

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie
za 2014 rok**

Część tabelaryczną i opisową informacji z wykonania budżetu za 2014 r. przedstawiają następujące załączniki:

- informacja opisowa dochody - str. 1-8
- informacja opisowa wydatki - str. 9-23
- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów – str. 24-27
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków – str.28-33
- załącznik nr 3 – wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych.– str.34-37
- załącznik nr 4 – wykonanie funduszu sołeckiego str 38-39
- załącznik nr 5 - wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 40
- załącznik nr 6 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 41-42
- załącznik nr 7 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadania własne – str. 43
- załącznik nr 8 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 44-45
- załącznik nr 9– wykonanie planu funduszy strukturalnych - str. 46
- wieloletnia prognoza finansowa , wykonanie przedsięwzięć- str. 47-59
- wykonanie planu ZGKiM str. 60-66
- wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 67-68
- wykonanie planu Gminnej Biblioteki Publicznej str.69
- wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich str. 70-74
- rachunek dochodów własnych str.75
- informacja o stanie mienia komunalnego str. 76-86

Budżet gminy na rok 2014 został przyjęty uchwałą Nr 11/II/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. i wynosił po stronie:

- dochodów 32 576 185,00 zł,
- wydatków 35 254 552,00 zł,
- przychodów 5 086 445,00 zł,
- rozchodów 2 408 078,00 zł.
- deficyt 2 678 367,00 zł,

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

Na dzień 31 grudnia 2014 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu ukształtował się w następujących wysokościach:

- dochody 34 988 814,00 zł,
- wydatki 35 301 267,78 zł,
- przychody 2 720 531,78 zł,
- rozchody 2 408 078,00 zł.
- deficyt 312 453,78 zł

Zmiany planu dochodów budżetowych, tj. zwiększenie o kwotę 2 788 658,00 zł oraz zmniejszenie o 376 029,00 zł wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 849 019,00 zł,
- dział 600 - transport i łączność - zwiększenie o kwotę 1 843,00 zł,
- dział 630 turystyka - zwiększenie o kwotę 227 712,00 zł
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 409 940,00 zł.
- dział 750 administracja publiczna zmniejszeniu o kwotę o kwotę 18,00 zł
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę zwiększenie o kwotę 58 474,00 zł
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 89 587,00 zł
- dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 306 369,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 376 011,00 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie –zwiększenie o kwotę 104 065,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 501 929,00 zł

- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 166 413,00 zł,
- dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 30 110,00 zł.
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 5 000,00 zł
- dział 926 kultura fizyczna zwiększenie 38 197,00 zł

Wykonanie dochodów za 2014 rok wyniosło **35 404 151,06 zł** tj. **101 19 %** planu.

Wykonanie wydatków za 2014 rok wyniosło **34 251 368,35 zł**, tj. **97,03 %** planu.

W 2014 r. wykonanie rozchodów (spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów) wyniosło **2 408 077,60 zł**, w tym 555 429,60 zł na realizację programów i projektów realizowanych ze środków unijnych (BGK)

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu objętego informacją wyniosło **17 438 037,19 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 501 421,79 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został wykonany w **101,19 %** i wynosił

35 404 151,06 zł z kwoty tej przypada na:

- dochody bieżące 32 337 546,37 zł
- dochody majątkowe 3 066 604,69 zł

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 057 039,00	1 782 153,37	86,64
600	Transport i łączność	1 843,00	1 844,00	100,05
630	Turystyka	559 176,00	607 783,50	108,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 633,00	1 163 042,19	100,04
710	Działalność usługowa	2 100,00	2 000,00	95,24
750	Administracja publiczna	150 972,00	152 850,20	101,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 154,00	45 101,60	74,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 587,00	89 586,59	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 853 077,00	11 538 991,08	106,32
758	Różne rozliczenia	13 902 007,00	13 902 119,75	100,00
801	Oświata i wychowanie	915 637,00	903 743,07	98,70
852	Pomoc społeczna	4 938 269,00	4 922 500,61	99,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 413,00	157 900,53	94,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 710,00	91 336,29	105,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 001,00	100,02
926	Kultura fizyczna	38 197,00	38 197,28	100
	Ogółem:	34 988 814,00	35 404 151,06	101,19

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1) Dochody własne:	<u>13 306 257,38</u>
w tym:	
– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	28 252,74 zł
– czynsze dzierżawne, najem pomieszczeń	28 463,48 zł
– sprzedaż mienia i składników majątkowych	915 820,65 zł
– wpływy z usług	527 750,84 zł
– podatki i opłaty	11 805 969,67
w tym:	
– podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 915,17 zł
– podatek od nieruchomości -	3 389 021,23 zł
– podatek rolny	1 239 613,78 zł
– podatek leśny	141 681,08 zł
– podatek od środków transportowych	152 247,28 zł
– podatek od spadków i darowizn	13 894,14 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	306 667,40 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 534 488,00 zł
– udział w podatku dochodowym os osób prawnych	78 765,30 zł
– opłata od posiadania psów	12 601,21 zł
– opłata targowa	10 110,00 zł
– opłata skarbowa	26 720,81 zł
– opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 212,31 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	76 694,65 zł
w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	
17 011,75 zł	
– wpływy z różnych opłat	61 710,20 zł
– wpływy z dywidendy	48,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	96 267,42 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 042,48 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)	285 593,66 zł
– wpływy za odpady komunalne	1 076 495,25 zł
– wywóz nieczystości płynnych i opłaty za wodociąg	250,30 zł
– darowizny, zapisy i spadki	10 500,00 zł
– wpłaty na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej	- 18 399,34 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 484,85 zł
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł
– wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,58 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	4 100,66 zł
– grzywny i kary	56 511,66 zł
– zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 236,59 zł
– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 495,00 zł
2) Dotacje celowe	<u>8 291 349,68</u>

w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 627 127,17 zł
- na realizację zadań własnych	1 271 423,12 zł
- na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł
- na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	2 136 407,54 zł
- dotacje celowe (zwrot f.sołecki)	83 466,00 zł
- z samorządu województwa	80 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	85 925,85 zł

3) - środki otrzymane od pozostałych jednostek (eternit)	4 902,00 zł
4) Subwencja ogólna	<u>13 801 642,00 zł</u>
w tym:	
- część oświatowa	9 895 762,00 zł
- część równoważąca	3 905 880,00 zł

Zaległości budżetowe na koniec okresu objętego informacją przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	- partycypacja w kosztach bud. wod. - odsetki - czynsz dzierżawny	668,20 260,70 0,01
600	- zajęcie pasa drogowego - odsetki	500,00 143,70
700	- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykup mienia - czynsz dzierżawny(grunty nierolne) - kary pieniężne - odsetki	27 180,53 106,10 8 847,43 278,49 27 045,95 47 860,84
750	- kary pieniężne - koszty egzekucyjne - usługi telekomunikacyjne - usługi transportowe - odsetki	3 256,20 6 796,38 1 013,64 0 2 533,00
756	- podatek opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości od osób prawnych	40 083,49 50 040,93

