



WYKONANIE  
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE  
-----  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRĄBKI  
WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

WÓJT GMINY  
Trąbki Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 77  
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

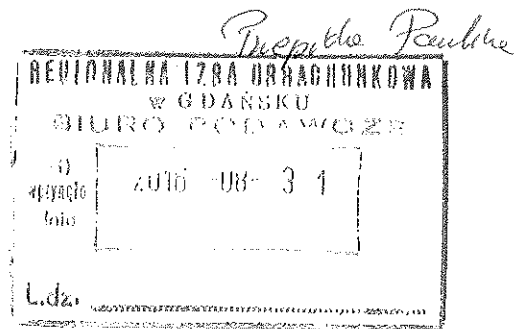
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I półrocze 2016 roku, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
Błażej Konho

Trąbki Wielkie 26.08.2016r.

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



WF.SK.3035.01.02.2016

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 I półrocze 2016 roku.

~~WÓJCI~~  
Blizel Kenko!

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

Trąbki Wielkie 26.08.2016r..

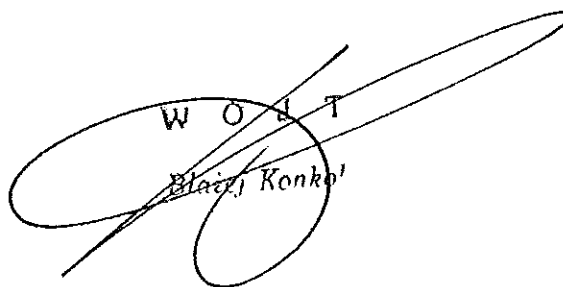
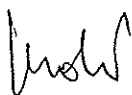
SK.3035.01.03.2016

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 I pół.2016 roku.

RADA GMINY  
Trąbki Wielkie

26.08.2016



W O I T  
Wiesław Konko

Część tabelaryczną informacji oraz wykonanie jednostek za I pół 2016 roku przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów str. 49 - 55
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków str. 56 – 69
- załącznik nr 3 – wykonanie planu inwestycji str.70
- załącznik nr 4 – wykonanie planu funduszu sołectkiego str. 71 – 72
- załącznik nr 5 – przychody i rozchody str. 73
- załącznik nr 6 – wykonanie planu zadań zleconych str. 74 – 75
- załącznik nr 7 - wykonanie planu zadań własnych str.76
- załącznik nr 8 – wykonanie planu WPF str.77 – 84
- załącznik nr 9 - wykonanie planu przedsięwzięć str. 85 – 86
- załącznik nr 10 – wykonanie planu GOKSiR str. 87 – 89
- załącznik nr 11 – wykonanie planu GBP str. 90 – 91
- załącznik nr 12 – sprawozdanie z działalności GOZ str. 92 – 97

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został wykonany w kwocie łącznej 22 760 810,80 zł, co stanowi 56,17%,  
w tym:

Dochody bieżące 22 001 182,80 zł, tj. 96 % wykonania

Dochody majątkowe 759 628,00 zł, tj. 4 % wykonania

### Struktura wykonania dochodów :

#### Dochody własne

1. Wpływy z podatku od nieruchomości 1 911 544,83 zł – 49,76% planu
2. Wpływy z podatku rolnego 647 509,90 zł – 55,99% planu
3. Wpływy z podatku leśnego 88 853,20 zł – 55,65% planu
4. Wpływy z podatku od środków transportu 106 907,90 zł – 63,63% planu
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 258 875,70 zł – 86,00% planu
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 948,50 zł – 119,48% planu
7. Wpływy z opłat od posiadania psów 7 964,47 zł – 72,40% planu
8. Wpływy z opłaty targowej 5 220 zł – 52,20% planu
9. Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 052,10 zł – 105,21% planu
10. Wpływy z opłaty skarbowej 15 780,83 zł – 58,45% planu
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 39 943,50 zł – 65,48% planu
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 125 176,73 zł – 69,54% planu
13. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) 311 721,31 zł – 99,65% planu
14. Wpływy z innych lokalnych opłat (odpady komunalne) 676 495,56 zł – 42,60% planu
15. Wpływy z różnych opłat 62 891,99 zł – 69,01% planu
16. Wpływy z różnych dochodów 60 841,26 zł – 12,83% planu
17. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 588,98 – 124,20% planu
18. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18 901,75 zł – 77,32% planu
19. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 36 751,25 – 103,90% planu
20. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 52,25 zł – brak planu

21. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar osoby fizyczne 861,80 zł – 861,80% planu
22. Wpływy z usług 152 306,02 zł – 44,66% planu
23. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych 3 619,78 zł – 65,81% planu
24. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 32 393,50 zł – 35,36% planu
25. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania  
44 532,70 zł – 35% planu
26. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 36 529,12 zł – 73,16% planu
27. Wpływy z pozostałych odsetek 3 845,41 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 2 795,95) – 34,18% planu
28. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 257,37 zł – 34,92% planu
29. Wpływy z dywidend 30 zł – brak planu
30. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 2 019,02 zł – 33,65% planu
31. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2 945,49 zł – 16,27% planu
32. Zwroty przedpłat na partycypacje w kosztach budowy kanalizacji -7 284,60 zł
33. Sprzedaż mienia 754 628,00 zł – 97,75% planu
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
34. Dotacje – akcyza, usc, ewidencja ludności, gops 2 958 945,25 zł – 74,14% planu
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych
35. Dotacje – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, gops – 616 793,00 – 69,81% planu
- Dotacje na świadczenia wychowawcze 500+
36. Dotacje – gops 2 120 600,00 zł – 46,96% planu
- Udziały gminy w podatkach
37. Osoby fizyczne – 2 643 024,00 zł – 46,30% planu
38. Osoby prawne – 118 424,93 z – 119,62% planu
- Subwencje:
39. Oświatowa – 6 450 928,00 zł – 61,63% planu
40. Wyrównawcza – 2 412 090,00 zł 50% planu



Dotacje celowe z powiatu

41. Dotacja przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania „Trąbki w Trąbkach” - 5 000,00 zł 100% planu

W Y K A Z  
Z A L E G Ł O Ś C I   P O D A T K O W Y C H  
N A D Z I E Ń 3 0 . 0 6 . 2 0 1 6 R O K

1. <u>Podatek rolny os fizyczne</u>	151.831,12 zł
• 1 podatnik zalega na kwotę 23.347,00	
• 1 podatnik zalega na kwotę 12.747,70	
• 10 podatników zalega na kwotę od 2000 - 5000	
2. <u>Podatek od nieruchomości os. fizyczne</u>	379.934,22 zł
• 1 podatnik zalega na kwotę 18.594,33	
• 1 podatnik zalega na kwotę 18.273,41	
• 1 podatnik zalega na kwotę 11.559,00	
• 1 podatnik zalega na kwotę 10.664,90	
• 8 podatników zalega na kwotę od 5000-10000	
3. <u>Podatek leśny / os fizyczne /</u>	2 401,72 zł
4. <u>Hipoteka przymusowa</u>	7 122 385,23 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	
5. <u>Opłata eksploatacyjna</u>	71.451,62 zł
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 za I- sze półrocze 2016 roku.

W I- szym półroczu 2016 roku rozpatrzono łącznie 38 wniosków o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty w tym:

- 3 wniosków z tytułu zobowiązań podatkowych
- 29 wniosków z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej
- 6 wniosków z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi

Sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęło 8 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych i opłat w tym:  
6 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,  
w przypadku 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania,  
1 wniosek został rozpatrzony negatywnie ( odmowa umorzenia)

umorzeń dokonano na łączną kwotę 1.621,00 zł w tym:

podatek leśny - 16,00 zł

podatek rolny – 399,00 zł

podatek od nieruchomości – 488,00 zł

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 718,00 zł

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Opłata za odpady 324.009,91 zł

1 podatnik zalega na kwotę 6.180,00

1 podatnik zalega na kwotę 3.890,00

1 podatników zalega na kwotę 3.660,00

1 podatnik zalega na kwotę 3.521,00

1 podatnik zalega na kwotę 2.940,00

1 podatnik zalega na kwotę 2.928,00

35 podatników zalega na kwotę od 1.500,00- 2.000,00

47 podatników zalega na kwotę od 1.000,00 – 1.500,00

Liczba podatników zalegających: 1.082

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

ZA I-SZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wystawione upomnienia :

ogółem 336 szt na kwotę - 162.021,38 zł w tym:

łączne zobow.pienięż./rol. + nier./ - 214 szt na kwotę - 123.164,20 zł  
podatek od nier. os. fizyczne - 122 szt na kwotę - 38.857,18 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

ogółem 334 szt. na kwotę - 158.922,20 zł w tym:  
łączne zobow.pieniężne /rol.+ nier./ - 171 szt. na kwotę - 100.222,10 zł  
podatek od nieruchomości os. fizyczne - 163 szt. na kwotę - 58.700,10 zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 69.248,67 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne - 4 686,00 zł  
podatek od nieruchomości os. fizyczne - 63 621,67 zł  
podatek rolny os. fizyczne 941,00 zł

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w kwocie łącznej 18 311 187,19 zł, co stanowi 42,44 %,

w tym:

Wydatki bieżące 16 974 805,24 zł, tj. 7,3 % wykonania

Wydatki majątkowe 1 336 381,95 zł, tj. 92,70 % wykonania

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

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 002 646,04	622 106,11	31,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 700,00	38 346,00	49,99
600	Transport i łączność	1 556 326,00	300 646,83	19,32
630	Turystyka	53 000,00	68,00	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	511 846,00	128 597,32	25,12
710	Działalność usługowa	153 840,00	9 784,00	6,36
750	Administracja publiczna	3 377 343,00	1 603 348,98	47,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 386,00	345 199,04	41,42
757	Obsługa długu publicznego	557 772,00	231 751,10	41,55
758	Różne rozliczenia	76 748,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	18 837 745,00	7 284 276,64	38,67
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	90 539,57	50,30
852	Pomoc społeczna	10 296 616,00	5 746 096,27	55,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	10 077,46	67,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	560 323,00	193 137,88	34,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 089,00	903 624,76	35,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 113,00	787 307,44	54,71
926	Kultura fizyczna i sport	40 400,00	6 165,72	15,26
<b>Ogółem:</b>		<b>43 148 683,04</b>	<b>18 311 187,19</b>	<b>42,44</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 2 002 646,04 zł**

Wykonanie: 622 106,11 zł, tj. 31,06 %

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan: 22 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 4 500 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 10 500 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 7 500 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w przedmiotowym paragrafie planowane jest w II półroczu 2016 r. wykonanie melioracji przy ul. Ks. Wdowiaka w Sobowidzu (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego)

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

Plan: 1 405 950,00 zł

Wykonanie: 273 922,90 zł, tj. 19,48 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 442 050 zł, wykonanie: kwota łączna 221 022 zł, co stanowi 50 % planu, w tym:

- koszty ZGKiM związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków, w tym koszty osobowe, zakupu materiałów, paliwa, naprawy i konserwacji sprzętu oraz opłat za korzystanie ze środowiska. w 2016 r. planowany jest odbiór 105 000 m<sup>3</sup> ścieków, w I półroczu odebrano 51 664,56 m<sup>3</sup>.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na wykonanie przyłącza wody na boisku w Gołębiewku (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne, plan: 322 500 zł, wykonanie kwota łączna: 15 400,90 zł, co stanowi 0,048 % planu w tym:

- Wykonanie dokumentacji (karta inf. i studium wykonalności) w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz, kwota łączna 15 400,90 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 50 000 zł, wykonanie 37 500 zł, co stanowi 75% planu, w tym:

- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Trąbkach Małych, Kłodawie, Mierzeszynie i Kaczkach, kwota łączna 37 500 zł.

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 589 400 zł, wykonanie 0 zł

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 12 987,18 zł, tj. 51,95 %

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

#### Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 214 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki w § 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 214 000 zł, wykonanie 0 zł.

#### Rozdział 01095 – Pozostałą działalność

Plan: 335 196,04 zł

Wykonanie: 335 196,03 zł, tj. 99,99%

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

§ 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 2 988,75zł, wykonanie: kwota łączna: 2 988,75 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- w ramach przedmiotowych §§ sfinansowano wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie, kwota 2 988,75 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 3 583,71 zł, wykonanie: kwota łączna 3 583,70 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- krzesło obrotowe dla pracownika, niszczarka, materiały i akcesoria biurowe m.in. koperty, lampka na biurko, skoroszyty, koszulki i papier ksero, kwota łączna 3 583,71zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 328 623,58 zł, wykonanie: kwota 328 623,58 zł, co stanowi 100% planu

- w ramach przedmiotowego paragrafu wypłacono producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota łączna 328 623,58 zł

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

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan: 76 700,00 zł

Wykonanie: 38 346,00 zł, tj. 49,99 %

Wydatki poniesiono w § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 76 700 zł, wykonanie: kwota łączna 38 346,00 zł, co stanowi 49,99 % planu, w tym:

- koszty ZGKiM związane z utrzymaniem urządzeń wodociągowych, w tym koszty osobowe, remontów bieżących, usuwania awarii, zakupu materiałów, montażu wodomierzy, paliwa, naprawy i konserwacji sprzętu oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

**Dział 600 –Transport i łączność**

Plan: 1 556 326,00 zł

Wykonanie: 300 646,83 zł, tj. 19,32 %

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 12 300,00 zł

Wykonanie: 12 300,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki poniesiono w § 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 12 300 zł, wykonanie: kwota 12 300 zł: plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 467 731,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 6210 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan: 467 731 zł, wykonanie 0 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu Gmina zawarła z Powiatem Gdańskim dwie umowy, a mianowicie:
  - na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2218G na odcinku Kaczki-Gołębiewo - budowy chodnika w Cząstkowie. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2016 r. koszt Gminy wynosi 185 441,08 zł,
  - na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2210G Olszanka - Gołębiewo – Pszczółki na długości ok. 150 mb w Sobowidzu oraz budowy chodnika w Kłodawie. Koszt Gminy wynosi 271 786,95 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan: 974 505,00 zł  
Wykonanie: 288 278,53 zł

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 477 582 zł, wykonanie: kwota łączna 238 788 zł, co stanowi 50 % planu, w tym:

- koszty ZGKiM związane z odsnieżaniem dróg, remontami bieżącymi dróg, utwardzaniem dróg gruntowych, oczyszczaniem dróg, utrzymaniem i budową pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej), w tym koszty osobowe, zakupu materiałów, paliwa, naprawy i konserwacji sprzętu, materiałów budowlano-drogowych oraz soli.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 600 zł, wykonanie: kwota 599,72 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym:

- paliwo w celu wyrównania drogi gminnej w Kłepinach (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego)

Wydatki w: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 466 323 zł, wykonanie: kwota łączna 48 890,81 zł, co stanowi 10 % planu poniesiono na:

- dokumentację techniczną w ramach zadania - Przebudowa drogi w Trąbkach Wielkich obejmująca ul. Akacjową, część ul. Rzemieślniczej i Towarową - kwota 16 585,50 zł
- dokumentację techniczną w ramach zadania - Przebudowa drogi w Trąbkach Wielkich obejmująca ul. Przemysłową, kwota 3 455,31 zł
- roboty budowlane w ramach zadania - Przebudowa drogi gminnej chodnik ul. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, kwota 28 850 zł

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, plan: 30 000 zł, wykonanie 0 zł

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 101 790,00 zł

Wykonanie: 68,30 zł, tj. 0,001 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na wykonanie remontu drogi wewnętrznej przy budynkach 7,8,9 (zakup piasku) w Domachowie (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego)

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 14 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł



- środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na zakup i montaż płyt Yomb (droga wewnętrzna ul. Osiedlowa) w Pawłowie (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego).

Wydatki w: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 85 790 zł, wykonanie: kwota łączna 68,30 zł, co stanowi 0,001 % planu poniesiono na:

- nabycie mapy w ramach zadania - Zakup i montaż płyt Yomb ul. Jarzębinowa w Granicznej Wsi, kwota 42 zł (plan: 10 000 zł)
- nabycie mapy zasadniczej do zadania – Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie, kwota 26,30 zł
- pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na zakup i montaż kostki brukowej w Domachowie oraz zakup i montaż płyt Yomb (drogi wewnętrzne) w Granicznej Wsi, Gołębiewie Wielkim, Kleszczewie, Łaguszewie, Mierzeszynie, Trąbkach Małych i Warczu (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego).

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan: 53 000,00 zł

Wykonanie: 68,00 zł, tj. 0,13 %

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 68,00 zł, tj. 4,53 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 500 zł, wykonanie: kwota 23 zł, co stanowi 4,6 % planu, w tym:

- w ramach trwałości projektu Elmos, zakupiono szprychę i lampkę do roweru

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 1 000 zł, wykonanie: kwota: 45 zł, co stanowi 4,5 % planu, w tym:

- w ramach trwałości projektu Elmos, wykonano usługę centrowania koła do roweru

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan: 51 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 51 500 zł, wykonanie: kwota 0 zł, w tym kwota 50 000 zł dotyczy realizacji zadania pn. Urządzenie miejsca rekreacji nad jeziorem Małym w Mierzeszynie. W ramach zadaniu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 24 600 zł – termin do 30 września 2016 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 511 846,00

Wykonanie: 128 597,32 zł, tj. 25,12 %

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 511 846,00 zł

Wykonanie: 128 597,32 zł, tj. 25,12 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 9 732 zł, wykonanie: kwota łączna: 4 866 zł, co stanowi 50 % planu, w tym:

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 12 148 zł, wykonanie: kwota łączna 200 zł, co stanowi 0,02 % planu, w tym:

- książki obiektów budowlanych – świetlic wiejskich, kwota 200 zł
- pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na zakup materiałów budowlanych (wiata festynowa w Drzewinie) oraz remont świetlicy wiejskiej w Częstkwie (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego).

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 63 500 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- środki finansowe w kwocie 3 500 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Błotni (wydatki fin. z Funduszu Sołeckiego)
- środki finansowe w kwocie 60 000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na remont budynku GOKSiR w związku z adaptacją na pomieszczenia biurowe GOPS.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 136 000 zł, wykonanie: kwota łączna: 105 711,200 zł, co stanowi 77,73 % planu, w tym:

- operaty szacunkowe - wycena działek celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej w Trąbkach Wielkich, kwota 98 338,50 zł
- Ogłoszenia o przetargach, kwota 4 600,20 zł
- Wypisy i wyrisy do celów wieczystoksięgowych i informacyjnych, kwota 620 zł
- Wycena nieruchomości, kwota 2 152,50 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t., Plan: 17 825 zł, wykonanie: kwota łączna 17 820,12 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów, kwota 9 895,61 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 7 924,51 zł

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, plan: 14 000 zł, wykonanie; kwota 0 zł

- w pierwszy półroczu 2016 r. nie wydano żadnej decyzji na podział nieruchomości w wyniku którego powstałyby drogi gminne przechodzące z mocy prawa na rzecz gminy, zatem nie powstał obowiązek wypłacenia odszkodowania

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 188 041zł, wykonanie: kwota 0zł

- środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. podjęta została uchwała o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości i zlecono wycenę.
- ze środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie łącznej 23 041 zł zaplanowana jest w II półroczu 2016 r. rozbudowa świetlic wiejskich w Gołębiewie Średnim i Złej Wsi

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 50 000 zł, wykonanie 0 zł

- środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na wykup działek pod przepompownie.

