/naprawy		2.594,30	
			Pozostałe		2.290,64	
801	80110	4280	Badania okresowe pracowników	2.715,00	2.709,47	99,80
801	80110	4300	Zakupy usług pozostałych:	26.752,00	25.827,68	96,54
			wysyłka listów		471,50	
			BHP		2.182,24	
			Monitorowanie obiektu		2.029,5	
			Ścieki		4.546,73	
			Wymiana pompy GRUNFOS		5.800,00	
			Przegląd kotłów		1.968,00	
			Badanie kotłów cieczowych		684,95	
			Serwis wentylacji		1.230,00	
			Abonament – Dziennik elektroniczny		2.544,59	
			Arkusze organizacyjny		729,17	
			Przewóz uczniów		600,00	
			Naprawa zmywarki		442,50	
			Pozostałe		2.598,50	
801	80110	4360	Telefony i usługi internetowe	6.600,00	6.384,14	96,73
801	80110	4410	Delegacje służbowe	2.449,00	2.448,27	99,97
801	80110	4430	ubezpieczenie	5.809,00	5.808,59	99,99

			budynków i mienia			
801	80110	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	108.360,00	108.360,00	100
801	80101	4520	opłata za śmieci	5.000,00	5.000,00	100
801	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.359,00	4.210,80	96,60
801	85401	4010	Place	49.795,00	48.430,46	97,26
801	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.770,00	4.521,18	78,36
801	85401	4110	Ubezpieczenie społeczne	10.275,00	9.384,39	91,33
801	85401	4120	Fundusz pracy	1.465,00	1.344,54	91,78
801	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1.000,00	996,72	99,67
			Teczka terapii		108,59	
			Art. dydaktyczne i biurowe		740,76	
			Art. do remontu		147,37	
801	85401	4240	Pomoce dydaktyczne	500,00	496,89	99,38
801	85401	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	879,26	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100
		4410	Delegacje	502,00	501,46	99,89
		4700	Szkolenie pracowników	12.950,00	12.949,00	99,99
801	80148	4010	Place	88.208,00	86.852,24	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.931,00	6.930,24	99,99
		4110	Ubezpieczenie społeczne	16.354,00	16.096,17	98,42

		4120	Fundusz pracy	2.331,00	2.325,78	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.499,90	100
			Środki czystości		348,35	
			Wyposażenie		7.151,55	
		4220		90.000,00	78.311,18	87,01
		4260	Zakup energii – gaz w butlach	1.500,00	1.344,10	89,61
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00	3.282,00	100
801	80150	3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	760,00	759,60	99,95
		4010	Płace	95.980,00	95.979,86	100
		4110	Ubezpieczenie społeczne	8.957,00	8.956,65	100
		4120	Fundusz pracy	626,00	625,96	99,99
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4.558,00	4.557,15	99,98
			Art. biurowe		3.400,98	
			Znaczki		335,70	
			pozostałe		820,47	
		4240	Pomoce dydaktyczne	1.690,00		
		4260	Zakup energii	3.037,00	3.026,58	99,66
			Gaz		1.692,59	
			Energia		1.274,32	
			woda		59,67	
		4270	Naprawa konserwacja	1.298,00	1.297,06	99,93
		4280	Medycyna pracy	54,00	53,03	98,20
		4300	Usługi	485,00	483,85	99,76
			Abonament RTV		251,55	
			Pozostałe		232,30	
		4360	Oplata za telefony komórkowe	117,00	116,46	99,54
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	576,00	576,00	100
801	80195	4300		230,00	224,00	97,39

801	80195	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.543,00	2.543,00	100
854	85415	3260	Wyprawka szkolna	1.750,00	919,48	52,54

wydatki inwestycyjne - załącznik inwestycyjny nr. 3 (655 312,60 zł)

Refundacje za pobyt dzieci w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego przedstawiono poniżej w tabeli:

801	80103	4330	Refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w tym:	2 336,00	2 273,56	
			Gmina Miejska Pruszcz Gdański		2 008,38	
			Gmina Miejska Gdańsk		265,18	
801	80104	4330	Refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:	203 884,00 zł	196 414,85 zł	
			Gmina Miejska Starogard Gdański - opłata za pobyt 6 dzieci w ciągu 6 msc. (średnio opłata msc. za 1 dziecko)		2 881,54	
			Gmina Pruszcz Gdański - opłata za pobyt 92 dzieci w ciągu 6 msc. (średnio opłata msc. za 15 dzieci)		65 284,80	
			Gmina Miejska Pruszcz Gdański - opłata za pobyt 39 dzieci w ciągu 6 msc. (średnio opłata msc. za 7 dzieci)		37 004,39	
			Gmina Kolbudy - opłata za pobyt 29 dzieci w ciągu 6 msc. (średnio opłata msc. za 5 dzieci)		27 479,97	
			Gmina Miasto Gdańsk - opłata za pobyt 14 dzieci w ciągu 7 msc. (średnio opłata msc. za 2 dzieci)		25 718,00	
			Gmina Skarszewy - opłata za pobyt 30 dzieci w ciągu 6 msc. (średnio opłata msc. za 5 dzieci)		35 988,89	

			Gmina Żukowo – wyrównanie za 2013 r.		479,63 zł	
			Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gniszewo		1 577,63 zł	
801	80106	4330	Refundacja za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	3 000,00 zł	2 889,58 zł	
			Gmina Miejska Pruszcz Gdański – opłata za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym		2 310,50 zł	
			Gmina Żukowo – opłata za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym		579,08 zł	

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1 363 222,00 zł wykonanie 1 325 966,15 zł tj. 97,27%

Wyszczególnienie rodzaju wydatku	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 757,28	87,86
Zakupy, w tym:	94 935,04	90 621,17	95,46
paliwo		81 204,86	
filtry powietrza, płyny do autobusu, plak, smar, żarówki i lampa obrysowa, napinacz silnika, uszczelki, akumulatory i itd		7 905,07	
pompa do autobusu		653,56	
drażek do autobusu		708,12	
nadkole błotnika i uszczelka nadkola do autobusu		149,56	
Naprawy autobusów, w tym:	11 900,00	6 746,55	56,59
Wymiana akumulatorów i naprawa zwrotnic		2 226,30	
Wymiana pompy wody i naprawa rury wydechowej		492,00	
Wymiana części podłogi na aluminiową oraz smarowanie zwrotnic autobusu, wymiana napinacza i układu wydechowego		4 028,25	
zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)	1 020,00	1 020,00	100,00
Dowozy uczniów, w tym:	975 350,00	961 980,11	98,63
Bilety do gimnazjum i szkół podstawowych w: Czerniewie, Mierzeszynie i Trąbkach Wielkich		522 648,00	
dowóz uczniów niepełnosprawnych		383 219,80	
Indywidualne umowy z rodzicami na dowóz dzieci do szkół		7 045,75	
Usługa kurierska – przesyłka części do autobusu		116,85	
Naprawy autobusów:		28 159,84	
Szkolenia BHP		1 908,47	
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kłodawie – zastępstwo podczas nieobecności pracownika i awarii autobusu		15 560,40	

Holowanie autobusu VOLVO		3 321,00	
Podróże służbowe krajowe	550,00	106,98	19,45
Różne opłaty i składki	10 074,00	9 978,00	99,05
Szkolenie pracowników	450,00	450,00	100,00

Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zfsś oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kierowców i opiekunek to kwota: **255 063,34 zł**

Ponadto w tym dziale dokonano wypłat z tytułu:

Awansu zawodowego nauczycieli - wynagrodzenie ekspertów **1 048,00 zł**

Wyprawki szkolnej dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu
13 837,87 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W TRĄBKACH WIELKICH ZA ROK 2015

Plan 167 600,00 zł wykonanie 167 459,97 zł

WYKONANIE ZA ROK 2015	ROZDZIAŁ §	WYDANO ZŁ
Wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu, Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie.	85154 § 4170	69 410,00
Wynagrodzenie za pracę GKRPA.	85154 § 4170	33 600,00
	Razem:	103 010,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	85154 § 4110	113,29
	Razem:	113,29
Wyposażenie biura na działalność GKRPA, zakup materiałów biurowych, broszur, ulotek	85154 § 4210	1 479,73
Dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu, Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie.	85154 § 4210	10 114,16
Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup artykułów szkolnych.	85154 § 4210	915,48
Sołectwo Kłodawa festyn rodzinny zakup drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	200,00
Sołectwo Gołębiewo Średnie organizacja "Dnia Dziecka", "Dnia Matki", „ Mikołaj „zakup artykułów spożywczych ,art. szkolnych, drobnych nagród.	85154 § 4210	398,01
Sołectwo Cząstkowo festyn rodzinny zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	199,97
Sołectwo Gołębiewo Wielkie festyn rodzinny na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	199,71

Sołectwo Warcz festyn rodzinny na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	195,81
Sołectwo Kaczki festyn rodzinny na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	199,64
Sołectwo Błotnia „Mikołaj dla dzieci” na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	199,20
Sołectwo Warcz „Mikołaj dla dzieci” na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	196,91
Sołectwo Postołowo „Mikołaj dla dzieci” na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	200,00
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie na Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	716,44
Zakup artykułów spożywczych na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.	85154 § 4210	250,64
Gminny Konkurs plastyczny w szkołach „Kolorowy Świat bez uzależnień” na zakup artykułów spożywczych.	85154 § 4210	1 351,60
Kampania społeczna „Przeciw pijanym kierowcom” Komisariat Policji w Trąbkach Wielkich, zakup ulotek, broszur, plakatów .	85154 § 4210	1 230,00
Zajęcia profilaktyczne , wycieczki, konkursy, warsztaty w szkołach dot. uzależnień na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych, biletów wstępu.	85154 § 4210	3 062,60
Festyn rodzinny w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych	85154 § 4210	2 497,07
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich na Gminny Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt pt „Gramy, nie zażywamy” na zakup art. żywnościowych, drobnych nagród, medali, pucharów	85154 § 4210	999,83
Klub Sportowy „Olimp” w Mierzeszynie, na zakup artykułów sportowych	85154 § 4210	850,00
Parafialny Caritas przy Parafii Świętego Bartłomieja w Mierzeszynie na wycieczkę dla dzieci warsztaty do Chmielna , zakup art. spożywczych	85154 § 4210	488,37

Sołectwo w Mierzeszynie na zorganizowanie półkolonii dla dzieci, zakup artykułów spożywczych	85154 § 4210	271,94
	Razem:	26 217,11
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie na Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego na zakup usługi cateringowej.	85154 § 4300	280,00
Parafialny Caritas przy Parafii Świętego Bartłomieja w Mierzeszynie na wycieczkę dla dzieci do Chmielna , zakup warsztatów garncarskich	85154 § 4300	1 010,00
Sołectwo w Mierzeszynie na zorganizowanie półkolonii dla dzieci, zakup usług transportowych, gastronomicznych, cateringowych	85154 § 4300	2 211,00
Opłata za pisma procesowe do Sądu Rodzinnego w Gdańsku dla osób uzależnionych od alkoholu.	85154 § 4300	240,00
Opłata za sporządzenie opinii biegłych sądowych / psychiatry i psychologa/ Sądu Rejonowego w Gdańsku V Wydział Rodzinny i Nieletnich dot. osób uzależnionych od alkoholu.	85154 § 4300	3 194,90
Szkolenie dla właścicieli sklepów, punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	85154 § 4300	900,00
Zwrot kosztów podróży na terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.	85154 § 4300	1 834,00
Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Trąbkach Wielkich na opłacenie pobytu na obozie dla młodzieżowych grup pożarniczych.	85154 § 4300	1 100,00
Usługa transportowa, usługa gastronomiczna, warsztaty, wycieczki dot. profilaktyki uzależnień.	85154 § 4300	5 640,00
Prowizja bankowa	85154 § 4300	306,50
Programy profilaktyczne, wycieczki, warsztaty, konkursy na temat uzależnień w szkołach.	85154 § 4300	6 174,00
Szkolenie dla członków GKRPA	85154 § 4300	6 630,00

Fundacja Pomocy Społecznej Na Rzecz Dzieci „Pan Włodek” wypoczynek letni dla dzieci	85153 § 4300	3 000,00
	Razem:	32 520,40
	OGÓLEM	161 860,80

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		
Fundacja Pomocy Społecznej Na Rzecz Dzieci „Pan Włodek” wypoczynek letni dla dzieci	85153 § 4210	2 000,00
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich wyjazd młodzieży do Gdyni na koncert profilaktyczny pt. „Nie ópa”, zakup biletów wstępu	85153 § 4210	2 080,17
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, koncert profilaktyczny pt. „Nie ópa” dla młodzieży w Gdyni zakup usług transportowych	85153 § 4300	647,00
Warsztaty profilaktyczne dla Gimnazjum , zakup usług transporto- wych	85153 § 4300	272,00
RAZEM:		4 999,17

Dział 852 Opieka Społeczna

CZĘŚĆ OPISOWA plan i wykonanie za 2015 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich w roku 2015 wspierał rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiając im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Starał się zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, których nie mogli pokonać, wykorzystując własne zasoby, umiejętności i możliwości.

Tym samym realizował zadania zlecone gminie, zadania własne dotowane z budżetu Państwa oraz zadania finansowane wyłącznie z budżetu gminy.

W ramach tych zadań realizowaliśmy wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami – na ogólną kwotę – 4 252 267,55

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 863 rodzin w kwocie – 1 704 950,60
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 85 osób w kwocie – 85 000,00
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 406 wnioskodawców w kwocie – 741 897,00
 - świadczenie pielęgnacyjne dla w kwocie – 765 533,00
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 16 osób w kwocie – 55 381,00
 - fundusz alimentacyjny dla 73 rodzin na kwotę – 504 396,48
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 85 osób, na kwotę – 210 011,99
 - zasiłek dla opiekuna dla 11 w kwocie – 65 260,00
 - pozostała kwota – 119 837,48 to koszty obsługi
- Ponadto zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 34 463,06zł
 - zrealizowaliśmy wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki- przyznane przez sąd dla 12 osób na kwotę – 19 085,16 zł
 - realizowaliśmy również rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (200,00) na kwotę – 824,00zł.
w tym: - - koszty obsługi – 24,00zł
 - Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę – 768,55zł (na dzień 31.12 2015r skorzystało 66 rodzin, jest to 335 kart)
 - dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny (rodzin-4) na kwotę – 532,86 zł (tj 37 świadczeń).

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań, przyznaliśmy 101 zasiłków stałych dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Dochód w tych rodzinach nie mógł przekroczyć kryterium dochodowe obowiązujące zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej na które wydano kwotę – 461 900,00 zł, a dla 87 osób, opłacano także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 38 234,04 zł.

W minionym roku wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 33 rodzin na kwotę – 29 800,00 zł, przyznane głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności, niektóre rodziny korzystały z tej formy pomocy wielokrotnie.

Innym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na to zadanie ogółem została wypłacona kwota –194 763,36 zł, której – 155 810,69 zł to kwota tylko z budżetu państwa tj (80%)
Tym samym zostaliśmy zobowiązani do udziału własnego gminy (po uzyskaniu obniżenia) nie mniej niż **20 %** kwoty ogółem co stanowiło w naszym przypadku kwotę –38 952,67 zł
ogólna kwota w rozbiciu na :

- dożywianie dzieci w szkołach ogółem -126 876,56 zł
- posiłek dla potrzebującego ogółem - 64 600,00 zł
- dowóz posiłków ogółem – 3286,80 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 279 uczniów, zarówno Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Przedszkola oraz Szkół Średnich.
Dodatkowo 185 rodziny otrzymały z tego programu, pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posiłek dla potrzebującego”. W większości przypadkach jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy kilkakrotnie.

W roku 2015 nasz ośrodek już po raz kolejny realizował bardzo ważne i potrzebne zadanie, finansowane wyłącznie z budżetu Państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 na kwotę –12 620,15zł pod nazwą „Asystent Rodziny”. Dzięki pracy tych osób (dwie osoby, zatrudnione na umowę zlecenie), mogły wesprzeć niektóre rodziny w ich problemach a także wskazały swym podopiecznym jak można zarządzać własnym budżetem rodzinnym.

Kolejnym zadaniem jakie realizowaliśmy to pomoc finansowa dla uczniów – stypendia socjalne, pozytywnie rozpatrzonych i wydano decyzję w m-c I -VI – 217 wniosków, oraz w m-c IX-XII – 125 wniosków łącznej kwocie –144 923,20 z której (80 %) to dotacja z budżetu państwa co stanowi kwotę – 115 898,00. natomiast pozostałe (20%) to wkład własny gminy co stanowi kwotę – 29 025,20 zł.

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do tego rodzaju zadań należała głównie realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystało 187 rodzin na ogólną kwotę 108 717,36 zł. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia. Bywało, również, że tak jak w poprzednich świadczeniach rodziny korzystały z pomocy kilkakrotnie.
W tym zadaniu uwzględniono również opłatę za pobyt 12 osób w schroniskach lub noclegowniach w kwocie 31 616,06, osoby te z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 45 rodzin w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.
W minionym roku wypłacaliśmy również dotatki mieszkaniowe dla 25 rodzin na ogólną kwotę - 64 284,13.zł, co stanowiło 246 świadczeń.

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata pobytu 13 osób w Domach Pomocy Społecznej o odpowiednim typie na kwotę –315 046,56 zł w zależności od rodzaju potrzeb.

Osoby te były umieszczone w tych domach ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i niemogących samodzielnie funkcjonować w środowisku, którym również nie można było zapewnić

stosownej opieki w miejscu zamieszkania a przysługuje im prawo umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Opłaciliśmy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 22 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą sami sobie sprawować codziennych potrzeb życiowych. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych.

Na taki rodzaj pomocy wydaliśmy ogółem kwotę – 143 973,13.zł z których kwota –28 400,37zł to osoby zatrudnione na umowę zlecenie, natomiast kwota -115 572,76 zł to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

W ramach działalności pozostałej z ogólnej kwoty – 114 273,41 zł, zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 39 osób, które ukończyły 90 lat i więcej, opłaciliśmy również w 2 przypadkach koszty pogrzebu. Zorganizowaliśmy także coroczny „Bal Karnawałowy”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, coroczny „Dzień Seniora”, a także wyjazd integracyjny dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Ponadto opłaciliśmy transport żywności z PKPS- u z Gdańską do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich.

W ramach tej działalności sfinansowaliśmy również wydatki związane z umową na Teleopiekę, Radę Seniorów oraz istniejące kluby seniora na terenie naszej gminy.

W tym rozdziale mieści się również udział własny gminy- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dowóz posiłków do szkół.

W roku 2015 na utrzymanie ośrodka w ramach budżetu gminy została wydatkowana kwota – 667 320,20 zł, są to koszty związane z zatrudnieniem osób świadczących usługi opiekuńcze, wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej a także zakupy związane z utrzymaniem ośrodka np. (podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałty, delegacje oraz szkolenie pracowników itp.). Natomiast z budżetu Państwa otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 61390,00 na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego i wynagrodzenie pracowników GOPS.

Ponadto - na ośrodki wsparcia wydaliśmy kwotę - 600,00 zł.

- na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy kwotę – 2 998,20 zł

- na wspieranie rodziny została wydatkowana kwota – 68 767,42 (dotyczy opłaty organizacji pieczy zastępczej).