	- podatek od spadków i darowizn	2 196,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	378 075,23
	- podatek rolny od osób fizycznych	113 887,78
	- podatek rolny od osób prawnych	1 556,54
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	68 070,52
	- podatek leśny prawne	87,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	1 518,92
	- opłata za psa	2 787,45
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 387,61
	- hipoteka	7 162 106,44
	- opłata eksploatacyjna	71 617,06
	- opłata adiacencka i planistyczna	67 100,72
	- wodociąg	5 449,30
	- odpady komunalne	155 699,70
801	- obowiązek szkolny	100,00
	- wynajem pomieszczeń	9 284,07
	- odsetki	1 518,70
852	- wypłacone zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t	1 374 393,21
921	- rozliczenia dotacji	77 970,96
926	- dotacja ORZEŁ	60 000,00
	- odsetki	9 646,00
	Ogółem:	9 782 068,80

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Wystawione upomnienia:

- ogółem 1 483 szt. na kwotę **825 833,58 zł**

w tym:

- podatek rolny os. pr. - 22 szt na kwotę 5.664,58 zł
- podatek od nieruchomości os. pr. - 32 szt na kwotę 59.473,19 zł
- podatek leśny os. pr. - 3 szt na kwotę 60,00 zł
- podatek od śr transportowych os. pr. - 2 szt na kwotę 2.037,37 zł
- podatek od śr. transportowych os. fiz. - 26 szt na kwotę 86.996,15zł
- opłata adiacencka os. fiz. - 56 szt na kwotę 94.021,31 zł
- opłata planistyczna os. fiz. - 3 szt na kwotę 20.450,46 zł
- opłata od posiadania psów os. fiz. - 28 szt na kwotę 931,28 zł
- łączne zobow. pieniąż./rol. + nier. -732szt na kwotę 381.201,22 zł
- podatek od nieruchomości os. fiz. -579 szt na kwotę 174.998,02 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 705 szt. na kwotę **417.727,25 zł**

w tym:

• podatek od nieruchomości os. pr	- 23 szt na kwotę	55 276,40 zł
• podatek rolny os. pr.	- 12 szt na kwotę	2 582,80 zł
• podatek leśny os. pr.	- 3 szt na kwotę	60,00 zł
• podatek od śr. transport. os. fiz	- 16 szt na kwotę	35 509,60 zł
• opłata adiacencka os. fiz.	- 26 szt na kwotę	28 134,90 zł
• łączne zobow.(rol.+nieruch.)	- 314 szt na kwotę	194 325,30 zł
• podatek od niruch. os.fizyczne	- 311 szt na kwotę	101 838,25 zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 51.432,91 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne	-	46.107,00 zł
podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	4.888,91 zł
podatek rolny os. fizyczne	-	437,00 zł

Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych i opłat oraz umorzenie zaległości podatkowych w 2014 roku.

W 2014 roku wpłynęło łącznie 58 wniosków o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty w tym:

- 22 wnioski z tytułu zobowiązań podatkowych
- 36 wniosków z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

Łącznie wpłynęły 43 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych i opłat w tym:

- 32 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie
- 5 wniosków rozpatrzono negatywnie
- w przypadku 6 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania

-umorzeń dokonano na łączną kwotę 15.233,84 zł w tym:

△ podatek rolny	-	5.894,20 zł
△ podatek od nieruchomości	-	5.834,54 zł
△ podatek leśny	-	9,00 zł
△ podatek od środ.k.transp.	-	2.397,10 zł
△ opłata adiacencka	-	960,00 zł
△ opłata od posiadania psów	-	139,00 zł

WYKAZ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

<u>Opłata za odpady</u>	155.909,70
- 1 podatnik zalega na kwotę 2.340,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.820,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.755,00	
- 3 podatników zalega na kwotę 1.620,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.395,00	
- 1 podatnik zalega na kwotę 1.296,00	

Liczba podatników zalegających: 741 (gospodarstw domowych)

**WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
ZA 2014 ROK**

Wystawione upomnienia :

- ogółem 1185 szt na kwotę - 177.724,20 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

- ogółem 0 szt.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w 97,03 % i wynosił 34 251 368,35 zł.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 29 671 625,05 zł 86,00 % wykonania
- wydatki majątkowe 4 579 743,30 zł 14,00 % wykonania

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 46 715,78 zł, przychody zmniejszyły się o kwotę 2 365 913,22 zł

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 333 966,00	2 257 339,66	96,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 640,00	134 640,00	100,00
600	Transport i łączność	1 350 350,00	1 294 942,96	95,60
630	Turystyka	277 912,00	251 222,97	90,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 251 297,00	1 187 566,34	94,91
710	Działalność usługowa	126 850,00	124 139,80	97,86
750	Administracja publiczna	3 116 307,78	3 026 067,14	97,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 154,00	45 101,60	74,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 532,00	511 035,39	94,37
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	643 574,46	99,01
758	Różne rozliczenia	126 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 064 498,00	14 783 681,07	98,14
851	Ochrona zdrowia	158 085,00	157 911,44	99,89
852	Pomoc społeczna	6 203 316,00	6 154 379,51	99,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 463,00	560 141,75	95,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 297,00	1 680 021,51	90,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 802,00	1 189 439,89	99,55
926	Kultura fizyczna i sport	268 798,00	250 162,86	93,07
Ogółem:		35 301 267,78	34 251 368,35	97,03

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 333 966,00 zł, wykonanie 2 257 339,66 zł, tj. 96,72 % planu rocznego z tego:

- wydatki poniesiono z tytułu odprowadzania składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 268,38 zł,

- na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 361 852,18 zł,
- dotacja celowa dla ZGKiM 1 245 955,65 zł,
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 289 140,00 zł,
- odpłatne przejęcia od osoby fizycznej w miejscowości Mierzeszyn sieci wodociągowej PCV o długości około 91 m 8 000,00 zł, oraz zakup sieci wodociągowej PCV o długości 320 m w miejscowości Mierzeszyn 10 000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czerniec - Czerniewo 307 031,75 zł,
- na przepompowniach za zużyta energię wydatki wyniosły 2 151,70 zł,
- zlecono wykonanie kompleksowej oceny rzeczowo – finansowego rozliczenia budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków za kwotę 4 920,00 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w Domachowie i Sobowidzu wydatkowano kwotę 3 020,00 zł na nadzór inwestorski

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

Plan 134 640,00 zł , wykonanie 134 640,00 zł tj. 100% planu z tego:

- Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 134 640,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 350 350,00 zł, wykonanie 1 294 942,96 zł, tj. 95,90 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- Dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 412 174,00 zł
- Dotację celową dla ZGKiM w kwocie 88 320,84 zł
- wydatki bieżące f. sołeckich zgodnie z załącznikiem nr 4 to kwota 44 421,56 zł
- wydatki inwestycyjne f. sołeckich zgodnie z załącznikiem nr 4 to kwota 79 280,48 zł
- budowa drogi gminnej w Mierzeszynie przy ulicy Szkolnej to wydatek 5 984,00 zł
- z budżetu Gminy zwiększono plan wydatków sołectwa Klępiny w kwocie 1 800,00 zł na modernizację drogi gminnej – płyty YOMB
- dotacja celowa dla Powiatu w kwocie 631 017,28 zł na remont dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę.
- remont drogi gminnej Zaskoczyn – Domachowo wydatek w kwocie 9 944,55 zł
- remont drogi gminnej w Kaczkach 22 000,25 zł

Dział 630 Turystyka

Plan 277 912,00 zł wykonanie 251 222,97 zł tj. 90,40% planu z tego:

141 618,97 zł projekt ELMOS w tym:

- zakup materiałów biurowych, zakup roweru 4 183,19 zł
- przejazd tematyczny „Odjazdowy bibliotekarz”, wpłaty na konto wspólne projektu 22 324,76 zł
- wyjazdy zagraniczne Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy 25 175,79 zł
- Pętle indukcyjne – system zliczania rowerzystów Sobowidz i Postołowo 48 003,20 zł
- wykonanie mapy rowerowej 7 000,00 zł
- wynagrodzenia osób obsługujących projekt 34 932,03

zadania inwestycyjne

- wydatek w kwocie 109 604,00 zł (realizacja projekt pn. „Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w miejscowości Trąbki Wielkie)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 251 297,00 zł, wykonanie 1 187 566,34 zł, tj 94 91 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

↗ odszkodowanie za przejęcie dróg z mocy prawa	108 360,00 zł
↗ opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów	9 899,45 zł
↗ usługi kominiarskie	216,40 zł
↗ zakup nieruchomości od osób fizycznych	51 722,33 zł
↗ ogłoszenia o przetargach, wypisy i wyrisy, wyceny, opłaty sądowe, akty notarialne	31 728,03 zł
↗ przygotowanie terenu do sprzedaży w Kłodawie	8 000,00 zł
↗ roboty niwelacyjne terenu działki w Pawłowie	17 564,40 zł
↗ badanie wody w świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Średnim	221,40 zł
↗ f. sołecki Graniczna Wieś załącznik nr 4	999,95 zł
↗ f. sołecki Błotnia (wykonanie tynku na świetlicy wiejskiej)	7 300,00 zł
↗ wykup działek pod przepompownie	40 952,70 zł
- wycena nieruchomości (opłaty adiacenckie i planistyczne)	106 008,70 zł
↗ f. sołecki Gołębiewo Średnie (opinia kominiarska, sanepid)	310,30 zł
↗ budowa świetlicy w Pawłowie	295 756,12 zł
↗ remont świetlicy w Łaguszewie :	
- dokumentacja projektowo - kosztorysowa	3 157,13 zł
↗ świetlica Postołowo:	
- przyłącze energetyczne	475,80 zł

⤴ budowa świetlicy w Domachowie ;	403 420,83 zł
⤴ Rozbudowa świetlicy Zła Wieś	9 040,00 zł
⤴ Budowa wiaty festynowej w Drzewinie	10 516,50 zł
⤴ dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	5 972,00 zł
⤴ dotacja celowa dla ZGKiM	68 775,30 zł
⤴ Budowa sieci gazowej w budynku GOKSiR i GOZ	246,00 zł
⤴ Rozbudowa świetlicy w Czastkowie	6 923,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 126 850,00 zł, wykonanie 124 139,80 zł, tj. 97,86 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

⤴ wykonanie projektów decyzji	23 760,00 zł
⤴ usługi geodezyjne- wznowienie znaków granicznych	76 078,80 zł
⤴ środki w kwocie 1 451,26 zł przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach wojennych – sprzątnięcie i koszenie terenu cmentarzy.	
⤴ na zakup kwiatów i zniczy oraz farby i pędzli do odnowy ogrodzenia na cmentarzu wojennym wydatkowano kwotę	548,74 zł
⤴ posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej	1 000,00 zł
⤴ wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	4 450,00 zł
⤴ wykonanie projektu mpzp Kleszczewo	16 851,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 116 307,78 zł, wykonanie 3 026 067,14 zł tj. 97,10 % planu rocznego. Z kwoty

tej wydatkowano na:

• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88 700,00 zł
• funkcjonowanie Rady Gminy w tym:	142 055,41 zł
↔ diety 132 876,50 zł, zakup materiałów 5 235,77 zł, zakup usług pozostałych 3 943,14 zł	
• funkcjonowanie Urzędu Gminy,	2 504 111,51 zł
<i>w tym na:</i>	
↔ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 894 956,99 zł
↔ koszty bieżącego utrzymania	609 031,52 zł
↔ <u>wydatki inwestycyjne</u>	
Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich	123,00 zł
• promocja gminy	100 634,21 zł
• pozostałą działalność w tym:	190 566,01 zł:
↔ diety sołtysów 124 772,86 zł, zakup materiałów 783,75 zł, prowizja 35 519,00 zł, składki 29 490,00 zł	

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

Plan 60 154,00 zł wykonanie 45 101,60 zł tj. 74,98 % planu rocznego z tego:

- ⤴ przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 12 003,60 zł
- ⤴ prowadzenie rejestru wyborców 1 680,00 zł
- ⤴ wybory do rady gminy 31 418,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 541 532,00 zł wydatkowano 511 035,39 zł; tj. 94,37 % planu rocznego.

Wydatki z zakresu p. poż., w tym:

⤴ wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych ćwiczenia	34 321,03 zł
⤴ wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne	45 568,11 zł
⤴ zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleje, mundury, piła do drzewa, krzesła i pozostały sprzęt)	81 361,97 zł
⤴ zakup energii elektrycznej	14 386,23 zł
⤴ zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne urządzeń i samochodów, badania techniczne pojazdów, seminarium OSP, szkolenie z zakresu pomocy medycznej, organizacja ćwiczeń)	28 722,45 zł
⤴ usługi telekomunikacyjne	554,86 zł
⤴ składki ubezpieczeniowe (pojazdy, budynki, strażacy, wyposażenie)	12 224,00 zł
⤴ podatek od nieruchomości	205,00 zł
⤴ usługi remontowe (naprawy samochodów, konserwacje, przeglądy)	26 764,91 zł

Wydatki inwestycyjne

⤴ zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Rościszewo	27 500,00 zł
⤴ rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie	116 754,39 zł
⤴ budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbki Wielkie	123,00 zł
⤴ budowa OSP w Ełganowie	35,00 zł
⤴ zakup wozu strażackiego dla OSP Sobowidz (f. sołecki zał.nr 4)	110 500,00 zł
⤴ zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Mierzeszyn i Ełganowo oraz pompy pływającej dla OSP Sobowidz (ile dofinansowania)	5 472,00 zł

Wydatki z zakresu obrony cywilnej

⤴ zakup materiałów	42,44 zł
--------------------	----------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 650 000,00 zł; wykonanie 643 574,46 zł tj. 99,01 % planu rocznego. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej 56 000,00 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 76 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie; 854 - Świetlice szkolne

801 -Plan 15 064 498,00 zł, wykonanie 14 783 681,07 zł, tj. 98,14 % planu rocznego.