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. samorządowych zakładów budżetowych, plan: 20 600 zł, wykonanie; kwota 0 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan: 153 840,00 zł**

**Wykonanie: 9 784,00 zł, tj. 6,36 %**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 104 000,00 zł**

**Wykonanie: 9 734,00 zł, tj. 9,36 %**

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 4 000 zł, wykonanie: kwota 0

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 100 000 zł, wykonanie: kwota 9 734 zł, co stanowi 9,73 % planu, w tym:

- Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kwota 414 zł
- Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 2 760 zł
- Rozliczenie prac projektowych, kwota 3 850 zł

- Opłata za obecność na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, kwota 2 500 zł
- Zlecenie na wykonanie map zasadniczych, kwota 210 zł

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan: 47 540,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- środki finansowe zostały zaplanowane w § 4300 – zakup usług pozostałych na wykonanie w II półroczu 2016 r. wznowień granicznych, podziałów nieruchomości, pomiarów inwentaryzacyjnych oraz podział działek ewidencyjnych.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan: 2 300,00 zł

Wykonanie: 50,00 zł, tj. 2,17 %

Wydatki poniesiono w § 4210 w kwocie 50 zł na zakup kwiatów na cmentarze. Środki finansowe zaplanowane w § 4300 zostaną wykorzystane w II półroczu na rozliczenie wykonywania usługi sprzątania i koszenia terenów zielonych cmentarzy wojennych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan: 3 377 343,00 zł

Wykonanie: 1 603 348,98 zł, tj. 47,47 %

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 78 200,00 zł

Wykonanie: 32 193,82 zł, tj. 41,17 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 61 284 zł, wykonanie: kwota łączna: 25 809 zł, co stanowi 42 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 15 900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 5 334 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 4 001,50 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 573,50 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 1 350 zł, wykonanie: kwota 1 350 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- zawarto umowę zlecenie na malowanie pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego, m.in. Sali Ślubów, kwota 1 350 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 7 146 zł, wykonanie: kwota łączna 5 034,82 zł, co stanowi 70,46 % planu, w tym:

- zakupiono upominki i kwiaty na prezenty dla jubilatów, druki i formularze oraz oprawy do wydanych aktów stanu cywilnego

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 5 200 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu w II półroczu 2016 r. planowane jest wycykinowanie podłogi w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu w II półroczu 2016 r. planowana jest dezynfekcja akt archiwalnych prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 220 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu w II półroczu 2016 r. planowane jest sfinansowanie opłaty członkowskiej Stowarzyszenia Kierowników Urzędu Stanu Cywilnego

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan: 1 000zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu w II półroczu 2016 r. planowane jest sfinansowanie szkolenia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan: 135 556,00 zł

Wykonanie: 64 087,96 zł, tj. 47,28 %

Wydatki w-nw. §§ poniesiono na:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 133 226 zł, wykonanie: kwota 63 942,96 zł, co stanowi 48 % planu

- w ramach przedmiotowego paragrafu wypłacono diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, kwota 63 942,96 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 1 300 zł, wykonanie: kwota 145 zł, co stanowi 11,15 % planu, w tym:

- kwiaty, kwota 145 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 1 030 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu w II półroczu 2016 r. planowany jest przewóz radnych na spotkanie wigilijne

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan: 2 950 315,00 zł

Wykonanie: 1 394 895,83 zł, tj. 47,28 %

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan: 10 000 zł, wykonanie: kwota łączna 1 134,74 zł, co stanowi 11,35% planu, w tym:

- Refundacja zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, kwota 1 134,74 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 2 075 666 zł, wykonanie: kwota łączna: 1 025 701,80 zł, co stanowi 49% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 753 838,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 112 558,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 145 362,65 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 13 942,22 zł

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 5 400zł, wykonanie: kwota 178 zł, co stanowi 3,3% planu

- Poziom wydatków wykonanych w przedmiotowym paragrafie związany jest z zatrudnieniem w Urzędzie Gminy zwiększonej liczby osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym 2 osób o znacznej niepełnosprawności

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 39 300,00 zł, wykonanie: 10 225 zł, co stanowi 26,02 % planu, w tym:

- zawarto umowy zlecenie na prowadzenie strony internetowej Facebook, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz prowadzenie spraw w zakresie udzielanych zamówień publicznych, kwota łączna 10 225 zł

§ 4190 – nagrody konkursowe, plan: 4 000 zł, wykonanie: 50 zł, co stanowi 1,25 % planu, w tym:

- w ramach przedmiotowego paragrafu opłacono podatek od nagrody „Piękna wieś 2015”, kwota 50 zł. W II półroczu 2016 r. planowane jest przyznanie nagród w ramach konkursu „Piękna wieś pomorska 2016 oraz „Piękna zagroda”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 145 700 zł, wykonanie: kwota łączna 94 238,90 zł, co stanowi 64,68 % planu, w tym:

- materiały biurowe, kwota 23642,90, m.in.: papier ksero, kwota 4 913,31zł i pieczątki kwota 777,36zł
- artykuły spożywcze, kwota 1053,28 zł

- środki czystości, kwota 2515,36 zł
- prasa, kwota 1129,49 zł
- kwiaty, kwota 1669,20 zł
- opał, kwota 29250,27 zł
- sprzęt komputerowy i aparat fotograficzny, kwota 15691,02 zł
- nagrody szkolne, kwota 6964,68 zł
- meble biurowe, m.in. wyposażenie pkt do obsługi Programu 500+, kwota 6535,74 zł
- pozostałe ( kartki świąteczne, paliwo, części do kosiarki, flaga, tablica) 3162,48 zł
- książki (literatura specjalistyczna), kwota 2624,48 zł

§ 4260 – zakup energii, plan: 20 000 zł, wykonanie: kwota łączna 12 183,97 zł, co stanowi 60,91 % planu, w tym:

- Energia elektryczna, kwota 11 990,95 zł
- Woda, kwota 193,02 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 15 000 zł, wykonanie: kwota łączna 10 470,70 zł, co stanowi 69,80% planu, w tym:

- Naprawa kserokopiarki, kwota 2 570,70 zł
- naprawa serwera, kwota 900,00 zł
- usługi budowlane i prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy, kwota 7000,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota łączna: 1 050 zł, co stanowi 52,50 % planu, w tym:

- Opłacono badania okresowe pracowników, kwota 1 050 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 261 460 zł, wykonanie: kwota łączna 129 411,78 zł, co stanowi 49,49 % planu, w tym:

- wysyłka listów, kwota 30170,73 zł
- opłata targowa, kwota 2619,90 zł
- usługa prawna, kwota 36900,00 zł
- woda i ścieki, kwota 243,59 zł
- usługi BHP, kwota 1230,00 zł
- usługa transportowa i gastronomiczna 16127,00 zł
- opieka autorska i nadzór nad oprogramowaniem, kwota 21517,40 zł
- części i akcesoria komputerowe, kwota 1748,63 zł
- studium badania opinii publicznej pn. studium i wizja rozwoju młodzieży Gminy Trąbki Wielkie, kwota 3000,00 zł

- porządkowanie archiwum 12770,00 zł
- pozostałe(ogłoszenia, kondolencje, dorabianie kluczy, wykonanie godła, zakup tablicy inf.), kwota 2647,35 zł
- opłata administracyjna (aktualizacja udzielonych pełnomocnictw itp.), kwota 437,18 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan: 43 679 zł, wykonanie: kwota łączna 21 357,42 zł, co stanowi 48,89 5 planu, w tym:

- telefony komórkowe, kwota 19 352,62 zł
- telefony stacjonarne, kwota 2 004,80 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 38 000 zł, wykonanie: kwota łączna 16 938,76 zł, co stanowi 44,57% planu, w tym:

- ryczałt samochodowy na przejazdy miejscowe pracowników, kwota 10 179,68 zł
- podróże krajowe poza stałe miejsce pracy pracowników, kwota 6759,08 zł

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne, plan: 1 000 zł, wykonanie: 0 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 11 321 zł, wykonanie: kwota łączna 11 312,20 zł, co stanowi 99,92% planu, w tym:

- wykup polis ubezpieczeniowych dotyczących sprzętu i wyposażenia budynku Urzędu Gminy, kwota 11 312,20 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 39 564 zł, wykonanie: kwota łączna 29 673 zł, co stanowi 75% planu, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 75% odpisu w ustawowym terminie, kwota 29 673 zł

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t., plan: 8 005 zł, wykonanie, kwota 0 zł

- wydatki w przedmiotowym paragrafie dotyczą opłacenia podatku od autobusów szkolnych i zostały zaplanowane na II półrocze 2016 r.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t., Plan: 1 920 zł, wykonanie: kwota łączna 960,00 zł, co stanowi 50% planu, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 960,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, plan: 20 000 zł, wykonanie kwota łączna: 17 438,64 zł, co stanowi 87,19 % planu, w tym:



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

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan: 14 000 zł, wykonanie: kwota łączna: 6 689,66 zł, co stanowi 47,78 % planu, w tym:

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 190 000 zł, wykonanie: kwota 1 588,56 zł, co stanowi 0,01% planu, w tym:

- opracowanie projektu budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich w zakresie przyłącza energetycznego (umowa zwiększenia mocy), kwota 1 588,56 zł,
- na II półrocze 2016 r. za kwotę 140 000 zł zaplanowano budowę sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, w tym zlecono wykonanie technologii kotłowni gazowej za kwotę 7 995 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 4 300 zł, wykonanie 4 292,70 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- urządzenie kserokopiarka MOC 2050, kwota 4 292,70 zł

#### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 28 200,00 zł

Wykonanie: 16 873,09 zł, tj. 59,83 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 4110 i 4170 – wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan: 3 300 zł, wykonanie: 3 100 zł, co stanowi 94 % planu, w tym:

- zawarto umowę o dzieło na wykonanie czterech obrazów. Trzy obrazy przekazano przedstawicielom niemieckiej Gminy Partnerskiej Uehlfeld.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 12 000 zł, wykonanie: kwota łączna 3 270,29 zł, co stanowi 27,25 % planu, w tym:

- materiały promocyjne, grawerka oraz mapa promująca Gminę

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 12 900 zł, wykonanie: kwota łączna 10 502,80 zł, co stanowi 81,42 % planu, w tym:

- publikacja artykułów prasowych, życzenia świąteczne, wykonanie pucharów, flag gminnych, znakowanych długopisów promocyjnych oraz wydanie książeczki dla seniorów

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 185 072,00 zł

Wykonanie: 95 298,28 zł, tj. 51,49 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 121 297 zł, wykonanie: kwota 49 364,20 zł, co stanowi 40,7 % planu

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz spotkaniach z władzami Gminy, kwota 49 364,20 zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan: 32 000 zł, wykonanie: kwota 16 691 zł, co stanowi 52,15 % planu, w tym:

- prowizja dla sołtysów za pobór podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i od posiadania psów, kwota 16 691 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 1 085 zł, wykonanie: kwota 50 zł, co stanowi 4,61 % planu, w tym:

- Kwiaty wręczone z okazji różnych uroczystości, kwota 50 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 100 zł, wykonanie: kwota 0 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 30 590 zł, wykonanie: kwota łączna 29 193,08 zł, co stanowi 95,43% planu, w tym składki roczne na:

- Związek Gmin Pomorskich, kwota 3740,80 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP, kwota 3 372,34 zł
- Gdański Obszar Metropolitalny, kwota 2 000 zł
- Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej, kwota 2 173,94 zł
- Trzy Krajobrazy, kwota 15 906 zł
- Polska Unia Mobilności, kwota 2 000 zł

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

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

Plan: 6 790,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. %

- w ramach przedmiotowego rozdziału w II półroczu 2016 r. planowany jest zakup urn wyborczych

**Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 833 386,00 zł

Wykonanie: 345 199,04 zł, tj. 41,42 %

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Z przedmiotowego § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, plan: 2 200 zł, wykonanie, kwota 0 zł planowane jest sfinansowanie nagród konkursowych dla policjantów z Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim w ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne**

Plan: 820 086,00 zł

Wykonanie: 343 216,74 zł, tj. 41,85 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan: 21 720 zł, wykonanie: kwota łączna 13 245,29 zł, co stanowi 60,98 % planu

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ratowniczo-ekologicznych oraz ćwiczeniach, kwota 13 245,29 zł

§ 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 47 036 zł, wykonanie: kwota łączna: 22 925,60 zł, co stanowi 49 % planu, w tym:

- wynagrodzenia za konserwację sprzętu w 5 jednostkach OSP, kwota 21 868,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 969,36 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 87,44 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 92 225 zł, wykonanie: kwota 44 002,79 zł, co stanowi 48 % planu, w tym:

- paliwo i oleje, kwota 7 953,66 zł
- mundury bojowe i wyjściowe, czapki, hełmy, buty specjalne, koszulki, zawory, węże, prądnice, mundury specjalne, środek pianotwórczy, materiały budowlane, sorbent, pieczątki i środki czystości, kwota 27 245,06 zł
- części zamienne do samochodów, pilarek i sprzętu, farby i inne, kwota 5 286,70 zł
- opał do ogrzania remiz i garaży OSP w Sobowidzu i Rościszewie, kwota 2 482,83 zł

- pozostałe (schody, tarcica, prenumerata czasopisma strażackiego itd.), kwota 1 034,54zł

§ 4260 – zakup energii, plan: 15 000 zł, wykonanie: kwota łączna 8 123,36 zł, co stanowi 54,16 % planu, w tym:

- Energia elektryczna, kwota 8 123,36 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 22 875 zł, wykonanie: kwota łączna 20 080,33 zł, co stanowi 87,78 % planu, w tym:

- naprawa samochodów OSP Rościszewo i Trąbki Wielkie, kwota 12 743,10 zł
- konserwacja narzędzi hydraulicznych i aparatów powietrznych, kwota 6 296,23 zł
- konserwacja systemów alarmowych w 5 remizach OSP, kwota 960 zł
- pozostałe, kwota 81 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 1 200 zł, wykonanie: kwota: 450 zł, co stanowi 38 % planu, w tym:

- Opłacono badania okresowe strażaków, kwota 450 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 13 400 zł, wykonanie: kwota łączna 12 299,16 zł, co stanowi 91,78 % planu, w tym:

- badania techniczne samochodów, przeglądy sprzętu, kwota 2 715,82 zł
- usługa krawiecka, kalibracja mierników, kwota 469 zł
- organizacja ćwiczeń, seminarium i kursów medycznych, kwota 7 577,72 zł
- alarmowanie i pozostałe, kwota 1 536,62 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan: 800 zł, wykonanie: kwota 30,20 zł, co stanowi 3,77 % planu, w tym:

- telefony komórkowe, kwota 30,20 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 7 005 zł, wykonanie: kwota łączna 5 923 zł, co stanowi 84,55 % planu, w tym:

- ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia i strażaków w 5. jednostkach OSP, kwota 5 923 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości, plan: 162 zł, wykonanie: kwota 162 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- opłacono podatek od nieruchomości 5 jednostek OSP na terenie Gminy, kwota 162 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 405 000 zł, wykonanie: kwota 179 735,01 zł, co stanowi 44 % planu, w tym:

- roboty budowlane w ramach zadania - Budowa strażnicy OSP Ełganowo, kwota 179 735,01 zł, tj. 63,06 % planu

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 193 663 zł, wykonanie 36 240 zł, co stanowi 19% planu, w tym:

- zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Sobowidz, kwota 26 292 zł,
- rozpieracz kolumnowy dla OSP Mierzeszyn, kwota 9 948 zł
- pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r., w tym:
  - za kwotę 7 421zł zaplanowano sfinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego zakup sprzętu OSP (defibrylatorów) dla OSP Trąbki Wielkie (fin. - Soł. Gołębiewo, Wielkie, Kleszczewo, Kłodawai Trąbki Wielkie),
  - za kwotę 150 000 zł zaplanowano zakup samochodów dla OSP w Rościszewie i Trąbkach Wielkich.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan: 11 100,00 zł

Wykonanie: 1 982,30 zł, tj. 17,86 %

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 1 800 zł, wykonanie: 1 350 zł, co stanowi 75 % planu, w tym:

- malowanie magazynu OC i składanie półek w ramach umowy zlecenie, kwota 1 350 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 8 700 zł, wykonanie: kwota 632,30 zł, co stanowi 7,27 % planu, w tym:

- regały i materiały malarskie, kwota 632,30 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 600 zł, wykonanie: kwota 0

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Plan: 557 772,00 zł

Wykonanie: 231 751,10 zł, tj. 41,55 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 8 000 zł, wykonanie: kwota 3 604,50 zł, co stanowi 45,06 % planu, w tym:

- koszty bankowe, kwota 3 604,50 zł

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek, plan: 549 772 zł, wykonanie, kwota łączna 228 146,60 zł, co stanowi 41,50 % planu, w tym:

- koszty bankowe i odsetki od zaciągniętych kredytów, kwota 228 146,60 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 76 748,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. %

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 10 475 771,00 zł

Wykonanie: zł, tj. %

Wydatki poniesiono na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 145 698,45 zł

§ 4010,4040,4110, 4140,4170 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 2 820 071,43 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 80 538,45 zł

- wyposażenie Szkoły w Czerniewie, kwota 598 zł sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Czerniewo,

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 19,80 zł

§ 4260 zakup energii 44 822,22 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 2 819,16 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 564,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 17 837,03 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 5 724,66 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 4 277,32 zł

§ 4430 różne opłaty i składki 8 035,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237 944,00 zł

§ 4520 opłata na rzecz budżetów jst 7 250,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 440,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 2 482 435 zł, wykonanie: kwota łączna: 987 684,80 zł, co stanowi 40% planu, w tym:

- dokumentacja projektowa w ramach zadania - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu, kwota 19 460 zł, tj. 0,19 % planu (plan: 100 000 zł),
- roboty budowlane w ramach zadania - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich, kwota 943 371,67 zł, tj. 56 % planu (plan: 1 699 515 zł),
- roboty budowlane w ramach zadania - Budowa sieci gazowej w budynku szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich, kwota 24 853,13 zł, tj. 16 % planu (plan: 160 000 zł),
- z przedmiotowego paragrafu planowane jest dofinansowanie ze środków Funduszu Sołectkiego budowy hali sportowej przy szkole (z funkcją świetlicy), kwota 15 000 zł – Soł. Kłodawa.

#### Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 430 172,00 zł

Wykonanie: 173 826,76 zł, tj. 40,41%

Wydatki poniesiono na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 611,95 zł

§ 4010,4040,4110, i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 141 659,92 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 623,63 zł

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 861,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t., plan: 8 000 zł, wykonanie: kwota łączna 6 764,26 zł, co stanowi 84,55 % planu, w tym:

Refundacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, w tym:

- Gmina Miejska Pruszcz Gdański- opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, kwota 1 150,90 zł
- Gmina Miasta Gdańsk- opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, kwota 1097,22 zł
- Gmina Skarszewy- opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, kwota 4 516,14 zł

§ 4440 odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 306,00 zł

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 1 127 660,00 zł

Wykonanie: 384 326,55 zł, tj. 34,08 %

Wydatki poniesiono na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11 314,87 zł

§ 4010,4040,4110,4170 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 257 354,98 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 543,52 zł

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 998,76 zł

§ 4260 zakup energii 11 765,17 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 418,20 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 255,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 254,35 zł

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t., plan: 125 000 zł, wykonanie: kwota łączna 81 201,68 zł, co stanowi 64,96 % planu, w tym:

Refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:

- Gmina Pruszcz Gdański – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 29 299 zł
- Gmina Miejska Pruszcz Gdański – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 15 171,09 zł
- Gmina Kolbudy – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 7 711,80 zł
- Gmina Miasto Gdańsk – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 7 978,39 zł
- Gmina Skarszewy – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 17 985,32 zł
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gniszewo – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 3 056,08 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 292,22 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 358,31 zł

§ 4430 różne opłaty i składki 187,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 435,00 zł

§ 4520 opłata na rzecz budżetów jst 320,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 185,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 20 500 zł, wykonanie: kwota łączna: 442,49 zł, co stanowi 2,16 % planu, w tym:

- roboty budowlane w ramach zadania - Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich, kwota 442,49 zł.

#### **Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan: 350 056,00 zł

Wykonanie: 138 024,53 zł, tj. 39,43 %



Wydatki poniesiono na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 802,90 zł

§ 4010,4040,4110,4170 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 119 057,50 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 150,00 zł

§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 167,13 zł

Refundacja za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:

- Gmina Żukowo - opłata za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym, kwota 167,13 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 797,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t., plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota 167,13 zł, co stanowi 8,36 % planu, w tym:

Refundacja za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:

- Gmina Żukowo - opłata za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym, kwota 167,13 zł

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 3 404 879,00 zł

Wykonanie: 1 038 454,79 zł, tj. 30,50 %

Wydatki w nw. §§ poniesiono na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41 755,76 zł

§ 4010,4040,4110,4170 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 848 780,62 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 168,98 zł

§ 4260 zakup energii 79 389,24 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 3 185,70 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 695,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 6 600,18 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 2 306,44 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 483,04 zł

§ 4430 różne opłaty i składki 2 941,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 717,00 zł

§ 4520 opłata na rzecz budżetów jst 1 720,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 207 000 zł, wykonanie: kwota 13 261,83 zł, co stanowi 6,41 % planu, w tym:

- Wykonanie przyłącza gazowego oraz opłata za wypis i wyrys w ramach zadania - Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, kwota 13 261,83zł.

### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1 269 955,00 zł

Wykonanie: 585 093,69 zł, tj. 46,07 %

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 219 037 zł, wykonanie: kwota łączna: 109 028,91 zł, co stanowi 50 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe kierowców, kwota 78 332,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 12 674,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 15 507,74 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 2 244,40 zł
- umowy zlecenie z opiekunkami dzieci w autobusach szkolnych, kwota 270 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 161 800 zł, wykonanie: kwota łączna 39 225,33 zł, co stanowi 24,24 % planu, w tym:

- paliwo, oleje i płyny, kwota 32 820,43 zł
- części zamienne, sprzęgła, filtry paliwa oleju i powietrza, paski klinowe, żarówki, opony, lampy i pozostałe, kwota 6 404,90 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 48 290 zł, wykonanie: kwota łączna 9 820,32 zł, co stanowi 20,34 % planu, w tym:

- naprawy bieżące i usuwanie awarii: (resorów, hamulców, ogrzewania, skrzyni biegów, sprzęgła, elektryki i ogrzewania, tłumika, opon) oraz konserwacja podwozia itd., kwota 9 820,32 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan: 1 600 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w ramach przedmiotowego paragrafu planowane jest sfinansowanie badań profilaktycznych kierowców.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 814 700 zł, wykonanie: kwota łączna 414 604,87 zł, co stanowi 50,89 % planu, w tym:

- dowozy uczniów m.in.: niepełnosprawnych do 2 szkół kształcenia specjalnego, LO, dwóch placówek OREW i ORDA, kwota 400 694,66 zł
- pozostałe dowozy w tym umowy indywidualne, kwota 11 945,95 zł
- przeglądy okresowe, badania techn., opłata Viatol, diagnostyka silnika itd., kwota 1 964,26 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- sfinansowanie wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu planowane jest w II półroczu 2016 r.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 1 000 zł, wykonanie: kwota 40,11 zł, co stanowi 4,01 % planu, w tym:

- podróż służbowa kierowcy, kwota 40,11 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 14 000 zł, wykonanie: kwota łączna 7 155 zł, co stanowi 51,11 % planu, w tym:

- wykup polis dotyczących ubezpieczenia autobusów szkolnych w ramach AC, OC, NW, kwota 7 155 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 5 834 zł, wykonanie: kwota łączna 4 376 zł, co stanowi 75% planu, w tym:

- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 75% odpisu w ustawowym terminie, kwota 4 376 zł

§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan: 1 694 zł, wykonanie: kwota 843,15zł, co stanowi 49,77 % planu, w tym:

- składka za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach, kwota 843,15 zł

#### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan: 72 042,00 zł

Wykonanie: 19 027,80 zł, tj. 26,41 %

Wydatki poniesiono na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 965,56 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 7 461,38 zł

§ 4410 podróże służbowe i krajowe 66,86 zł

§ 4770 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 534,00 zł

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 1 034 157,00 zł

Wykonanie: 366 703,37 zł, tj. 35,46 %

Wydatki poniesiono na:

§ 4010,4040,4110 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 162 396,09 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 334,48 zł

§ 4220 zakup środków żywności 153 710,51 zł

§ 4260 zakup energii 12 893,20 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 25 752,73 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 162,36 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 154,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan: 81 765,00 zł

Wykonanie: 18 818,01 zł, tj. 23,01 %

Wydatki poniesiono na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 338,80 zł

§ 4010,4040,4110 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 17 479,21 zł

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych**

Plan: 507 272,00 zł

Wykonanie: 149 175,82 zł, tj. 29,41 %

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 822,67 zł

§ 4010,4040,4110 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 138 845,15 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 508,00 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 84 016,00 zł  
Wykonanie: 5 508,00 zł, tj. 67,11 %

§ 4440 odpis na zakładowy f..ś.s w wysokości 70,10 % planu w kwocie 47 099,00 zł

Wydatki w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 1 440 zł, wykonanie: 0 zł

- wydatki w przedmiotowy, paragrafie dotyczą opłaty za ekspertów w ramach awansu zawodowego nauczycieli. Awans zawodowy nauczycieli odbędzie się w sierpniu 2016r.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan: 180 000,00 zł  
Wykonanie: 90 539,57zł, tj. 50,3 %

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 5 000,00 zł  
Wykonanie: 4 460,00 zł, tj. 89 %

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 100 zł, wykonanie: 0 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 2 900 zł, wykonanie: kwota łączna 2 460 zł, co stanowi 85 % planu, w tym:

- zakup ulotek, broszur i plakatów na rzecz Kampanii społecznej „Przeciw pijanym kierowcom” prowadzonej przez Komisariat Policji w Trąbkach Wielkich, kwota 2 460zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota łączna 2 000 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla Gimnazjum oraz zakupiono usługi transportowe, kwota 1 999,00 zł
- opłacono prowizję bankową, kwota 1,00 zł

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 175 000,00 zł  
Wykonanie: 86 079,57 zł, tj. 49 %

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan: 3 150 zł, wykonanie: kwota 916,13 zł, co stanowi 29 % planu, w tym:

- z przedmiotowego paragrafu opłacono składki za pracę opisaną w § 4170, kwota łączna 916,13 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, plan: 103 600 zł, wykonanie: 58 087,45 zł, co stanowi 56 % planu, w tym:

- wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu, Czerniewie, Kłodawie i Mierzeszynie, kwota 40 950,91 zł
- wynagrodzenie za pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 17 136,54 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 29 750 zł, wykonanie: kwota łączna 12 029,19zł, co stanowi 40 % planu, w tym:

- Dożywanie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu, Czerniewie, Kłodawie i Mierzeszynie, kwota 8 103,83 zł
- Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych i zakup artykułów szkolnych, kwota 99,04zł
- Sołectwo Gołębiewo Średnie organizacja „Dnia Dziecka”, „Dnia Matki” i zakup artykułów spożywczych, art. Szkolnych i drobnych nagród, kwota 348,27 zł
- Sołectwo Gołębiewo Wielkie festyn rodzinny - zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród i artykułów spożywczych, kwota 298,17 zł
- Sołectwo Trąbki Wielkie „ Dzień Dziecka” - zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród i artykułów spożywczych, kwota 599,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie - Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego - zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród i artykułów spożywczych, kwota 797,35 zł
- Gminny Konkurs plastyczny w szkołach „Kolorowy Świat bez uzależnień” - zakup artykułów spożywczych i drobnych nagród, kwota 783,01 zł
- Festyn rodzinny w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich - zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród i artykułów spożywczych, kwota 999,89 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 37 500 zł, wykonanie: kwota łączna 15 046.80 zł, co stanowi 40 % planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie na Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego - zakup usługi cateringowej, kwota 200 zł
- Opłata za pisma procesowe do Sądu Rodzinnego w Gdańsku dla osób uzależnionych od alkoholu, kwota 240 zł
- Opłata za sporządzenie opinii biegłych sądowych/psychiatry i psychologa/ Sądu Rejonowego w Gdańsku V Wydział Rodzinny i Nieletnich dot. osób uzależnionych od alkoholu, kwota 744 zł
- Zwrot kosztów podróży na terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, kwota 1 258,80 zł

- Usługa transportowa, usługa gastronomiczna, zakup biletów wstępu, warsztaty profilaktyczne oraz wycieczki dot. profilaktyki uzależnień, kwota 6 921 zł
- Prowizja bankowa, kwota 183 zł
- Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Trąbkach Wielkich - opłacenie pobytu na obozie dla młodzieżowych grup pożarniczych w Wambierzycach, kwota 5 500 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, plan: 1 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan: 10 296 616,00 zł**

**Wykonanie: 5 746 096,27 zł, tj. 55,8 %**

W pierwszym półroczu 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich realizował zadania zlecone gminie, zadania własne dotowane z budżetu Państwa oraz zadania finansowane wyłącznie z budżetu gminy. Z pomocy społecznej skorzystało 277 rodzin, w tym 768 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

GOPS prowadzi również obsługę - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w którym realizowany jest program pomocy osobom pokrzywdzonym, dotkniętym przemocą jak i samym sprawcom przemocy.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Plan: 299 000,00 zł**

**Wykonanie: 153 494,47 zł, tj. 51,34 %**

Wydatki poniesiono w § 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. na: sfinansowanie odpłatności 12 osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej o odpowiednim trybie w zależności od rodzaju potrzeb. Osoby te były umieszczone w DPS ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i niemożność samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Osobom tym nie można było zapewnić stosownej opieki w miejscu zamieszkania, a przysługuje im prawo umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział – 85203 Ośrodki wsparcia**

**Plan: 1 300,00 zł**

**Wykonanie: 220,00 zł, tj. 16,92 %**

wydatki poniesiono w § 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 1 300 zł, wykonanie: kwota 220 zł na wniesienie opłat za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Skarszewach.

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan: 5 500,00 zł**

**Wykonanie: 1 348,22 zł, tj. 24,51 %**

Wydatki w przedmiotowym rozdziale poniesiono w nw. §§ na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 1 500 zł, wykonanie: kwota łączna 380,84 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych - teczki procedur, kwota 380,84 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 1 500 zł, wykonanie: kwota łączna 67,38 zł, w tym:

- prowizja bankowa oraz koszty wysyłki, kwota 67,38 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników, plan: 2 500 zł, wykonanie: kwota: 900 zł, w tym:

- szkolenie pracowników zespołu interdyscyplinarnego, kwota 900 zł

#### Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan: 109 950,00 zł

Wykonanie: 33 657,99 zł, tj. 30,61 %

wydatki w przedmiotowym rozdziale w nw. §§ dotyczą opłat za organizację pieczy zastępczej.

§§ 4110, 4120 4170 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan: 45 950 zł, wydatki kwota łączna: 8 699 zł, co stanowi 18,9 % planu, w tym:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego za przygotowanie dokumentacji, wywiady w celu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

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

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t., plan: 63 000 zł, wykonanie: kwota łączna 24 958,99 zł, co stanowi 39,6 % planu, w tym:

- opłaty wnoszone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze

Plan: 4 515 600,00 zł

Wykonanie: 2 119 583,61 zł, tj. 46,94 %

wydatki w przedmiotowym rozdziale w nw. §§ dotyczą realizacji nowego zadania zleconego tj. wypłaty świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych z dodatkami. Wypłata świadczeń wychowawczych objęła 955 rodzin.

§ 3110 - świadczenia wychowawcze, plan: 4 425 600 zł, wykonanie, kwota łączna 2 080 567,50 zł, co stanowi 46,94 % planu, w tym:

- Wypłata zasiłków wychowawczych w ramach Programu 500 +, kwota 2 080 567,50 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 5 000 zł, wykonanie kwota 4 500 zł, co stanowi 90 % planu, w tym:



- Zakup kserokopiarki, kwota 4 500 zł,

Koszty obsługi Programu ewidencjonowano w następujących §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4270, 4280, 4300 4410, 4440, 4700. Plan ogólny przedmiotowych kosztów określono na kwotę 84 500 zł, zaś wykonanie na kwotę łączną 34 516,11 zł.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan: 3 534 000,00 zł

Wykonanie: 2 512 307,88 zł, tj. 71,1 %

wydatki w przedmiotowym rozdziale w nw. §§ dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami, w tym:

§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...); plan: 28 000 zł, wykonanie 25 175,66 zł, co stanowi 89,91 % planu, w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich, kwota 25 175,66 zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne, plan: 3 110 100 zł, wykonanie kwota łączna 2 281 941,33 zł, co stanowi 73,4 % planu, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 498 rodzin, kwota 940 122,90 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 53 osób, kwota 53 000 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 412 wnioskodawców, kwota 377 757 zł,
- świadczenie rodzicielskie 153 świadczenia, kwota 144 636 zł,
- zasiłek rodzinny – złotówka za złotówkę, kwota 8 695,09 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 53 osób, kwota 420 390,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 17 osób, kwota 53 872 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 62 rodzin, kwota 252 267,74 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 10 osób, kwota 31 200 zł

§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenie społeczne, plan: 255 700 zł, wykonanie kwota łączna 146 261,47 zł, co stanowi 57,2 % planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 78 osób podopiecznych, kwota 140 891,71 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz fundusz pracy dla pracowników, kwota 5 369,76 zł.

Koszty obsługi zadań ewidencjonowano w następujących §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4270, 4280, 4300 4410, 4440, 4700. Plan ogólny przedmiotowych kosztów określono na kwotę 137 400 zł, zaś wykonanie, kwota łączna 57 587,09 zł.

§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), plan: 6 000 zł, wykonanie kwota łączna: 2 019,02 zł, co stanowi 33,65 zł, w tym:

- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan: 77 390,00 zł  
Wykonanie: 45 715,60 zł, tj. 59,1 %

w ramach przedmiotowego rozdziału z § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej sfinansowano składki za osoby pobierające świadczenia, kwota łączna 45 715,60 zł, w tym:

- w ramach zadań z budżetu państwa zleconych wydatkowano: 25 676,13 zł, tj. 57,06 % na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- w ramach zadań własnych z budżetu państwa wydatkowano: 20 039,47 zł, tj. 61,87 % (na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych 95 osób)¶

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 172 400,00 zł  
Wykonanie: 44 661,53 zł, tj. 25,9 %

w ramach przedmiotowego rozdziału z § 3110 - świadczenia społeczne, plan: 172 400 zł, wykonanie kwota łączna 44 661,53 zł, sfinansowano zasiłki, w tym:

- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano: 4 734,01 zł, tj. 23,67 % (zasiłki okresowe dla 7 rodzin przyznane głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności),
- w ramach zadań własnych sfinansowanych z budżetu gminy wydatkowano: 39 927,52 zł, tj. 26,2 % (w tym: zasiłki celowe 21 433,40 zł oraz pobyt w schronisku 18 494,12 zł. Zasiłki celowe wypłacono dla 87 rodzin. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia. Wystąpiły przypadki, że rodziny korzystały z pomocy kilkakrotnie. Opłata za pobyt w schroniskach lub noclegowniach dotyczyła 8 osób, które z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia. Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 15 rodzin w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 76 452,00 zł  
Wykonanie: 29 435,87 zł, tj. 38,5 %

wydatki w przedmiotowym rozdziale w nw. §§ dotyczą wypłaty dodatków, w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne, plan: 76 448 zł, wykonanie, kwota łączna 29 433,37 zł, co stanowi 38,5 % planu, w tym:

- w ramach zadań zleconych sfinansowanych ze środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne, kwota 152,72 zł, tj. 69,92 % (plan: 222 zł),
- w ramach zadań własnych sfinansowanych ze środków budżetu gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe, kwota 29 280,65 zł, tj. 38,41 % (plan: 76 230 zł).

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 4 zł, wykonanie: kwota 2,50 zł, w tym:

- prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków energetycznych, kwota 2,50 zł (plan: 4 zł).

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan: 338 350,00 zł

Wykonanie: 286 422,89 zł, tj. 84,7 %

wydatki w przedmiotowym rozdziale w nw. §§ dotyczą

§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), plan: 1 000 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi % planu, w tym:

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie GOPS księguje łącznie w rozdziale 85212.

§ 3110 - świadczenia społeczne, plan 337 350 zł, wykonanie kwota łączna 286 422,89 zł, co stanowi 84,9 % planu, w tym:

- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 109 osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Dochód w tych rodzinach nie mógł przekroczyć kryterium dochodowego obowiązującego zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 902 940,00 zł

Wykonanie: 382 942,72 zł, tj. 43,01 %

w przedmiotowym rozdziale (plan: 890 440 zł) na utrzymanie ośrodka GOPS wydatkował kwotę łączną 382 942,72 zł. Wydatki te związane są 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.), w tym:

UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ					
Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2016	Wykonanie	%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 440,00	382 942,72	43,01
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	401,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 820,00	228 054,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”)	37 520,00	37 519,81	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	100 500,00	40 971,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	4 794,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	20 418,66	
	4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	15 000,00	9 816,43	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	313,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	691,00	
	4300	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa	20 000,00	12 580,32	
	4360	Usługi telefonii komórkowej	2 500,00	1 592,28	
	4410	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy, delegacje	15 000,00	7 192,81	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	325,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 170,00	13 627,50	
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00	522,00	
	4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	4 121,50	
		<b>RAZEM</b>	<b>890 440,00</b>	<b>382 942,72</b>	<b>43,01</b>

- wypłacono również wynagrodzenia należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd dla 12 osób, kwota 9 920 zł, tj. 79,36 % planu ustalonego na kwotę 12 500 zł.

#### Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 51 034,00 zł

Wykonanie: 25 795,42 zł, tj. 50,5 %

w ramach przedmiotowego rozdziału zadanie pn. "Specjalistyczne usługi opiekuńcze", realizował GOPS i Urząd Gminy w nw. §§:

w § 2360 - dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan: 7 000 zł, wykonanie kwota 2 500 zł, tj. 35,7 % planu, w tym:

- ze środków budżetu Gminy sfinansowano wypłatę wynagrodzenia dla Caritasu za świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

w §§ 4110, 4120 i 4170 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, sfinansowano: wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów, plan: 44 034 zł, wykonanie 23 295,42 zł, Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dotyczyły 22 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą

sami sobie sprawować codziennych potrzeb życiowych, głównie osób samotnych i schorowanych zaś obsługa merytoryczna obejmowała dwoje dzieci.

#### Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej

Plan: 3 900,00 zł

Wykonanie: 3 900,00 zł, tj. 100 %

W ramach nw. § wydatki poniesiono na:

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 3 900 zł, tj. 100% planu

- zadanie pn. "Archipelag skarbów - program profilaktyki zintegrowanie" realizowała Fundacja Źródło Radości im. Ks. Piotra Mazura, kwota 3 900 zł

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 208 800,00 zł

Wykonanie: 106 610,07 zł, tj. %

W ramach przedmiotowego rozdziału GOPS realizował następujące zadanie w n w. §§:

Program rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, z którego skorzystało 241 uczniów, zarówno ze Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Przedszkola oraz Szkół Średnich. Dodatkowo 49 rodzin otrzymało z tego programu, pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posiłek dla potrzebującego”. W większości przypadkach jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy kilkakrotnie.

§ 3110 - świadczenia społeczne, plan 148 000 zł, wykonanie kwota łączna 88 632,70 zł, co stanowi 59,9 % planu, w tym:

Zasiłki celowe na zakup posiłku i dożywianie. Posiłki wydawane były w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlicach socjoterapeutycznych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 20 300 zł, wykonanie: kwota łączna 2 698,43 zł, co stanowi 13,3 % planu, w tym:

- zakup drobnych upominków dla seniorów oraz art. na imprezy okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych.

W 2016 roku wydano 68 nowych Kart Dużej Rodziny, plan 300 zł nie wydatkowano żadnych środków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 40 000 zł, wykonanie: kwota 15 278,94 zł, co stanowi 38,2 % planu, w tym:

- Organizacja wyjazdów integracyjnych dla członków klubów seniora, i osób niepełnosprawnych, w tym zaplecze muzyczne, przejazdy.

W ramach działalności pozostałej z ogólnej kwoty – 53 430,45 zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 17 osób, które ukończyły 90 lat i więcej, opłacono również koszty pogrzebu. Zorganizowano coroczny „Bal Karnawałowy”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, a także opłacono transport żywności z PKPS-u z Gdańska do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich. W ramach tej działalności sfinansowano również wydatki związane z umową dla 7. osób na Tele-opiekę, Radę Seniorów oraz istniejące kluby seniora na terenie Gminy.

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 500 zł, wykonanie: kwota 0 zł.

- W II półroczu 2016 r. planowane jest ubezpieczenie organizowanych wyjazdów.

Rozliczenie źródeł finansowania środków finansowych przedstawiało się następująco:

dotacja z budżetu państwa 58 000 zł, co stanowiło 60%, z czego wydatkowano na dożywianie 42 919,62 zł posiłek 10 260 zł, natomiast wkład własny gminy w wysokości 40% został wydatkowany na: dożywianie 28 613,08 zł, posiłek 6 840 zł, transport w kwocie 5 800,04 zł był finansowany w 100% ze środków własnych Gminy.

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

**Rozdział 85305 - Żłobki**

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 10 077,46 zł, tj. 67,18 %

Wydatki w ww. rozdziale i nw. paragrafie poniesiono na:

§ 283 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych, plan: 15 000 zł, wykonanie kwota łączna 10 077,46 zł, w tym:

Dotacja celowa za pobyt dzieci w żłobku, w tym:

- Żłobek nr 10 Pozytywnych inicjatyw w Kaczkach – dofinansowanie za pobyt dzieci w żłobku, kwota 10 077,46 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 560 323,00 zł

Wykonanie: 193 137,88 zł, tj. 34,47 %

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan: 451 199,00 zł

Wykonanie: 126 982,76 zł, tj. %

Wydatki poniesiono na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 28 028,00 zł

§ 4010,4040,4110 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 104 894,30 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 532,90 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 722,00 zł

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan: 9 440,00 zł

Wykonanie: 1 633,52 zł tj. 17,30 %

Wydatki poniesiono na:

§ 4010,4110 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie wydatkowano kwotę 1 633,52 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 96 673,00 zł

Wykonanie: 63 929,60 zł, tj. 66,10 %

Wydatki poniesiono na:

§ 3240 – stypendia dla uczniów, plan: 96 673 zł, wykonanie: kwota łączna 63 929,60 zł, w tym:

1. Stypendia wypłacone z budżetu Gminy, kwota łączna 8 800 zł, co stanowi 56,77 % planu w wysokości 15 500 zł, w tym:

- Za osiągnięcia artystyczne - 100 zł
- Za osiągnięcia sportowe – 2 900 zł
- Za wyniki w nauce – 5 800 zł

W dniu 1 września 2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej

Za osiągnięcia artystyczne – 1 osoba – kwota miesięczna 100 zł ( uczeń SP)

Za osiągnięcia sportowe – 3 osoby – kwota miesięczna 400 zł ( 1 uczniów SP i 2 uczniów Gimnazjum);

Za wyniki w nauce – 9 uczniów ( 6 uczniów SP – 600 zł i 3 uczniów Gimnazjum – 450zł)

W dniu 10 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej

Za osiągnięcia sportowe – 4 osoby – kwota miesięczna 500 zł ( 2 uczniów SP - 200 zł i 2 uczniów Gimnazjum – 300 zł);

Za wyniki w nauce – 8 uczniów – kwota miesięczna 950 zł. ( 5 uczniów SP – 500 zł i 3 uczniów Gimnazjum – 450zł)

2. Stypendia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, plan: 81 173 zł, wykonanie, kwota łączna 55 129,60 zł, co stanowi 67,90 % planu, w tym:

- stypendia sfinansowane z budżetu państwa, kwota 44 103,68 zł, tj. 67,90 % planu ustalonego na kwotę 64 950 zł,

- stypendia sfinansowane ze środków budżetu gminy (ustawowy wkład własny 20%), kwota 11 025,92 zł, tj. 67,96 % planu ustalonego na kwotę 16 223 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 3 011,00 zł

Wykonanie: 592,00 zł, tj. 37,28 %

Wydatki poniesiono na:

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Plan: 2 573 089,00 zł

Wykonanie: 903 624,76 zł, tj. 35,12 %

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 1 620 940,00 zł

Wykonanie: 526 096,57 zł, tj. 32,46 %

W ramach nw. §§ wydatki poniesiono na:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan: 116 633 zł, wykonanie: kwota łączna: 36 973,82 zł, co stanowi 32 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, kwota 24 350 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 3 772,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 5 294,63 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 716,45 zł
- umowy zlecenie, kwota 2 840 zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan: 6 000 zł, wykonanie: kwota 2 477 zł, co stanowi 41,28 % planu, w tym:

- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 2 477 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 1 461 620 zł, wykonanie: kwota łączna 483 953,29 zł, co stanowi 33,11 % planu, w tym:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie porozumienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (wydatki obejmują okres od 1 stycznia do 31 maja 2016 r.) oraz na usługi bankowe („płatności masowe” 300 zł).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 2 187 zł, wykonanie: kwota łączna 1 641 zł, co stanowi 75% planu, w tym:



- przekazano na rachunek bankowy ZFŚŚ wymagane 75% odpisu w ustawowym terminie, kwota 1 641 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan: 1 500 zł, wykonanie: kwota łączna 1 051,46 zł, co stanowi 70,10 % planu, w tym:

- koszty egzekucji komorniczej prowadzonej wobec osób zalegających z opłatami za wywóz odpadów komunalnych, kwota 1 051,46 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan: 1 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan: 32 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na pokrycie kosztów usuwania i utylizacji eternitowych pokryć dachowych zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców Gminy

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 49 998,00 zł, tj. 50 %

Wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 100 000 zł, wykonanie: kwota łączna: 49 998 zł, co stanowi 50 % planu:

- stanowią koszty ZGKiM związane są z realizacją zadań, tj. utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie Gminy, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłat i podatków.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni miast i wsi**

Plan: 32 399,00 zł

Wykonanie: 16 194,00 zł, tj. 49,98 %

Wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 32 399 zł, wykonanie: kwota łączna: 16 194 zł, co stanowi 49,98 % planu:

- stanowią koszty ZGKiM związane są z realizacją zadań, tj. utrzymaniem 6 ha terenów zielonych w Gminie, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymania sprzętu, opłat i podatków.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na dofinansowanie kosztów likwidacji kotłów węglowych zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców gminy - zadanie ma na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

#### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 6 360,33 zł, tj. 22,72 %

- Wydatki zaplanowane w § 4300 poniesiono na: prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim zgodnie z zawartymi umowami. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na dalszy monitoring składowiska oraz na badanie wód ze studni położonych w rejonie żwirowni "Ełganowo" w związku ze zdeponowaniem tam odpadów niebezpiecznych zawierających HCB i atrazynę.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 606 003,00 zł

Wykonanie: 226 894,17 zł, tj. 37,44 %

Wydatki w n w. §§ poniesiono na:

§ 4260 – zakup energii, plan: 330 000 zł, wykonanie: kwota łączna 127 895,92 zł, co stanowi 38,76 % planu, w tym:

- Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy, kwota 127 895,92zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 250 000 zł, wykonanie: kwota łączna 92 221,70 zł, co stanowi 36,89 % planu, w tym:

- Świadczenie kompleksowe usług oświetlenia ulic Gminy, kwota 92 221,70 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 11 500 zł, wykonanie: kwota 0 zł.

- Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na likwidację awarii oświetlenia ulicznego w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 14 503 zł, wykonanie: kwota łączna: 6 776,55 zł, co stanowi 47 % planu, w tym:

- roboty budowlane w ramach zadania - Budowa oświetlenia ulicznego w Trąbkach Wielkich, kwota 4 873,55 zł (plan: 5 000 zł)
- dokumentacja projektowa w ramach zadania - Budowa oświetlenia Kłodawa, kwota 1 903 zł (plan: 2 503 zł),
- w II półroczu 2016 r. zaplanowano budowę punktów świetlnych w Kleszczewie i Granicznej Wsi za kwotę łączną 7 000 zł (finansowanie ze środków funduszu Sołeckiego).

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

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 14 518,62 zł, tj. 39,24 %

Wydatki poniesiono w n w. §§ na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 10 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup rzeczy niezbędnych do poszerzenia edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 27 000 zł, wykonanie: kwota łączna 14 518,62 zł, co stanowi 53,77 % planu, w tym:

- wycinka drzew rosnących na działkach gminnych, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia, kwota 4 320 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska w Gołębiewie Wielkim, kwota 10 198,62 zł
- pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na likwidację dzikich wysypisk oraz wycinkę drzew problematycznych z terenów gminnych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan: 128 747,00 zł

Wykonanie: 63 563,07 zł, tj. 49,37 %

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego, plan: 80 460 zł, wykonanie: kwota łączna: 40 230 zł, co stanowi 50 % planu

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 43 847 zł, wykonanie: kwota łączna 20 316,30 zł, co stanowi 46 % planu, w tym:

- kwotę 14 550,66 zł wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego na zakup paliwa, materiałów do estetyzacji wsi, części zamiennych do kosiarek i kos spalinowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 11 346 zł, wykonanie: kwota łączna 5 689,40 zł, co stanowi 50 % planu, w tym:

- kwotę 5 167,60 zł wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego na usługi sprzątania wsi oraz naprawy kosiarek.

§ 4430 – różne opłaty i składki, plan: 4 440 zł, wykonanie: kwota 3 016,77 zł, co stanowi 75,42 % planu, w tym:

- opłata roczna za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, kwota 3 016,77 zł,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 1 439 113,00 zł

Wykonanie: 787 307,44 zł, tj. 54,71 %

Wydatki poniesiono na:

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

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł, tj. 50 %

W ramach n w. § wydatki poniesiono na:

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 10 000 zł, tj. 50% planu

- zadanie pn. "Na żołnierską nutę" realizowało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, kwota 10 000 zł.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 931 100,00 zł

Wykonanie: 579 100,00 zł, tj. 62,20 %

Wydatki w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich, kwota łączna 579 100 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan: 327 400,00 zł

Wykonanie: 185 200,00 zł, tj. 56,57 %

Wydatki § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury poniesiono na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Trąbkach Wielkich, kwota łączna 185 200 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan: 106 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- wydatki w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w § 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W I półroczu 2016 r. nie zostały złożone stosowne wnioski do Urzędu Gminy, w tym za kwotę łączną 6 000 zł zaplanowano sfinansowanie prac w kościołach zabytkowych w Trąbkach Wielkich i Sobowidzu.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 54 613,00 zł

Wykonanie: 13 007,44zł, tj. 23,82 %

Wydatki poniesiono w nw. §§ na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 26 877 zł, wykonanie: kwota łączna 11 360,71 zł, co stanowi 42 % planu, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego nabyto:

- namiot Sołectwo Domachowo, kwota 1 890 zł
- opał do świetlicy w Gołębiewie Wielkim i Kleszczewie, kwota 3 536,61 zł
- wyposażenie do świetlicy w Łaguszewie i Mierzeszynie, kwota 4 335,10 zł
- wyposażenie kuchni w świetlicy przy remizie OSP w Rościszewie, kwota 1 599 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 25 736 zł, wykonanie: kwota 1 646,73 zł, co stanowi 6 % planu, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- festyny i wyjazdy integracyjne w Trąbkach Wielkich, kwota 1 646,73 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w przedmiotowym paragrafie w II półroczu 2016 r. zaplanowano zakup materiałów budowlanych w celu ogrodzenia świetlicy w Drzewinie, kwota 2 000 zł. (fin. ze środków Funduszu Sołeckiego).

#### **Dział 926 –Kultura fizyczna i sport**

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 40 400,00 zł

Wykonanie: 6 165,72 zł, tj. 15,26 %

Wydatki poniesiono na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, plan: 17 900 zł, wykonanie: kwota łączna 4 665,72 zł, co stanowi 26 % planu, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- remont boiska w Gołębiewku, kwota 1 898,22 zł

- doposażenie placu zabaw w Sobowidzu, kwota 2 767,50 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych, plan: 8 500 zł, wykonanie: kwota łączna 1 500 zł, co stanowi 18 % planu, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego:

- remont i konserwacja placu zabaw w Domachowie, kwota 1 500 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan: 8 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w II połowie 2016 r. planowany jest remont boiska w Gołębiewku i odnowienie boiska sportowego w Zaskoczynie (finansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 2 000 zł, wykonanie: kwota 0 zł

- w II połowie 2016 r. planowana jest budowa boiska do kosza w Zaskoczynie (finansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego).

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan: 4 000 zł, wykonanie 0 zł

- w II połowie 2016 r. planowana jest budowa altanki na placu zabaw w Zaskoczynie (finansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego).

Załącznik nr 1  
do wykonania  
budżetu Gminy  
Trąbki Wielkie

DOCHODY  
Zestawienie plan - wykonanie  
30.06.2016r.

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Dochody bieżące	39 599 540,04	22 001 182,80	55,6
			Dochody majątkowe	883 400,00	759 628,00	85,4
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>705 175,04</b>	<b>360 060,21</b>	<b>51,1</b>
			Dochody bieżące	641 175,04	360 060,21	56,2
			Dochody majątkowe	64 000,00	0,00	0,0
01010			<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>300 979,00</b>	<b>22 270,25</b>	<b>7,4</b>
			Dochody bieżące	300 979,00	22 270,25	7,4
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-7 284,60	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	28 575,00	9,5
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	979,00	979,85	100,1
01042			<b>Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Dochody majątkowe	64 000,00	0,00	0,0
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	0,0
01095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>340 196,04</b>	<b>337 789,96</b>	<b>99,3</b>
			Dochody bieżące	340 196,04	337 789,96	99,3
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 593,93	51,9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 196,04	335 196,03	100,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 989,00</b>	<b>37 839,26</b>	<b>102,3</b>
			Dochody bieżące	36 989,00	37 839,26	102,3
60016			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>36 989,00</b>	<b>37 839,26</b>	<b>102,3</b>
			Dochody bieżące	36 989,00	37 839,26	102,3
	0690		Wpływy z różnych opłat	32 119,00	32 964,37	102,6
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,89	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	870,00	870,00	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>833 967,00</b>	<b>794 452,66</b>	<b>95,3</b>
			Dochody bieżące	36 967,00	39 824,66	107,7
			Dochody majątkowe	797 000,00	754 628,00	94,7
70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>833 967,00</b>	<b>794 452,66</b>	<b>95,3</b>
			Dochody bieżące	36 967,00	39 824,66	107,7

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	0,00	0,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 371,00	36 751,25	103,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 446,00	2 593,93	179,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	45,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	433,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
		Dochody majątkowe	797 000,00	754 628,00	94,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	772 000,00	754 628,00	97,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	100,0
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>158 419,00</b>	<b>56 284,75</b>	<b>35,5</b>
		Dochody bieżące	158 419,00	56 284,75	35,5
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>78 200,00</b>	<b>39 104,00</b>	<b>50,0</b>
		Dochody bieżące	78 200,00	39 104,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 200,00	39 104,00	50,0
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>80 219,00</b>	<b>17 180,75</b>	<b>21,4</b>
		Dochody bieżące	80 219,00	17 180,75	21,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	861,80	861,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 914,00	7 914,16	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	30,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 307,54	106,2
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6,75	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	439,60	439,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	2 526,35	3,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	94,55	90,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 790,00</b>	<b>5 774,00</b>	<b>85,0</b>
		Dochody bieżące	6 790,00	5 774,00	85,0
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA</b>	<b>6 790,00</b>	<b>5 774,00</b>	<b>85,0</b>
		Dochody bieżące	6 790,00	5 774,00	85,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00	5 774,00	85,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>12 096 003,00</b>	<b>6 314 638,10</b>	<b>52,2</b>
		Dochody bieżące	12 096 003,00	6 314 638,10	52,2
<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>5 800,00</b>	<b>3 634,84</b>	<b>62,7</b>
		Dochody bieżące	5 800,00	3 634,84	62,7