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

NAJCZĘSTSZE POWODY PRYZNANIA POMOCY:

• ubóstwo	325 rodziny
• potrzeba ochrony macierzyństwa	78 rodzin
• bezrobocie	171 rodzin
• niepełnosprawność	154 rodzin
• długotrwała lub ciężka choroba	217 rodzin
• bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	
w tym: - rodziny niepełne	41 rodzin
- rodziny wielodzietne	68 rodzin
• alkoholizm	16 rodzin
• trudności w przystosowaniu do życia	

po opuszczeniu zakładu karnego	10 rodzin
• bezdomność	10 rodzin
• przemoc w rodzinie	3 rodziny
• zdarzenie losowe	3 rodziny
• sprawienie pogrzebu	2 rodziny

W roku 2015 z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 353 rodzin, w tym 1040 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2015 prowadziliśmy - obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze„ dla dwojga dzieci, na ten cel zostały wydane środki w łącznej kwocie - 19 440,00 zł.

Kompletujemy i przygotowujemy dokumenty do wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Na realizację tego zadania (zakup materiałów) otrzymaliśmy kwotę - 600,00 zł.

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

Ponadto współpracujemy również z - „Fundacją Pan Włodek„ dzięki której możemy wspierać naszych podopiecznych dodatkową bezpłatną żywnością, odzieżą a także pomocą w uzyskaniu sprzętu gospodarstwa domowego, mebli czy odzieży. Taka pomoc jest z pewnością potrzebna i wskazana w niektórych trudnych sytuacjach życiowych.

INNE

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie w kwocie 27 728,84 zł., w tym należność główna wynosi 23 080,08 zł., a odsetki 4 648,76 zł.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych na kwotę 849,32 zł.

W dziale tym przekazano również dotację na realizację zadań z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w kwocie 10 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono wydatki w formie tabelki.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W TRĄBKACH WIELKICH NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2015 ROKU**

ZADANIA ZLECONE

Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2015	Wykonanie	%	
85212	3110	Świadczenia rodzinne, w tym:	4 268 300,00	4 252 267,55	99,62	
	3110	- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami		1 704 950,60		
	3110	- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka		85 000,00		
	3110	- zasiłek pielęgnacyjny		741 897,00		
	3110	- świadczenie pielęgnacyjne		765 533,00		
	3110	- zasiłek dla opiekuna		65 260,00		
	3110	- specjalny zasiłek opiekuńczy		55 381,00		
	3110	- fundusz alimentacyjny		504 396,48		
	4110	Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		210 011,99		
			Koszty obsługi			119 837,48
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 600,00	34 463,06	89,28	
85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	615,00	532,86	86,64	
	3110	Dodatek energetyczny	603,00	522,86		
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	10,00		
85219	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	19 086,00	19 085,16	99,99	
85295		Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - "200 zł."	824,00	824,00	100,00	
	3110	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	800,00	800,00		
	4210	Koszty obsługi – zakup materiałów	21,00	21,00		
	4300	Koszty obsługi - usługi pozostałe	3,00	3,00		
		Karta Dużej Rodziny	770,00	768,55		99,81
	4010	Koszty obsługi – wynagrodzenie osobowe pracowników	545,00	545,00		
	4110	Koszty obsługi – składka na ubezpieczenie społeczne	94,00	93,20		
	4120	Koszty obsługi – składka na Fundusz Pracy	14,00	13,35		
	4210	Koszty obsługi - zakup materiałów	117,00	117,00		
RAZEM			4 328 195,00	4 307 941,18	-	

ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2015	Wykonanie	
85206		Asystent Rodziny	15 400,00	12 620,15	81,949
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	12 226,66	
	4210	Zakup materiałów biurowych	400,00	393,49	
85216	3110	Zasiłki stałe	461 900,00	461 900,00	100,00
85214	3110	Zasiłki okresowe	29 800,00	29 800,00	100,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	38 880,00	38 234,04	98,34
		- składki zdrowotne od zasiłków stałych – finansowane w 100,0%	38 880,00	38 234,04	
85219	4010	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenie osobowe pracowników	61 390,00	61 390,00	100,00
	4010	Utrzymanie OPS – wynagrodzenie osobowe pracowników – bez dodatku 250,00 zł.		46 590,01	
	4010	utrzymanie OPS – dodatek do wynagrodzeń – 250,00 zł.		14 799,99	
85295		Pozostała działalność, w tym:	156 000,00	155 810,69	99,88
	3110	- świadczenia społeczne – pomoc państwa w zakresie dożywiania - „Posiłek” oraz dożywianie dzieci w szkole	153 200,00	153 181,25	
	4300	- dowóz posiłków	2 800,00	2 629,44	
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	115 898,00	115 898,00	100,00
		- stypendia socjalne – 80 %	115 898,00	115 898,00	
RAZEM			879 268,00	875 652,88	-

WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2015	Wykonanie	%
85214	3110	Zasiłki celowe, w tym:	141 000,00	140 333,42	99,53
		- zasiłki celowe		108 717,36	
		- pobyt w schronisku		31 616,06	
85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	64 700,00	64 284,13	99,36
	3110	Dodatki mieszkaniowe	64 700,00	64 284,13	
85202	4330	Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	316 209,00	315 046,56	99,63
85228		Usługi opiekuńcze, w tym:	31 300,00	28 400,37	90,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 143,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	24 257,04	
		Pozostała działalność, w tym:	116 800,00	114 273,41	97,84
	3110	- świadczenia społeczne – pomoc państwa w zakresie dożywiania - „Posiłek” oraz dożywianie dzieci w szkole	38 300,00	38 295,31	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	

85295	4210	Zakup materiałów (jubileusze, spotkania i imprezy okolicznościowe, kluby seniora)	28 000,00	26 940,69	
	4300	Zakup usług pozostałych organizacja letniej biesiady seniorów, kluby seniora, bal dla osób niepełnosprawnych - dowóz posiłków	49 200,00	47 293,05	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	287,00
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	29 025,20	82,93
		- stypendia socjalne - 20%	35 000,00	29 025,20	
RAZEM			705 009,00	691 363,09	-

UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2015	Wykonanie	%
219		Ośrodki pomocy społecznej	702 033,00	667 320,20	95,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	4 543,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 755,00	435 701,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”)	30 638,00	30 637,33	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	92 654,00	85 296,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120,00	11 999,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
	4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	21 000,00	19 758,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 225,00	
	4300	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa	32 400,00	30 099,66	
	4360	Usługi telefonii komórkowej	3 432,00	3 039,95	
	4410	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy, delegacje	20 529,00	16 720,07	
	4430	Różne opłaty i składki	382,00	381,15	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 545,00	15 544,74	
	4480	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	
4700	Szkolenie pracowników	8 750,00	7 644,40		
RAZEM			702 033,00	667 320,20	95,06

POZOSTAŁE

Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2015	Wykonanie	%
85203	4300	Ośrodki wsparcia	600,00	600,00	100,00
		- zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:	3 000,00	2 998,20	99,94
	4210	- zakup materiałów biurowych	2 905,00	2 904,13	
	4300	- zakup usług pozostałych	95,00	94,07	

85206		Wsparanie rodziny, w tym:	69 200,00	68 767,42	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	
	4330	- zakup usług przez JST od innych JST	68 800,00	68 767,42	
RAZEM			72 800,00	72 365,62	

OGÓŁEM			6 687 305,00	6 614 642,97	98,91%
---------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

ZADANIA ZLECONE

Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2015	Wykonanie	%
85228		Usługi opiekuńcze, w tym:	19 440,00	19 440,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 440,00	13 440,00	
85185	4210	Dotacje celowe – dotyczące wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej - zakup materiałów biurowych	600,00	600,00	100,00
RAZEM			20 040,00	20 040,00	

INNE

Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2015	Wykonanie	%
85212		Świadczenia rodzinne, w tym:	33 000,00	27 728,84	84,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	23 080,08	92,32
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych, nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 648,76	58,11
85216	2910	Zasiłki stałe - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	849,32	84,93
RAZEM			34 000,00	28 578,16	84,05

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dotacja celowa do żłobków w tym:

85305	2830	Dotacja celowa za pobyt dzieci w żłobku, w tym:	35 400,00 zł	35 400,00 zł	
		Żłobek nr 10 Pozytywnych inicjatyw w Kaczkach – dofinansowanie za pobyt dzieci w żłobku		26 800,00 zł	
		Żłobek Nr 41 Pozytywnych Inicjatyw w Trąbkach Wielkich dofinansowanie za pobyt dzieci w żłobku		8 600,00 zł	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Materialna pomoc dla uczniów w tym:

- stypendia 15 500,00 zł
- stypendia 144 923,20 zł (wyłacone przez GOPS)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 165 939,00 zł, wykonanie 3 069 802,55 zł tj. 96,96 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

Δ <u>gospodarka odpadami</u>	1 462 728,88 zł
w tym:	
– wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne (inkaso dla sołtysów)	6 257,00 zł
Δ <u>na realizację umowy podpisanej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydatkowane</u>	1 372 476,11 zł
– wynagrodzenie 2 osób zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, pochodne, szkolenia, odpis na zfs	71 317,12 zł
– Na dopłaty dla osób fizycznych za usuwanie i utylizację eternitowych pokryć dachowych.	12 238,00 zł
– koszty postępowania komorniczego	440,65 zł
Δ <u>oczyszczanie miast i wsi w tym:</u>	80 665,00 zł
– dotacja dla ZGKiM	80 665,00 zł
<u>utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:</u>	30 972,00 zł
– dotacja dla ZGKiM	30 972,00 zł
Δ <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	3 029,61 zł
– wkład własny na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	3 029,61 zł
• <u>ochrona gleby i wód podziemnych</u>	14 958,53 zł
– środki na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w	

Gołębiewie Wielkim

14 958,53 zł

• <u>oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</u>	1 318 503,63 zł
- konserwacja lamp	190 799,59 zł
- zużycie energii	224 424,32 zł
- wydatki inwestycyjne (załącznik)	859 341,82 zł
- wydatki inwestycyjne (załącznik f. sołecki)	8 791,90 zł
- wydatki bieżące 35 146,00 zł w tym:	
zakup dekoracji świątecznych – 24 378,60 zł	
montaż dekoracji – 5 412,00 zł	
usunięcie awarii – 3 973,80 zł	
przyłącze Gołębiewko 28,60 zł	
wymiana obudowy szafki oświetleniowej w Sobowidzu 1 353,00 zł	
^ <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</u>	5 951,70 zł
- zakupiono drzewka celem promowania zachowań proekologicznych dla szkół, zakup pojemnika na zużyte baterie	330,60 zł
- monitoring odpadów (wysypisko Gołębiewo Wielkie)	307,50 zł
- przycięcie oraz wycinka drzew, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia	3 240,00 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska w Gołębiewie Wielkim	2 073,60 zł
• pozostała działalność	152 993,20 zł
w tym:	
- dotacja dla ZGKiM	78 597,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego (załącznik)	30 680,12 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 762,00 zł
- wydatki inwestycyjne (załącznik)	28 654,08 zł
- wydatek sołecki (załącznik nr.4)	12 000,00 zł
- dopłata do zakupu i montażu przystanku w Błotni	300,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 455 866,00 zł, wykonanie 1 455 508,07 zł, tj 99,98 % planu rocznego, z tego przekazano na:

• <u>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	973 625,61 zł
- dotację podmiotową GOKSiR	
• <u>biblioteki</u>	266 800,00 zł
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	
• ochrona i konserwacja zabytków	145 000,00 zł
- dotacja do prac konserwatorskich w Kościołach (w tym 5 000,00 zł f. sołecki)	

pozostała działalność w tym:

- ▲ wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 4)
- ▲ zakup tablic (oznakowanie świetlic)

70 082,46 zł

68 975,46 zł

1 107,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 120 725,00 zł, wykonanie 120 353,96 zł tj. 97,75 % planu rocznego.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące f. sołecki 14 853,37 zł
- zajęcia „ Trzymaj formę...” – wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w ramach umowy zlecenia 4 201,63 zł
- wydatki inwestycyjne (załącznik) 95 070,40 zł
- umowa zlecenie – roczna kontrola obiektów 6 228,56 zł

DOCHODY
PLAN I WYKONANIE ZA 2015 ROK

Załącznik nr 1
do wykonania
budżetu Gminy
Trąbki Wielkie
za 2015 rok

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			OGÓLEM	40 489 834,88	40 632 876,02	100,35
			Dochody bieżące	37 824 969,88	37 971 888,47	100,40
			Dochody majątkowe	2 664 865,00	2 660 987,55	99,90
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 497 255,88	4 490 220,24	99,80
010			Dochody bieżące	3 651 984,88	3 644 949,08	99,80
010			Dochody majątkowe	845 271,00	845 271,16	100,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 024 866,00	4 017 829,40	99,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	-7 037,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 177 149,00	3 177 149,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1	73 446,00	73 446,85	100,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, i	774 271,00	774 271,16	100,00
	01010		Dochody bieżące	3 250 595,00	3 243 558,24	99,80
	01010		Dochody majątkowe	774 271,00	774 271,16	100,00
	01042		Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych	71 000,00	71 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	71 000,00	71 000,00	100,00
	01042		Dochody majątkowe	71 000,00	71 000,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401 389,88	401 390,84	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	6 811,00	6 811,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 578,88	394 578,88	100,00
	01095		Dochody bieżące	401 389,88	401 390,84	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 132,00	55 163,45	100,10
600			Dochody bieżące	25 132,00	25 163,45	100,10
600			Dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	55 132,00	55 163,45	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 132,00	24 148,18	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,27	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Dochody bieżące	25 132,00	25 163,45	100,10
	60016		Dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	186 997,00	186 997,21	100,00

630			Dochody bieżące	104 651,00	104 651,21	100,00
630			Dochody majątkowe	82 346,00	82 346,00	100,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	84 120,00	84 120,21	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 120,00	84 120,21	100,00
	63003		Dochody bieżące	84 120,00	84 120,21	100,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 877,00	102 877,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 531,00	20 531,00	100,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 1	82 346,00	82 346,00	100,00
	63095		Dochody bieżące	20 531,00	20 531,00	100,00
	63095		Dochody majątkowe	82 346,00	82 346,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 361 178,00	1 361 721,90	100,00
700			Dochody bieżące	73 632,00	74 175,51	100,70
700			Dochody majątkowe	1 287 546,00	1 287 546,39	100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 361 178,00	1 361 721,90	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 396,00	52 328,19	101,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 409,00	17 409,34	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 461,00	1 690,42	68,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 640,00	9 640,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	619 851,00	619 851,10	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	507,00	507,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 759,00	1 869,36	106,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 1	658 055,00	658 055,29	100,00
	70005		Dochody bieżące	73 632,00	74 175,51	100,70
	70005		Dochody majątkowe	1 287 546,00	1 287 546,39	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
710			Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		CMENTARZE	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 649,00	163 396,47	101,10
750			Dochody bieżące	161 649,00	163 396,47	101,10
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76 900,00	76 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 900,00	76 900,00	100,00
	75011		Dochody bieżące	76 900,00	76 900,00	100,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	84 749,00	86 496,47	102,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 013,00	1 013,53	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 484,00	4 185,52	120,10
		0740	Wpływy z dywidend	36,00	36,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 172,00	12 063,58	108,00

	0920	Pozostałe odsetki	405,00	405,80	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 534,00	68 683,54	100,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	108,50	103,30
75023		Dochody bieżące	84 749,00	86 496,47	102,10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 449,00	49 448,59	100,00
751		Dochody bieżące	49 449,00	49 448,59	100,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
75101		Dochody bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	22 626,00	22 625,59	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 626,00	22 625,59	100,00
75107		Dochody bieżące	22 626,00	22 625,59	100,00
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	14 854,00	14 854,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 854,00	14 854,00	100,00
75108		Dochody bieżące	14 854,00	14 854,00	100,00
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	10 269,00	10 269,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 269,00	10 269,00	100,00
75110		Dochody bieżące	10 269,00	10 269,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 257,00	103 257,60	100,00
754		Dochody bieżące	3 257,00	3 257,60	100,00
754		Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	103 257,00	103 257,60	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 257,00	3 257,60	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
75412		Dochody bieżące	3 257,00	3 257,60	100,00
75412		Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	11 394 806,00	11 776 841,71	103,40
756		Dochody bieżące	11 394 806,00	11 776 841,71	103,40
75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 116,00	8 850,30	144,70
	0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 844,00	8 568,81	146,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	272,00	281,49	103,50
75601		Dochody bieżące	6 116,00	8 850,30	144,70
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 437 953,00	2 737 287,16	112,30
	0310	Podatek od nieruchomości	2 080 938,00	2 040 300,93	98,00
	0320	Podatek rolny	180 000,00	166 555,63	92,50
	0330	Podatek leśny	146 702,00	146 702,00	100,00

	0340	Podatek od środków transportowych	18 813,00	18 813,80	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	364 230,00	3 834,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	321,80	32,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	363,00	36,30
75615		Dochody bieżące	2 437 953,00	2 737 287,16	112,30
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU O NNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKOW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 234 143,00	3 209 052,40	99,20
	0310	Podatek od nieruchomości	1 523 265,00	1 502 578,43	98,60
	0320	Podatek rolny	1 114 583,00	1 067 506,88	95,80
	0330	Podatek leśny	9 600,00	9 972,00	103,90
	0340	Podatek od środków transportowych	173 396,00	173 631,80	100,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	11 310,00	29,80
	0370	Opłata od posiadania psów	10 360,00	10 472,27	101,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 290,00	85,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	304 939,00	389 585,29	127,80
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	552,93	55,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 037,74	157,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	22 115,06	55,30
75616		Dochody bieżące	3 234 143,00	3 209 052,40	99,20
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	570 329,00	600 729,91	105,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 313,53	104,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 876,00	60 876,58	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00	168 804,89	101,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 253,00	333 542,16	108,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	749,71	75,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 443,04	104,70
75618		Dochody bieżące	570 329,00	600 729,91	105,30
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 146 265,00	5 220 921,94	101,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 048 265,00	5 092 150,00	100,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	98 000,00	128 771,94	131,40
75621		Dochody bieżące	5 146 265,00	5 220 921,94	101,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 467 448,00	14 467 250,02	100,00
758		Dochody bieżące	14 406 921,00	14 406 723,02	100,00
758		Dochody majątkowe	60 527,00	60 527,00	100,00
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 216 314,00	10 216 314,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 216 314,00	10 216 314,00	100,00
75801		Dochody bieżące	10 216 314,00	10 216 314,00	100,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 112 349,00	4 112 349,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 349,00	4 112 349,00	100,00
75807		Dochody bieżące	4 112 349,00	4 112 349,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	138 785,00	138 587,02	99,90
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	17 802,02	98,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 258,00	60 258,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 527,00	60 527,00	100,00
75814		Dochody bieżące	78 258,00	78 060,02	99,70
75814		Dochody majątkowe	60 527,00	60 527,00	100,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 179 118,00	1 076 869,47	91,30
801			Dochody bieżące	1 179 118,00	1 076 869,47	91,30
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	158 263,00	159 848,98	101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 429,31	98,40
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	198,36	66,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 861,00	3 861,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 185,00	96 547,13	107,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 347,00	50 901,58	95,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 070,00	3 900,00	64,30
	80101		Dochody bieżące	158 263,00	159 848,98	101,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	210 045,00	188 815,91	89,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 045,00	188 815,91	89,90
	80103		Dochody bieżące	210 045,00	188 815,91	89,90
	80104		PRZEDSZKOLA	204 204,00	205 494,93	100,60
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	73 294,50	101,80
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	46,43	92,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400,00	7 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 754,00	124 754,00	100,00
	80104		Dochody bieżące	204 204,00	205 494,93	100,60
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	60 815,00	63 627,00	104,60
		0830	Wpływy z usług	6 076,00	8 888,00	146,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 739,00	54 739,00	100,00
	80106		Dochody bieżące	60 815,00	63 627,00	104,60
	80110		GIMNAZJA	59 500,00	54 812,34	92,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	20 691,16	98,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 572,18	104,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	32 490,92	87,80
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych grom adzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,08	-
	80110		Dochody bieżące	59 500,00	54 812,34	92,10
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	483 412,00	403 258,88	83,40
		0830	Wpływy z usług	483 412,00	403 258,88	83,40
	80148		Dochody bieżące	483 412,00	403 258,88	83,40
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PO	2 879,00	1 011,43	35,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 879,00	1 011,43	35,10
	80150		Dochody bieżące	2 879,00	1 011,43	35,10
851			OCHRONA ZDROWIA	600,00	600,00	100,00
851			Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
	85195		Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 170 367,00	5 143 706,12	99,50
852			Dochody bieżące	5 170 367,00	5 143 706,12	99,50
	85206		Wspieranie rodziny	15 400,00	12 620,15	81,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 400,00	12 620,15	81,90
	85206		Dochody bieżące	15 400,00	12 620,15	81,90
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY	4 323 132,00	4 300 827,19	99,50
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	8 000,00	4 648,76	58,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 268 300,00	4 250 734,55	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 832,00	22 363,80	102,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 usta	25 000,00	23 080,08	92,30
	85212		Dochody bieżące	4 323 132,00	4 300 827,19	99,50
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR	77 480,00	72 697,10	93,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600,00	34 463,06	89,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 880,00	38 234,04	98,30
	85213		Dochody bieżące	77 480,00	72 697,10	93,80
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 800,00	29 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 800,00	29 800,00	100,00
	85214		Dochody bieżące	29 800,00	29 800,00	100,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	615,00	532,86	86,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00	532,86	86,60
	85215		Dochody bieżące	615,00	532,86	86,60
	85216		ZASIŁKI STAŁE	462 900,00	462 749,32	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 900,00	461 900,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 usta	1 000,00	849,32	84,90
	85216		Dochody bieżące	462 900,00	462 749,32	100,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 606,00	80 645,16	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	170,00	130,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 086,00	19 085,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 390,00	61 390,00	100,00
	85219		Dochody bieżące	80 606,00	80 645,16	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 840,00	26 431,10	115,70