854 - Plan 586 463,00 zł wykonanie 560 141,75 zł tj. 95,51 % planu rocznego

Z tego wydatkowano na:

▲ Szkołę Podstawową w Mierzeszynie:	1 713 730,12 zł
<i>w tym na:</i>	
▲ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON	1 334 630,43 zł
▲ fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli , emerytów i rencistów	71 986,00 zł
▲ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły(opał, energia, woda, materiały biurowe, środki czystości, telefony ,delegacje, ubezpieczenie mienia, remonty, wywóz nieczystości i inne)	178 907,55 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
▲ dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz utworzenie punktu przedszkolnego	128 206,14 zł
- Szkołę Podstawową w Kłodawie:	1 551 505,69 zł
<i>w tym na:</i>	
▲ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 277 862,76 zł
▲ zakup żywności	
▲ fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów	62 918,06 zł
▲ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły(opał, energia, woda, materiały biurowe, środki czystości, telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, remonty, wywóz nieczystości i inne)	71 579,00 zł
	139 145,87 zł
- Szkołę Podstawową w Czerniewie:	1 283 819,47 zł
▲ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 104 517,56 zł
▲ zakup żywności	36 275,10 zł
▲ fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli , emerytów i rencistów	54 122,00 zł
▲ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły(opał, energia, woda, materiały biurowe, środki czystości, telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, remonty, wywóz nieczystości i inne)	88 904,81 zł
- Szkołę Podstawową w Sobowidzu:	2 404 856,89 zł
▲ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 824 328,03 zł
▲ zakup żywności	69 676,73 zł
▲ fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli , emerytów i rencistów	90 423,00 zł
▲ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły(opał, energia, woda, materiały biurowe, środki czystości, telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, remonty, wywóz nieczystości i inne)	138 520,84 zł

<u>wydatki inwestycyjne</u>	
^ dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz utworzenie punktu przedszkolnego	124 421,33 zł
^ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej	9 214,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich:	
^ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenie	2 264 975,65 zł
^ zakup żywności	1 880 227,54 zł
^ fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli , emerytów i rencistów	79 230,99 zł
^ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły(opał, energia, woda,materiały biurowe, środki czystości, telefony,delegacje,ubezpieczenie mienia, remonty, wywóz nieczystości i inne)	94 059,00 zł
	155 830,12 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
^ budowa sieci gazowej w budynku Szkoły	123,00 zł
^ modernizacja i rozbudowa monitoringu	6 920,00 zł
^ modernizacja pomieszczeń (rozbudowa dokumentacja)	48 585,00 zł
- Przedszkole w Trąbkach Wielkich w tym:	1 022 634,74 zł
^ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	796 266,02 zł
^ zakup żywności	86 968,85 zł
^ fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli , emerytów i rencistów	35 646,00 zł
^ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły(opał, energia, woda,materiały biurowe, środki czystości, telefony,delegacje,ubezpieczenie mienia, remonty, wywóz nieczystości i inne)	99 630,87 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
^ montaż monitoringu na budynku przedszkola	4 000,00 zł
^ budowa sieci gazowej w budynku	123,00 zł
- Gimnazjum w tym na:	3 264 508,55 zł
^ wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	2 680 299,87 zł
^ zakup żywności	79 571,56 zł
^ fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli , emerytów i rencistów	108 694,00 zł
^ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły(opał, energia, woda,materiały biurowe, środki czystości, telefony,delegacje,ubezpieczenie mienia, remonty, wywóz nieczystości i inne)	395 820,12 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
^ budowa sieci gazowej	123,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół w tym na:	1 482 388,15 zł

▲ zakup autokaru	148 830,00 zł
▲ wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowo wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz emerytur pomostowych	412 842,10 zł
▲ fundusz świadczeń socjalnych	8 124,24 zł
▲ wydatki bieżące na utrzymanie transportu szkolnego(zakup paliwa, części zamiennych, naprawy bieżące i usuwanie awarii, usługi dowozów uczniów w tym niepełnosprawnych, przeglądy i badania techniczne, ubezpieczenia , podatek od środków transportu	912 591,81 zł
w tym:(koszt wynajętego transportu 626 263,33 zł)	
▲ refundacja za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym Parkolandia w Kaczkach.	8 176,20 zł
▲ refundacja za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w tym:	9 021,70 zł
1. Gmina Pruszcz Gdański 5 243,96 zł	
2. Gmina Miejska Pruszcz Gdański 3 777,74	
▲ awans zawodowy - postępowanie egzaminacyjne (umowa zlecenie)	2 160,00 zł
<u>Refundacja za pobyt dzieci w przedszkolach w tym:</u>	131 409,44 zł
▲ Gmina Miejska Starogard Gdański 5 896,08 zł	
▲ Gmina Kolbudy 21 023,57 zł	
▲ Gmina Miasto Gdańsk 9 815,02 zł	
▲ Gmina Skarszewy 14 460,30 zł	
▲ Gmina Miejska Pruszcz Gdański 27 721,20 zł	
▲ Gmina Pruszcz Gdański 50 199,11 zł	
▲ Gmina Miejska Tczew 2 294,16	

Na obsługę zadania związanego z rozliczeniem środków przeznaczonych na podręczniki w szkołach wydatkowano 1% co stanowi kwotę **143,85 zł** w tym:

- ▲ wynagrodzenia 120,32 zł
- ▲ składki emerytalne 20,58 zł
- ▲ fundusz pracy 2,95 zł

Wydatki f. sołeckiego mc. Kłodawa zostały zrealizowane w wysokości **1 998,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Materialna pomoc dla uczniów w tym:

- stypendia szkolne **15 500,00 zł**
- stypendia socjalne **145 273,00 zł** wypłacone przez GOPS.
- w tym: wkład własny 20% tj. kwota 29 093,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów **24 757,98 zł** w tym:
 - Szkoła Podstawowa Mierzeszyn (zakup podręczników) 4 133,12 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kłodawie (zakup podręczników) 2 316,30 zł
 - Szkoła Podstawowa w Czerniewie(zakup podręczników)

2 105,36 zł

- Szkoła Podstawowa w Sobowidzu(zakup podręczników),

6 599,65 zł

- Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich (zakup podręczników) 7 879,92 zł

- Gimnazjum w Trąbkach Wielkich (zakup podręczników)

1 723,63 zł

Wyprawka szkolna – Zespół Szkół Specjalnych w Warczu –

16 962,55 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 158 085,00 zł, wykonanie 157 911,44 zł, tj. 99,89 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