0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	3 619,78	65,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	15,06	5,0
<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>2 589 790,00</b>	<b>1 210 142,80</b>	<b>46,7</b>
	Dochody bieżące	2 589 790,00	1 210 142,80	46,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 263 128,00	1 031 626,30	45,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	157 975,00	86 242,30	54,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 887,00	82 150,00	55,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	6 364,00	35,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 146,00	314,6
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	197,20	65,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	417,00	83,4
<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>3 107 578,00</b>	<b>1 845 000,24</b>	<b>59,4</b>
	Dochody bieżące	3 107 578,00	1 845 000,24	59,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 578 337,00	879 918,53	55,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	998 461,00	561 267,60	56,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 780,00	6 703,20	62,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	100 543,90	67,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 948,50	119,5
0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	11 000,00	7 964,47	72,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 220,00	52,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	255 729,70	85,2
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 052,10	105,2
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 010,65	62,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 641,59	32,1
<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>585 729,00</b>	<b>494 411,29</b>	<b>84,4</b>
	Dochody bieżące	585 729,00	494 411,29	84,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	15 780,83	58,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 000,00	39 943,50	65,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	125 176,73	69,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 829,00	311 721,31	99,6
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	197,20	32,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	1 591,72	37,0
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>5 807 106,00</b>	<b>2 761 448,93</b>	<b>47,6</b>
	Dochody bieżące	5 807 106,00	2 761 448,93	47,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 708 106,00	2 643 024,00	46,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 000,00	118 424,93	119,6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 300 687,00</b>	<b>8 865 841,55</b>	<b>57,9</b>
	Dochody bieżące	15 300 687,00	8 865 841,55	57,9
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>10 466 511,00</b>	<b>6 450 928,00</b>	<b>61,6</b>
	Dochody bieżące	10 466 511,00	6 450 928,00	61,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 466 511,00	6 450 928,00	61,6
<b>75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>4 824 176,00</b>	<b>2 412 090,00</b>	<b>50,0</b>
	Dochody bieżące	4 824 176,00	2 412 090,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824 176,00	2 412 090,00	50,0

75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	10 000,00	2 823,55	28,2
	Dochody bieżące	10 000,00	2 823,55	28,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 795,95	28,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,60	-
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	974 817,00	433 591,57	44,5
	Dochody bieżące	974 817,00	433 591,57	44,5
80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	89 720,00	10 674,00	11,9
	Dochody bieżące	89 720,00	10 674,00	11,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 274,18	142,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,09	20,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 120,00	5 879,73	6,8
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	139 740,00	70 085,48	50,2
	Dochody bieżące	139 740,00	70 085,48	50,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,48	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 740,00	69 870,00	50,0
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	314 310,00	131 706,13	41,9
	Dochody bieżące	314 310,00	131 706,13	41,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	27 504,50	38,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	34 204,10	31,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,16	20,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 088,98	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 770,39	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	67 128,00	50,0
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	63 020,00	46 740,56	74,2
	Dochody bieżące	63 020,00	46 740,56	74,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 889,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 328,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,96	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	31 512,00	50,0
80110	<b>GIMNAZJA</b>	37 000,00	30 810,46	83,3
	Dochody bieżące	37 000,00	30 810,46	83,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	9 439,71	62,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	140,74	14,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 230,01	101,1
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	331 027,00	143 574,94	43,4
	Dochody bieżące	331 027,00	143 574,94	43,4
0830	Wpływy z usług	331 027,00	143 046,20	43,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,74	-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	8 645 002,00	5 126 080,49	59,3

	Dochody bieżące	8 645 002,00	5 126 080,49	59,3
<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 515 600,00</b>	<b>2 120 600,00</b>	<b>47,0</b>
	Dochody bieżące	4 515 600,00	2 120 600,00	47,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 510 600,00	2 115 600,00	46,9
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE</b>	<b>3 552 000,00</b>	<b>2 550 469,99</b>	<b>71,8</b>
	Dochody bieżące	3 552 000,00	2 550 469,99	71,8
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	6 000,00	2 019,02	33,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00	2 530 000,00	72,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	2 850,94	15,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	28 000,00	15 600,03	55,7
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ</b>	<b>77 390,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>70,8</b>
	Dochody bieżące	77 390,00	54 800,00	70,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	30 500,00	67,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 390,00	24 300,00	75,0
<b>85214</b>	<b>ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>62,0</b>
	Dochody bieżące	10 000,00	6 200,00	62,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 200,00	62,0
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>222,00</b>	<b>201,22</b>	<b>90,6</b>
	Dochody bieżące	222,00	201,22	90,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,00	201,22	90,6
<b>85216</b>	<b>ZASILEKI STAŁE</b>	<b>338 350,00</b>	<b>287 500,00</b>	<b>85,0</b>
	Dochody bieżące	338 350,00	287 500,00	85,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 350,00	287 500,00	85,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	0,00	0,0
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>61 140,00</b>	<b>36 107,00</b>	<b>59,1</b>
	Dochody bieżące	61 140,00	36 107,00	59,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	9 920,00	79,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 640,00	26 110,00	53,7
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 952,28</b>	<b>66,4</b>
	Dochody bieżące	18 000,00	11 952,28	66,4
0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 952,28	79,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	8 000,00	61,5
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>72 300,00</b>	<b>58 250,00</b>	<b>80,6</b>
	Dochody bieżące	72 300,00	58 250,00	80,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	250,00	83,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	58 000,00	80,6
<b>85</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 173,00</b>	<b>46 173,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	46 173,00	46 173,00	100,0
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>46 173,00</b>	<b>46 173,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	46 173,00	46 173,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 173,00	46 173,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 671 618,00</b>	<b>712 774,29</b>	<b>42,6</b>
	Dochody bieżące	1 649 218,00	712 774,29	43,2
	Dochody majątkowe	22 400,00	0,00	0,0
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 615 540,00</b>	<b>679 768,12</b>	<b>42,1</b>
	Dochody bieżące	1 593 140,00	679 768,12	42,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 587 940,00	676 495,56	42,6
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	2 680,56	51,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	592,00	-
	Dochody majątkowe	22 400,00	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	0,00	0,0
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>2 342,00</b>	<b>2 342,05</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	2 342,00	2 342,05	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 342,00	2 342,05	100,0
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>9 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	9 225,00	9 225,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	9 225,00	9 225,00	100,0
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>37 000,00</b>	<b>13 927,85</b>	<b>37,6</b>
	Dochody bieżące	37 000,00	13 927,85	37,6
0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	13 927,85	37,6
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 511,00</b>	<b>7 511,27</b>	<b>100,0</b>

	Dochody bieżące		7 511,00	7 511,27	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		7 511,00	7 511,27	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,92</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące		5 000,00	5 000,92	100,0
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,0
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>-</b>
	Dochody bieżące		0,00	0,92	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		0,00	0,92	-

Załącznik nr 2  
do wykonania  
Budżetu Gminy  
Trąbki Wielkie

PLAN I WYKONANIE NA 30.06.2016R.

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	37 022 897,04	16 974 805,24	45,8
			Wydatki Majątkowe	6 125 786,00	1 336 381,95	21,8
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>2 002 646,04</b>	<b>622 106,11</b>	<b>31,1</b>
			Wydatki Bieżące	819 246,04	569 205,21	69,5
			Wydatki Majątkowe	1 183 400,00	52 900,90	4,5
01008			<b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI-WODNYCH</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki Bieżące	15 000,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,0
			Wydatki Majątkowe	7 500,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,0
01010			<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 405 950,00</b>	<b>273 922,90</b>	<b>19,5</b>
			Wydatki Bieżące	444 050,00	221 022,00	49,8
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	442 050,00	221 022,00	50,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
			Wydatki Majątkowe	961 900,00	52 900,90	5,5
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 500,00	15 400,90	4,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 500,00	75,0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	589 400,00	0,00	0,0
01030			<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 987,18</b>	<b>51,9</b>
			Wydatki Bieżące	25 000,00	12 987,18	51,9
	2850		Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 987,18	51,9
01042			<b>Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki Majątkowe	214 000,00	0,00	0,0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	214 000,00	0,00	0,0
01095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>335 196,04</b>	<b>335 196,03</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki Bieżące	335 196,04	335 196,03	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,71	3 583,70	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	328 623,58	328 623,58	100,0
400			<b>WYIŁWARTANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>76 700,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>50,0</b>
			Wydatki Bieżące	76 700,00	38 346,00	50,0
40002			<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>76 700,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>50,0</b>
			Wydatki Bieżące	76 700,00	38 346,00	50,0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76 700,00	38 346,00	50,0

600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		1 556 326,00	300 646,83	19,3
	Wydatki Bieżące		506 482,00	251 687,72	49,7
	Wydatki Majątkowe		1 049 844,00	48 959,11	4,7
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>		12 300,00	12 300,00	100,0
	Wydatki Bieżące		12 300,00	12 300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00	12 300,00	100,0
60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>		467 731,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe		467 731,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		467 731,00	0,00	0,0
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		974 505,00	288 278,53	29,6
	Wydatki Bieżące		478 182,00	239 387,72	50,1
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		477 582,00	238 788,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	599,72	100,0
	Wydatki Majątkowe		496 323,00	48 890,81	9,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 323,00	48 890,81	10,5
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		30 000,00	0,00	0,0
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>		101 790,00	68,30	0,1
	Wydatki Bieżące		16 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe		85 790,00	68,30	0,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 790,00	68,30	0,1
630	<b>TURYSTYKA</b>		53 000,00	68,00	0,1
	Wydatki Bieżące		1 500,00	68,00	4,5
	Wydatki Majątkowe		51 500,00	0,00	0,0
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>		1 500,00	68,00	4,5
	Wydatki Bieżące		1 500,00	68,00	4,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	23,00	4,6
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	45,00	4,5
63095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		51 500,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe		51 500,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 500,00	0,00	0,0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		511 846,00	128 597,32	25,1
	Wydatki Bieżące		253 205,00	128 597,32	50,8
	Wydatki Majątkowe		258 641,00	0,00	0,0
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		511 846,00	128 597,32	25,1
	Wydatki Bieżące		253 205,00	128 597,32	50,8
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		9 732,00	4 866,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 148,00	200,00	1,6
4270	Zakup usług remontowych		63 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych		136 000,00	105 711,20	77,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.		17 825,00	17 820,12	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		14 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe		258 641,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 041,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		20 600,00	0,00	0,0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		153 840,00	9 784,00	6,4

	Wydatki Bieżące	153 840,00	9 784,00	6,4
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	<b>104 000,00</b>	<b>9 734,00</b>	<b>9,4</b>
	Wydatki Bieżące	104 000,00	9 734,00	9,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 734,00	9,7
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>47 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	47 540,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	47 540,00	0,00	0,0
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>2 300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2,2</b>
	Wydatki Bieżące	2 300,00	50,00	2,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 377 343,00</b>	<b>1 603 348,98</b>	<b>47,5</b>
	Wydatki Bieżące	3 183 043,00	1 597 467,72	50,2
	Wydatki Majątkowe	194 300,00	5 881,26	3,0
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWODZKIE</b>	<b>78 200,00</b>	<b>32 193,82</b>	<b>41,2</b>
	Wydatki Bieżące	78 200,00	32 193,82	41,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	15 900,00	34,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00	5 334,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	4 001,50	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	573,50	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	5 034,82	70,5
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>135 556,00</b>	<b>64 087,96</b>	<b>47,3</b>
	Wydatki Bieżące	135 556,00	64 087,96	47,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 226,00	63 942,96	48,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	145,00	11,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00	0,0
<b>5023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>2 950 315,00</b>	<b>1 394 895,83</b>	<b>47,3</b>
	Wydatki Bieżące	2 756 015,00	1 389 014,57	50,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 134,74	11,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	753 838,46	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 692,00	112 558,47	86,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 617,00	145 362,65	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 357,00	13 942,22	32,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	178,00	3,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	10 225,00	26,0
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	50,00	1,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	94 238,90	64,7
4260	Zakup energii	20 000,00	12 183,97	60,9
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 470,70	69,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,5
4300	Zakup usług pozostałych	261 460,00	129 411,78	49,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 679,00	21 357,42	48,9
4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	16 938,76	44,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0



4430	Różne opłaty i składki	11 321,00	11 312,20	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 564,00	29 673,00	75,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 005,00	0,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 920,00	960,00	50,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 438,64	87,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	14 000,00	6 689,66	47,8
	Wydatki Majątkowe	194 300,00	5 881,26	3,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 588,56	0,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,8
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>28 200,00</b>	<b>16 873,09</b>	<b>59,8</b>
	Wydatki Bieżące	28 200,00	16 873,09	59,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 270,29	27,3
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	10 502,80	81,4
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>185 072,00</b>	<b>95 298,28</b>	<b>51,5</b>
	Wydatki Bieżące	185 072,00	95 298,28	51,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 297,00	49 364,20	40,7
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	16 691,00	52,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	50,00	4,6
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	30 590,00	29 193,08	95,4
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	6 790,00	0,00	0,0
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>6 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	6 790,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	<b>833 386,00</b>	<b>345 199,04</b>	<b>41,4</b>
	Wydatki Bieżące	234 723,00	129 224,03	55,1
	Wydatki Majątkowe	598 663,00	215 975,01	36,1
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	2 200,00	0,00	0,0
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 200,00	0,00	0,0
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE</b>	<b>820 086,00</b>	<b>343 216,74</b>	<b>41,9</b>
	Wydatki Bieżące	221 423,00	127 241,73	57,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 720,00	13 245,29	61,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00	969,36	49,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	87,44	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	21 868,80	48,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 225,00	44 002,79	47,7
4260	Zakup energii	15 000,00	8 123,36	54,2
4270	Zakup usług remontowych	22 875,00	20 080,33	87,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 299,16	91,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	30,20	3,8
4430	Różne opłaty i składki	7 005,00	5 923,00	84,6
4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	598 663,00	215 975,01	36,1

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	179 735,01	44,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 663,00	36 240,00	18,7
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>11 100,00</b>	<b>1 982,30</b>	<b>17,9</b>
	Wydatki Bieżące	11 100,00	1 982,30	17,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 350,00	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	632,30	7,3
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>557 772,00</b>	<b>231 751,10</b>	<b>41,5</b>
	Wydatki Bieżące	557 772,00	231 751,10	41,5
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>557 772,00</b>	<b>231 751,10</b>	<b>41,5</b>
	Wydatki Bieżące	557 772,00	231 751,10	41,5
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 604,50	45,1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	549 772,00	228 146,60	41,5
<b>758</b>	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>76 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	76 748,00	0,00	0,0
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>76 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	76 748,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	76 748,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 837 745,00</b>	<b>7 284 276,64</b>	<b>38,7</b>
	Wydatki Bieżące	16 127 810,00	6 282 887,52	39,0
	Wydatki Majątkowe	2 709 935,00	1 001 389,12	37,0
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>10 475 771,00</b>	<b>4 363 726,32</b>	<b>41,7</b>
	Wydatki Bieżące	7 993 336,00	3 376 041,52	42,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370 355,00	145 698,45	39,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292 749,00	1 980 454,70	37,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 668,00	406 673,11	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 806,00	381 078,46	37,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 681,00	44 683,02	30,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	2 235,00	20,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 775,00	4 947,14	23,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 892,00	80 538,45	62,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	19,80	0,3
4260	Zakup energii	100 000,00	44 822,22	44,8
4270	Zakup usług remontowych	22 399,00	2 819,16	12,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 830,00	564,00	3,2
4300	Zakup usług pozostałych	61 816,00	17 837,03	28,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 755,00	5 724,66	34,2
4410	Podróże służbowe krajowe	12 910,00	4 277,32	33,1
4430	Różne opłaty i składki	8 341,00	8 035,00	96,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 259,00	237 944,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	17 400,00	7 250,00	41,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	3 700,00	440,00	11,9
	Wydatki Majątkowe	2 482 435,00	987 684,80	39,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 435,00	987 684,80	39,8
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>430 172,00</b>	<b>173 826,76</b>	<b>40,4</b>
	Wydatki Bieżące	430 172,00	173 826,76	40,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 446,00	9 611,95	41,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 255,00	93 763,46	34,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 688,00	24 646,79	95,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 258,00	20 612,12	38,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 766,00	2 637,55	34,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 623,63	16,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 298,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	861,00	24,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 764,26	84,6
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 741,00	13 306,00	75,0
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 127 660,00</b>	<b>384 326,55</b>	<b>34,1</b>
	Wydatki Bieżące	1 107 160,00	383 884,06	34,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 435,00	11 314,87	29,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 359,00	175 902,04	29,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	44 669,39	93,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 690,00	33 125,81	28,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 346,00	3 657,74	22,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 543,52	12,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	998,76	49,9
4260	Zakup energii	52 000,00	11 765,17	22,6
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	418,20	6,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	255,00	8,9
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 254,35	15,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	81 201,68	65,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	292,22	16,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	358,31	23,9
4430	Różne opłaty i składki	700,00	187,00	26,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 190,00	13 435,00	29,1
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	320,00	33,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 300,00	185,00	14,2
	Wydatki Majątkowe	20 500,00	442,49	2,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	442,49	2,2
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>350 056,00</b>	<b>138 024,53</b>	<b>39,4</b>
	Wydatki Bieżące	350 056,00	138 024,53	39,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 540,00	5 802,90	39,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 078,00	85 269,72	35,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440,00	16 276,56	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 522,00	15 766,68	34,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 507,00	1 744,54	26,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 150,00	32,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	699,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	167,13	8,4
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 730,00	11 797,00	80,1

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	900,00	50,00	5,6
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>3 404 879,00</b>	<b>1 038 454,79</b>	<b>30,5</b>
	Wydatki Bieżące	3 197 879,00	1 025 192,96	32,1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 069,00	41 755,76	30,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 114,00	562 188,36	28,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	141 993,50	79,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 508,00	120 481,16	30,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 230,00	11 831,60	21,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970,00	12 286,00	47,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 323,00	16 168,98	51,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	193 310,00	79 389,24	41,1
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 185,70	21,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	695,00	13,1
4300	Zakup usług pozostałych	30 354,00	6 600,18	21,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 306,44	30,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	483,04	18,6
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 941,00	42,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 841,00	20 717,00	18,4
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	5 160,00	1 720,00	33,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	600,00	450,00	75,0
	Wydatki Majątkowe	207 000,00	13 261,83	6,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	13 261,83	6,4
<b>80113</b>	<b>DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 269 955,00</b>	<b>585 093,69</b>	<b>46,1</b>
	Wydatki Bieżące	1 269 955,00	585 093,69	46,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 710,00	78 332,21	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 282,00	12 674,56	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 292,00	15 507,74	49,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	2 244,40	50,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 800,00	39 225,33	24,2
4270	Zakup usług remontowych	48 290,00	9 820,32	20,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	814 700,00	414 604,87	50,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,11	4,0
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 155,00	51,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	4 376,00	75,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 694,00	843,15	49,8
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>72 042,00</b>	<b>19 027,80</b>	<b>26,4</b>
	Wydatki Bieżące	72 042,00	19 027,80	26,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 434,00	1 965,56	9,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 764,00	7 461,38	39,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 777,00	66,86	1,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	25 067,00	9 534,00	38,0
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 034 157,00</b>	<b>366 703,37</b>	<b>35,5</b>
	Wydatki Bieżące	1 034 157,00	366 703,37	35,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 470,00	114 953,09	31,5