	0830	Wpływy z usług	3 500,00	7 091,10	202,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 340,00	19 340,00	100,00
85228		Dochody bieżące	22 840,00	26 431,10	115,70
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 594,00	157 403,24	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594,00	1 592,55	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 000,00	155 810,69	99,90
85295		Dochody bieżące	157 594,00	157 403,24	99,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 190,00	138 621,88	91,10
854		Dochody bieżące	152 190,00	138 621,88	91,10
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	152 190,00	138 621,88	91,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 898,00	115 898,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	36 292,00	22 723,88	62,60
85415		Dochody bieżące	152 190,00	138 621,88	91,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 527 249,00	1 435 642,80	94,00
900		Dochody bieżące	1 412 969,00	1 325 240,80	93,80
900		Dochody majątkowe	114 280,00	110 402,00	96,60
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 394 345,00	1 310 554,86	94,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 375 965,00	1 290 911,20	93,80
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 350,00	122,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 519,66	250,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	372,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	14 280,00	10 402,00	72,80
90002		Dochody bieżące	1 380 065,00	1 300 152,86	94,20
90002		Dochody majątkowe	14 280,00	10 402,00	72,80
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
90006		Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	103 982,00	103 982,49	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 982,00	3 982,49	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	100 000,00	100 000,00	100,00
90015		Dochody bieżące	3 982,00	3 982,49	100,00
90015		Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	21 800,00	14 540,18	66,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 800,00	14 540,18	66,70
90019		Dochody bieżące	21 800,00	14 540,18	66,70
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	600,00	43,16	7,20
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	43,16	7,20
90020		Dochody bieżące	600,00	43,16	7,20
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 522,00	4 522,11	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 usta	4 522,00	4 522,11	100,00
90095		Dochody bieżące	4 522,00	4 522,11	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 402,00	5 402,00	100,00
921		Dochody bieżące	5 402,00	5 402,00	100,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
92105		Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1,00	1,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 usta	1,00	1,00	100,00
92109		Dochody bieżące	1,00	1,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI	1,00	1,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 usta	1,00	1,00	100,00
92116		Dochody bieżące	1,00	1,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	400,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
92195		Dochody bieżące	400,00	400,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	175 737,00	175 736,56	100,00
926		Dochody bieżące	30 842,00	30 841,56	100,00
926		Dochody majątkowe	144 895,00	144 895,00	100,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 737,00	175 736,56	100,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 842,00	30 841,56	100,00
	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , 1	144 895,00	144 895,00	100,00
92695		Dochody bieżące	30 842,00	30 841,56	100,00
92695		Dochody majątkowe	144 895,00	144 895,00	100,00

WYDATKI
PLAN I WYKONANIE ZA 2015

Załącznik nr 2
do wykonania
budżetu Gminy
Trąbki Wielkie
za 2015 rok

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			OGÓLEM	41 223 292,88	40 294 740,36	97,75
			Wydatki Bieżące	33 798 183,88	33 117 514,57	98,00
			Wydatki Majątkowe	7 425 109,00	7 177 225,79	96,70
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 778 558,88	4 730 158,52	99,00
010			Wydatki Bieżące	1 229 011,88	1 223 199,49	99,50
010			Wydatki Majątkowe	3 549 547,00	3 506 959,03	98,80
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	67 400,00	66 936,18	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 380,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 556,18	99,10
	01008		Wydatki Bieżące	15 400,00	15 380,00	99,90
	01008		Wydatki Majątkowe	52 000,00	51 556,18	99,10
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 935 580,00	3 894 123,00	98,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	388 033,00	388 033,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 544,00	11 389,24	84,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	564 566,00	564 565,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPJNOSCI.	719 529,00	719 528,29	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	867 000,00	829 134,21	95,60
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	982 908,00	981 472,89	99,90
	01010		Wydatki Bieżące	788 033,00	788 033,00	100,00
	01010		Wydatki Majątkowe	3 147 547,00	3 106 090,00	98,70
	01030		IZBY ROLNICZE	31 000,00	25 207,61	81,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	25 207,61	81,30
	01030		Wydatki Bieżące	31 000,00	25 207,61	81,30
	01042		Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	349 312,85	99,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	349 312,85	99,80
	01042		Wydatki Majątkowe	350 000,00	349 312,85	99,80
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	394 578,88	394 578,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,90	3 432,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	386 842,18	386 842,18	100,00
	01095	Wydatki Bieżące	394 578,88	394 578,88	100,00
400		WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODE	136 800,00	136 800,00	100,00
400		Wydatki Bieżące	136 800,00	136 800,00	100,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	136 800,00	136 800,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136 800,00	136 800,00	100,00
	40002	Wydatki Bieżące	136 800,00	136 800,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 581 856,00	1 575 208,77	99,60
600		Wydatki Bieżące	490 159,00	490 127,26	100,00
600		Wydatki Majątkowe	1 091 697,00	1 085 081,51	99,40
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600 431,00	600 430,80	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 431,00	600 430,80	100,00
	60014	Wydatki Majątkowe	600 431,00	600 430,80	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	813 368,00	806 721,09	99,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	453 910,00	453 910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	12 344,38	99,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 082,00	228 624,54	97,70
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	113 000,00	111 842,17	99,00
	60016	Wydatki Bieżące	466 286,00	466 254,38	100,00
	60016	Wydatki Majątkowe	347 082,00	340 466,71	98,10
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	168 057,00	168 056,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	796,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76,00	76,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 184,00	144 184,00	100,00
	60017	Wydatki Bieżące	23 873,00	23 872,88	100,00
	60017	Wydatki Majątkowe	144 184,00	144 184,00	100,00
630		TURYSTYKA	37 669,00	30 636,92	81,30
		Wydatki Bieżące	5 053,00	3 551,40	70,30
630		Wydatki Majątkowe	32 616,00	27 085,52	83,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 053,00	3 551,40	70,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 879,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,00	1 351,20	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
	63003	Wydatki Bieżące	5 053,00	3 551,40	70,30
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 616,00	27 085,52	83,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 325,00	17 795,10	76,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	6 043,00	6 042,54	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	3 248,00	3 247,88	100,00
	63095	Wydatki Majątkowe	32 616,00	27 085,52	83,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	784 025,00	777 576,25	99,20

700		Wydatki Bieżące	245 462,00	244 988,66	99,80
700		Wydatki Majątkowe	538 563,00	532 587,59	98,90
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	784 025,00	777 576,25	99,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 420,00	7 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	676,99	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	3 959,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,00	12 970,43	99,90
	4260	Zakup energii	4 030,00	4 029,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	28 923,45	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	137 722,00	137 660,89	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	18 643,00	18 642,49	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 609,00	30 609,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 207,00	56 192,27	91,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	209 228,00	209 227,06	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOŚCI.	155 228,00	155 226,20	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 900,00	111 942,06	99,20
	70005	Wydatki Bieżące	245 462,00	244 988,66	99,80
	70005	Wydatki Majątkowe	538 563,00	532 587,59	98,90
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 897,00	140 056,54	99,40
710		Wydatki Bieżące	140 897,00	140 056,54	99,40
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	88 397,00	88 311,54	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 897,00	85 811,54	99,90
	71004	Wydatki Bieżące	88 397,00	88 311,54	99,90
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	38 000,00	37 261,00	98,10
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 261,00	98,10
	71014	Wydatki Bieżące	38 000,00	37 261,00	98,10
	71035	CMENTARZE	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,28	634,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365,72	1 365,72	100,00
	71035	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 500,00	12 484,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 484,00	99,90
	71095	Wydatki Bieżące	12 500,00	12 484,00	99,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 791 431,00	3 669 096,45	96,80
750		Wydatki Bieżące	3 756 586,00	3 643 296,55	97,00
750		Wydatki Majątkowe	34 845,00	25 799,90	74,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76 900,00	76 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 710,00	48 710,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 795,00	8 795,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 602,00	8 602,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	600,00	600,00	100,00
	75011	Wydatki Bieżące	76 900,00	76 900,00	100,00

75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	135 246,00	120 186,93	88,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 546,00	117 309,40	91,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 488,16	49,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 389,37	37,60
75022		Wydatki Bieżące	135 246,00	120 186,93	88,90
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 346 501,00	3 241 164,65	96,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 422,00	9 504,73	76,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 791,00	1 515 058,89	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 360,00	109 359,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 216,00	237 519,07	90,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 279,00	25 509,88	63,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	1 222,00	22,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 775,00	90,80
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 450,00	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 221,80	191 139,54	99,40
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 302,66	96,80
	4270	Zakup usług remontowych	88 069,00	87 320,43	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 139,00	824 390,92	98,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 200,00	46 125,97	91,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	30 569,75	99,30
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 299,11	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 031,20	33 031,20	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 005,00	8 005,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 022,00	15 619,89	78,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 470,00	12 731,00	72,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,00	17 020,66	65,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 780,00	8 779,24	100,00
75023		Wydatki Bieżące	3 311 656,00	3 215 364,75	97,10
75023		Wydatki Majątkowe	34 845,00	25 799,90	74,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 138,00	52 883,74	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 212,00	12 211,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 042,00	34 783,24	99,30
75075		Wydatki Bieżące	53 138,00	52 883,74	99,50
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 646,00	177 961,13	99,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 294,00	118 123,90	99,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 652,00	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	737,43	82,40
	4300	Zakup usług pozostałych	543,00	533,82	98,30
	4430	Różne opłaty i składki	26 914,00	26 913,98	100,00
75095		Wydatki Bieżące	179 646,00	177 961,13	99,10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 449,00	49 448,59	100,00
751		Wydatki Bieżące	49 449,00	49 448,59	100,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
75101		Wydatki Bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	22 626,00	22 625,59	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,80	518,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,50	74,32	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 193,00	3 192,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 618,10	5 618,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 221,60	1 221,60	100,00
75107		Wydatki Bieżące	22 626,00	22 625,59	100,00
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	14 854,00	14 854,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	7 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,79	460,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,01	66,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 903,43	2 903,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 118,18	3 118,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,91	80,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,68	1 044,68	100,00
75108		Wydatki Bieżące	14 854,00	14 854,00	100,00
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	10 269,00	10 269,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 940,00	3 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,68	419,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,11	60,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 613,14	2 613,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,94	2 502,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,91	20,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	712,22	712,22	100,00
75110		Wydatki Bieżące	10 269,00	10 269,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	772 580,00	726 512,56	94,00
754		Wydatki Bieżące	424 354,00	398 209,12	93,80
754		Wydatki Majątkowe	348 226,00	328 303,44	94,30
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	21 500,00	21 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75404		Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
75404		Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	751 068,00	705 000,87	93,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 744,00	39 701,45	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 613,82	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	59,76	29,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 150,00	45 387,60	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 654,00	108 227,28	92,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 471,50	69,80
	4270	Zakup usług remontowych	157 760,00	148 649,18	94,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 260,00	5 260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 893,00	22 636,50	98,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej publicznej sieci telefonicznej	800,00	196,34	24,50
	4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	14 313,00	92,60

	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	181,00	60,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 165,00	229 249,72	92,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 061,00	79 053,72	100,00
	75412	Wydatki Bieżące	422 842,00	396 697,43	93,80
	75412	Wydatki Majątkowe	328 226,00	308 303,44	93,90
	75414	OBRONA CYWILNA	12,00	11,69	97,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,69	97,40
	75414	Wydatki Bieżące	12,00	11,69	97,40
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	502 228,00	501 817,74	99,90
757		Wydatki Bieżące	502 228,00	501 817,74	99,90
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 228,00	501 817,74	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 378,00	99,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	492 778,00	492 439,74	99,90
	75702	Wydatki Bieżące	502 228,00	501 817,74	99,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	84 445,00	0,00	0,00
758		Wydatki Bieżące	84 445,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	84 445,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	84 445,00	0,00	0,00
	75818	Wydatki Bieżące	84 445,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 511 490,00	16 111 245,99	97,60
801		Wydatki Bieżące	15 698 955,00	15 455 933,39	98,40
801		Wydatki Majątkowe	812 535,00	655 312,60	80,70
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 345 539,00	8 261 669,80	99,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	362 374,00	361 851,44	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 414,72	5 042 316,36	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 991,00	395 892,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 746,13	951 511,22	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 115,62	105 435,68	92,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 528,00	9 528,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	9 737,40	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 451,00	254 386,49	99,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 548,53	59 460,54	92,10
	4260	Zakup energii	114 570,00	112 750,94	98,40
	4270	Zakup usług remontowych	17 231,00	17 095,99	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 786,00	8 710,50	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 469,00	56 100,63	97,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 584,00	11 209,44	82,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 909,00	8 881,36	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	7 259,00	7 253,11	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 504,00	287 504,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 800,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00	1 153,00	100,00
	4990		0,00	3 196,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 475,00	537 097,18	94,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 798,24	100,00
	80101		0,00	3 196,00	-
	80101	Wydatki Bieżące	7 771 264,00	7 717 578,38	99,30
	80101	Wydatki Majątkowe	574 275,00	540 895,42	94,20
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	469 658,00	464 559,06	98,90

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 772,00	27 687,79	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 947,00	309 623,86	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 506,00	20 462,77	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 725,00	60 559,91	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	8 571,29	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319,00	8 317,97	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 243,00	1 242,84	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 570,00	3 866,07	84,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 336,00	2 273,56	97,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 783,00	20 783,00	100,00
80103		Wydatki Bieżące	469 658,00	464 559,06	98,90
80104		PRZEDSZKOŁA	1 192 207,00	1 172 088,16	98,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 174,00	38 120,65	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 217,00	556 821,97	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480,00	41 479,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 352,00	103 923,69	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 186,00	12 288,26	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 407,00	30 406,40	100,00
	4260	Zakup energii	12 779,00	12 778,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 304,00	5 303,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	2 325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 179,00	24 153,96	99,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 884,00	196 414,85	96,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 440,09	99,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 083,00	2 082,58	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	369,56	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	37 300,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 357,00	2 357,00	100,00
	4990		0,00	1 540,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	87 322,18	99,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
80104			0,00	1 540,00	-
80104		Wydatki Bieżące	1 089 747,00	1 068 465,98	98,00
80104		Wydatki Majątkowe	102 460,00	102 082,18	99,60
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	289 175,00	284 491,85	98,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 855,00	13 853,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 916,00	195 871,75	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 054,91	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 267,00	36 230,36	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	4 869,94	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 186,26	97,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 099,00	698,13	63,50
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	155,00	34,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 889,58	96,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 282,00	14 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	800,00	800,00	100,00
80106		Wydutki Bieżące	289 175,00	284 491,85	98,40
80110		GIMNAZJA	3 132 998,00	2 975 496,00	95,00
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 686,00	130 625,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 538,23	1 777 477,41	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 822,00	148 821,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 671,54	339 270,04	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 821,53	38 491,09	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 703,00	35 472,85	96,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 312,70	33 848,80	88,30
	4260	Zakup energii	234 418,00	234 294,41	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	63 281,76	98,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 715,00	2 709,47	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 442,00	29 517,68	97,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 384,14	96,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 449,00	2 448,27	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 809,00	5 808,59	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 360,00	108 360,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 800,00	12 335,00	9,10
80110		Wydutki Bieżące	2 997 198,00	2 963 161,00	98,90
80110		Wydutki Majątkowe	135 800,00	12 335,00	9,10
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 363 222,00	1 325 966,15	97,30
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 757,28	87,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 630,00	189 650,22	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 005,00	19 004,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 898,00	29 894,05	83,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00	4 024,18	73,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 935,04	90 621,17	95,50
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	6 746,55	56,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975 350,00	961 980,11	98,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	106,98	19,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 074,00	9 978,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,96	5 651,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	450,00	450,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 020,00	1 801,23	89,20
80113		Wydutki Bieżące	1 363 222,00	1 325 966,15	97,30
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	68 719,00	66 379,82	96,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	872,00	500,00	57,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 944,00	17 519,43	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	15 472,80	97,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 866,00	2 099,40	73,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	31 177,00	30 788,19	98,80