ZADANIA ZA OKRES OD I -XII 2014 r.	wykonanie
Składka na ubezpieczenie społeczne	82,08
Wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu, Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie.	60 690,00
Wynagrodzenie za pracę GKRPA.	33 012,00
Wyposażenie biura na działalność GKRPA, zakup materiałów biurowych.	640,20
Dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie.	10 955,06
Sołectwo Gołębiewo Średnie organizacja "Dnia Dziecka" zakup drobnych nagród, artykułów spożywczych.	798,24
Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup artykułów szkolnych, sportowych.	905,95
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie na Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	594,87
Parafia Rzymsko-Katolicka w Postołowie impreza dla dzieci „Dzień Dziecka” na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów	719,26

spożywczych.	
Komisariat Policji w Trąbkach Wielkich zakup mebli do biura komisariatu.	3 000,00
Zajęcia profilaktyczne , wycieczki, konkursy w szkołach dot. uzależnień, na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	1 611,05
Szkoła Podstawowa w Sobowidzu „Święto Flagi „ na zakup chorągiewek.	665,00
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie na Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego na zakup żywności /usługa cateringowa/.	400,00
Opłata za pisma procesowe do Sądu Rodzinnego w Gdańsku dla osób uzależnionych od alkoholu	400,00
Opłata za sporządzenie opinii biegłych /psychiatry i psychologa/ Sądu Rodzinnego w Gdańsku dot. osób uzależnionych od alkoholu.	2630,00
Fundacja Na Rzecz Dzieci „ Pan Wladek” zimowisko dla dzieci.	3 500,00
Usługa transportowa, usługa gastronomiczna, bilety wstępu, warsztaty, wycieczki dot. profilaktyki uzależnień.	7 260,91
Prowizja bankowa	196,50
Szkolenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 950,00
Obóz wypoczynkowy dla młodzieżowych grup pożarniczych w Wambierzcach	2 800,00
Program „Bezpieczne lato” materiały reklamowe	531,11
Sołectwo Kłodawa półkolonia dla dzieci, zakup usług na basen, zakup usług transportowych	800,00
Caritas Parafii Rzymsko – Katolickiej w Mierzeszynie wycieczka dla dzieci do Solca Kujawskiego i do Gdyni na zakup usług gastronomicznych i transportowych	708,70
Szkolenie dla nauczycieli pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych	2 880,00
Zwrot kosztów podróży na terapię dla osób uzależnionych od alkoholu	730,00
Razem	152 921,01
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	
Warsztaty przeciwdziałania narkomanii w Gimnazjum.	1 000,00
Projekt” Trzy pokolenia Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora z Gołębiewka zakup materiałów spożywczych, materiałów biurowych, biletów wstępu	848,56
Profilaktyka w szkołach, zakup biletów wstępu	818,00
Klub sportowy OLIMP zakup materiałów spożywczych	439,47
Projekt „ Trzy pokolenia” Koło Gospodyń Wiejskich i klub seniora z Gołębiewka zakup usług transportowych, biletów wstępu	980,40

Prowizja bankowa	4,00
	4 990,43

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6 203 316,00 zł, wykonanie 6 154 379,51 zł, tj. 99,21% wykonania planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań, przyznaliśmy 110 zasiłki stałe dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Dochód w tych rodzinach nie mógł przekroczyć kryterium dochodowe obowiązujące zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej na które wydano kwotę – 472 296,21 zł, a dla 95 osób, opłacano także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - 39 309,43zł.

W minionym roku wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 48 rodzin na kwotę – 36 200,00zł, przyznane głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności, niektóre rodziny korzystały z tej formy pomocy wielokrotnie.

Innym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na to zadanie ogółem została wypłacona kwota –190 534,94zł, której – 152 427,95 zł to kwota tylko z budżetu państwa tj (80%)

Tym samym zostaliśmy zobowiązani do udziału własnego gminy (po uzyskaniu obniżenia) nie mniej niż 20 % kwoty ogółem co stanowiło w naszym przypadku kwotę – 38 106,99 zł

ogólna kwota w rozbiściu na :

- ▲ dożywianie dzieci w szkołach ogółem - 149 034,06 zł
- ▲ posiłek dla potrzebującego ogółem - 38 400.00 zł
- ▲ dowóz posiłków ogółem – 3 100,88 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 357 uczniów, zarówno Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych , Przedszkola oraz Szkół Średnich.

Dodatkowo 86 rodziny otrzymały z tego programu, pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posiłek dla potrzebującego”. W większości przypadkach jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy kilkakrotnie.

W roku 2014 nasz ośrodek już po raz kolejny realizował bardzo ważne i potrzebne zadanie, finansowane wyłącznie z budżetu Państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 na kwotę – 8 880 zł pod nazwą „Asystent Rodziny”. Dzięki pracy tych osób (dwie osoby, zatrudnione na umowę zlecenie), mogły wesprzeć niektóre rodziny w ich problemach a także wskazały swym podopiecznym jak można zarządzać własnym budżetem rodzinnym.

Kolejnym zadaniem jakie realizowaliśmy to pomoc finansowa dla uczniów – stypendia socjalne, pozytywnie zostało rozpatrzonych w m-c I -VI – 248 wniosków i 1

zasiłek szkolny, oraz w m-c IX- XII – 218 wniosków i 1 zasiłek szkolny w łącznej kwocie –145 273,00 z której (80 %) to dotacja z budżetu państwa co stanowi kwotę – 116 180,00. natomiast pozostałe (20%) to wkład własny gminy co stanowi kwotę – 29 093,00zł .

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do tego rodzaju zadań należy głównie realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystało 229 rodzin na ogólną kwotę 157 579,44.zł. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia. Bywało, również, że tak jak w poprzednich świadczeniach rodziny korzystały z pomocy kilkakrotnie.

W tym zadaniu uwzględniono również opłatę za pobyt 9 osób w schroniskach lub noclegowniach, osoby te z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 42 rodzin w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy. W minionym roku wypłacaliśmy również dodatki mieszkaniowe dla 30 rodzin na ogólną kwotę - 64 513,38.zł , co stanowiło 256 świadczeń.

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata pobytu 11 osób w Domach Pomocy Społecznej o odpowiednim typie na kwotę – 260 021,21zł w zależności od rodzaju potrzeb.

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

Opłacamy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą sami sobie sprawować codziennych potrzeb życiowych. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych.

Na taki rodzaj pomocy wydałyśmy ogółem kwotę – 125 482,54.zł z których kwota – 19 557,56zł to osoby zatrudnione na umowę zlecenie, natomiast kwota -105 924,98zł , to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

W ramach działalności pozostałej z ogólnej kwoty – 87 943,06zł, zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 35 osób w kwocie – 5 513,55 które ukończyły 90 lat i więcej, opłaciliśmy również w 1 przypadku koszty pogrzebu. Zorganizowaliśmy także coroczny „Bal Karnawałowy ”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, coroczny „Dzień Seniora”, a także wyjazd integracyjny dla seniorów. Ponadto opłaciliśmy transport żywności z PKPS- u z Gdańska do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich.