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 221,00	25 601,68	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 238,00	20 385,16	30,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 608,00	1 456,16	15,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 663,00	5 334,48	19,3
4220	Zakup środków żywności	439 827,00	153 710,51	34,9
4260	Zakup energii	17 710,00	12 893,20	72,8
4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	51 971,00	25 752,73	49,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	162,36	64,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	6 154,00	41,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 450,00	300,00	20,7
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁA</b>	<b>81 765,00</b>	<b>18 818,01</b>	<b>23,0</b>
	Wydatki Bieżące	81 765,00	18 818,01	23,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 975,00	1 338,80	45,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 477,00	14 385,95	22,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076,00	496,97	46,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 464,00	2 327,01	27,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	269,28	22,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	273,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,0
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PO</b>	<b>507 272,00</b>	<b>149 175,82</b>	<b>29,4</b>
	Wydatki Bieżące	507 272,00	149 175,82	29,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 858,00	4 822,67	40,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 161,00	107 522,24	30,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,00	11 511,71	89,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 168,00	17 881,65	25,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	1 929,55	19,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 056,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	9 781,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 082,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	0,00	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 974,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	5 508,00	67,1
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	108,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	40,00	0,00	0,0
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>84 016,00</b>	<b>47 099,00</b>	<b>56,1</b>
		Wydatki Bieżące	84 016,00	47 099,00	56,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 186,00	47 099,00	70,1
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>90 539,57</b>	<b>50,3</b>
		Wydatki Bieżące	180 000,00	90 539,57	50,3
85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>89,2</b>
		Wydatki Bieżące	5 000,00	4 460,00	89,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 460,00	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
85164		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>175 000,00</b>	<b>86 079,57</b>	<b>49,2</b>
		Wydatki Bieżące	175 000,00	86 079,57	49,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	916,13	29,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00	58 087,45	56,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	12 029,19	40,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	15 046,80	40,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 296 616,00</b>	<b>5 756 210,34</b>	<b>55,9</b>
		Wydatki Bieżące	10 291 616,00	5 751 710,34	55,9
		Wydatki Majątkowe	5 000,00	4 500,00	90,0
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 000,00</b>	<b>153 494,47</b>	<b>51,3</b>
		Wydatki Bieżące	299 000,00	153 494,47	51,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	153 494,47	51,3
85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>220,00</b>	<b>16,9</b>
		Wydatki Bieżące	1 300,00	220,00	16,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	220,00	16,9
85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 348,22</b>	<b>24,5</b>
		Wydatki Bieżące	5 500,00	1 348,22	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	380,84	25,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	67,38	4,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 500,00	900,00	36,0
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>109 950,00</b>	<b>33 657,99</b>	<b>30,6</b>
		Wydatki Bieżące	109 950,00	33 657,99	30,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	8 699,00	22,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	24 958,99	39,6
85211		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 515 600,00</b>	<b>2 119 583,61</b>	<b>46,9</b>
		Wydatki Bieżące	4 510 600,00	2 115 083,61	46,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 425 600,00	2 080 567,50	47,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 066,59	60,7

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	985,98	54,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	141,26	47,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,00	7 060,76	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 489,69	61,3
4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	96,50	24,1
4300	Zakup usług pozostałych	36 020,00	4 526,33	12,6
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 000,00	1 249,00	62,5
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	4 500,00	90,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,0
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY</b>	<b>3 534 000,00</b>	<b>2 512 403,27</b>	<b>71,1</b>
	Wydatki Bieżące	3 534 000,00	2 512 403,27	71,1
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	28 000,00	25 175,66	89,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3 110 100,00	2 281 941,33	73,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	25 959,64	39,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 886,05	92,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	145 680,17	57,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	676,69	21,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	5 259,00	17,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 373,67	79,7
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	116,50	29,1
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 204,00	67,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	243,54	34,8
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 019,02	33,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 200,00	1 218,00	55,4
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR</b>	<b>77 390,00</b>	<b>45 814,28</b>	<b>59,2</b>
	Wydatki Bieżące	77 390,00	45 814,28	59,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 390,00	45 814,28	59,2
<b>85214</b>	<b>ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>172 400,00</b>	<b>44 661,53</b>	<b>25,9</b>
	Wydatki Bieżące	172 400,00	44 661,53	25,9
3110	Świadczenia społeczne	172 400,00	44 661,53	25,9
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>76 452,00</b>	<b>29 435,87</b>	<b>38,5</b>
	Wydatki Bieżące	76 452,00	29 435,87	38,5
3110	Świadczenia społeczne	76 448,00	29 433,37	38,5
4300	Zakup usług pozostałych	4,00	2,50	62,5
<b>85216</b>	<b>ZASILEKI STAŁE</b>	<b>338 350,00</b>	<b>286 422,89</b>	<b>84,7</b>
	Wydatki Bieżące	338 350,00	286 422,89	84,7

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	337 350,00	286 422,89	84,9
<b>85219</b>	<b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>902 940,00</b>	<b>392 862,72</b>	<b>43,5</b>
	Wydatki Bieżące	902 940,00	392 862,72	43,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	401,77	10,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	9 920,00	79,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 820,00	228 054,14	36,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	37 519,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	40 971,85	40,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	4 794,00	33,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	20 418,66	67,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 816,43	65,4
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	313,65	20,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	691,00	43,2
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 580,32	62,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 592,28	63,7
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 192,81	48,0
4430	Różne opłaty i składki	400,00	325,00	81,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	13 627,50	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	530,00	522,00	98,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000,00	4 121,50	68,7
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>51 034,00</b>	<b>25 795,42</b>	<b>50,5</b>
	Wydatki Bieżące	51 034,00	25 795,42	50,5
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	7 000,00	2 500,00	35,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	2 453,85	46,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 841,57	54,8
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki Bieżące	3 900,00	3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	100,0
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>208 800,00</b>	<b>106 610,07</b>	<b>51,1</b>
	Wydatki Bieżące	208 800,00	106 610,07	51,1
3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	88 632,70	59,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	2 698,43	13,3
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 278,94	38,2
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 077,46</b>	<b>67,2</b>
	Wydatki Bieżące	15 000,00	10 077,46	67,2
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 077,46</b>	<b>67,2</b>
	Wydatki Bieżące	15 000,00	10 077,46	67,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 077,46	67,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>560 323,00</b>	<b>193 137,88</b>	<b>34,5</b>
	Wydatki Bieżące	560 323,00	193 137,88	34,5
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>451 199,00</b>	<b>126 982,76</b>	<b>28,1</b>



	Wydatki Bieżące	451 199,00	126 982,76	28,1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 028,00	7 833,56	27,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 131,00	73 286,69	24,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 853,00	16 168,78	95,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 484,00	13 942,24	23,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 505,00	1 496,59	17,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	1 532,90	21,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 283,00	12 722,00	59,8
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>9 440,00</b>	<b>1 633,52</b>	<b>17,3</b>
	Wydatki Bieżące	9 440,00	1 633,52	17,3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 628,00	1 423,58	18,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	183,76	13,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	26,18	13,6
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>96 673,00</b>	<b>63 929,60</b>	<b>66,1</b>
	Wydatki Bieżące	96 673,00	63 929,60	66,1
3240	Stypendia dla uczniów	96 673,00	63 929,60	66,1
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>3 011,00</b>	<b>592,00</b>	<b>19,7</b>
	Wydatki Bieżące	3 011,00	592,00	19,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	456,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	1 588,00	592,00	37,3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 573 089,00</b>	<b>903 624,76</b>	<b>35,1</b>
	Wydatki Bieżące	2 506 586,00	896 848,21	35,8
	Wydatki Majątkowe	66 503,00	6 776,55	10,2
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 620 940,00</b>	<b>526 096,57</b>	<b>32,5</b>
	Wydatki Bieżące	1 588 940,00	526 096,57	33,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960,00	24 350,00	33,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 772,74	82,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 477,00	41,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 683,00	5 294,63	31,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	716,45	30,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 840,00	14,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 461 620,00	483 953,29	33,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	1 641,00	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 051,46	70,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususluz by cywilnej.	1 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	32 000,00	0,00	0,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	32 000,00	0,00	0,0
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>50,0</b>
	Wydatki Bieżące	100 000,00	49 998,00	50,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	49 998,00	50,0

90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	32 399,00	16 194,00	50,0
	Wydatki Bieżące	32 399,00	16 194,00	50,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 399,00	16 194,00	50,0
90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	20 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	0,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	20 000,00	0,00	0,0
90006	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	28 000,00	6 360,33	22,7
	Wydatki Bieżące	28 000,00	6 360,33	22,7
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 360,33	22,7
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	606 003,00	226 894,17	37,4
	Wydatki Bieżące	591 500,00	220 117,62	37,2
4260	Zakup energii	330 000,00	127 895,92	38,8
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	92 221,70	36,9
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	14 503,00	6 776,55	46,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 503,00	6 776,55	46,7
90019	<b>WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	37 000,00	14 518,62	39,2
	Wydatki Bieżące	37 000,00	14 518,62	39,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 518,62	53,8
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	128 747,00	63 563,07	49,4
	Wydatki Bieżące	128 747,00	63 563,07	49,4
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 460,00	40 230,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 501,00	14 626,90	45,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 346,00	5 689,40	50,1
4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	3 016,77	67,9
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 439 113,00	787 307,44	54,7
	Wydatki Bieżące	1 437 113,00	787 307,44	54,8
	Wydatki Majątkowe	2 000,00	0,00	0,0
92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	20 000,00	10 000,00	50,0
	Wydatki Bieżące	20 000,00	10 000,00	50,0
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	20 000,00	10 000,00	50,0
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	931 100,00	579 100,00	62,2
	Wydatki Bieżące	931 100,00	579 100,00	62,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 100,00	579 100,00	62,2
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	327 400,00	185 200,00	56,6
	Wydatki Bieżące	327 400,00	185 200,00	56,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 400,00	185 200,00	56,6
92120	<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	106 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	106 000,00	0,00	0,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	106 000,00	0,00	0,0
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	54 613,00	13 007,44	23,8
	Wydatki Bieżące	52 613,00	13 007,44	24,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 877,00	11 360,71	42,3
4260	Zakup energii	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 736,00	1 646,73	6,4

	Wydatki Majątkowe	2 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 400,00</b>	<b>6 165,72</b>	<b>15,3</b>
	Wydatki Bieżące	34 400,00	6 165,72	17,9
	Wydatki Majątkowe	6 000,00	0,00	0,0
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 400,00</b>	<b>6 165,72</b>	<b>15,3</b>
	Wydatki Bieżące	34 400,00	6 165,72	17,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	4 665,72	26,1
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 500,00	17,6
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	6 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0

## INWESTYCJE

Załącznik nr 3 do  
wykonania budżetu  
Gminy Trąbki  
Wielkie na  
30.06.2016

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Wydatki soleckie	Wydatki w roku budżetowym 2016
	dział	rozdział	§			
<b>Zadania jednoroczne</b>						
1	010	01010	6060	Zakup sieci wodociągowej		37 500,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Trąbkach Wielkich ul. Przemysłowa		3 455,31
3	600	60017	6050	zakup i montaż płyt YOMB , (ul. Jarzębinowa) - Graniczna Wieś	42,00	42,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej chodnik przy ul. Pawłowskiej	15 000,00	28 850,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Trąbkach Wielkich obejmująca ul. Akacjową, część Rzemieślniczej i ul. Towarową		16 585,50
6	750	75023	6050	Opracowanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		1 588,56
7	750	75023	6060	Zakup drukarki		4 292,70
8	754	75412	6060	OSP Sobowidz - zakup zestawu hydraulicznego		26 292,00
9	754	75412	6060	OSP Mierzeszyn - zakup rozpieracza kolumnowego		9 948,00
				<b>RAZEM</b>	<b>15 042,00</b>	<b>128 580,37</b>
<b>WIELOLETNI PLAN FINANSOWY</b>						
1	010	01 010	6050	Wykonanie dokumentacji (karta informacyjna i studium wykonalności ) w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz		15 400,90
2	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Elganowo		179 735,01
3	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu		19 460,00
4	801	80101	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich		24 853,13
5	801	80104	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich		442,49
6	801	80110	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich		13 261,83
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Trąbkach Wielkich przy cmentarzu - dokumentacja		4 873,55
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Kłodawa ul. Klonowa		1 903,00
9	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich		943 371,67
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 301,58</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>15 042,00</b>	<b>1 331 881,95</b>
				Zakup kserokopiarki GOPS		4 500,00
						<b>1 336 381,95</b>

FUNDUSZ SOLECKI I PÓL, 2016 ROK

Lp	Solectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Błotnia	remont schodów przy świetlicy	3 500,00	0,00
		festyny	1 300,00	0,00
		zakup kosi spalinowej	2 500,00	2 497,20
		zakup paliwa itp.	250,00	248,99
		zakup wyposażenie świetlicy	750,00	0,00
		zakup płyt YOMB wraz z montażem( droga gm. Błotnia -Miłowo 189005) kontynuacja	3 000,00	0,00
		11 300,00		
2	Czerniewo	zakup paliwa, serwis kosiarki	600,00	91,94
		osp Trąbki Wielkie- zakup defibrylatora	500,00	0,00
		wyposażenie Szkoły w Czerniewie	598,00	598,00
		budowa drogi Czerniewo – Żaskoczyn ( droga gminna 18907) kontynuacja	8 000,00	0,00
		estetyzacja wsi	500,00	127,23
		festyny	700,00	0,00
		dotacja do zabytku- kościół Trąbki Wielkie	4 000,00	0,00
		14 898,00		
3	Domachowo	zakup namiotu	1 900,00	1 890,00
		festyny	1 500,00	0,00
		paliwo serwis itp.	717,00	89,35
		ubezpieczenie kosiarki	230,00	0,00
		remont drogi wewnętrznej przy budynkach 7,8,9 ( zakup piasku,)	2 000,00	0,00
		zakup piłkochwyłów itp. na boisko	500,00	0,00
		remont i konserwacja placu zabaw	1 500,00	1 500,00
		zakup i montaż kostki brukowej (droga wewnętrzna budynki wielorodzinne)	10 000,00	0,00
		18 347,00		
4	Drzewina	zakup paliwa, żyłki, serwis kosiarki	350,00	0,00
		budowa wodociągu (dokumentacja techniczni-projektowa)	1 500,00	0,00
		dla osp Elganowo- mundury, węże itp.	500,00	0,00
		wiąta festynowa- zakup materiałów budowlanych	6 422,00	0,00
			8 772,00	
5	Graniczna Wieś	zakup i montaż płyt YOMB , (ul. Jarzębinowa)	10 000,00	42,00
		Budowa oświetlenia	2 000,00	0,00
		zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy-budowa ogrodzenia	2 000,00	0,00
		estetyzacja wsi	124,00	119,40
		14 124,00		
6	Elganowo	zakup i montaż płyt YOMB (droga gminna Elganowo-Postołowo) kontynuacja	15 000,00	0,00
		doposażenie boiska	5 000,00	0,00
		estetyzacja wsi	454,00	0,00
		osp Elganowo -zakup mundury, węże itp.	5 000,00	0,00
		25 454,00		
7	Gołębiewo Wielkie	zakup defibrylatora OSP Trąbki Wielkie	500,00	0,00
		zakup i montaż płyt YOMB ul. Krokusowa (droga wewnętrzna)	22 459,00	0,00
		opał do świetlicy	3 000,00	1 050,01
		25 959,00		
8	Gołębiewo Średnie	zakup paliwa do kosi spalinowej	300,00	86,40
		rozbudowa świetlicy wiejskiej- kontynuacja	14 152,00	0,00
		14 452,00		
9	Gołębiewko	wykonanie przyłącza wody na boisku	2 000,00	0,00
		festyny	3 000,00	0,00
		funkcjonowanie KGW Gołębiewko	500,00	0,00
		zakup sprzętu OSP Rościszewo	800,00	800,00
		remont boiska	7 000,00	0,00
		remont boiska	2 000,00	1 898,22
		remont boiska	1 000,00	0,00
estetyzacja wsi	798,00	414,60		
		17 098,00		
10	Kłępiny	zakup i montaż płyt YOMB (-droga gminna 189038) kontynuacja	7 310,00	0,00
		zakup paliwa do równania drogi gminnej	600,00	599,72
		7910,00		
11	Kaczki	zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej (droga gminna 189013) kontynuacja	17514,00	0,00
		17514,00		
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy	2500,00	2 486,60
		zakup środków czystości	1000,00	0,00
		budowa oświetlenia ( 3 punkty oświetleniowe)	5000,00	0,00
		osp Trąbki Wielkie- zakup defibrylatora	1000,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	1000,00	0,00
		festyny	2000,00	0,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul.Brzozowa )	11199,00	0,00
		23699,00		

13	Kłodawa	budowa hali sportowej przy szkole (z funkcją świetlicy)	15000,00	0,00
		festyny	2000,00	0,00
		estetyzacja wsi	1500,00	90,04
		zakup tablic informacyjnych	2000,00	2 000,00
		zakup stołów i ławek do namiotu	1500,00	0,00
		OSP Trąbki Wielkie- zakup defibrylatora	421,00	0,00
			22421,00	
14	Łaguszewo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2000,00	1 993,11
		estetyzacja wsi	240,00	0,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna od nr 1)	9000,00	0,00
			11240,00	
15	Mierzeszyn	zakup wyposażenia świetlicy	3000,00	2 341,99
		dla OSP Mierzeszyn kombinezony na szerszenie	1000,00	1 000,00
		zakup gabloty ogłoszeniowej	2000,00	1 896,66
		serwis kosiarek	1300,00	1 300,00
		estetyzacja wsi	1200,00	587,14
		zakup strojów klub OLIMP	1000,00	0,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul. Osiedlowa)	20236,00	0,00
			29736,00	
16	Pawłowo	estetyzacja wsi	384,00	88,61
		festyny	1500,00	0,00
		osp Elganowo – mundury, węże itp.	500,00	0,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna- przy budynkach wielorodzinnych)	14000,00	0,00
			16384,00	
17	Postolowo	wyposażenie placu zabaw	7000,00	0,00
		osp Elganowo -mundury, węże itp.	1500,00	0,00
		festyny	3000,00	0,00
		estetyzacja wsi	543,00	71,00
			12043,00	
18	Rościszewo	tablica ogłoszeń	2000,00	1 896,66
		serwis kosiarki	1500,00	1 470,00
		ubezpieczenie kosiarki	210,00	0,00
		zakup paliwa, żyłki itp.	290,00	91,14
		wyposażenie kuchni świetlicy przy remizie OSP	8727,00	1 599,00
			12727,00	
19	Sobowidz	sprzątanie terenu miejscowości Sobowidz	8000,00	2 397,60
		dotacja do zabytku Kościół w Sobowidzu	2000,00	0,00
		oświetlenie ul. Dworcowa	1500,00	0,00
		doposażenie placu zabaw	2800,00	2 767,50
		tablica informacyjna Rościszewko	1900,00	0,00
		festyn	3500,00	0,00
		melioracja przy ul. Ks. Wdowiaka	7500,00	0,00
		estetyzacja wsi	2536,00	1 291,74
			29736,00	
20	Trąbki Małe	zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul. Kwiatowa, Ogrodowa)	14095,00	0,00
			14095,00	
21	Trąbki Wielkie	przebudowa drogi gminnej chodnik przy ul. Pawłowskiej	15000,00	15 000,00
		zakup sprzętu OSP Trąbki Wielkie (defibrylator)	5000,00	0,00
		festyny, wyjazdy integracyjne	3736,00	1 646,73
		estetyzacja wsi	6000,00	1 082,40
			29 736,00	
22	Zaskoczyn	estetyzacja wsi, paliwo itp.	987,00	242,60
		dla OSP Mierzeszyn kombinezony na szerszenie	1 000,00	1 000,00
		altanka plac zabaw	4 000,00	0,00
		budowa boiska do kosza	2 000,00	0,00
		odnowienie boiska sportowego	7 000,00	0,00
			14 987,00	
23	Zła Wieś	rozbudowa świetlicy wiejskiej- kontynuacja	8 889,00	0,00
		paliwo itp.	300,00	0,00
		festyny	500,00	0,00
		zakup siatek na boisko	600,00	0,00
			10 289,00	
24	Warcz	estetyzacja wsi	727,00	89,35
		festyny	2 000,00	0,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna- kontynuacja)	10 000,00	0,00
			12 727,00	
25	Cząstkowo	zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	1 360,00
		zakup paliwa itp.	300,00	88,21
		festyny	1 000,00	0,00
		zakup materiałów budowlanych i usług – remont, rozbudowa świetlica wiejska	5 526,00	0,00
			8 326,00	
			423 974,00	57 931,14