80146		Wydatki Bieżące	68 719,00	66 379,82	96,60
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	966 054,00	882 774,62	91,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 681,00	302 298,18	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 771,00	25 036,33	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 655,00	55 096,01	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 641,00	4 534,62	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 920,00	54 797,53	99,80
	4220	Zakup środków żywności	483 412,00	405 983,63	84,00
	4260	Zakup energii	13 606,00	13 271,58	97,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 544,00	2 544,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265,00	14 265,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	150,00	10,00	6,70
	4990		0,00	528,74	-
80148			0,00	528,74	-
80148		Wydatki Bieżące	966 054,00	882 245,88	91,30
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁA	64 013,00	62 021,67	96,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 595,00	3 594,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 911,00	41 248,90	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 953,00	7 667,52	96,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 064,95	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 446,00	2 446,00	100,00
80149		Wydatki Bieżące	64 013,00	62 021,67	96,90
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PO	536 309,00	532 240,86	99,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	10 620,40	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 576,38	348 463,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 462,17	48 456,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,60	5 428,52	94,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 937,00	79 921,47	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 765,85	21 904,62	92,20
	4260	Zakup energii	4 737,00	4 477,77	94,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 298,00	1 297,06	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	53,03	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 565,00	3 087,83	67,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	117,00	116,46	99,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,24	99,20
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323,00	8 323,00	100,00
80150		Wydatki Bieżące	536 309,00	532 240,86	99,20
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 596,00	83 558,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 048,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 030,00	17 024,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 486,00	65 486,00	100,00
	80195		Wydatki Bieżące	83 596,00	83 558,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	167 600,00	167 459,97	99,90
851			Wydatki Bieżące	167 600,00	167 459,97	99,90
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	4 999,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 080,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 919,00	2 919,00	100,00
	85153		Wydatki Bieżące	5 000,00	4 999,17	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	162 000,00	161 860,80	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,29	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 110,00	103 010,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 224,00	26 217,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 552,00	32 520,40	99,90
	85154		Wydatki Bieżące	162 000,00	161 860,80	99,90
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	85195		Wydatki Bieżące	600,00	600,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 599 847,00	6 526 204,93	98,90
852			Wydatki Bieżące	6 599 847,00	6 526 204,93	98,90
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	316 209,00	315 046,56	99,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 209,00	315 046,56	99,60
	85202		Wydatki Bieżące	316 209,00	315 046,56	99,60
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	85203		Wydatki Bieżące	600,00	600,00	100,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	2 998,20	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	2 904,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	94,07	99,00
	85205		Wydatki Bieżące	3 000,00	2 998,20	99,90
	85206		Wspieranie rodziny	84 600,00	81 387,57	96,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	12 226,66	79,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,49	98,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	68 767,42	100,00
	85206		Wydatki Bieżące	84 600,00	81 387,57	96,20
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY	4 301 300,00	4 278 463,39	99,50
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	23 080,08	92,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	755,04	94,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 933 868,00	3 920 885,08	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 863,00	59 075,40	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	4 033,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 462,00	221 383,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 635,45	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	14 999,99	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 984,67	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 104,00	1 103,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 721,00	18 987,08	87,40

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	485,85	97,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 648,76	58,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	1 054,00	1 054,00	100,00
85212		Wydatki Bieżące	4 301 300,00	4 278 463,39	99,50
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR	77 480,00	72 697,10	93,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 480,00	72 697,10	93,80
85213		Wydatki Bieżące	77 480,00	72 697,10	93,80
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 800,00	170 133,42	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	170 800,00	170 133,42	99,60
85214		Wydatki Bieżące	170 800,00	170 133,42	99,60
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	65 315,00	64 816,99	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	65 303,00	64 806,99	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	10,00	83,30
85215		Wydatki Bieżące	65 315,00	64 816,99	99,20
85216		ZASIŁKI STAŁE	462 900,00	462 749,32	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	849,32	84,90
	3110	Świadczenia społeczne	461 900,00	461 900,00	100,00
85216		Wydatki Bieżące	462 900,00	462 749,32	100,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	782 509,00	747 795,36	95,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 543,83	98,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 086,00	19 085,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 145,00	497 091,69	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 638,00	30 637,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 654,00	85 296,38	92,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120,00	11 999,66	91,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 758,34	94,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 225,00	81,70
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	30 099,66	92,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 432,00	3 039,95	88,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 529,00	16 720,07	81,40
	4430	Różne opłaty i składki	382,00	381,15	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 545,00	15 544,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	8 750,00	7 644,40	87,40
85219		Wydatki Bieżące	782 509,00	747 795,36	95,60
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	50 740,00	47 840,37	94,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 143,33	82,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 740,00	37 697,04	94,90
85228		Wydatki Bieżące	50 740,00	47 840,37	94,30
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
85232		Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	274 394,00	271 676,65	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 300,00	192 276,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	93,20	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,35	95,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 138,00	27 078,69	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	52 003,00	50 582,85	97,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	287,00	57,40
85295		Wydatki Bieżące	274 394,00	271 676,65	99,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 400,00	35 400,00	100,00
853		Wydatki Bieżące	35 400,00	35 400,00	100,00
85305		ŻŁOBKI	35 400,00	35 400,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 400,00	35 400,00	100,00
85305		Wydatki Bieżące	35 400,00	35 400,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	506 487,00	471 452,55	93,10
854		Wydatki Bieżące	506 487,00	471 452,55	93,10
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	301 351,00	288 305,47	95,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 563,00	19 817,84	87,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 796,00	188 863,47	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 853,00	14 712,92	87,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 502,00	36 241,65	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 142,00	5 335,98	86,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 346,72	81,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,89	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	400,00	72,10
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 790,00	16 790,00	100,00
85401		Wydatki Bieżące	301 351,00	288 305,47	95,70
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	202 690,00	183 147,08	90,40
	3240	Stypendia dla uczniów	166 398,00	160 423,20	96,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 292,00	22 723,88	62,60
85415		Wydatki Bieżące	202 690,00	183 147,08	90,40
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 446,00	0,00	0,00
85446		Wydatki Bieżące	2 446,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 165 939,00	3 069 802,55	97,00
900		Wydatki Bieżące	2 243 930,00	2 148 776,75	95,80
900		Wydatki Majątkowe	922 009,00	921 025,80	99,90
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 474 952,00	1 462 728,88	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 320,00	47 317,22	87,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	4 968,29	96,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 300,00	6 257,00	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	9 344,99	84,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 212,03	60,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	6 420,00	81,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,41	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 372 811,00	1 372 476,11	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,59	1 695,59	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	440,65	80,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	359,00	71,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	12 238,00	12 238,00	100,00
90002		Wydatki Bieżące	1 462 714,00	1 450 490,88	99,20
90002		Wydatki Majątkowe	12 238,00	12 238,00	100,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	80 665,00	80 665,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 665,00	80 665,00	100,00
90003		Wydatki Bieżące	80 665,00	80 665,00	100,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 972,00	30 972,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 972,00	30 972,00	100,00
90004		Wydatki Bieżące	30 972,00	30 972,00	100,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 030,00	3 029,61	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	3 029,61	100,00
90005		Wydatki Bieżące	3 030,00	3 029,61	100,00
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	15 000,00	14 958,53	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 958,53	99,70
90006		Wydatki Bieżące	15 000,00	14 958,53	99,70
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 384 116,00	1 318 503,63	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 378,60	97,50
	4260	Zakup energii	248 000,00	224 424,32	90,50
	4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	190 799,59	85,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 767,40	56,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 116,00	868 133,72	99,90
90015		Wydatki Bieżące	515 000,00	450 369,91	87,50
90015		Wydatki Majątkowe	869 116,00	868 133,72	99,90
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	21 800,00	5 951,70	27,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	330,60	82,70
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	5 621,10	26,30
90019		Wydatki Bieżące	21 800,00	5 951,70	27,30
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	600,00	0,00	0,00
90020		Wydatki Bieżące	600,00	0,00	0,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 804,00	152 993,20	98,80
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	78 597,00	78 597,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 723,00	16 216,15	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 369,00	14 363,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	3 162,00	91,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 655,00	40 654,08	100,00
90095		Wydatki Bieżące	114 149,00	112 339,12	98,40
90095		Wydatki Majątkowe	40 655,00	40 654,08	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 455 866,00	1 455 508,07	100,00
921		Wydatki Bieżące	1 455 866,00	1 455 508,07	100,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	973 681,00	973 625,61	100,00
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	973 681,00	973 625,61	100,00
92109		Wydatki Bieżące	973 681,00	973 625,61	100,00

92116		BIBLIOTEKI	266 800,00	266 800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 800,00	266 800,00	100,00
92116		Wydatki Bieżące	266 800,00	266 800,00	100,00
92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	145 000,00	145 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora f	145 000,00	145 000,00	100,00
92120		Wydatki Bieżące	145 000,00	145 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 385,00	70 082,46	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 487,00	43 240,03	99,40
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 498,00	26 442,43	99,80
92195		Wydatki Bieżące	70 385,00	70 082,46	99,60
926		KULTURA FIZYCZNA	120 725,00	120 353,96	99,70
926		Wydatki Bieżące	25 654,00	25 283,56	98,60
926		Wydatki Majątkowe	95 071,00	95 070,40	100,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 725,00	120 353,96	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	890,91	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	209,29	85,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	52,34	85,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,65	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	5 210,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 151,98	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	789,00	788,02	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,00	7 966,18	97,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 209,00	6 205,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	754,00	682,19	90,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	57 970,00	57 969,76	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	37 101,00	37 100,64	100,00
92695		Wydatki Bieżące	25 654,00	25 283,56	98,60
92695		Wydatki Majątkowe	95 071,00	95 070,40	100,00

Wykonanie za 2015 rok - zadania inwestycyjne

Załącznik nr 3 do
wykonania budżetu
Gminy Trąbki Wielkie
za 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Wykonanie na 31.12.2015r.
	dział	rozdział	§		
1		01 010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie	28,34
2	010	1008		Budowa urządzenia melioracyjnego na działce 145/2;124/4; 123/3	51 556,18
3	600	60016	6050	zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia - Miłowo 189005)- Błotnia	9 525,68
4	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - płyty YOMB Czerniewo - Czerniec	42 226,98
5	600	60016	6050	Remont drogi - Gołębiewo Średnie	755,00
6	600	60016	6050	Remont ulicy Parkowej nr 189013 -K aczki	33 650,00
7	600	60016	6050	budowa drogi Czerniewo - Zaskoczyn	20 825,30
8	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Konwatowa Gołębiewo Wielkie	68 434,00
9	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Grodzka Sobowidz	6 250,00
10	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Spacerowa , Brzozowa i Słoneczna - Kłodawa	42 177,80
11	600	60017	6050	Zakup płyt YOMB Postolowo	20 250,00
12	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga od nr 7-10 - Łaguszewo	22 870,68
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości - działki	103 719,90
14	700	70005	6060	Wykup działek pod przepompownie (58/33;63/20)	8 222,16
15	750	75023	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich dokumentacji	6 000,00
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia Firewall do zabezpieczenia sieci internetowej	8 779,24
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Elganowo motopompa	23 972,00
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn(zestaw narzędzi Lukas)	31 648,32
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Sobowidz 16 574,40 i Trąbki Wielkie - 5 616,00 zł	22 190,40
20	754	75412	6060	zakup defibrylatora dla OSP Rościszewo	1 243,00
21	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP w Trąbkach Wielkich	9 314,84
22	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu dla zespołu przedszkolnego i punktu przedszkolnego	13 171,34
23	801	80104	6060	Zakup zjeżdżalni	14 760,00
24	801	80101	6060	Zakup szafy wózkowej na laptopy	3 798,24
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia sołectwo Czerniewo	1 020,90
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gdańska sołectwo Graniczna Wieś	11 711,30
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie ul.Gdańska	18 095,17
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych dokończenie inwestycji	12 000,00
				RAZEM	608 196,77
WPF					
	010	01 010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo - Czerniec	8 160,90
1			6057		564 565,37
			6059		719 528,29
2	010	01 010	6050	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości(Domachowo,Mierzeszyn,Zaskoczyn, Warcz,Kleszczewo)	1 600,00
3	010	01 010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości(Sobowidz,Gołębiewo Wielkie,Gołębiewo Średnie,Gołębiewko,	1 600,00
4	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postolowo	66 604,41
5	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038 - Kłępiny	16 988,69
6	600	60016	6050	Remont dróg gminnych - Warcz	22 250,00
7	630	63095	6050	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	17 795,10
			6057		6 042,54

8	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum integracyjnego wsi Pawłowo	5 500,00
9	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum integracyjnego we wsi Łaguszewo	10 910,55
			6057		122 378,30
			6059		78 540,11
10	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Średni	1 845,00
11	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Złej Wsi	14 340,32
12	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalnego w Domachowie	7 748,58
			6057		86 848,76
			6059		76 686,09
13	700	70005	6050	Budowa sieci gazowej w budynku GOKSiR w Trąbkach Wielkich	6 693,91
14	700	70005	6050	Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbkach Wielkich	9 153,91
15	750	75023	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich	11 020,66
16	754	75412	6050	Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbki Wielk	4 305,00
17	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Ełganowo	106 454,98
18	754	75412	6050	Budowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie	109 174,90
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły w Sobowidzu	0,00
20	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	39 420,00
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzyszynie	4 920,00
22	801	80101	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	8 101,15
23	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	0,00
24	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	471 484,69
25	801	80104	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich	87 322,18
26	801	80110	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	12 335,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia -Kaczki	90 712,49
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia -Sobowidz	23 912,78
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia -Trąbki Wielkie	717 910,08
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie przy cmentarzu – dokumentacja	2 000,00
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia sołectwo Kłodawa	2 771,00
32	900	90095	6050	Uzbrojenie działek gminnych	28 654,08
33	926	92695	6050	Budowa miejsca wypoczynku – parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo	0,00
			6057		57 969,76
			6059		37 100,64
				RAZEM	3 664 598,10
				OGÓLEM	4 272 794,87

FUNDUSZ SOŁECKI PLAN I WYKONANIE ZA 2015 ROK

L.p	Sołectwo	Zadanie	Wykonanie
1	Błotnia	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 999,08
		zakup tablicy ogłoszeniowej	1 896,66
		zakup i montaż przystanku festyny	3 100,00
		zakup płyt YOMB	1 233,43
		zakup płyt YOMB wraz z montażem (droga gminna Błotnia - Miłowo 189005)	3 000,00
2	Czerniewo	zakup paliwa, serwis kosiarki	440,97
		festyny	837,00
		zakup ścinki asfaltowej- droga gminna	4 999,70
		budowa drogi Czerniewo – Zaskoczyn (droga gminna 18907)	6 500,00
		budowa oświetlenia	1 020,90
3	Domachowo	zakup wyposażenia świetlicy	13 648,29
		zakup paliwa, serwis kosiarki	48,32
		ubezpieczenie kosiarki	26,00
		remont i konserwacja placu zabaw	995,01
		alarm do świetlicy	3 104,58
4	Drzewina	zakup paliwa, żyłki, serwis kosiarki	181,94
		festyn	355,05
		zakup polbruku, ławeczki, materiałów na daszek-plac zabaw	982,01
		wiata festynowa zakup materiałów budowlanych	233,70
		wiata festynowa zakup materiałów budowlanych	6 765,25
5	Graniczna Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gdańska	5 000,00
		estetyzacja wsi	760,05
		montaż ławek	172,20
		zakup ławek- plac zabaw	1 008,60
		remont schodów przy świetlicy	6 765,00
6	Elganowo	zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Elganowo-Postołowo	15 000,00
		osp Elganowo -zakup sprzętu- motopompa	99,00
7	Gołębiewo Wielkie	zakup i montaż płyt YOMB ul. Konwaliowa (droga wewnętrzna)	24 092,00
		opał do świetlicy	1 994,41
8	Gołębiewo Średnie	zakup paliwa	192,41
		prowadzenie zajęć w świetlicy (zakup farb, środków czystości itp.)	994,47
		OSP Sobowidz – wyposażenie samochodu strażackiego sprzęt hydrauliczny	1 000,00
		rozbudowa świetlicy wiejskiej	1 845,00
		remont drogi	755,00
9	Gołębiewko	zakup i wymiana rur melioracyjnych-zalewanie świetlicy	8 000,00
		paliwo	299,10
		festyny	3 498,17
		konserwacja i naprawa placu zabaw	4 705,00
10	Kłępiny	zakup i montaż płyt YOMB – droga gminna 189038	7 301,00
		zakup paliwa do równania drogi gminnej	499,73
		zakup gier do świetlicy	200,00
11	Kaczki	remont ul. Parkowej (droga gminna 189013)	16 700,00
		zagospodarowanie placu zabaw	344,00

12	Kleszczewo	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	10 338,15
		zakup opału do świetlicy	2 492,77
		zakup urządzeń na plac zabaw	2 884,35
		paliwo do kosiarki	181,95
		zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych- kruszywo	6 844,95
13	Kłodawa	Zakup i montaż płyt YOMB drogi wewnętrzne: ul. Spacerowa, Brzozowa, Słonecz	15 000,00
		festyny	2 000,00
		estetyzacja wsi	1 494,98
		wyposażenie Szkoły Podstawowej w Kłodawie	1 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Klonowa	2 771,00
14	Łaguszewo	zakup sprzętu sportowego	500,00
		estetyzacja wsi	602,87
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna od nr 7-10)	10 000,00
15	Mierzyszyn	zakup sprzętu dla OSP Mierzyszyn	10 000,00
		zakup wyposażenia świetlicy	700,00
		remont dachu świetlicy wiejskiej w Mierzyszynie	17 158,50
		estetyzacja wsi	1 853,16
16	Pawłowo	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 372,86
		zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy	1 752,21
		alarm do świetlicy	2 051,13
		paliwo, żyłka , estetyzacja wsi	480,74
		festyny	1 499,57
17	Postołowo	budowa dróg gminnych	10 000,00
		serwis kosi spalinowej	495,00
		estetyzacja wsi	499,79
		festyny	1 178,72
18	Rościszewo	Remiza OSP – remont starej części	9 951,12
		naprawa placu zabaw	1 500,00
		festyny	490,88
		ubezpieczenie kosiarki	200,00
		zakup paliwa, żyłki itp.	265,82
19	Sobowidz	OSP Sobowidz – wyposażenie samochodu strażackiego (sprzęt hydrauliczny)	10 000,00
		sprzątanie terenu miejscowości Sobowidz	9 999,97
		festyny	2 000,00
		sekcja sportowa-SP Sobowidz zakup sprzętu sportowego	2 000,00
		estetyzacja wsi	2 850,51
		zakup i montaż płyt YOMB ul. Ogrodowa -droga wewnętrzna	3 000,00
20	Trąbki Małe	festyny	2 091,00
		dokończenie urządzenia skwerku	12 000,00
21	Trąbki Wielkie	remont chodnika przy przedszkolu ul. Parkowa- przy drodze wewnętrznej	15 000,00
		transport kostki brukowej na chodnik ul. Parkowa	76,00
		zakup kostki brukowej na chodnik ul. Parkowa	796,88
		Zakup sprzętu OSP Trąbki Wielkie -buty strażackie, środek pianotwórczy	3 000,00
		paliwo itp,	195,04
		naprawa placu zabaw	509,99
		festyny	3 000,00
		estetyzacja wsi	2 274,61
		dotacja do zabytku Kościoł w Trąbkach Wielkich	5 000,00
22	Zaskoczyn	budowa drogi gminnej Zaskoczyn-Czerniewo 18907	10 000,00
		naprawa wzmocniacza	400,00
		zakup materiałów budowlanych remont łazienki i kuchni	3 695,05

		zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn- zestaw hydrauliczny	1 000,00
23	Zła Wieś	rozbudowa świetlicy wiejskiej	9 347,30
		paliwo itp.	499,60
		festyny	497,25
24	Warcz	estetyzacja wsi	617,76
		festyny	999,98
		remont dróg gminnych	11 000,00
25	Cząstkowo	montaż okien i drzwi w świetlicy	4 669,00
		serwis i naprawa kosiarki	469,00
		zakup paliwa do kosiarki	146,87
		zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy	2 510,13
		festyny	498,67
		Razem	409 734,16

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2015 rok.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE				
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.o f.p.	1 036 525,00	1 168 209,26		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 589 050,79	892 610,00		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			501 421,79	501 421,79
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 390 696,00	1 390 693,28
	Przychody	2 625 575,79	2 060 819,26		
	Rozchody			1 892 117,79	1 892 115,07
	Dochody	40 489 834,88	40 632 876,02		
	Wydatki			41 223 292,88	40 294 740,36
	OGÓLEM:	43 115 410,67	42 693 695,28	43 115 410,67	42 186 855,42