W ramach tej działalności sfinansowaliśmy również wydatki związane z umową na Teleopiekę, Radę Seniorów oraz istniejące kluby seniora na terenie naszej gminy. W tym rozdziale mieści się również udział własny gminy- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W roku 2014 na utrzymanie ośrodka została wydatkowana kwota – 641 336,49 zł, z których kwota –105 924,98 zł dotyczy kosztów związanych z zatrudnieniem osób świadczących usługi opiekuńcze, pozostała kwota to 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.).

Ponadto:

- ▲ na ośrodki wsparcia przeznaczaliśmy kwotę - 450,00 zł.
- ▲ na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy kwotę - 2 713,39 zł
- ▲ na wspieranie rodziny kwotę - 37 326,92 dotyczy opłaty organizacji pieczy zastępczej.

W roku 2014 z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 399 rodzin, w tym 1237 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2014 prowadziliśmy - obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze„ dla dwojga dzieci, na ten cel zostały wydane środki w łącznej kwocie- 15 820,00zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich w roku 2014 wspierał rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiając im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 856 297,00 zł, wykonanie 1 680 021,51 zł tj. 90,50 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

▲ gospodarka odpadami	866 379,18 zł
w tym:	
– wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne(inkaso dla softysów)	4 813,00 zł
– na realizację umowy podpisanej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydatkowano	840 392,38 zł
– zakupiono materiały biurowe i wyposażenie na stanowiska obsługujące	16 119,40 zł
– Na dopłaty dla osób fizycznych za usuwanie i utylizację etemitowych pokryć dachowych.	5 054,40 zł
▲ oczyszczanie miast i wsi w tym:	61 910,00 zł
• dotacja dla ZGKiM	61 910,00 zł
• utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	33 492,00 zł
– dotacja dla ZGKiM	29 692,00 zł
– wykonanie rekultywacji gruntu wraz z nasadzeniami działka nr 98/24 w Trąbkach Wielkich	3 800,00 zł
• ochrona gleby i wód podziemnych (środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji geologicznej dla rejonu	

zwirowni w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych – wydatek 11 131,50 zł.	
• opracowanie II części „Koncepcji prac zapobiegawczych i zabezpieczających przed szkodą w środowisku ...” - wydatek 5 904,00 zł.	21 394,62 zł
• wykonanie przez spółkę J.S.Hamilton Poland badań wody i gleby w związku z zakupem kruszywa w zwirowni „Ełganowo” - wydatek 2243,52 zł. oraz na badanie wód ze studni położonych w rejonie zwirowni „Ełganowo” w kwocie 2 115,60 zł.	
• oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	473 943,54 zł
– konserwacja lamp	207 498,00 zł
– zużycie energii	242 147,00 zł
– budowa punktów świetlnych Gołębiewko, Kłodawa, Graniczna Wieś	16 479,54 zł
– budowa oświetlenia 7 819,00 zł w tym:	
1. budowa oświetlenia w mc. Kaczki 738,00 zł	
2. budowa oświetlenia Sobowidz 2 126,00 zł	
3. budowa oświetlenia Trąbki Wielkie 4 955,00 zł	
▲ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	29 572,33 zł
– zakupiono książki o tematyce ekologicznej, drzewka celem promowania zachowań proekologicznych oraz worki na śmieci dla szkół w celu wykorzystania w akcji „Sprzątanie Świata”	759,04 zł
– monitoring składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim oraz likwidacja dzikich wysypisk	28 813,29 zł
▲ pozostała działalność	193 329,84 zł
w tym:	
– dotacja dla ZGKiM	76 248,00 zł
– wydatki bieżące funduszu sołeckiego (załącznik nr 4)	35 793,24 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska	1 656,00 zł
<u>wydatki inwestycyjne 78 632,60 zł w tym:</u>	
1. zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych)71 000,00 zł	
2. uzbrojenie działek gminnych 1 132,60 zł	
3. zakup kosiarki soł. Czerniewo 7 500,00 zł	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 194 802,00 zł, wykonanie 1 189 439,89 zł, tj 99,55 % planu rocznego, z tego przekazano na:

▲ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 143,80 zł
- dotację podmiotowa GOKSiR	773 143,80 zł
▲ biblioteki	266 778,69 zł
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	266 778,69 zł
▲ pozostała działalność w tym:	43 443,40 zł
– wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 4) w tym:	

wydatki inwestycyjne

ogrodzenie świetlicy w Błotni 825,03 zł

▲ ochrona i konserwacja zabytków 106 074,00 zł w tym:

- kościół w Kłodawa (dotacja celowa)

1 074,00 zł

- kościół w Sobowidzu (dotacja celowa)

105 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 268 798,00 zł, wykonanie 250 162,86 zł tj. 93 % planu rocznego.

Wydatki obejmują:

▲ Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness(Gołębiewo Wielkie, Sobowidz, Trąbki Wielkie) 26 494,20 zł

21 424,69 zł

▲ wydatki f. sołeckiego bieżące zgodnie z załącznikiem (nr 4)

12 691,97 zł

wydatki inwestycyjne 216 046,20 zł

1. kontynuacja budowy boiska w Postołowie 540,02 zł

2. wykonanie ogrodzenia placu zabaw Graniczna Wieś 2 500,00 zł

3. budowa boiska w Gołębiewku 4 631,55

4. budowa boiska w Łaguszewie 2 481,60

5. Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ścianki wspinaczkowej 172 018,83 zł

6. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness(Gołębiewo Wielkie, Sobowidz, Trąbki Wielkie) 26 494,20 zł