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I pół. 2016 roku**

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.	385 245,00	506 839,85		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 676 285,00	0		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			0	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 434 587,00	739 237,64
	Przychody	4 061 530,00	506 839,85		
	Rozchody			1 434 587,00	739 237,65
	Dochody	40 521 740,04	22 760 810,80		
	Wydatki			43 148 683,04	18 311 187,19
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>44 583 270,04</b>	<b>23 267 650,65</b>	<b>44 583 270,04</b>	<b>19 050 424,83</b>

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Trąbki Wielkie  
za I pół. 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2016	Wykon. 30-06-2016	%	Plan 2016	Wykon. 30-06-2016	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	335 196,04	335 196,03	100,0	335 196,04	335 196,03	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	335 196,04	335 196,03	100,0	335 196,04	335 196,03	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 196,04	335 196,03	100,0			
		4110	Składki na Ubezpiecz.społeczne				427,50	427,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,25	61,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 583,71	3 583,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				328 623,58	328 623,58	100,0
760			<b>Administracja publiczna</b>	78 200,00	39 104,00	50,0	78 200,00	32 193,82	41,2
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	78 200,00	39 104,00	50,0	78 200,00	32 193,82	41,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	78 200,00	39 104,00	50,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				46 800,00	15 900,00	34,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 334,00	5 334,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne				8 003,00	4 001,50	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 147,00	573,50	50,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 350,00	1 350,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 146,00	5 034,82	70,5
		4270	Zakup usług remontowych				5 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				220,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 086 622,00	4 699 471,22	58,1	8 086 622,00	4 645 948,16	57,5
	85212		<i>Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego</i>	3 500 000,00	2 530 000,00	72,3	3 500 000,00	2 485 113,20	71,0
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa	3 500 000,00	2 530 000,00	72,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne				3 110 100,00	2 281 941,33	73,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				65 500,00	25 959,64	39,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 300,00	4 886,05	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				252 500,00	145 584,78	57,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 200,00	676,69	21,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 300,00	5 259,00	17,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	6 373,67	79,7
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				400,00	116,50	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych				16 500,00	11 204,00	67,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				700,00	243,54	34,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 200,00	1 650,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 200,00	1 218,00	55,4
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 515 600,00	2 120 600,00	47,0	4 515 600,00	2 119 583,61	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 510 600,00	2 115 600,00	46,9			0,0
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	5 000,00	5 000,00	100,0			0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne				4 425 600,00	2 080 567,50	47,0



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				10 000,00	6 066,59	60,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 800,00	985,98	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	141,26	47,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 530,00	7 060,76	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 000,00	13 489,69	61,3
	4270	Zakup usług remontowych				2 750,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych				400,00	96,50	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych				36 020,00	4 526,33	12,6
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 200,00	900,00	75,0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 249,00	62,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	4 500,00	75,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	45 000,00	30 500,00	67,8	45 000,00	25 676,13	57,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	45 000,00	30 500,00	67,8			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				45 000,00	25 676,13	57,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	222,00	201,22	90,6	222,00	155,22	69,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	222,00	201,22	90,6			
	3110	Świadczenia społeczne				218,00	152,72	70,1
	4360	Zakup usług pozostałych				4,00	2,50	62,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	9 920,00		12 500,00	9 920,00	79,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 500,00	9 920,00	79,4			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 500,00	9 920,00	79,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	8 000,00	61,5	13 000,00	5 500,00	42,3
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa	13 000,00	8 000,00	61,5			
	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				7 000,00	2 500,00	35,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	3 000,00	50,0
85295		Pozostała działalność	300,00	250,00	83,3	300,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	300,00	250,00	83,3			
	3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,0
		Ogółem	8 500 018,04	5 073 771,25	59,7	8 500 018,04	5 013 338,01	59,0

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2016	Wykon. 30.06.2016	%	Plan 2016	Wykon. 30.06.2016	%
801			Oświata i wychowanie	337 020,00	168 510,00	50,00	337 020,00	168 510,00	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	,00	,00		,00	,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	,00	,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				,00	,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 740,00	69 870,00	50,00	139 740,00	69 870,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	139 740,00	69 870,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 984,20	57 992,10	50,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				20 914,20	10 457,10	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy				2 841,60	1 420,80	50,00
	80104		Przedszkola	134 260,00	67 128,00	50,00	134 260,00	67 128,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	134 260,00	67 128,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 436,48	55 716,24	50,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				20 093,44	10 046,72	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy				2 730,08	1 365,04	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 020,00	31 512,00		63 020,00	31 512,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	63 020,00	31 512,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 309,92	26 154,96	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 069,29	4 716,25	46,84
		4120	Składki na fundusz pracy				640,79	640,79	100,00
852			Pomoc społeczna	546 553,00	448 283,00	82,02	546 553,00	434 589,67	79,51
	85206		Wspieranie rodziny	0,00			0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 390,00	24 300,00	75,02	32 390,00	20 039,47	61,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	32 390,00	24 300,00	75,02			
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne				32 390,00	20 039,47	61,87
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00		10 000,00	4 734,01	47,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10 000,00	6 200,00	62,00			
				0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	4 734,01	47,34
	85216		Zasiłki stałe	337 350,00	287 500,00	85,22	337 350,00	286 422,89	84,90
			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 350,00	287 500,00	85,22			
		3110	Świadczenia społeczne				337 350,00	286 422,89	84,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 640,00	26 110,00	53,68	48 640,00	26 110,00	53,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						
				48 640,00	26 110,00	53,68			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 640,00	26 110,00	53,68
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	58 000,00	80,56	72 000,00	53 179,62	73,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						
				72 000,00	58 000,00	80,56			
		3110	Świadczenia społeczne				72 000,00	53 179,62	73,86
		4300	dowóz posiłków				0,00	0,00	0,00
	85415		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	46 173,00	46 173,00	100,00	46 173,00	44 103,68	95,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	46 173,00	46 173,00	100,00			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				46 173,00	44 103,68	95,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	
			Ogółem	883 573,00	616 793,00	69,81	883 573,00	603 099,67	68,26

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Plan i wykonanie na 30.06.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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]										
Plan 2016	40 521 740,04	39 633 340,04	5 708 106,00	99 000,00	8 178 191,00	3 841 465,00	15 290 687,00	4 865 081,04	888 400,00	772 000,00	86 400,00
Wykonanie 30.06.2016	22 760 810,80	22 001 182,80	2 264 634,00	118 424,93	4 389 183,75	1 911 544,83	8 028 268,00	5 698 638,25	759 628,00	754 628,00	0,00
2 017,00	39 994 187,00	39 594 187,00	5 800 000,00	100 000,00	8 100 000,00	3 800 000,00	15 300 000,00	9 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2 018,00	40 050 000,00	39 650 000,00	5 800 000,00	75 000,00	8 100 000,00	3 800 000,00	15 300 000,00	9 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2 019,00	40 050 000,00	39 650 000,00	5 800 000,00	75 000,00	8 100 000,00	3 800 000,00	15 300 000,00	9 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2 020,00	40 050 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2 021,00	39 950 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2 022,00	40 400 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2 023,00	40 500 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2 024,00	40 958 773,00	40 658 773,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2 025,00	41 000 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2 026,00	40 770 001,00	40 470 001,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2 027,00	40 770 001,00	40 570 001,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2 028,00	40 870 001,00	40 670 001,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2 029,00	40 870 001,00	40 670 001,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2 030,00	40 969 996,00	40 769 996,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:			wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
				2.1.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
Lp	2	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	2.2			
Formula	[2-1] + [2-2]												
Plan 2016	43 148 683,04	37 005 897,04	,00	,00	,00	549 772,00	549 772,00	,00	221 115,00	6 125 786,00			
Wykonanie 30.06.2016	18 311 187,19	16 974 805,24				228 146,60	228 146,60		98 914,10	1 336 381,95			
2 017,00	38 300 000,00	37 000 000,00	,00	,00	,00	601 698,00	601 698,00	,00	199 081,00	1 300 000,00			
2 018,00	38 355 813,00	37 000 000,00	,00	,00	,00	543 225,00	543 225,00	,00	176 610,00	1 355 813,00			
2 019,00	38 355 813,00	37 000 000,00	,00	,00	X	484 751,00	484 751,00	,00	154 139,00	1 355 813,00			
2 020,00	38 355 810,00	37 000 000,00	,00	,00	X	426 277,00	426 277,00	,00	131 667,00	1 355 810,00			
2 021,00	38 226 552,00	37 000 000,00	,00	,00	X	372 548,00	372 548,00	,00	114 671,00	1 226 552,00			
2 022,00	38 699 704,00	37 200 000,00	,00	,00	X	311 305,00	311 305,00	,00	86 725,00	1 499 704,00			
2 023,00	38 899 704,00	37 300 000,00	,00	,00	X	254 866,00	254 866,00	,00	64 254,00	1 599 704,00			
2 024,00	39 358 477,00	37 300 000,00	,00	,00	X	198 792,00	198 792,00	,00	41 782,00	2 058 477,00			
2 025,00	39 399 268,00	37 400 000,00	,00	,00	X	142 711,00	142 711,00	,00	18 051,00	1 999 268,00			
2 026,00	39 816 620,60	37 400 000,00	,00	,00	X	94 245,00	94 245,00	,00	1 312,00	2 416 620,60			
2 027,00	40 055 144,00	37 500 000,00	,00	,00	X	72 530,00	72 530,00	,00	1 095,00	2 555 144,00			
2 028,00	40 155 144,00	37 600 000,00	,00	,00	X	49 884,00	49 884,00	,00	365,00	2 555 144,00			
2 029,00	40 179 944,00	37 600 000,00	,00	,00	X	28 081,00	28 081,00	,00	251,00	2 579 944,00			
2 030,00	40 364 736,28	37 700 000,00	,00	,00	X	9 696,00	9 696,00	,00	,00	2 664 736,28			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Plan 2016	-2 626 943,00	4 061 530,00	,00	,00	385 245,00	385 245,00	3 676 285,00	2 241 698,00	,00	,00	
Wykonanie 30.06.2016	4 449 623,61	506 839,85			506 839,85	,00	,00	,00			
2017	1 694 187,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2018	1 694 187,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2019	1 694 187,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2020	1 694 190,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2021	1 723 448,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2022	1 700 296,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2023	1 600 296,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2024	1 600 296,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2025	1 600 732,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2026	953 380,40	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2027	714 857,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2028	714 857,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2029	690 057,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2030	605 259,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

1 70

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	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]										
Plan 2016	-2 626 943,00	4 061 530,00	,00	,00	385 245,00	385 245,00	3 676 285,00	2 241 698,00	,00	,00		
Wykonanie 30.06.2016	4 449 623,61	506 839,85	,00	,00	506 839,85	,00	,00	,00	,00	,00		
2017	1 694 187,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2018	1 694 187,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2019	1 694 187,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2020	1 694 190,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2021	1 723 448,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2022	1 700 296,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2023	1 600 296,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2024	1 600 296,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2025	1 600 732,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2026	953 380,40	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2027	714 857,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2028	714 857,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2029	690 057,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
2030	605 259,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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, o której mowa w art. 24. 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.] - [2.]	[1.1] - [2.1]
Plan 2016	18 680 230,12	,00	2 610 443,00	2 995 688,00
Wykonanie 30.06.2016	15 695 294,48		5 026 377,56	5 533 217,41
2017	16 986 043,12	,00	2 594 187,00	2 594 187,00
2018	15 291 856,12	,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2019	13 597 669,12	,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2020	11 903 479,12	,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2021	10 180 031,12	,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2022	8 479 735,12	,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	6 879 439,12	,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	5 279 143,12	,00	3 358 773,00	3 358 773,00
2025	3 678 411,12	,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	2 725 030,72	,00	3 070 001,00	3 070 001,00
2027	2 010 173,72	,00	3 070 001,00	3 070 001,00
2028	1 295 316,72	,00	3 070 001,00	3 070 001,00
2029	605 259,72	,00	3 070 001,00	3 070 001,00
2030	,00	,00	3 069 996,00	3 069 996,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o		Data o spełnieniu		
	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do zapłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik docelowych zwiększonych o małych oraz pomniejszych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat (S.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (S.5)	9.6-1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(1.1) + (1.3.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.3.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.3.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.3.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.3.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.3.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(5.1) / (1)}$	[9.6.1]	[9.6] - [9.4]	
Plan 2016	4,90%	4,39%	0,06	4,35%	8,35%	9,09%	11,05%	9,09%	11,06%	0%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2016	3,25%	2,81%	0	2,81%	25,40%	11,05%	11,05%	9,09%	11,06%	0%	TAK	TAK
2017	5,74%	5,24%	0,07	5,24%	7,49%	8,68%	8,68%	8,68%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2018	5,59%	5,15%	0,07	5,15%	7,62%	7,81%	7,81%	7,81%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,06%	0,06	5,06%	7,62%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2020	5,29%	4,97%	0,06	4,97%	7,62%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	5,25%	4,96%	0,05	4,96%	7,38%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2022	4,98%	4,76%	0,05	4,76%	7,92%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,42%	0,05	4,42%	7,90%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,29%	0,04	4,29%	8,93%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,21%	0,04	4,21%	8,78%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,01	2,57%	8,27%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,01	1,93%	8,02%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,01	1,87%	8,00%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	1,76%	1,76%	0	1,76%	8,00%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0	1,50%	7,98%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			z t.								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Plan 2016	,00	,00	16 372 697,75	3 085 871,00	6 453 258,00	2 773 969,00	3 679 289,00	3 679 289,00	1 072 766,00	1 373 731,00	
Wykonanie 30.06.2016			<b>6 488 031,20</b>	<b>1 458 983,79</b>	<b>2 145 507,68</b>	<b>942 206,10</b>	<b>1 203 301,58</b>	<b>1 203 301,58</b>	<b>128 580,37</b>		
2017	1 694 187,00	1 694 187,00	15 062 406,71	2 570 537,00	3 920 710,00	2 620 710,00	1 300 000,00	1 300 000,00	,00	,00	
2018	1 694 187,00	1 694 187,00	15 438 966,88	2 580 000,00	3 138 330,00	2 238 330,00	900 000,00	900 000,00	,00	,00	
2019	1 694 187,00	1 694 187,00	15 824 941,05	2 580 000,00	100 000,00	,00	100 000,00	100 000,00	,00	,00	
2020	1 694 190,00	1 694 190,00	16 220 564,58	2 580 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2021	1 728 448,00	1 723 448,00	16 593 637,56	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2022	1 700 296,00	1 700 296,00	16 975 291,22	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2023	1 600 296,00	1 600 296,00	17 365 722,93	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2024	1 600 296,00	1 600 296,00	17 765 134,55	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2025	1 600 732,00	1 600 732,00	18 173 732,64	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2026	953 380,40	953 380,40	18 591 728,49	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2027	714 857,00	714 857,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2028	714 857,00	714 857,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2029	690 057,00	690 057,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2030	605 259,72	605 259,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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							
Plan 2016	1 434 587,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 30.06.2016	739 237,64						
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	,00	0	0	0	0	0	0

# Wykaz przedsięwzięć

Załącznik do Wykonania Budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 30.06.2016r.