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Trąbki Wielkie
za 2015 rok

Czł.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2015	Wykon. 31-12-2015	%	Plan 2015	Wykon. 31-12-2015	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	394 578,88	394 578,88	100,0	394 578,88	394 578,88	100,0
	O1095		Pozostała działalność	394 578,88	394 578,88	100,0	394 578,88	394 578,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	394 578,88	394 578,88	100,0			
		4110	Składki na Ubezpiecz. społeczne				615,60	615,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				88,20	88,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 432,90	3 432,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				386 842,18	386 842,18	100,0
750			Administracja publiczna	76 900,00	76 900,00	100,0	76 900,00	76 900,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 900,00	76 900,00	100,0	76 900,00	76 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	76 900,00	76 900,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				48 710,00	48 710,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 795,00	8 795,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne				8 602,00	8 602,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 193,00	1 193,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 650,00	8 650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				350,00	350,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	600,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 449,00	49 448,59	100,0	49 449,00	49 448,59	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,0	1 700,00	1 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 700,00	1 700,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	1 700,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 626,00	22 625,59	100,0	22 626,00	22 625,59	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	22 626,00	22 625,59	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 800,00	11 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				518,80	518,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				74,50	74,32	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 193,00	3 192,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 618,10	5 618,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 221,60	1 221,60	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	14 854,00	14 854,00	100,0	14 854,00	14 854,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	14 854,00	14 854,00	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 180,00	7 180,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				460,79	460,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				66,01	66,01	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				2 903,43	2 903,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 118,18	3 118,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				80,91	80,91	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 044,68	1 044,68	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 269,00	10 269,00	100,0	10 269,00	10 269,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10 269,00	10 269,00	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 940,00	3 940,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				419,68	419,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				60,11	60,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 613,14	2 613,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 502,94	2 502,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				20,91	20,91	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				712,22	712,22	100,0
801			Oświata i wychowanie	93 226,00	84 403,93	90,5	93 226,00	84 403,93	90,5
	80101		Szkoły Podstawowe	53 347,00	50 901,58	95,4	53 347,00	50 901,58	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa	53 347,00	50 901,58	95,4			
		4010	Wynagrodzenie osobowe				448,72	421,56	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				74,13	72,09	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,62	10,33	97,3
		4240	Zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				52 813,53	50 397,60	95,4
	80110		Gimnazja	37 000,00	32 490,92	87,8	37 000,00	32 490,92	87,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	37 000,00	32 490,92	87,8			
	4010	Wynagrodzenie osobowe				307,23	269,09	87,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52,54	46,01	87,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy				7,53	6,59	87,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				36 632,70	32 169,23	87,8
80150		Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 879,00	1 011,43	35,1	2 879,00	1 011,43	35,1
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2 879,00	1 011,43	35,1			
	4010	Wynagrodzenie osobowe				24,38	8,39	34,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4,17	1,43	34,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,60	0,21	35,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		2 849,85	1 001,40	35,1
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0
85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	600,00	600,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	600,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 347 535,00	4 325 748,18	99,5	4 347 535,00	4 325 748,18	99,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4 268 300,00	4 250 734,55	99,6	4 268 300,00	4 250 734,55	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa	4 268 300,00	4 250 734,55	99,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00	755,04	94,4
	3110	Świadczenia społeczne				3 933 868,00	3 920 885,08	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				59 863,00	59 075,40	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 034,00	4 033,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				221 462,00	221 383,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 643,00	1 635,45	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 900,00	14 999,99	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 984,67	99,6
	4270	Zakup usług remontowych				1 104,00	1 103,90	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych				147,00	147,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				21 721,00	18 987,08	87,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,00	485,85	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe				16,00	16,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				2 188,00	2 187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 054,00	1 054,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	38 600,00	34 463,06	89,3	38 600,00	34 463,06	89,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	38 600,00	34 463,06	89,3			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				38 600,00	34 463,06	89,3
85215		Dotatki mieszkaniowe	615,00	532,86	86,6	615,00	532,86	86,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	615,00	532,86	86,6			
	3110	Świadczenia społeczne				603,00	522,86	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych				12,00	10,00	83,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 086,00	19 085,16	100,0	19 086,00	19 085,16	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19 086,00	19 085,16	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19 086,00	19 085,16	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 340,00	19 340,00	100,0	19 340,00	19 340,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa	19 340,00	19 340,00	100,0			
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				6 000,00	6 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 340,00	13 340,00	100,0
85295		Pozostała działalność	1 594,00	1 592,55	99,9	1 594,00	1 592,55	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 594,00	1 592,55	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				800,00	800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				545,00	545,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94,00	93,20	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14,00	13,35	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138,00	138,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				3,00	3,00	100,0
		Ogółem	4 962 288,88	4 931 679,58	99,4	4 962 288,88	4 931 679,58	99,4

Załącznik Nr 7 do wykonania budżetu
Gminy Trąbki Wielkie za 2015 rok

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne
za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2015	Wykon. 31-12-2015	%	Plan 2015	Wykon. 31-12-2015	%
801			Oświata i wychowanie	395 608,00	372 208,91	94,09	395 608,00	372 208,91	94,09
	80101		Szkoły podstawowe	6 070,00	3 900,00		6 070,00	3 900,00	64,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 070,00	3 900,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 070,00	3 900,00	64,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 045,00	188 815,91	89,89	210 045,00	188 815,91	89,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	210 045,00	188 815,91	89,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175 671,20	175 671,20	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				30 068,52	30 068,52	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				4 305,28	4 305,28	100,00
	80104		Przedszkola	124 754,00	124 754,00	100,00	124 754,00	124 754,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	124 754,00	124 754,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104 273,32	104 273,32	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				17 924,38	17 924,38	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				2 556,30	2 556,30	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 739,00	54 739,00	100,00	54 739,00	54 739,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	54 739,00	54 739,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 775,56	45 775,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				7 845,72	7 845,72	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				1 117,72	1 117,72	100,00
	852		Pomoc społeczna	879 268,00	875 652,88	99,59	879 268,00	875 652,88	99,59
	85206		Wspieranie rodziny	15 400,00			15 400,00	12 620,15	81,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	15 400,00	12 620,15	81,95			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				15 000,00	12 226,66	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	393,49	98,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 880,00	38 234,04	98,34	38 880,00	38 234,04	98,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	38 880,00	38 234,04	98,34			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				38 880,00	38 234,04	98,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00		29 800,00	29 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	29 800,00	29 800,00	100,00			
				0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne				29 800,00	29 800,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	461 900,00	461 900,00	100,00	461 900,00	461 900,00	100,00
			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 900,00	461 900,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				461 900,00	461 900,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 390,00	61 390,00	100,00	61 390,00	61 390,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						
				61 390,00	61 390,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 390,00	61 390,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	156 000,00	155 810,69	99,88	156 000,00	155 810,69	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						
				156 000,00	155 810,69	99,88			
		3110	Świadczenia społeczne				153 200,00	153 181,25	99,99
		4300	dowóz posiłków				2 800,00	2 629,44	93,91
	85415		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	115 898,00	115 898,00	100,00	115 898,00	115 898,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	115 898,00	115 898,00	100,00			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				115 898,00	115 898,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	
			Ogółem	1 274 876,00	1 247 861,79	97,88	1 274 876,00	1 247 861,79	97,88

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UDZIELONYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	jednostka przekazująca/ otrzymująca dotację	Dotacje otrzymane			Dotacje przekazane		
					Plan	Wykonanie 31-12-2015	% 7/6	Plan	Wykonanie 31-12-2015	% 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		845 271,00	845 272,16	100,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		845 271,00	845 272,16	100,00			
		6207		Urząd Marszałkowski	774 271,00	774 271,16	100,00			
		6630	Dotacje celowe		71 000,00	71 001,00	100,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00	30 000,00	100,00	600 431,00	600 430,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	Powiat Gdański				600 431,00	600 430,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00	30 000,00	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	Nadleśnictwo Kolbudy	30 000,00	30 000,00	100,00			
630			TURYSTYKA		166 466,00	166 466,00	100,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
		6207	Dotacje celowe	Urząd Marszałkowski	82 346,00	82 346,00	100,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
		2008	Dotacje celowe		84 120,00	84 120,00	100,00			
700			GOSPODARKA KOMUNALNA		658 055,00	658 055,29	100,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Marszałkowski						
		6207	Dotacje celowe		658 055,00	658 055,29	100,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000,00	2 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze		2 000,00	2 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Pomorski Urząd Wojewódzki	2 000,00	2 000,00	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		100 000,00	100 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji							
		6170	Wpłata na fundusz celowy na zakupy inwestycyjne					20 000,00	20 000,00	
		6620	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	100 000,00	100 000,00	100,00			
852			POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	100,00
	85228	2360	Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne		0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	100,00
	85232	2360	Centra Integracji Społecznej	rodzina Kolpina 6 000,00; UKS Koszyń 2 500,00; z fundacji FOŚA 1 500,00				10 000,00	10 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					35 400,00	35 400,00	100,00
	85305		Żłobki					35 400,00	35 400,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek					35 400,00	35 400,00	100,00
			- Żłobek w Kaoczkach					26 800,00	26 800,00	100,00
			- Żłobek w Trąbkach Wielkich					8 600,00	8 600,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		116 280,00	112 402,00	172,84	12 238,00	12 238,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami		14 280,00	10 402,00	72,84	12 238,00	12 238,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. pub	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	14 280,00	10 402,00	72,84			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					12 238,00	12 238,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		2 000,00	2 000,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	Powiat Gdański	2 000,00	2 000,00	100,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	100 000,00	100,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	100 000,00	100,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	5 000,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	5 000,00	100,00			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków					145 000,00	145 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa					145 000,00	145 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA		175 737,00	175 736,56	100,00			
	92695		Pozostała działalność		175 737,00	175 736,56	100,00			
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	Urząd Marszałkowski	30 842,00	30 841,56	100,00			
		6207	Dotacja celowa		144 895,00	144 895,00	100,00			
			O G Ő L E M		1 998 809,00	1 994 932,01	99,81	829 069,00	829 068,80	100,00

Załącznik Nr 9

do wykonania budżetu
Gminy Trąbki Wielkie
za 2015 rok

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja rozdział	WYKONANIE 31.12.2015R.			RPO "7"
		środki z budżetu gminy"0"	środki własne"9"	Europejski Fundusz Społeczny "7" - PROW	
Budowa kanalizacyjnej sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo - Czerniec	Rozdział 01010	8 160,90	719 528,29	0	564 565,37
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo	Rozdział 70005	5 500,00	,00	,00	
Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łąkuszewo	Rozdział 70005	10 910,55	78 540,11	122 378,30	
Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Rozdział 63095	17 795,10	3 247,88	6 042,54	
Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łąkuszewo	Rozdział 92695	,00	37 100,64	57 969,76	
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum społeczno - kulturalno w Domachowie	Rozdział 70005	7 748,58	76 686,09	86 848,76	
wydatki majątkowe		50 115,13	915 103,01	273 239,36	564 565,37
Trzymaj formę - zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness"	Rozdział 92695		840,36	3 361,27	
wydatki bieżące			840,36	3 361,27	
Oficem wydatki		50 115,13	915 943,37	276 600,63	564 565,37

PLAN I WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa plan i wykonanie za 2015 rok

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1			1.1.3			1.1.4			1.2		1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]÷[1.2]														
Wykonanie 2012	33 573 268,91	29 281 951,49	3 459 166,00	83 266,05	5 215 985,97	2 937 158,90	13 532 177,00	5 922 403,16	4 291 317,42	620 328,14	3 608 493,28				
Wykonanie 2013	35 264 793,19	32 113 928,52	3 970 209,00	88 505,26	6 033 720,77	3 313 407,49	14 091 091,00	6 211 877,64	3 150 864,67	315 666,63	2 835 198,04				
Plan 3 kw. 2014	34 161 265,00	31 308 439,00	4 400 000,00	95 000,00	6 694 656,00	3 350 000,00	13 724 669,00	5 657 296,00	2 852 826,00	805 458,00	2 047 368,00				
Wykonanie 2014	35 404 151,06	32 337 546,37	4 534 488,00	78 765,30	6 958 265,63	3 389 021,23	13 801 642,00	6 054 541,79	3 086 604,69	915 820,65	2 507 922,72				
PLAN 2015	40 489 834,00	37 824 969,88	5 048 265,00	98 000,00	7 662 446,00	3 604 203,00	14 328 663,00	6 457 676,88	2 664 865,00	619 851,00	2 035 374,00				
WYKONANIE	40 632 876,02	37 971 888,47	5 092 150,00	128 771,19	7 921 834,07	3 542 879,36	14 328 663,00	6 386 485,02	2 660 987,55	619 851,10	2 031 496,45				
2016	37 614 344,00	35 458 334,00	4 300 000,00	75 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 270 000,00	4 830 000,00	2 156 010,00	800 000,00	0,00				
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2020	38 081 149,26	37 681 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2026	43 328 803,51	43 028 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2027	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2028	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2029	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2030	43 299 999,60	43 099 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				

Lp	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeleżych zobowiązań samodzielnego publicznego zaliczki opłaty zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i tych środków (bez otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań całością)		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2012	35 941 068,48	27 647 041,07	0,00	0,00	X	845 672,85	0,00	0,00	0,00	8 294 027,41
Wykonanie 2013	35 760 643,57	29 051 897,88	0,00	0,00	X	719 313,86	0,00	0,00	0,00	6 708 745,89
Plan 3 kw. 2014	37 589 417,00	30 977 857,00	0,00	0,00	X	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 611 560,00
Wykonanie 2014	34 251 368,35	29 671 625,05	0,00	0,00	X	643 574,46	0,00	0,00	0,00	4 579 743,30
PLAN 2015	41 223 292,88	33 798 183,88	0,00	0,00	0,00	492 778,00	0,00	0,00	0,00	7 425 109,00
WYKONANIE	40 294 740,36	33 117 514,57	0,00	0,00	0,00	492 439,74	0,00	0,00	0,00	7 177 225,79
2016	36 179 757,00	30 064 385,00	0,00	0,00	0,00	656 358,00	0,00	0,00	0,00	6 115 372,00
2017	31 972 563,05	29 596 456,90	0,00	0,00	0,00	601 698,00	0,00	0,00	0,00	1 776 106,15
2018	32 480 852,55	30 230 114,52	0,00	0,00	0,00	543 225,00	0,00	0,00	0,00	2 250 738,03
2019	33 626 823,89	30 920 626,36	0,00	0,00	0,00	484 751,00	0,00	0,00	0,00	2 706 197,53
2020	36 456 959,26	32 753 789,97	0,00	0,00	0,00	426 277,00	0,00	0,00	0,00	3 703 169,29
2021	35 763 575,61	31 765 479,72	0,00	0,00	0,00	372 548,00	0,00	0,00	0,00	3 998 095,89
2022	36 950 238,32	32 427 154,35	0,00	0,00	0,00	311 305,00	0,00	0,00	0,00	4 523 083,97
2023	38 097 154,35	33 112 204,69	0,00	0,00	0,00	254 866,00	0,00	0,00	0,00	4 984 949,66
2024	39 278 477,86	35 592 090,34	0,00	0,00	0,00	198 792,00	0,00	0,00	0,00	3 686 387,52
2025	40 900 392,82	34 531 792,44	0,00	0,00	0,00	142 711,00	0,00	0,00	0,00	6 368 600,38
2026	42 865 392,11	35 347 800,74	0,00	0,00	0,00	94 245,00	0,00	0,00	0,00	7 517 591,37
2027	43 004 012,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	7 303 156,00
2028	43 004 012,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	7 303 156,00
2029	43 028 812,00	35 700 856,40	0,00	0,00	0,00	28 081,00	0,00	0,00	0,00	7 327 955,60
2030	43 184 710,81	35 700 700,00	0,00	0,00	0,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	7 484 010,81

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-2 367 799,57	5 508 749,44	0,00	0,00	1 185 071,39	0,00	4 321 678,05	2 367 799,57	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-495 850,38	3 521 782,13	0,00	0,00	518 981,90	0,00	3 002 800,23	495 850,38	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 428 152,00	5 895 230,00	0,00	0,00	593 241,00	0,00	5 225 569,00	3 428 152,00	17 420,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 152 782,71	2 423 504,15	0,00	0,00	593 241,63	0,00	1 816 393,27	0,00	13 869,25		0,00	0,00	
PLAN 2015	-733 458,00	2 625 575,79	0,00	0,00	1 036 525,00	0,00	1 589 050,79	733 458,00	0,00		0,00	0,00	
WYKONANIE	338 135,66	2 060 819,26	0,00	0,00	1 168 209,26	0,00	892 610,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	1 434 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	1 624 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	1 653 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	1 580 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	463 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	200 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	115 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	2 639 756,97		2 639 756,97	1 446 825,72	1 446 825,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 432 690,12		2 415 270,12	1 486 137,76	1 486 137,76	0,00	0,00	17 420,00	
Plan 3 kw. 2014	2 408 078,00		2 408 078,00	1 758 450,00	1 758 450,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 408 077,60		2 408 077,60	1 758 449,60	1 758 449,60	0,00	0,00	0,00	
PLAN 2015	1 892 117,79		1 892 117,79	501 421,79	501 421,79	0,00	0,00	0,00	
WYKONANIE	1 892 115,07		1 892 115,07	501 421,79	501 421,79	0,00	0,00	0,00	
2016	1 434 587,00		1 434 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 624 187,00		1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 624 187,00		1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 624 187,00		1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 624 190,00		1 624 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 653 448,00		1 653 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 580 296,00		1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 580 296,00		1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 580 296,00		1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 580 732,00		1 580 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	463 411,40		463 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	224 888,00		224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	224 888,00		224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 088,00		200 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 288,79		115 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)-(4.2)-(02.1)-(03.1.20)]
Wykonanie 2012	17 442 191,41	0,00	1 634 910,42	2 819 981,81
Wykonanie 2013	18 029 721,52	0,00	3 062 050,84	3 581 012,74
Plan 3 kw. 2014	20 847 212,52	0,00	330 582,00	923 823,00
Wykonanie 2014	17 438 037,19	0,00	2 665 921,32	3 259 162,95
PLAN 2015	17 134 970,19	0,00	4 026 786,00	5 060 007,00
WYKONANIE	16 438 532,16	0,00	4 854 373,90	6 022 583,16
2016	15 700 383,19	0,00	5 393 949,00	5 393 949,00
2017	14 076 196,19	0,00	3 000 293,15	3 000 293,15
2018	12 452 009,19	0,00	3 474 925,03	3 474 925,03
2019	10 827 822,19	0,00	3 930 384,53	3 930 384,53
2020	9 203 632,19	0,00	4 927 359,29	4 927 359,29
2021	7 550 184,19	0,00	5 351 543,89	5 351 543,89
2022	5 969 888,19	0,00	5 803 379,97	5 803 379,97
2023	4 389 592,19	0,00	6 265 245,66	6 265 245,66
2024	2 809 296,19	0,00	4 966 683,52	4 966 683,52
2025	1 228 564,19	0,00	7 649 332,38	7 649 332,38
2026	765 152,79	0,00	7 681 002,77	7 681 002,77
2027	540 264,79	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2028	315 376,79	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2029	115 288,79	0,00	7 328 043,60	7 328 043,60
2030	0,00	0,00	7 399 299,60	7 399 299,60