7. Budowa miejsc wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo 7 380,00 zł

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wykonanie %
				Plan Na 30.06.2014	Wykonanie Na 30.06.2014	
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 057 039,00	1 782 153,37	86,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 608 063,00	1 333 177,54	82,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	-18 399,34	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	54 043,00	54 042,84	100,0
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 554 020,00	1 297 534,04	83,5
		01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	80 000,00	80 000,00	100,0
		01095	Pozostała działalność	368 976,00	368 975,83	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	7 123,00	7 123,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361 853,00	361 852,18	100,0
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 843,00	1 844,00	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	963,00	963,40	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,60	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	880,00	880,00	100,0
	630		TURYSTYKA	559 176,00	607 783,50	108,7
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	559 176,00	607 783,50	108,7
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 176,00	107 783,50	182,1
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 162 633,00	1 163 042,19	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 633,00	1 163 042,19	100,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 503,00	28 252,74	92,6
		0580	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	13 575,00	13 677,79	100,8
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 846,00	2 791,31	98,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 899,00	910 580,90	100,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	239,00	239,75	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 381,00	1 381,10	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	28,60	28,6
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 090,00	206 090,00	100,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100,00	2 000,00	95,2
		71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100,00	0,00	0,0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 972,00	152 850,20	101,2
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 700,00	88 700,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 700,00	88 700,00	100,0
		75023	URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	51 472,00	53 350,20	103,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 928,00	18 131,54	113,8
		0740	Wpływy z dywidend	48,00	48,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	31 601,00	31 143,84	98,6
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,10	1,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 605,00	3 917,42	108,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	108,50	120,6
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	10 800,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 154,00	45 101,60	75,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 680,00	1 680,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad ministracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	840,00	50,0
75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województwa, Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast	46 288,00	31 418,00	67,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad ministracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 288,00	31 418,00	67,9
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	12 186,00	12 003,60	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad ministracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 188,00	12 003,60	98,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	89 587,00	89 586,59	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	89 587,00	89 586,59	100,0
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87,00	86,59	99,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00	84 500,00	100,0
766		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 853 077,00	11 538 991,08	106,3
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 100,00	7 112,41	173,5
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty			
	0350	podatkowej	4 000,00	6 915,17	172,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	197,24	197,2
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 083 908,00	2 241 826,62	107,6
		0310 Podatek od nieruchomości	1 749 000,00	1 916 329,93	109,6
		0320 Podatek rolny	178 998,00	167 534,32	94,7
		0330 Podatek leśny	130 000,00	131 911,00	101,5
		0340 Podatek od środków transportowych	18 000,00	17 913,37	99,5
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 910,00	7 352,00	149,7
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	788,00	15,7
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 911 175,00	3 089 626,27	106,1
		0310 Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 472 691,30	109,1
		0320 Podatek rolny	1 000 000,00	1 072 079,48	107,2
		0330 Podatek leśny	9 600,00	9 770,08	101,8
		0340 Podatek od środków transportowych	90 000,00	134 333,91	149,3
		0360 Podatek od spadków i darowizn	27 858,00	13 894,14	49,9
		0370 Opłata od posiadania psów	15 360,00	12 601,21	82,0
		0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 110,00	84,3
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 449,00	299 315,40	84,2
		0560 Zaległości z tytułów podatków i opłat zrzeszonych	13 236,00	13 236,59	100,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 672,00	51 594,18	137,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 410 627,00	1 587 172,48	112,5
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	26 720,81	121,5
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	43 042,48	86,1
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	150 212,31	96,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	1 382 269,61	115,4
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 627,00	4 927,27	135,8
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 443 267,00	4 613 253,30	103,8
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 397 100,00	4 534 488,00	103,1
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	46 167,00	78 765,30	170,8
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 902 007,00	13 902 119,75	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 895 762,00	9 895 762,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 895 762,00	9 895 762,00	100,0
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 905 880,00	3 905 880,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 880,00	3 905 880,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 365,00	100 477,75	100,1
		0920 Pozostałe odsetki	16 899,00	17 011,75	100,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 208,00	46 208,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 258,00	37 258,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	915 637,00	903 743,07	98,7
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	28 415,00	29 350,25	103,3
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 874,00	5 866,69	99,9
		0920 Pozostałe odsetki	300,00	376,17	125,4
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 620,00	1 620	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 673,00	6 858,40	122,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad ministracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 048,00	14 528,98	97,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	235 554,00	235 554,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 554,00	235 554,00	100,0
	80104	PRZEDSZKOLA	183 865,00	197 236,38	549,63
		0830 Wpływy z usług	54 000,00	67 303,80	124,6
		0920 Pozostałe odsetki	50,00	57,58	115,2
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	100,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	610,00	670,00	109,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 005,00	122 005,00	100,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 251,00	6 920,78	212,9
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 251,00	3 251,78	100,0
		0830 Wpływy z usług	0,00	3 669,00	

	80110	GIMNAZJA	13 800,00	13 044,06	94,5
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	12 681,83	93,9
		O920 Pozostałe odsetki	300,00	361,86	120,6
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	0,57	0,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	58,00	58,00	100,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	58,00	58,00	100,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	450 694,00	421 579,60	93,5
		0830 Wpływy z różnych dochodów	450 694,00	421 579,60	93,5
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 938 269,00	4 922 500,61	99,7
	85206	Wsparanie rodziny	19 828,00	8 880,00	44,8
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 828,00	8 880,00	44,8
	85212	ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 982 000,00	3 986 372,96	100,1
		0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 100,66	102,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 945 000,00	3 941 894,55	99,9
	2360	Dochody jednostkowe samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 376,35	133,8
	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	23 000,00	27 001,40	117,4
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	61 150,00	60 911,00	99,6
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 650,00	21 601,57	99,8
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 500,00	39 309,43	99,5
	85214	ZASEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 200,00	36 200,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 200,00	36 200,00	100,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 801,00	230,36	12,8
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 801,00	230,36	12,8
	85216	ZASEKI STAŁE	477 000,00	473 074,21	99,2
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	474 500,00	472 296,21	99,5
		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	2 500,00	778,00	31,1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	65 210,00	65 371,40	100,2
		0 690 Wpływy z różnych opłat	0,00	146,40	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00	135,00	112,5
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 240,00	18 240,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 850,00	46 850,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 000,00	19 874,80	90,3
		0830 Wpływy z usług	6 000,00	4 054,80	67,6
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	15 820,00	98,9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273 080,00	271 585,88	99,5
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 280,00	119 157,93	99,1
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 800,00	152 427,95	99,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 413,00	157 960,53	94,9
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	166 413,00	157 960,53	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 180,00	116 180,00	100,0
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	50 233,00	41 720,53	83,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 710,00	91 336,29	105,3
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	8 402,00	9 521,60	113,3
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	69,60	
		0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	4 550,00	130,0
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ.	4 902,00	4 902,00	100,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 103,00	4 102,61	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	4 103,00	4 102,61	100,0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	13 495,00	13 495,00	100,0
		2480 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ.	13 495,00	13 495,00	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 110,00	39 217,08	111,7
		0690 Wpływy z różnych opłat	35 110,00	39 217,08	111,7

90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	600,00	0,00	0,0
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	0,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	100,0
	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 001,00	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam.terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
	2320				
	92116	BIBLIOTEKI	0,00	1,00	0,0
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,0
	2910				
926		KULTURA FIZYCZNA	38 197,00	38 197,28	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 197,00	38 197,28	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 197,00	38 197,28	
		O G.ÓŁ.EM	34 988 814,00	35 494 151,06	101,2