## Plan i wykonanie na 30.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 471 758,30	6 453 258,00	2 145 507,68
1.a	- wydatki bieżące				11 591 165,00	2 773 969,00	942 206,10
1.b	- wydatki majątkowe				17 880 593,30	3 679 289,00	1 203 301,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z 1860.				0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				11 591 165,00	2 773 969,00	942 206,10
1	Dowozy uczniów do placówek oświatowych	Urząd Gminy	2014	2018	3 899 660,00	1 153 270,00	412 640,61
2	plan zagospodarowania Gminy Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2015	2018	142 760,00	84 280,00	9 734,00
3	umowa audyt wewnętrzny	Urząd Gminy	2015	2016	12 300,00	6 150,00	0
4	umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2016	3 944 475,00	1 435 019,00	483 953,29
5	umowa na usługi w postępowaniu o zwrot podatku VAT - postępowania o zwrot podatku VAT oraz doradztwa prawne w zakresie zastępswa procesowego	Urząd Gminy	2013	2016	595 650,00	35 650,00	0
6	umowa ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy	2015	2016	119 200,00	59 600,00	35 878,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 880 593,30	3 679 289,00	1 203 301,58
1	Budowa drogi Błotnia - Miłowo	Urząd Gminy	2015	2016	12 000,00	3 000,00	0
2	Budowa drogi Czerniewo - Zaskoczyn	Urząd Gminy	2015	2016	80 300,00	8 000,00	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Urząd Gminy	2006	2018	11 138 683,00	200 000,00	0
4	budowa linii kablowej oświetleniowej w Kłodawie	Urząd Gminy	2015	2016	3 371,00	2 503,00	1 903,00
5	Budowa linii kablowej oświetleniowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2015	2016	7 000,00	5 000,00	4 873,55
6	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzeszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo)	Urząd Gminy	2014	2016	3 160,00	500,00	0
7	Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewko)	Urząd Gminy	2014	2016	53 160,00	50 500,00	15 400,90
8	Budowa remizy OSP Mierzeszyn	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	100 000,00	0
9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	Urząd Gminy	2010	2018	1 584 755,00	515 000,00	0
10	Budowa sieci gazowej w budynku GOKSIR w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2016	26 694,00	20 000,00	0
11	Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2016	29 154,00	20 000,00	0
12	Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2016	24 305,00	20 000,00	0

13	Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2016	107 822,00	20 500,00	442,49
14	Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2016	168 101,00	160 000,00	24 853,13
15	Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2016	151 021,00	140 000,00	0
16	Budowa sieci gazowej w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2016	219 335,00	207 000,00	13 261,83
17	Budowa strażnicy OSP Elganowo	Urząd Gminy	2014	2019	745 000,00	285 000,00	179 735,01
18	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2016	172 420,00	7 920,00	0
19	Remont dróg gminnych w sołectwie Warcz	Urząd Gminy	2014	2016	33 000,00	10 000,00	0
20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2016	2 378 100,00	1 699 515,00	943 371,67
21	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gołębiowie Średnim	Urząd Gminy	2014	2016	69 145,30	64 152,00	0
22	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Złej Wsi	Urząd Gminy	2014	2016	32 511,00	8 889,00	0
23	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2016	132 913,00	1 500,00	0
24	Termomodernizacja budynku szkoły w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2016	124 000,00	100 000,00	19 460,00
25	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postołowo	Urząd Gminy	2014	2016	52 731,00	15 000,00	0
26 0	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny	Urząd Gminy	2014	2016	31 912,00	15 310,00	0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 PRZEZ GOKSIR W TRĄBKACH WIELKICH**

I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonania	środki z dotacji	środki z dochodów własnych	wykorzystanie dotacji	kwota zobowiązań do zapłaty
<b>wykonanie ogólne</b>	<b>931 100,00</b>	<b>599 656,30</b>	<b>539 587,15</b>	<b>60 069,15</b>	<b>539 587,15</b>	<b>59 020,73</b>
wynagrodzenie pracowników	211 500,00	106 818,33	106 678,85	139,48	106 678,85	4 708,71
wynagrodzenie osobowe pracowników	109 000,00	52 966,44	52 966,44		52 966,44	
podatek	13 000,00	6 199,00	6 199,00		6 199,00	701,00
ZUS	69 000,00	35 670,48	35 670,48		35 670,48	4 007,71
PZU	3 700,00	1 813,24	1 673,76	139,48	1 673,76	
nagroda jubileuszowa	4 600,00					
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 271,17	6 271,17		6 271,17	
FSS	5 200,00	3 898,00	3 898,00		3 898,00	
<b>umowy zlecenia/o dzieło</b>	<b>241 000,00</b>	<b>149 433,81</b>	<b>137 153,81</b>	<b>12 280,00</b>	<b>137 153,81</b>	<b>29 409,35</b>
um zlecenia / o dzieło	186 000,00	118 864,29	106 584,29	12 280,00	106 584,29	22 371,57
ZUS	30 000,00	15 693,52	15 693,52		15 693,52	2 993,78
podatek	25 000,00	14 876,00	14 876,00		14 876,00	4 044,00
<b>Koszty działalności Ogółem</b>	<b>478 600,00</b>	<b>343 404,16</b>	<b>295 754,49</b>	<b>47 649,67</b>	<b>295 754,49</b>	<b>24 902,67</b>
<b>Podróże Służbowe krajowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 856,04</b>	<b>2 856,04</b>		<b>2 856,04</b>	<b>0,00</b>
koszty delegacji służbowej	1 000,00	704,03	704,03		704,03	
koszty ryczałtów samochodowych	4 000,00	2 152,01	2 152,01		2 152,01	
<b>Zakup towarów</b>	<b>258 760,00</b>	<b>187 983,71</b>	<b>148 949,30</b>	<b>39 034,41</b>	<b>148 949,30</b>	<b>21 705,23</b>
zakup materiałów biurowych	5 000,00	4 502,85	4 502,85		4 502,85	367,71
utrzymanie kawiarenki internetowej	1 000,00	492,00	492,00		492,00	
zakup prasy i broszur	1 000,00	667,00	667,00		667,00	
zakup środków czystości	1 000,00	823,10	823,10		823,10	
zakup wyposażenia	20 000,00	11 259,80	11 259,80		11 259,80	350,00

zakup węgla do kotłowni	16 000,00	7 986,07	7 986,07	7 986,07	7 986,07	20 987,52
organizacja imprez	213 760,00	162 252,89	123 218,48	39 034,41	123 218,48	
zakup odzieży ochronnej	1 000,00					
<b>Zakup energii</b>	<b>45 400,00</b>	<b>44 240,15</b>	<b>40 664,04</b>	<b>3 576,11</b>	<b>40 664,04</b>	<b>166,52</b>
zakup energii elektrycznej	41 000,00	40 022,34	36 896,67	3 125,67	36 896,67	
zakup gazu	100,00					
zakup wody z wodociągu	4 300,00	4 217,81	3 767,37	450,44	3 767,37	166,52
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>51 000,00</b>	<b>35 038,30</b>	<b>35 038,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35 038,30</b>	<b>2 000,00</b>
usługi konserwacyjne	1 000,00	59,48	59,48		59,48	
usługi remontowe	50 000,00	34 978,82	34 978,82		34 978,82	2 000,00
<b>usługi zdrowotne</b>	<b>240,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
opłata z tytułu profilaktycznej opieki zdrowotnej	240,00	80,00	80,00		80,00	0,00
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>78 200,00</b>	<b>55 821,65</b>	<b>50 782,50</b>	<b>5 039,15</b>	<b>50 782,50</b>	<b>295,10</b>
podatek od nieruchomości	6 000,00	2 564,00	2 564,00		2 564,00	
usługi transportowe	15 000,00	4 860,00	4 860,00		4 860,00	
opłata za dostęp do internetu i usługi telefoniczne	15 000,00	7 951,69	7 951,69		7 951,69	81,20
usługi opróżnienia szamba, ścieki i pojemników na śmieci	10 000,00	6 489,62	6 459,62	30,00	6 459,62	213,90
opłata za usługi pocztowe, RTV i bankowe	2 000,00	1 802,60	1 802,60		1 802,60	
usługi związane z utrzymaniem boiska, tereny zielone	3 000,00	2 346,99	2 346,99		2 346,99	
koszty związane z działalnością sekcji kulturalnych i sportowych	5 000,00	4 313,71	4 313,71		4 313,71	
wymiana piasku w piaskownicy, remont placów zabaw	9 000,00	8 866,90	8 866,90		8 866,90	
wynagrodzenie autorskie dla ZAIKS	1 900,00					
przeład techniczny, projekt budynku	3 100,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00	
szkolenie pracowników	1 000,00	430,50	430,50		430,50	
nadzór autorski nad programem finansowo-księgowym	500,00	418,20	418,20		418,20	
opłata za adres, stronę internetową, BIP i facebook	2 000,00	977,61	977,61		977,61	

sołectwie	4 700,00	8 828,39	3 819,24	5 009,15	3 819,24
usługi kominarskie	1 000,00				
ubezpieczenie	1 000,00	302,00	302,00		302,00
gazeta	2 000,00	1 822,00	1 822,00		1 822,00
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	2 000,00	772,44	772,44		772,44
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 384,31</b>	<b>17 384,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17 384,31</b>
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	40 000,00	17 384,31	17 384,31		17 384,31
					735,82
					735,82

Dotacja planowana na 2016 rok

Dotacja otrzymana do końca miesiąca czerwiec

dotacja wykorzystana do końca czerwiec

931.100,00

579 100,00

539,587,15

Trąbki Wielkie, dnia 05.07.2016

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W TRĄBKACH WIELKICH

83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4  
Tel./fax 58 682 83 06 ; 58 682 83 60  
Regon 190586751, Nip 6040000044

księgowa



Dyrektor instytucji kultury

**DYREKTOR**  
  
Łaszek M. Orczykowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2016 r. przez samorządową Instytucję kultury GBP w Trąbkach Wielkich**


**I Półrocze 2016 rok**

Wyszczególnienie zadania	Wykonania	środki z dotacji	środków własnych	wykorzystanie dotacji	kwota zobowiązań do zapłaty
	<b>327 400,00</b>	<b>183 861,00</b>	<b>3 956,75</b>	<b>183 861,00</b>	<b>10 102,38</b>
<b>Wynagrodzenie pracowników</b>	<b>211 660,00</b>	<b>123 057,38</b>		<b>123 057,38</b>	<b>7 486,37</b>
wynagrodzenie osobowe pracowników	112 800,00	59 835,67		59 835,67	
podatek	12 000,00	7 665,00		7 665,00	1 132,00
ZUS	67 200,00	39 931,96		39 931,96	6 354,37
PZU	2 160,00	1 266,32		1 266,32	
nagrody jubileuszowe	6 000,00	3 764,00		3 764,00	
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 514,97		6 514,97	
FSS	4 500,00	4 079,46		4 079,46	
<b>umowy zlecenie/ o dzieło</b>	<b>21 600,00</b>	<b>8 814,33</b>		<b>8 814,33</b>	<b>1 616,15</b>
wynagrodzenie umów zleceń/ o dzieło	12 000,00	6 062,98		6 062,98	999,06
ZUS	8 400,00	2 076,35		2 076,35	537,09
podatek	1 200,00	675,00		675,00	80,00
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>94 140,00</b>	<b>55 946,04</b>	<b>3 956,75</b>	<b>51 989,29</b>	<b>999,86</b>
<b>zakup towarów</b>	<b>39 000,00</b>	<b>25 274,02</b>	<b>1 953,00</b>	<b>23 321,02</b>	<b>854,38</b>
zakup książek	9 000,00	3 883,09		3 883,09	68,09
zakup audiobook	1 000,00	267,93		267,93	
zakup materiałów bibliotecznych	2 000,00	1 476,00	44,00	1 432,00	
zakup materiałów biurowych	4 100,00	4 034,16	245,00	3 789,16	331,37
zakup aktualizacji i programów bibliotecznych, konserwacje i naprawy	900,00				
zakup prenumeraty – gazeta	1 000,00	834,15		834,15	834,15



zakup środków czystości	1 000,00	608,05	608,05	608,05	
zakup wyposażenia biblioteki	9 000,00	7 269,43	7 269,43	7 269,43	
wydanie książki	3 000,00				
dopłata do zakupów okularów i zakup odzieży ochronnej	1 000,00				
organizacja spotkań autorskich, imprezy kulturalne	7 000,00	6 901,21	5 237,21	1 664,00	454,92
<b>zakup energii elektrycznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 362,91</b>	<b>5 362,91</b>	<b>0,00</b>	<b>125,48</b>
zakup energii elektrycznej	5 000,00	2 679,15	2 679,15		2 679,15
zakup wody	1 000,00				
opłata za internet, usl. Telefoniczną	8 000,00	2 683,76	2 683,76		125,48
<b>usługa zdrowotna</b>	<b>240,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
opłata z tytułu profilaktycznej opieki zdrowotnej	240,00	160,00	160,00		160,00
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>40 900,00</b>	<b>25 149,11</b>	<b>23 145,36</b>	<b>2 003,75</b>	<b>20,00</b>
opłata za usługi pocztowe i bankowe, RTV	1 000,00	457,60	457,60		457,60
usługi legalizacji i konserwacji gaśnic	100,00	49,20	49,20		49,20
wywóz śmieci i szamba	800,00	400,06	400,06		400,06
ubezpieczenie bibliotek	500,00	103,00	103,00		103,00
szkolenie pracowników	1 500,00	800,00	800,00		800,00
koszty delegacji służbowej	1 000,00	758,85	758,85		758,85
usługa transportowa	3 000,00	1 296,00	1 096,00	200,00	1 096,00
gazeta	6 000,00	4 932,00	4 932,00		4 932,00
usługa remontowa – budowlana, badania termowizyjne, prace projektowe	25 000,00	15 934,20	14 130,45	1 803,75	14 130,45
nadzór autorski nad programem finansowym księgowym	1 000,00	418,20	418,20		418,20
opłata za adres i stronę internetową, BIP	1 000,00				

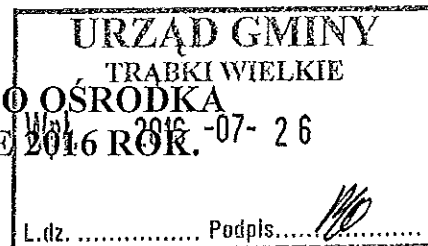
Dotacja planowana na 2016 rok **327.400,00**  
dotacja otrzymana do końca miesiąca czerwiec 185.200,00  
dotacja wykorzystana do końca miesiąca czerwiec 2016 **183.861,00**  
zwrot dotacji 2015 **0,92**

Księgowy   
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**W TRĄBKACH WIELKICH**  
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4  
NIP 593-23-57-223, REGON 192820783

Dyrektor Instytucji podpis i pieczęćka

  
**DYREKTOR**  
Leszek M. Orczykowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA  
ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE ZA I PÓLROCZE 2016 ROK.**



W I półroczu 2016 roku, średniomiesięczne zaoptowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 9482 podopiecznych.

**Lekarze poz udzielili / wykonali:**

1. Porad	- 21 415
2. Wizyt domowych	- 240
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat )	- 298

**Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:**

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 1 734
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 26 592

**Średniomiesięczna liczba zaoptowanych podopiecznych – 9628**

**Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:**

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 391
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 56

**Średniomiesięczna liczba zaoptowanych kobiet - 4 744**

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

1. Badań przesiewowych	- 394
2. Świadczeń profilaktycznych	- 280

**Liczba uczniów - 1.406**

W I półroczu 2016 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 318
2. Radiologiczne (RTG)	- 670
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 384
4. Hematologiczne	- 2 686
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 7 669
6. Badania układu krzepnięcia	- 480
7. Mikrobiologiczne	- 624
8. Ogólne badanie moczu	- 1 035
9. Ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu	- 8
10. Badanie kału ogólne	- 18
11. Badanie kału w kierunku pasożytów	- 96
12. Badanie na krew utajoną w kale	- 20

#### SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w przeważającej części dotyczą transportu sanitarnego oraz usług medycznych (diagnostycznych).

Na dzień 30.06.2016r. GOZ posiadał środki na rachunku bieżącym w wysokości – 15.832,35 zł., na lokatach bankowych – 1.114.518,17 zł., oraz na rachunku ZFŚS – 92.284,79 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.)	- 287,04
2. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:7-19 r.ż.)	- 172,23
3. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:20-39 r.ż.)	-143,52
4. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:40-65 r.ż.)	-160,74
5. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (powyżej 65r.ż.)	- 287,04
6. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (DPS)	-358,80
7. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (wiek:0-6 r.ż.)	- 61,68
8. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (wiek:7-65 r.ż.)	- 30,84

- |   |          |
|---|----------|
| 9. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (powyżej 65r.ż)         | - 61,68  |
| 10. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (DPS)                  | -108,00  |
| 11. Stawka roczna kapitacyjna w opiece położnej<br>(wszystkie grupy wiekowe)  | - 17,16  |
| 12. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej w środowisku nauczania | -55,08   |
| 13. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej - Szkoła w Warczu      | - 275,40 |

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 zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 42,76% i pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie 7,79% w stosunku do zaplanowanych, zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +125.468,93 zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 209.819,93 zł. Tak wysoki zysk jest efektem wyższego finansowania przez NFZ w stosunku do lat ubiegłych.

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 i do 30.06.2020r. na dostawę oleju opałowego i ekogroszku.

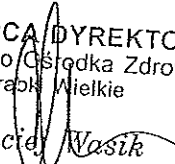
GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

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

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 22.07.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Trąbki Wielkie  
  
Maciej Wasik

Wpł. 2016 -07- 26

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE**

L.dz. .... Podpis.....

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>1.178.916,52</b>	<b>51,71</b>
1. z tytułu umowy z NFZ	2.238.000,00	1.138.193,58	50,86
2. z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym	41.000,00	25.706,00	62,70
3. z tytułu sprzedaży usług pracodawcom	1.000,00	527,00	52,70
4. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	14.489,94	-
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2.342.900,00</b>	<b>1.001.927,18</b>	<b>42,76</b>
1. Amortyzacja	30.000,00	5.754,09	19,18
2. Zużycie materiałów i energii	220.000,00	70.122,34	31,87
3. Usługi obce	625.000,00	217.634,96	34,82
4. Podatki i opłaty	18.000,00	9.546,34	53,04
5. Wynagrodzenia	1.184.000,00	573.608,65	48,45
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	260.900,00	121.992,52	46,76
7. Pozostałe koszty rodzajowe	5.000,00	3.268,28	65,37
<b>C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY /A-B/</b>	<b>+62.900,00</b>	<b>+176.989,34</b>	<b>-</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>69.751,00</b>	<b>30.757,50</b>	<b>44,10</b>
- czynsze mieszkaniowe	26.881,00	13.229,70	49,22
- energia cieplna /zwrot /	5.988,00	0,00	0,00
- wydzierżawienie gabinetów stomatologicznych	13.200,00	6.600,00	50,00
- wydzierżawienie pomieszczeń pod punkt apteczny	14.380,00	7.189,80	50,00
- wydzierżawienie pomieszczenia pod usługi fryzjerskie	4.752,00	2.508,00	52,78
- wydzierżawienie gabinetu lekarskiego	3.200,00	1.230,00	38,44
- wydzierżawienie powierzchni pod informacje medyczne	1.350,00	0,00	
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.675,20</b>	<b>7,79</b>
<b>F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ E /C+D-E/</b>	<b>+72.651,00</b>	<b>+203.071,64</b>	<b>106,50</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>11.700,00</b>	<b>6.748,29</b>	<b>57,68</b>
- odsetki	11.700,00	6.748,29	57,68
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI /F+G-H/</b>	<b>+ 84.351,00</b>	<b>+209.819,93</b>	<b>-</b>
<b>J. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- Zyski nadzwyczajne		-	-
- Straty nadzwyczajne			
<b>K. ZYSK/STRATA BRUTTO /I+/- J</b>	<b>+84.351,00</b>	<b>+209.819,93</b>	<b>-</b>

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 22.07.2016r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Trąbki Wielkie

Małgorzata Wasik

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK.

URZĄD GMINY  
TRĄBKI WIELKIE  
Wpł. 2016 -07- 2 6  
L.dz. .... Podpis..... 

Zobowiązania ogółem:	87 347,50
w tym wymagalne:	0,00
w tym z tytułu:	
dostaw i usług	27 404,66
podatku dochodowego od osób fizycznych	9 398,00
ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP	46 692,84
podatek od nieruchomości	3 852,00

Należności ogółem:	281 380,72
w tym wymagalne:	41 572,34
w tym z tytułu:	
dostaw i usług	193 438,23
czynszów mieszkaniowych	41 572,34
pożyczek z ZFŚS	37 500,00
naliczonych odsetek	8 864,60
z tytułu wynagrodzeń	5,55

Sporządziła: Mirosława Kowalska  
Trąbki Wielkie, dnia 22.07.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Mirosława Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Trąbki Wielkie  
  
Maciej Wasik