Wskazniki spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
Lp	9.1 (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.3) / (1)	9.2 48023.01.22.33.02.03.33 4801.03.02 00.100.00	9.3 kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 02021.01.01.01.02.01.01 02.01.02.03.02.03.02 00.100.00	9.5 (0.1) - (0.5.1.1) * (2.1) + (2.1) - (2.1.3.1.3) * (2.1) * (0.1) (0.5.1.1)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	10,38%	6,07%	0,1	6,07%	6,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,88%	4,67%	0,09	4,67%	9,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,24%	3,19%	0	3,19%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,62%	2,99%	0	2,99%	10,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
PLAN 2015	5,90%	4,04%	0,1	4,04%	11,49%	6,54%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
WYKONANIE	5,87%	4,08%	0	4,08%	13,47%	6,54%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2016	5,56%	5,56%	0,06	5,56%	16,47%	8,13%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2017	6,75%	6,14%	0,07	6,14%	10,30%	10,43%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2018	6,36%	5,84%	0,07	5,84%	11,36%	12,76%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,55%	0,06	5,55%	12,28%	12,71%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,04%	0,06	5,04%	13,99%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2021	5,41%	5,11%	0,05	5,11%	15,10%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,68%	0,05	4,68%	15,84%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,46%	0,05	4,46%	16,55%	14,98%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2024	4,35%	4,25%	0,04	4,25%	12,89%	15,83%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,01%	0,04	4,01%	18,71%	15,09%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2026	1,29%	1,28%	0,01	1,28%	18,42%	16,05%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2027	0,69%	0,69%	0,01	0,69%	17,41%	16,67%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2028	0,64%	0,63%	0,01	0,63%	17,41%	18,18%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,53%	0	0,53%	17,41%	17,75%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2030	0,29%	0,29%	0	0,29%	17,55%	17,41%	17,41%	17,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
Lp	Formuła																		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 751 323,49	2 468 204,68	7 313 139,56	6 690 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 358,71
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 214 799,21	2 643 167,20	4 226 967,36	3 882 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 492,80
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 471 810,00	2 954 014,00	2 500 100,00	1 999 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 155,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 822 749,22	2 646 166,92	1 282 013,49	1 166 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 732,09
PLAN 2015	0,00	0,00	14 989 341,18	3 481 747,00	6 620 127,00	3 812 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 245,00
WYKONANIE			14 769 146,54	3 361 351,58	6 449 368,50	3 664 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 958,03
2016	1 434 587,00	1 434 587,00	13 050 100,00	2 570 537,00	4 621 967,00	1 880 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 624 187,00	1 624 187,00	15 062 406,71	2 570 537,00	2 411 061,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 624 187,00	1 624 187,00	15 438 986,88	2 580 000,00	893 270,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 624 187,00	1 624 187,00	15 824 941,05	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 624 190,00	1 624 190,00	16 220 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 653 448,00	1 653 448,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 580 296,00	1 580 296,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 296,00	1 580 296,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 580 296,00	1 580 296,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 580 732,00	1 580 732,00	18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	463 411,40	463 411,40	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 888,00	224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 888,00	224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 088,00	200 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 288,79	115 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formuła										
Wykonanie 2012	424 546,31	360 379,94	360 379,94	3 386 786,16	3 386 786,16	3 386 786,16	3 386 786,16	695 656,35	575 145,12	575 145,12
Wykonanie 2013	354 269,79	234 664,47	234 664,47	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	388 047,17	268 481,64	268 481,64
Plan 3 kw. 2014	59 176,00	59 176,00	59 176,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	440 094,00	372 565,00	372 565,00
Wykonanie 2014	107 783,50	107 783,50	107 783,50	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	115 040,46	96 969,85	96 969,85
PLAN 2015	114 962,00	114 962,00	114 962,00	1 659 567,00	1 659 567,00	1 659 567,00	1 659 567,00	4 248,00	3 398,00	3 398,00
WYKONANIE	114 961,77	114 961,77	114 961,77	1 659 567,45	1 659 567,45	1 659 567,45	1 659 567,45	4 201,63	3 361,27	3 361,27
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Formuła	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2012		6 707 119,00	4 094 756,90	4 094 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		4 095 177,89	4 095 177,89	4 844 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		2 935 175,00	1 882 302,00	1 052 761,00	1 110 342,00	741 967,00	487 587,00	487 587,00	487 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 436 486,06	848 738,15	848 738,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2015		1 752 913,00	837 807,00	837 807,00	915 106,00	915 106,00	915 106,00	915 106,00	915 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE		1 752 907,74	837 804,73	837 804,73	915 103,01	915 103,01	915 103,01	915 103,01	915 103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotychczas		Kwoty zobowiązań			Wydatki na splate				Wydatki na splate	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Docelowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014		682 573,00	682 573,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014		416 393,27	416 393,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Szczegółenie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 639 756,97	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2 415 270,12	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2 408 078,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2 408 077,60	0	0	0	0	0	0
PLAN 2015	1 892 117,79	0	0	0	0	0	0
WYKONANIE	1 892 115,07						
2016	1 434 587,00	0	0	0	0	0	0
2017	1 644 187,00	0	0	0	0	0	0
2018	1 644 187,00	0	0	0	0	0	0
2019	1 644 187,00	0	0	0	0	0	0
2020	1 644 190,00	0	0	0	0	0	0
2021	1 673 448,00	0	0	0	0	0	0
2022	1 600 296,00	0	0	0	0	0	0
2023	1 500 296,00	0	0	0	0	0	0
2024	1 500 296,00	0	0	0	0	0	0
2025	1 500 732,00	0	0	0	0	0	0
2026	348 123,40	0	0	0	0	0	0
2027	109 600,00	0	0	0	0	0	0
2028	109 600,00	0	0	0	0	0	0
2029	84 800,00	0	0	0	0	0	0
2030	0,00	0	0	0	0	0	0

**PRZEBIEG WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK**

**PLAN i WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W
TRĄBKACH WIELKICH
za 2015 rok**

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

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

PRZYCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 820 694,94 zł , wykonanie 832 858,51 zł , t.j.101,48 % w tym dotacja przedmiotowa 370 370,38 (400 000,00 zł brutto) oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości 462 488,13 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków wysokości 4,31 +8%VAT zł do 1m³ oczyszczonych ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosił 86 021,505 m³, odebrano w 2015 r. 95 944,87m³

Ponadto ZGKiM zrealizował dochody z tytułu dotacji celowej w wys. 829 134,21 zł (plan 867 000,00) przeznaczonej na rozbudowę sieci wodociągowej i zakup środków trwałych. Natomiast w rozdziale 01042 wykonano remont drogi w Rościszewie za 349 312,85 zł

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1 151 370,36 zł , wykonano 1 159 004,9 zł , t.j. 100,66 % w tym głównie pobrane opłaty w wysokości 1 013 703,70 zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości 126 666,72 zł (136 800,00zł brutto) przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w wysokości 0,44 zł + 8% VAT do 1m³ sprzedanej wody Na przychody złożyły się również odsetki karne w wysokości 10 458,89 zł .

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 453 910,00zł, wykonano 453 910,00zł t.j. 100% dotacja.

ZGKiM wykonuje zadania takie jak odśnieżanie dróg, remonty bieżące dróg, utwardzanie dróg gruntowych, oczyszczanie dróg, utrzymanie i budowa pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej).

Z planowanej dotacji celowej w wys. 113 000,00 zł wykorzystano 111 842,17 zł na zakup w przystankowych i modernizacji drogi w Trąbkach Małych

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 267 610,00 zł, wykonanie 281 381,61 zł t.j. 105,15 % Na wykonanie planu składają się opł

pobierane za czynsz (plan 215 947,00 zł wykonanie 221 798,45 zł tj. 102,71 %) inne usługi , odsetki oraz dotacja przedmiotowa dopłata na fundusz remontowy wspólnoty - plan 7 420,00 zł wykonanie 7420,00 zł tj. 100% .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 80 665,00 zł wykonanie 80 665,00 zł tj. 100% Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 30 972,00 zł, wykonanie 30 972,00zł t. j.100 %

Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem 6 ha terenów zielonych gminie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 78 597,00 zł wykonanie 78 597,00 t. j.100 % Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa usunięciem bezpańskich zwierząt oraz z akcją sprzątania wsi

Przychody otrzymane z dotacji przedmiotowej w wysokości 1 188 346,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 1 169 285,68 zł pozostało do zwrotu w 2016 roku 19 078,32 zł

Przychody otrzymane z dotacji celowej w wysokości 1 290 289,23 zł wykorzystane zostały w kwocie 1 288 439,38 zł pozostało do zwrotu w 2016 roku 1 849 85 zł.

KOSZTY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 687 766,07 zł , wykonanie 641 018,74 zł , t. j. 93,2 % W rozdziale ewidencjonowano koszty związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków w tym koszty osobowe, zakupu materiałów , paliwa, naprawy konserwacji sprzętu ,opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1 036 277,65 zł , wykonano 972 004,82 zł , t. j. 93,80 % w rozdziale ewidencjonowano koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociagowych w tym koszty osobowe, remontów bieżących, usuwania awarii, zakupu materiałów , montażu wodomierzy, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 548 720,8 zł, wykonano 529 814,98 zł t.j. 96,55 % w rozdziale ewidencjonowano koszty związane odśnieżaniem dróg, remontów bieżących dróg, utwardzania dróg gruntowych, oczyszczanie dróg utrzymaniem i budową pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej) w tym koszty osobowe, zakupu materiałów, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, materiałów budowlano - drogowych, soli .

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 467929,76 zł, wykonanie 447 091,21 t. j. 95,55 % wydatki związane były z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz kosztami osobowymi pracowników zatrudnianych przy obsłudze w/w gospodarki..

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 86 048,25 zł, wykonanie 78 322,95 zł t. j. 90,02% wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 32 505,69 zł, wykonanie 21 747,00 zł t. j. 66,9 % wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 79 969,22 zł, wykonanie 71 085,73 zł t. j. 88,89 % wszelkie wydatki związane były z realizacją zadań w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Zaległości z tytułu dostawy wody oraz odprowadzania ścieków przedstawiały się następująco:

- należność główna 350 638,09 zł
- odsetki 57 775,92 zł
- kwota umorzona 1 544,11 zł w tym odsetki 560,99 zł
- kwota rozłożona na raty 20 412,13 zł w tym odsetki 2 608,80 zł

Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego przedstawiały się następująco:

- należność główna 12 817,25 zł
- odsetki 4 815,82 zł
- kwota umorzona 4 402,34 zł w tym odsetki 2 302,34 zł
- kwota rozłożona na raty 13 230,73 zł w tym 2 513,48 zł

Ogółem planowane koszty w wysokości 2 939 217,44 zł zrealizowano w 2015 roku w wysokości 2 761 221,32 zł t. j. 93,94 %.

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKIM za 2015r.

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
		0,00		0,00		0,00	0,00
010	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		350 000,00		349 312,85	350 000,00	349 312,85
	Infrastruktura wodociągowa	400 000,00	867 000,00	400 000,00	829 134,21	1 267 000,00	1 229 134,21
400	Dostarczanie wody	136 800,00		136 800,00		136 800,00	136 800,00
600	Progi publiczne gminne	453 910,00	113 000,00	453 910,00	111 842,17	566 910,00	565 752,17
	Drogi wewnętrzne		0,00		0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	7 420,00	7 420,00
	Gospodarka odpadami	0,00		0,00		0,00	0,00
900	Oczyszczanie miast i wsi	80 665,00		80 665,00		80 665,00	80 665,00
	Utrzymanie zieleni w gminach	30 972,00		30 972,00		30 972,00	30 972,00
	Pozostała działalność	78 597,00	0,00	78 597,00		78 597,00	78 597,00
		1 188 364,00	1 330 000,00	1 188 364,00	1 290 289,23	2 518 364,00	2 478 653,23

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015									
LP	Kontrahent / rodzaj zobowiązania lub należności	Stan należności na dzień 31.12.2015	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015	Stan Należności nie przeterminowane na dzień 31.12.2015	Nadpłaty na dzień 31.12.2015	Należności przeterminowane na dzień 31.12.2015	Odstępki należne na dzień 31.12.2015		
1	Dostawcy	1,00	249 541,97	1,00					
2	Urząd Marszałkowski woj. Pomorsk.	722	49 652,00	722,00					
3	Wadium		40 644,40						
4	Woda i ścieki	370 329,35		98 521,32	19 691,26	271 808,03	57 775,92		
	odpis 100%								
5	Składowisko odpadów	4 188,21			0,00	4 188,21			
6	Czynsze lok kom	529 259,23			5 076,87	529 259,23	183 052,94		
	odpis 100%								
7	Czynsze lok kom doch na dr sąd	132 603,19			319,34	132 603,19	60 175,59		
8	Zasądzony zwrot kosztów sądowych	21 750,56			0,00	21 750,56			
	odpis 100%								
9	Czynsz- raty	0,00			0,00	0,00	0,00		
10	Kanalizacja sanitarna	7 573,18			0,00	7 573,18	4 839,88		
11	En. grzewcza	0,00			0,00	0,00			
12	Usługi	16 052,30		12 618,78		3 433,52			
	gmina	0,00							
13	Wynagr za pobór opłat targowych	0,00							
14	Podatek VAT	134 731,62							
15	podatek od nieruchomości		0,00						
	podatek od śr. Transportu		0,00						
16	Podatek PIT		13 522,00						
17	Podatek CIT	59 296,00							
18	Pobrane opłaty targowe		0,00						
19	Składki ZUS		65 474,95						
20	Należności/Zobowiązania od pracowników		44 882,73						
21	Należności/Zobowiązania wobec budżetu z tytułu dotacji na inwestycje		1 849,85						
22	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej		19 078,32						
23	Razem	1 276 506,64	484 646,22	111 863,10	25 087,47	970 615,92	305 844,33		

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK**

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
na 31.12.2015 roku**

PRZYCHODY

1. Dotacja	-	973 681,00
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	-	38.429,00
- <i>sekcje</i>	-	20.965,00
- <i>usługi transportowe</i>	-	4.106,00
- <i>wynajem pomieszczeń</i>	-	13.364,00
3. Pozostałe przychody w tym:	-	67.602,12
- <i>usługa ksero</i>	-	1.155,00
- <i>imprezy, ferie</i>	-	43.868,70
- <i>energia, woda, ścieki, telefon</i>	-	5.796,79
- <i>soleckie</i>	-	15.787,24
- <i>remont</i>	-	994,39

Ogółem: 1.079.712,12

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	329.915,46
a) olej opałowy	-	14.873,70
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	11.530,07
c) środki czystości	-	1.674,69
d) organizacja imprez	-	224.507,69
e) zakup wyposażenia	-	19.382,59
f) materiały edukacyjne (prasa, broszury)	-	733,00
g) utrzymanie kawiarenki internetowej	-	1.353,00
h) zakup odzieży ochronnej	-	370,00
i) wydanie gazety	-	49.500,00
j) wydanie płyty	-	5.990,72
2. Energia i woda	-	44.325,92
a) energia elektryczna	-	43.051,21
b) woda	-	1.173,71
c) gaz	-	101,00
3. Usługi	-	192.584,29
α) podatek od nieruchomości	-	14.849,00
β) usługi bankowe i pocztowe	-	2.987,75
χ) internet i usługi telefoniczne	-	9.883,21
δ) strona internetowa, BIP, facebook	-	1.170,54
ε) nadzór autorski nad programami finansowo - księgowymi	-	1.602,69
φ) szkolenie pracowników	-	550,00
γ) ZAIKS	-	5.097,24
η) sekcje kulturalne i sportowe	-	11.282,42
ι) usługi z utrzymaniem boisk i terenów zielonych, piaskownice	-	7.799,80
φ) usługi transportowe	-	26.126,50
κ) usługi zdrowotne	-	240,00
λ) usługi remontowe	-	41.365,00

μ) sołeckie	-	30.698,68
ν) wywóz nieczystości	-	11.367,16
ο) pozostałe(wynajem ksero,kominiarskie,ubezpieczenie,usunięcie drzew,legalizacja i konserwacja gaśnic, zwrot dotacji	-	3.986,06
π) utrzymanie boisk	-	12.274,26
θ) place zabaw przeglądy remonty	-	11.303,98
4. Płace	-	364.129,47
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	134.253,93
b) wynagrodzenia – umowa zlecenie umowa o dzieło	-	229.875,54
5. Składki ZUS w tym:	-	98.394,46
a) składki na ubezpieczenia społeczne i f.pracy	-	98.394,46
6. FŚS	-	5.150,60
7. Delegacje służbowe	-	5.313,54
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	39.898,38
Ogółem:	-	1.079.712,12

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 0,00 zł
Stan zobowiązań: 29 598,46 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trąbkach Wielkich
na 31.12.2015 rok**

PRZYCHODY

1. Dotacja – UG Trąbki Wielkie	-	266.799,08
2. Przychody ze sprzedaży usług, (wynajem pomieszczeń, Fundacja Rozwoju Bibliotek, Fundacja Orange,	-	8.226,71
3. Biblioteka Narodowa	-	10.600,00
Ogółem:	-	285.625,79

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	48.556,71
^ zakup księgozbioru	-	17.604,79
^ zakup art. papierniczych i biurowych	-	5.766,24
^ zakup środków czystości	-	1.064,22
^ zakup aktualizacji i programów bibliotecznych, księgowych	-	1.599,00
^ wydanie książki	-	9.255,75
^ zakup prenumeraty	-	697,22
k) zakup wyposażenia	-	3.059,96
l) organizacja spotkań autorskich , imprez kulturalnych	-	9.149,53
m) dopłata do okularów, zakup odzieży ochronnej	-	360,00
2. Energia i internet	-	3.386,50
a) energia elektryczna	-	5.402,30
b) opłata za internet i telefon	-	28,89
c) zakup wody	-	8.249,08
3. Usługi	-	641,40
^ opłata za usługi pocztowe i bankowe	-	9,84
^ legalizacja i konserwacja gaśnic	-	560,00
^ komunalne - wywóz nieczystości	-	300,00
^ ubezpieczenia budynków	-	1.734,20
^ szkolenie pracowników	-	1.602,69
^ delegacje służbowe	-	354,24
^ nadzór autorski nad programem fin. księgowym	-	2.144,01
^ opłata za stronę internetową	-	615,00
^ usługa transportowa	-	207,70
^ usługa remontowa	-	80,00
^ ubezpieczenie bibliotek	-	80,00
^ badania lekarskie	-	80,00
4. Wynagrodzenia	-	142.971,24
^ umowa o pracę	-	133.405,81
^ umowy o zlecenie	-	9.565,43

5. Składki ZUS

6. FŚS

72.564,69

4 466,38

Ogółem: - 285.625,79

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 0,92 zł
Stan zobowiązań 9.141,86 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Plan i wydatki za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Wyszególnienie zadania	Plan	Wykonania	środek z dotacji	środek z dochodów własnych	wykorzystanie dotacji	kwota zobowiązań do zapłaty
Wykonanie ogólne	973 681,00	1 079 712,12	973 681,00	106 031,12	973 681,00	29 598,46
wynagrodzenie pracowników	207 829,14	207 829,14	207 829,14	0,00	207 829,14	6 671,04
wynagrodzenie osobowe pracowników	108 312,01	108 312,01	108 312,01		108 312,01	
podatek	12 280,00	12 280,00	12 280,00		12 280,00	952,00
ZUS	68 424,61	68 424,61	68 424,61		68 424,61	5 719,04
PZU	3 626,48	3 626,48	3 626,48		3 626,48	
nagroda jubileuszowa	3 694,76	3 694,76	3 694,76		3 694,76	
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 340,68	6 340,68	6 340,68		6 340,68	
FSS	5 150,60	5 150,60	5 150,60		5 150,60	
umowy zlecenia/ o dzieło	239 910,39	259 845,39	239 910,39	19 935,00	239 910,39	10 992,04
um zlecenia/ o dzieło	185 269,64	205 204,64	185 269,64	19 935,00	185 269,64	6 813,17
ZUS	29 989,85	29 989,85	29 989,85		29 989,85	2 217,87
podatek	24 671,00	24 671,00	24 671,00		24 671,00	1 961,00
Koszty działalności Ogółem	625 941,47	612 037,69	625 941,47	86 086,12	625 941,47	11 935,38
Podróże Służbowe krajowe	5 313,54	5 313,54	5 313,54		5 313,54	0,00
koszty delegacji służbowej	1 277,02	1 277,02	1 277,02		1 277,02	
koszty ryczałtów samochodowych	4 036,52	4 036,52	4 036,52		4 036,52	
Zakup towarów	271 533,76	329 915,46	271 533,76	58 381,70	271 533,76	196,00
zakup materiałów biurowych	11 530,07	11 530,07	11 530,07		11 530,07	
utrzymanie kawiarni i Internetowej	1 353,00	1 353,00	1 353,00		1 353,00	
zakup prasy i broszur	733,00	733,00	733,00		733,00	
zakup środków czystości	1 674,69	1 674,69	1 674,69		1 674,69	
zakup wyposażenia	19 382,59	19 382,59	19 382,59		19 382,59	
zakup węgla do kolumny	14 873,70	14 873,70	14 873,70		14 873,70	
gazela	49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00	
piła	5 990,72	5 990,72	5 990,72		5 990,72	
organizacja imprez	166 125,99	224 507,69	166 125,99	58 381,70	166 125,99	196,00
zakup odzieży ochronnej	370,00	370,00	370,00		370,00	
Zakup energii	38 624,48	44 325,92	38 624,48	6 701,44	38 624,48	9 627,80
zakup energii elektrycznej	38 013,96	43 051,21	38 013,96	5 037,25	38 013,96	7 532,17
zakup gazu	101,00	101,00	101,00		101,00	
zakup wody z wodociągu	509,52	1 173,71	509,52	664,19	509,52	2 095,63
Zakup usług remontowych	40 370,61	41 365,00	40 370,61	994,39	40 370,61	0,00
usługi remontowe	40 370,61	41 365,00	40 370,61	994,39	40 370,61	0,00
usługi zdrowotne	240,00	240,00	240,00		240,00	
opłata z tytułu profilaktycznej opieki zdrowotnej	240,00	240,00	240,00		240,00	
zakup usług pozostałych	130 890,70	150 979,29	130 990,70	19 988,59	130 990,70	2 111,58
podatek od nieruchomości	14 849,00	14 849,00	14 849,00		14 849,00	
usługi transportowe	22 020,50	26 126,50	22 020,50	4 106,00	22 020,50	
opłata za dostęp do Internetu i usługi telefoniczne	9 877,86	9 883,21	9 877,86	5,35	9 877,86	47,23
usługi opróżnienia szamba, ścieki i pojemników na śmieci	11 277,16	11 367,16	11 277,16	90,00	11 277,16	1 819,58
opłata za usługi pocztowe i bankowe	2 987,75	2 987,75	2 987,75		2 987,75	
usługi związane z utrzymaniem boiska, tereny zielone	12 274,26	12 274,26	12 274,26		12 274,26	
koszty związane z działalnością sekcji kulturalnych i sportowych	11 282,42	11 282,42	11 282,42		11 282,42	
plac zabaw przegląd, remonty	11 303,98	11 303,98	11 303,98		11 303,98	
wymiana piasku w piaskownicy	7 799,80	7 799,80	7 799,80		7 799,80	
wynagrodzenie autorskie dla ZAIKS	5 097,24	5 097,24	5 097,24		5 097,24	
szkolenie pracowników	550,00	550,00	550,00		550,00	
nadzór autorski nad programem finansowo-księgowym	1 602,69	1 602,69	1 602,69		1 602,69	
opłata za adres, stronę Internetową, BIP i facebook	1 170,54	1 170,54	1 170,54		1 170,54	244,77
sołectwa	14 911,44	30 698,68	14 911,44	15 787,24	14 911,44	
usługi kominiarskie	492,00	492,00	492,00		492,00	
ubezpieczenie	1 780,75	1 780,75	1 780,75		1 780,75	
opłata członkowska	300,00	300,00	300,00		300,00	
zwrot dotacji	55,39	55,39	55,39		55,39	
usługi reklamowe i informacyjne	1 357,92	1 357,92	1 357,92		1 357,92	
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	38 868,38	39 898,38	38 868,38	1 030,00	38 868,38	0,00
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	38 868,38	39 898,38	38 868,38	1 030,00	38 868,38	

Dotacja planowana na 2015 rok 973 681,00
 Dotacja otrzymana do końca miesiąca grudnia 973 681,00
 Dotacja wykorzystana do końca grudnia 973 681,00

Plan i Wykonanie za 2015 rok Gminna Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonania	środki z dotacji	środki z dochodów własnych	wykorzystanie dotacji	kwota zobowiązań do zapłaty
	266 800,00	285 625,79	266 799,08	18 826,71	266 799,08	9 141,86
Wynagrodzenie pracowników	207 001,55	207 001,55	207 001,55		207 001,55	6 423,91
wynagrodzenie osobowe pracowników	110 727,70	110 727,70	110 727,70		110 727,70	
podatek	13 068,00	13 068,00	13 068,00		13 068,00	977,00
ZUS	69 129,36	69 129,36	69 129,36		69 129,36	5 446,91
PZU	2 072,16	2 072,16	2 072,16		2 072,16	
nagrody jubileuszowe	2 521,23	2 521,23	2 521,23		2 521,23	
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 016,72	5 016,72	5 016,72		5 016,72	
FSS	4 466,38	4 466,38	4 466,38		4 466,38	
umowy zlecenie/ o dzieło	13 000,76	13 000,76	13 000,76		13 000,76	1 708,76
wynagrodzenie umów zleceń/ o dzieło	8 552,43	8 552,43	8 552,43		8 552,43	999,06
ZUS	3 435,33	3 435,33	3 435,33		3 435,33	611,70
podatek	1 013,00	1 013,00	1 013,00		1 013,00	98,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	46 797,69	65 623,48	46 796,77	18 826,71	46 796,77	1 009,19
zakup towarów	31 711,83	48 556,71	31 711,83	16 844,88	31 711,83	0,00
zakup książek	7 004,79	17 604,79	7 004,79	10 600,00	7 004,79	
zakup materiałów bibliotecznych	1 149,89	1 149,89	1 149,89		1 149,89	
zakup materiałów biurowych	1 774,47	4 616,35	1 774,47	2 841,88	1 774,47	
zakup aktualizacji i programów bibliotecznych, konserwacje i naprawy	1 599,00	1 599,00	1 599,00		1 599,00	
zakup prenumeraty -- gazeta	697,22	697,22	697,22		697,22	
zakup środków czystości	1 064,22	1 064,22	1 064,22		1 064,22	
zakup wyposażenia biblioteki	3 059,96	3 059,96	3 059,96		3 059,96	
wydanie książki	9 255,75	9 255,75	9 255,75		9 255,75	
dopłata do zakupów okularów i zakup odzieży ochronnej	360,00	360,00	360,00		360,00	
organizacja spotkań autorskich, imprezy kulturalne	5 746,53	9 149,53	5 746,53	3 403,00	5 746,53	
zakup energii elektrycznej	7 095,86	8 817,69	7 095,86	1 721,83	7 095,86	1 009,19
zakup energii elektrycznej	3 386,50	3 386,50	3 386,50		3 386,50	883,73
zakup wody	28,89	28,89	28,89		28,89	
opłata za internet, usl. Telefoniczną	3 680,47	5 402,30	3 680,47	1 721,83	3 680,47	125,46
usługa zdrowotna	80,00	80,00	80,00		80,00	0,00
opłata z tytułu profilaktycznej opieki zdrowotnej	80,00	80,00	80,00		80,00	
zakup usług pozostałych	7 910,00	8 169,08	7 909,08	260,00	7 909,08	0,00
opłata za usługi pocztowe i bankowe, RTV	641,40	641,40	641,40		641,40	
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	9,84	9,84	9,84		9,84	
wywóz śmieci i szamba	560,00	560,00	560,00		560,00	
ubezpieczenie bibliotek	207,70	207,70	207,70		207,70	
szkolenie pracowników	300,00	300,00	300,00		300,00	
koszty delegacji służbowej	1 734,20	1 734,20	1 734,20		1 734,20	
usługa transportowa	1 884,01	2 144,01	1 884,01	260,00	1 884,01	
usługa remontowo -- budowlana	615,00	615,00	615,00		615,00	
nadzór autorski nad programem finansowo-księgowym	1 602,69	1 602,69	1 602,69		1 602,69	0,00
opłata za adres i stronę internetową, BIP	355,16	354,24	354,24		354,24	

Dotacja planowana na 2015 rok 266.800,00

dotacja otrzymana do końca miesiąca grudnia 266.800,00

dotacja wykorzystana do końca miesiąca grudnia 2015 266.799,08

zwrot dotacji w 2016

0,92

- 119 -

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA ZA 2015 ROK**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE ZA 2015 ROK.

W 2015 roku, średniomiesięczne zaoptowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 9477 podopiecznych.

Lekarze poz udzielili / wykonali:

1. Porad	- 41 979
2. Wizyt domowych	- 429
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	- 545

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 4 013
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 46 204

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych podopiecznych – 9612

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 531
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 57

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych kobiet - 4 764

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

1. Badań przesiewowych	- 754
2. Świadczeń profilaktycznych	- 131

Liczba uczniów - 1.404

W 2015 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 611
2. Radiologiczne (RTG)	- 1 242
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 931
4. Hematologiczne	- 4 697
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 13 250
6. Badania układu krzepnięcia	- 855
7. Mikrobiologiczne	- 1 207
8. Ogólne badanie moczu	- 1 864
9. Ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu	- 10
10. Badanie kału ogólne	- 53
11. Badanie kału w kierunku pasożytów	- 225
12. Badanie na krew utajoną w kale	- 79

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 31 grudnia 2015r. Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w przeważającej części dotyczą transportu sanitarnego oraz usług medycznych (diagnostycznych).

Na dzień 31.12.2015r. GOZ posiadał środki na rachunku bieżącym w wysokości – 91,68 zł., na lokatach bankowych – 952.921,37 zł., oraz na rachunku ZFŚS – 70.568,68 zł.

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

1. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:0-6 r.ż.)	- 280,08
2. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:7-19 r.ż.)	- 168,00
3. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:20-39 r.ż.)	-140,04
4. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:40-65 r.ż.)	-154,08
5. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (powyżej 65r.ż.)	- 280,08
6. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (DPS)	-350,16
7. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (wiek:0-6 r.ż.)	- 57,12
8. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (wiek:7-65 r.ż.)	- 28,56

- | | |
|---|----------|
| 9. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgniar. (powyżej 65r.ż) | - 57,12 |
| 10. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgniar. (DPS) | - 99,96 |
| 11. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece położnej
(wszystkie grupy wiekowe) | - 14,76 |
| 12. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgn. w środow. nauczania | -48,00 |
| 13. Stawka roczna kapitaacyjna w opiece pielęgn. - Szkoła w Warczu | - 240,00 |

Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc jest zweryfikowana przez NFZ liczba osób ubezpieczonych objętych opieką poz. Ponadto NFZ inaczej finansuje świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza gminy własnej i sąsiadujących oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji – EKUZ. Takie świadczenie jest finansowane w wysokości 45,00 zł.

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

Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej poz :

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

W wyniku zwiększonych przychodów ze sprzedaży -wykonanie 100,16% oraz zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 99,22% i pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie 98,63% w stosunku do zaplanowanych, zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +19.136,87zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 325.797,87 zł. Tak wysoki zysk jest efektem wyższego finansowania przez NFZ w stosunku do lat ubiegłych. W roku 2015 przychody z tytułu umowy z NFZ były wyższe w stosunku do roku 2014 o 27,52% tj. o wartość 469.496,04 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia w związku z prowadzoną działalnością statutową ma podpisane umowy o świadczenie usług medycznych (diagnostycznych – ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrokardiograficznych) na czas nieokreślony. Umowa na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta jest do 31.07.2017r. Umowy te nie zawierają konkretnych kwot zobowiązań, tylko załączniki do umów w formie cenników za jednostkowe badania diagnostyczne. Podstawą do zaciągnięcia zobowiązania jest skierowanie na badanie diagnostyczne od lekarza poz i zrealizowanie go przez pacjenta.

Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą działalnością. Są to umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, usługi pralnicze i telekomunikacyjne oraz umowę zawartą na czas określony tj.do 31.03.2018r: na transport sanitarny.

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

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

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 15.02.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Kowalska

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Dorothea Bąk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	2.214.000,00	2.217.533,95	100,16
1. z tytułu umowy z NFZ	2.173.000,00	2.175.380,95	100,11
2. z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym	40.000,00	41.129,00	102,82
3. z tytułu sprzedaży usług pracodawcom	1.000,00	1.024,00	102,40
4. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1.948.900,00	1.933.785,00	99,22
1. Amortyzacja	7.300,00	7.193,21	98,54
2. Zużycie materiałów i energii	125.000,00	118.238,76	94,59
3. Usługi obce	455.000,00	449.067,59	98,70
4. Podatki i opłaty	15.000,00	14.431,52	96,21
5. Wynagrodzenia	1.112.200,00	1.112.003,67	99,98
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230.900,00	229.630,77	99,45
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3.500,00	3.219,48	91,99
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY /A-B/	+265.100,00	+283.748,95	107,03
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	67.361,00	67.360,32	100,00
- czynsze mieszkaniowe	26.881,00	26.880,60	100,00
- energia cieplna /zwrot /	5.988,00	5.988,12	100,00
- wydzierżawienie gabinetów stomatologicznych	13.200,00	13.200,00	100,00
- wydzierżawienie pomieszczeń pod punkt apteczny	14.380,00	14.379,80	100,00
- wydzierżawienie pomieszczenia pod usługi fryzjerskie	4.752,00	4.752,00	100,00
- wydzierżawienie gabinetu lekarskiego	2.160,00	2.160,00	100,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	37.500,00	36.985,18	98,63
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ E /C+D-E/	+294.961,00	+314.124,09	106,50
G. PRZYCHODY FINANSOWE	11.700,00	11.673,78	99,78
- odsetki	11.700,00	11.673,78	99,78
H. KOSZTY FINANSOWE	-	0,00	-
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI /F+G-H/	+306.661,00	+325.797,87	106,24
J. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZNYCH	0,00	0,00	-
- Zyski nadzwyczajne	-	-	-
- Straty nadzwyczajne	-	-	-
K. ZYSK/STRATA BRUTTO /I+/- J	+306.661,00	+325.797,87	106,24

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 15.02.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

REKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Darota Bąk

**ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO
NA 2015 ROK
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKŁI WIELKIE.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	2.173.000,00	+41.000,00	2.214.000,00
1. z tytułu umowy z NFZ	2.131.000,00	+42.000,00	2.173.000,00
2. z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym	41.000,00	-1.000,00	40.000,00
3. z tytułu sprzedaży usług pracodawcom	1.000,00	-	1.000,00
4. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2.172.900,00	-224.000,00	1.948.900,00
1. Amortyzacja	30.000,00	-22.700,00	7.300,00
2. Zużycie materiałów i energii	180.000,00	-55.000,00	125.000,00
3. Usługi obce	585.000,00	-130.000,00	455.000,00
4. Podatki i opłaty	15.000,00	-	15.000,00
5. Wynagrodzenia	1.112.000,00	+200,00	1.112.200,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245.900,00	-15.000,00	230.900,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY /A-B/	+100,00	+265.000,00	+265.100,00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	66.077,00	+1.284,00	67.361,00
- czynsze mieszkaniowe	26.881,00	-	26.881,00
- energia ciepła /zwrot /	4.704,00	+1.284,00	5.988,00
- wydzierżawienie gabinetów stomatologicznych	13.200,00	-	13.200,00
- wydzierżawienie pomieszczeń pod punkt apteczny	14.380,00	-	14.380,00
- wydzierżawienie pomieszczenia pod usługi fryzjerskie	4.752,00	-	4.752,00
- wydzierżawienie gabinetu lekarskiego	2.160,00	-	2.160,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	60.000,00	-22.500,00	37.500,00
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ E /C+D-E/	+6.177,00	+288.784,00	+294.961,00
G. PRZYCHODY FINANSOWE	20.000,00	-8.300,00	11.700,00
- odsetki	20.000,00	-8.300,00	11.700,00
H. KOSZTY FINANSOWE	-	-	-
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI /F+G-H/	+ 26.177,00	+280.484,00	+ 306.661,00
J. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH	0,00	-	0,00
- Zyski nadzwyczajne	-	-	-
- Straty nadzwyczajne	-	-	-
K. ZYSK/STRATA BRUTTO /I+/- J/	+ 26.177,00	+280.484,00	+ 306.661,00

Trąbkł Wielkie, dnia 09.12.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbkł Wielkie

Dorota Bąk

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK.

Zobowiązania ogółem:	93.009,65
w tym wymagalne:	0,00
w tym z tytułu:	
dostaw i usług	38 428,44
podatku dochodowego od osób fizycznych	10 511,00
ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP	44 070,21
podatek od nieruchomości	0,00

Należności ogółem:	274 219,59
w tym wymagalne:	40 259,84
w tym z tytułu:	
dostaw i usług	181 442,12
czynszów mieszkaniowych	39 763,84
pożyczek z ZFŚS	43 500,00
naliczonych odsetek	9 513,63

Trąbki Wielkie, dnia 15.02.2016r.

Sporządziła: Mirosława Kowalska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie

Dorothea Bąk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRĄBKI WIELKIE
NA DZIEŃ 31.12.2015**

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TRĄBKI WIELKIE ZA OKRES OD 1.01.2015 DO 31.12.2015 R.**

Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01 2015 roku	przychody +	rozchody -	Wartość środków trwałych na 31.12.2015 brutto
0-GRUNTY	8 836 393,16	251 338,40	155 514,35	8 932 217,21
1-BUDYNKI i LOKALE	27 892 973,90	2 465 843,41	169 942,67	30 188 874,64
2-OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ i WODNEJ	27 648 622,86	2 706 504,06	0,00	30 355 126,92
3-KOTŁY i MASZYNY ENERGETYCZNE	242 973,81			242 973,81
4- MASZYNY,URZĄDZ ENIA i APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 486 215,84	41 590,14		2 527 805,98
5- SPECJALISTYCZNE MASZYNY,URZĄDZ ENIA I APARATY	316 457,14	0,00		316 457,14
6-URZADZENIA TECHNICZNE	783 572,24	0,00		783 572,24
7-ŚRODKI TRANSPORTU	1 532 600,80	0,00	70 000,00	1 462 600,80
8-NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	825 255,67	352 199,81		1 177 455,48
OGÓLEM	70 565 065,42	5 817 475,82	395 457,02	75 987 084,22

Zestawienie gruntów wg poszczególnych obrębów – stan na 31.12.2015 roku

Błotnia

l. p	Nazwa śr. trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	3.000,00	3.000,00
2	Grunty rolne	7.900,00	1.529,40
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.000,00	111,59
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	2.400,00	8.400,00
5	Ter. kom - drogi	100,00	150,00
6	nieużytki	2.000,00	2.000,00
razem		16 400,00	15 190,99

Czerniewo

l. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	36.700,00	25.690,00
2	Grunty orne	900,00	630,00
3	Sady	1.900,00	1.330,00
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	2.100,00	10.500,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	26,00	84,50
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	801,00	5 200,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	2.899,00	10 500,00
8	nieużytki	200,00	100,00
9	Tereny rolne	1 586,00	29 093,00
10	Tereny kom. drogi	2 203,00	3 304,50
11	łąki trwałe	8.400,00	5.880,00
12	Łąki trwałe	2.200,00	1.540,00
13	tereny rekreacyjne	8.400,00	4.200,00
razem		68.315,00	98 052,00

Drzewina

l. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	sady	844,00	422,00
2	łąki trwałe	100,00	50,00
3	Pastwiska	400,00	200,00
4	Tereny rek .wypoczynkowe	700,00	700,00
5	Tereny rek. wypoczynkowe	4.157,00	4.157,00
6	Lasy i grunty leśne	5.538,00	8.307,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	7.949,00	24.840,88
8	Grunty zabudowane i do zabudowy	490,00	1.528,80
9	Grunty rolne	290,00	145,00
10	Grunty zabudowane i do zabudowy	205,00	639,60
11	Tereny kom. drogi	3.710,00	4.637,50
12	Tereny kom. drogi	57.400,00	71.750,00
13	nieużytki	4.300,00	2.150,00
razem		86.083,00	119.527,78

Elganowo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Ter. kom.-drogi	211,00	211,00
2	Ter. Kom.- drogi	1.258,00	1.258,00
3	łąki trwałe	7.036,00	3.869,80
4	pastwiska	1.178,00	647,90
5	Pastwiska	5.019,00	2.760,45
6	Pastwiska	38,00	20,90
7	Lasy i grunty leśne	15.300,00	18.360,00
8	Grunty zabudowane i do zabudowy	266,00	4 200,00
9	Grunty zabudowane i do zabudowy	0	0
10	Grunty rolne	59.275,00	29 854,45
11	nieużytki	2.000,00	2.000,00
12	Rowy/wody/	396,00	396,00
13	Wody stojące	100,00	200,00
14	Tereny zabudowane i do zabudowy	188,00	3 870,00
15	Tereny zabudowane i do zabudowy	153,00	3 150,00
razem		92.418,00	70 798,50

Graniczna Wieś

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty zabudowane i do zabudowy	5,00	35,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.100,00	7.700,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	88,00	616,00
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	600,00	9.000,00
5	Lasy i grunty zadrzewione	36.200,00	43.440,00
6	Ter. Kom. - drogi	200,00	300,00
razem		38.193,00	61.091,00

Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty zabudowane i pod zabudowę	2.824,00	3.362,65
2	Grunty zabudowane i pod zabudowę	6.405,00	32.025,00
3	Grunty zabudowane i pod zabudowę	3.881,00	27 591,00
4	Grunty zabudowane i pod zabudowę	19.685,00	98.425,00
5	Pastwiska	1.600,00	1.440,00
6	Pastwiska wieczyste	21.100,00	105.500,00
7	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	33.000,00	16.500,00
8	Grunty rolne	6.405,00	11.897,85
9	Grunty rolne	37.775,00	33.997,50
10	Grunty rolne	2.900,00	2.610,00
11	Grunty orne	5.668,00	28.340,00
12	Grunty orne	176,00	158,40
13	Tereny kom. drogi	13.964,00	21.046,00
razem		155 383,00	382 893,40

Gołębiewko, Rościszewo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	pastwiska	100,00	60,00
2	Grunty zabudowane i pod zabudowę	1.389,00	6.950,00
3	Grunty zabudowane i pod zabudowę	12.100,00	60.500,00
4	Grunty zabudowane i pod zabudowę	1.713,00	8.565,00
5	Grunty zabudowane i pod zabudowę	600,00	2.200,00
6	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	4.100,00	2.050,00
7	Lasy i grunty zadrzewione	23.700,00	11.850,00
8	Grunty orne	5.500,00	3.300,00
9	Tereny komunikacyjne - drogi	500,00	500,00
10	nieużytki	1.900,00	1.520,00
11	Nieużytki	4.600,00	3.680,00
12	wody	1.800,00	1.440,00
13	Tereny zabudowane i do zabudowy	277,00	1385,00
razem		58.279,00	104.000,00

Kłębiny, Łaguszewo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.804,00	5.412,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	10,00	30,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.100,00	3.300,00
4	Tereny komunikacyjne - drogi	27,00	27,00
5	Tereny komunikacyjne - drogi	6.800,00	6.800,00
6	Grunty orne	25,00	11,50
7	Tereny komunikacyjne - drogi	58,00	2.500,00
8	Tereny komunikacyjne - drogi	1.035,00	25.000,00
9	Grunty rolne	13.111,00	4.199,00
10	Grunty rolne	700,00	322,00
11	Grunty leśne	4.245,00	1.358,00
12	nieużytki	30.600,00	30.600,00
13	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.000,00	45 000,00
razem		60.515,00	124.559,50

Kaczki

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	pastwiska	600,00	450,00
2	pastwiska	21,00	15,75
3	sady	800,00	600,00
4	Lasy i grunty zadrzewione	7.600,00	9.120,00
5	Tereny komunikacyjne - drogi	1.377,00	520,00
6	Tereny komunikacyjne - drogi	1.120,00	1.980,00
7	Tereny zabudowane i do zabudowy	200,00	1.100,00
8	Tereny komunikacyjne	4.502,00	5.852,60
9	Tereny z przepompownią ścieków	211,00	7.604,00
10	Tereny komunikacyjne	89,00	3.196,00
11	Tereny zabudowane i do zabudowy	30,00	165,00
razem		16.550,00	30.603,35

Kleszczewo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	lasy	4.900,00	5.880,00
2	Tereny rek .wypoczynkowe	20.564,00	10.282,00
3	Tereny komunika.- drogi	931,00	1.396,50
4	Tereny komunikacyjne - drogi	3.814,00	5.721,00
5	Tereny komunikacyjne - drogi	98.900,00	148.350,00
6	Tereny komunikacyjne - drogi	159,00	238,50
7	pastwiska	1.375,00	1.375,00
8	pastwiska	219,00	219,00
9	pastwiska	354,00	354,00
10	Lasy i grunty zadrzewione	491,00	589,20
11	Grunty zabudowane i do zabudowy	630,00	3.087,00
12	Grunty zabudowane i do zabudowy	10.175,00	30.525,00
13	Grunty zabudowane i do zabudowy	170,00	833,00
14	Grunty rolne	5.367,00	5.367,00
15	Grunty rolne	3.544,00	20.000,00
16	Grunty rolne	1.624,00	1.624,00
razem		153.217,00	235.841,20

Kłodawa

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty zabudowane i do zabudowy	22,00	121,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	3.980,00	21.890,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	23,00	112,70
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	7.379,00	40.584,50
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	677,00	3.317,30
6	Tereny komunikacyjne drogi	41,00	61,50
7	Tereny komunikacyjne drogi	620,00	930,00
8	Tereny komunikacyjne drogi	6.061,00	10.000,00
9	Tereny komunikacyjne drogi	60,00	292,00
10	Tereny komunikacyjne drogi	4.200,00	6.300,00
11	Tereny komunikacyjne drogi	1.861,00	10.050,00
12	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1.187,00	1.187,00
13	pastwiska	3.900,00	3.120,00
14	pastwiska	600,00	2.940,00
15	nieużytki	200,00	200,00
16	nieużytki	1.600,00	1.600,00
17	Grunty orne	19.142,00	15.313,60
18	Grunty orne	700,00	560,00
19	Grunty zabudowane i do zabudowy	88.200,00	132.300,00
razem		140.453,00	250.879,60

Mierzeszyn

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty rolne	12.200,00	42.700,00
2	Grunty orne	34.200,00	22.230,00
3	Grunty orne	1.600,00	1.040,00
4	Grunty orne	15,00	52,50
5	Grunty orne	15,00	9,75
6	Grunty zabudowane i pod zabudowę	400,00	14.650,00

7	Grunty zabudowane i pod zabudowę	9.228,00	76.500,00
8	Grunty zabudowane i pod zabudowę	33.115,00	201 586,00
9	Grunty zabudowane i pod zabudowę	4.599,00	16.096,50
10	Tereny komunikacyjne drogi - wieczyste	166,00	581,00
11	Tereny komunikacyjne drogi	17,00	25,5
12	Tereny komunikacyjne - drogi	6.150,00	274,75
13	Tereny komunikacyjne - drogi	1.100,00	1.650,00
14	Tereny komunikacyjne - drogi	256.000,00	384.000,00
15	Łąki trwałe	400,00	260,00
16	pastwiska	2.600,00	11.960,00
17	pastwiska	2.200,00	1.430,00
18	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2.200,00	1.100,00
19	Użytki kopalne	700,00	700,00
20	Lasy i grunty leśne	100,00	120,00
21	Tereny różne	4.300,00	2.150,00
22	Rowy/wody/	300,00	300,00
23	Działka nr 320/9	1.194,00	2.000,00
razem		368.482,00	781.416,00

Pawłowo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty rolne	17.900,00	8.055,00
2	Grunty rolne	3.612,00	1.332,37
3	Grunty rolne	1.152,00	478,53
4	Pastwiska	800,00	360,00
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1.800,00	900,00
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	7.891,00	2.933,38
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	839,00	2.936,50
8	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.152,00	4.032,00
9	Grunty zabudowane i do zabudowy	5.424,00	18.984,00
10	Użytki kopalne	2.000,00	14.000,00
11	Tereny komunikacyjne - drogi	500,00	500,00
razem		43.070,00	54.511,78

Postołowo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	16.400,00	13.940,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	874,00	6.118,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.393,00	6.338,15
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	96,00	1.200,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	3.620,00	25.340,00
6	pastwiska	700,00	595,00
7	Pastwiska trwałe	62.900,00	53.465,00
8	Rowy/wody/	400,00	400,00
9	Grunty rolne	10.200,00	8.670,00
10	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	445.600,00	2.027.480,00
11	Tereny komunikacyjne - drogi	300,00	300,00
12	Tereny komunikacyjne-drogi	1.881,00	1.881,00
13	Nie użytki	12.800,00	58.240,00

14	nieużytki	8.729,00	8.729,00
15	Użytki ekologiczne	400,00	1.820,00
razem		566.293,00	2.214.516,15

Sobowidz

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	4.600,00	3.450,00
2	Grunty orne	49,00	36,75
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	23.596,00	57.810,20
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	2.519,00	6.171,55
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	429,00	2.145,00
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.731,00	363,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	452,00	29.772,72
8	Grunty zabudowane i do zabudowy	16.768,90	83.844,50
9	Pastwiska	6.100,00	4.575,00
10	Rowy/wody/	600,00	600,00
11	Grunty rolne /ogródki działkowe/	85.400,00	64.050,00
12	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	10.400,00	10.400,00
13	Tereny komunikacyjne - drogi	422,00	633,00
14	Tereny komunikacyjne - drogi	1.109,00	49,53
15	Tereny komunikacyjne - drogi	14.800,00	22.200,00
16	Łąki trwałe	2.800,00	2.100,00
17	Tereny zabudowane i do zabudowy	258,00	1.290,00
18	Tereny zabudowane i do zabudowy	551,00	2.755,00
19	Tereny zabudowane i do zabudowy	190,00	760,00
razem		172.774,90	293 006,25

Trąbki Małe

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty zabudowane i do zabudowy	35,00	17,50
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.200,00	600,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	9.565,00	4.782,50
4	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	3.100,00	3.100,00
5	Tereny komunikacyjne-drogi	500,00	750,00
6	Nieużytki	600,00	300,00
7	Użytki kopalne	1.000,00	7.000,00
8	grunty zabudowane i do zabudowy	30,00	1.400,00
9	tereny komunikacyjne drogi	168,00	4.680,00
razem		16.198,00	22.630,00

Trąbki Wielkie

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	1.500,00	1.800,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	4.313,00	43.130,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	63.545,00	444.815,00
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	4.211,00	42.110,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	28.697,00	286.970,00
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.500,00	38.355,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.400,00	25.480,00

8	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.309,00	39.663,00
9	Grunty zabudowane i do zabudowy	20.837,00	208.370,00
10	Grunty zabudowane i do zabudowy	267,00	12.752,00
11	Grunty zabudowane i do zabudowy	117.090,00	1.170.900,00
12	Pastwiska trwałe	100,00	120,00
13	Lasy	3.622,00	4.346,40
14	Lasy	33.000,00	39.600,00
15	Grunty rolne	64.639,00	77.566,80
16	Grunty rolne	3.205,00	3.846,00
17	Grunty rolne	69,00	800,00
18	Grunty rolne	20.700,00	24.840,00
19	Grunty rolne	14.589,00	102.123,00
20	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	19.800,00	23.760,00
21	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	44,00	52,80
22	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	5.718,00	6.861,60
23	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	28.397,00	34.076,40
24	Tereny komunikacyjne-drogi	972,00	6.804,00
25	Tereny komunikacyjne-drogi	15,00	22,50
26	Tereny komunikacyjne-drogi	10.106,00	15.159,00
27	Tereny komunikacyjne-drogi	8.687,00	13.030,50
28	Tereny komunikacyjne-drogi	636,00	29.350,00
29	Tereny komunikacyjne-drogi	37.020,00	55.530,00
30	Tereny komunikacyjne-drogi	562,00	20.000,00
31	Tereny komunikacyjne-drogi	9.156,00	13.734,00
32	Tereny komunikacyjne-drogi	426,00	12.314,00
33	Tereny komunikacyjne-drogi	54.800,00	82.200,00
34	Tereny komunikacyjne-drogi	700,00	1.050,00
35	Tereny komunikacyjne-drogi	37.416,00	56.124,00
36	Grunty zadrzewione i zakrzewione	500,00	3.500,00
37	Łąki trwałe	2.840,00	3.408,00
38	Użytki kopalne	3.000,00	2.100,00
39	ciąg pieszo - jezdny	409,00	2.540,00
40	tereny rekreacyjne	1.140,00	41.211,00
41	tereny rekreacyjne	1.241,00	44.869,00
42	tereny rekreacyjne	4.988,00	199.520,00
43	Tereny komunikacyjne	1.491,00	2.236,50
44	Tereny rekreacyjne	1.124,00	405.191,40
45	Tereny zabudowane i do zabudowy	835,00	5.845,00
46	Tereny zabudowane i do zabudowy	836	35.000,00
47	Tereny zabudowane i do zabudowy	1.862,00	67.000,00
razem		619.314,00	3.750.076,90

Warcz, Domachowo, Zaskoczyn

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	22.630,00	27.156,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	57.239,00	228.956,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	4.137,00	16.548,00
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	6.545,00	23.180,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	17,00	68,00

Obrót nieruchomościami

Sprzedaż nieruchomości lokalowych w roku 2015

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	233/2	99	227/10000	6.600,00	ter. zabudowany	osoba fizyczna	Domachowo
2.	233/2	131	301/10000	9.040,00	ter. zabudowany	osoba fizyczna	Domachowo
3.	148	209	161/1000	2.200,00	ter. zabudowany	osoba fizyczna	Sobowidz
4.	123/19	287	1/4	1.958,50	ter. zabudowany	osoba fizyczna	Sobowidz
5.	74/6	476	273/1000	5.000,00	ter. zabudowany	osoba fizyczna	Sobowidz
1202				24.798,50			

Sprzedaż nieruchomości - działek w roku 2015

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Nabywca	Położenie
1.	541/8	3002	1/1	496.920,00	ter przemysłowy	osoba fizyczna	Trąbki W.
2.	14/8	3012	1/1	248.595,30	ter. zabudowany	osoba fizyczna	Trąbki W.
Razem 6014				745.515,30			

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w roku 2015

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Przekazujący	rodzaj gruntu	Pow.lokalu	Położenie
1.	233/2	190	437/10000	NK	ter. zabudowany	78,70+p9,80	Domachowo
2.	75/2	277	0,500	PKP	ter. zabudowany	44,00+pp 15,10	Gołębiewko
3.	74/6	476	0,273	PKP	ter. zabudowany	50,13+18,31	Sodowidz
4.	74/1	258	0,259	PKP	ter. zabudowany	38,59+pp 19,33	Sobowidz
2.							
Razem 1201							

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2015

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Wartość	rodzaj gruntu	Uż-w	Położenie
1.	239/3	893	1/1	9.640,00	ter. zabudowany	osoba fizyczna	Cząstkowo

Zakup nieruchomości - prawo pierwokupu w roku 2015

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Wartość	rodzaj gruntu	Uż - w	Położenie
1.	499	836	1/1	35.000,00	ter. zabudowany	osoba fizyczna	Trąbki W.
2.	290	1862	1/1	67.000,00	ter.zabudowane	osoba fizyczna	Trąbki W.
2698							

Zakup nieruchomości - przepompownie w roku 2015

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Wartość	rodzaj gruntu	właściciel	Położenie
1.	58/33	153	1/1	3.150,00	ter. zabudowany	osoba fizyczna	Elganowo
2.	63/20	188	1/1	3.870,00	ter.zabudowane	osoba fizyczna	Elganowo
341							

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego -Skarbu Państwa -tory kolejowe- w roku 2015

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Wartość	rodzaj gruntu	Uż-w	Położenie
1.	79/3	94	1/1	3.614,00	ter. Komunikacyjne	Gmina T.W.	Sobowidz
2.	79/4	138	1/1	5.231,00	ter. Komunikacyjne	Gmina T.W.	Sobowidz
3.	79/5	163	1/1	6.156,00	ter. Komunikacyjne	Gmina T.W.	Sobowidz
4.	79/6	138	1/1	4.170,00	ter. Komunikacyjne	Gmina T.W.	Sobowidz

Wykaz umów dzierżaw zawartych w roku 2015

L.p.	imię i nazwisko	Czynsz roczny	Umowy – 3 letnie	Położenie
1	osoba fizyczna	210,00	01.10.2015 do 30.09.2018	Mierzeszyn
2	osoba fizyczna	63,00	01.10.2015 do 30.09.2018	Mierzeszyn
3	osoba fizyczna	63,00	01.10.2015 do 30.09.2018	Trąbki Wielkie
4	osoba fizyczna	370,00	01.10.2015 do 30.09.2018	Gołębiewo Wielkie

Razem: 706,00

**WYKAZ JEDNOSTEK Z WYODRĘBNIONYMI RACHUNKAMI DOCHODÓW
WŁASNYCH**

Wykaz jednostek oświatowych dla których w 2015 roku były prowadzone wyodrębnione rachunki dochodów własnych

- 1. Szkoła Podstawowa im. Z. Bukowskiego w Czerniewie**
- 2. Szkoła Podstawowa im. M Kownackiej w Kłodawie**
- 3. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sobowidzu**
- 4. Szkoła Podstawowa im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich**
- 5. Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich**

Handwritten mark or signature

Small handwritten mark or signature

Small handwritten mark or signature

Small handwritten mark or signature