BUDŻET GMINY TRĄBKIE WIELKIE ZA 2014 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		
				Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	2 333 966,00	2 257 339,66	96,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 715 113,00	1 640 228,04	95,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	269 140,00	269 140,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 152,00	2 151,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736,00	3 717,88	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	209 662,00	209 661,32	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	96 473,00	96 472,55	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 090 750,00	1 015 964,59	93,1
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	25 268,38	93,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	25 268,38	93,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000,00	229 991,06	100,0
		6210	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	230 000,00	229 991,06	100,0
	01095		Pozostała działalność	361 853,00	361 852,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,93	3 029,11	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	354 758,37	354 759,37	100,0
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	134 640,00	134 640,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	134 640,00	134 640,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	134 640,00	134 640,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 350 350,00	1 294 942,96	95,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	631 017,28	98,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn. Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	631 017,28	98,6
	60016		Drogi publiczne gminne	710 350,00	663 925,68	93,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	412 174,00	412 174,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 903,00	16 692,15	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	50 540,00	50 474,28	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 108,00	8 999,93	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 924,00	80 813,48	84,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 251,00	18 251,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	121 450,00	89 320,84	72,7
630			TURYSTYKA	277 912,00	251 222,97	90,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 187,00	141 618,97	86,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 690,00	24 799,95	75,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 376,47	72,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	4 284,61	99,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	758,18	99,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	620,00	607,67	98,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	107,15	97,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00	3 555,71	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	627,49	99,9
		4308	Zakup usług pozostałych	18 977,00	18 976,04	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 349,00	3 348,72	100,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 491,00	21 400,18	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 776,00	3 775,61	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	51 000,00	40 802,72	80,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 000,00	7 200,48	80,0
	63095		Pozostała działalność	114 725,00	109 604,00	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594,00	594,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	78 978,00	78 977,76	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	34 763,00	29 642,24	85,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 251 297,00	1 187 566,34	94,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 297,00	1 187 566,34	94,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 972,00	5 972,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	999,95	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	176 440,00	171 038,93	96,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 899,45	100,0

	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	103 360,00	103 360,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 622,00	69 300,79	62,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	394 900,00	333 457,82	99,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	288 203,00	288 039,77	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 722,33	97,6
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakadów budżetowych	69 800,00	68 775,30	98,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 850,00	124 139,80	97,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 260,00	46 081,00	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 660,00	45 561,00	97,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	76 590,00	76 078,80	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	76 590,00	76 078,80	99,3
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,74	548,74	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 451,26	1 451,26	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 116 307,78	3 026 067,14	97,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	88 700,00	88 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 673,00	52 673,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00	8 421,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 789,00	10 789,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 497,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 904,37	10 904,37	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 995,63	2 995,63	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	142 677,00	142 055,41	99,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 877,00	132 878,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	5 235,77	89,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 944,00	3 943,14	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 583 137,78	2 504 111,61	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	8 933,02	67,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 250,00	1 509 837,90	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 195,59	103 195,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 756,00	238 978,36	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 002,00	26 463,12	98,0
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	4 448,00	89,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 449,00	149 412,54	100,0
	4260	Zakup energii	14 123,00	14 113,52	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	17 978,00	9 343,32	52,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 115,00	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	288 831,00	271 544,95	94,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	499,00	490,77	98,4
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 540,00	28 014,14	98,2
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 667,00	24 043,13	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	38 650,31	94,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	970,50	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	24 059,00	8 336,16	34,6
	4440	Odprawy na ZFŚS	36 456,19	36 488,19	100,0
	4500	Pozostałe podzieli na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 617,00	7 617,00	100,0
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	48,00	48,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 560,00	97,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 374,00	4 169,99	95,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 656,00	63,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123,00	123,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 620,00	100 634,21	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	465,62	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 151,00	30 691,65	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	61 992,00	61 476,94	99,2
	75095	Pozostała działalność	199 173,00	190 566,01	95,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 773,00	124 772,66	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	35 519,00	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	783,75	129,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 490,40	98,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 154,00	45 101,60	75,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,66	99,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,28	14,28	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,80	582,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,26	883,26	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMÓW WOJEWÓDZTYCH, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST	46 288,00	31 418,00	67,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	18 050,00	62,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502,34	447,34	89,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,09	64,09	68,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 966,65	2 666,05	67,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,87	5 633,87	78,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 251,38	4 021,36	76,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,29	335,29	62,6
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	12 186,00	12 003,60	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311,00	286,30	92,1

	4112	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,00	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,00	1 626,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 530,16	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	208,90	99,5
	4410	Podróż służbowe krajowe	288,00	202,24	67,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	541 532,00	511 035,39	94,4
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	6 500,00	6 500,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,0
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	526 032,00	504 492,95	95,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 321,03	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 261,00	1 250,51	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 338,00	44 337,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 156,00	81 361,97	88,3
	4260	Zakup energii	14 624,00	14 386,23	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	26 780,00	26 764,91	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00	28 722,45	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadzonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	554,86	46,2
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 224,00	87,9
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	205,00	68,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 768,00	116 912,39	96,0
	6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	143 472,00	98,0
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	42,44	0,5
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	42,44	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000,00	643 574,46	99,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych „kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	643 574,46	99,0
	6110	Odszkal od krajowych samorządowych papierów wartościowych	650 000,00	643 574,46	99,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	126 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	126 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 064 498,00	14 783 681,07	98,1
	80101	Szkoły podstawowe	7 771 064,00	7 702 968,44	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 066,00	345 012,65	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 639,22	4 781 665,60	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 307,00	369 239,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 155,76	911 708,35	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 452,02	106 206,70	93,6
	4140		3 500,00	2 633,00	75,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 066,00	8 456,00	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 265,00	349 820,53	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 360,00	20 698,75	96,9
	4260	Zakup energii	107 147,00	85 395,73	79,7
	4270	Zakup usług remontowych	17 022,00	17 016,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 454,00	8 445,50	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	50 592,00	45 856,35	90,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 362,00	6 665,86	82,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 238,00	3 680,16	88,8
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 015,00	2 688,76	67,0
	4410	Podróż służbowe krajowe	12 668,00	11 632,71	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 406,00	8 215,00	97,7
	4440	Odprawy na ZFŚS	273 536,00	273 536,00	100,0
	4510		75,00	75,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	100,0
	4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami kadry służby cywilnej	830,00	830,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 188,00	317 469,47	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 011,00	630 213,28	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 760,00	34 876,70	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 831,00	396 203,59	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 873,00	31 407,42	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 036,00	78 393,97	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 990,00	9 372,32	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,00	43 619,63	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 645,96	94,1
	4260	Zakup energii	221,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 630,00	3 704,67	55,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 044,02	94,9
	4440	Odprawy na ZFŚS	28 800,00	28 600,00	100,0
	80104	Przedszkola	940 672,00	929 793,02	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 126,00	34 112,76	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 766,00	516 345,64	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 657,00	37 152,20	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 622,00	99 334,77	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 284,00	11 462,75	80,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 696,00	27 656,04	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 856,00	1 856,00	100,0
	4260	Zakup energii	6 244,00	6 243,84	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 329,00	12 328,30	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 635,00	2 635,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 241,00	8 240,94	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 610,00	131 409,44	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	302,00	301,35	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777,00	776,36	99,9
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126,00	125,72	99,8
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 203,00	2 133,89	96,9
	4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	100,0
	4440	Odprawy na ZFŚS	31 158,00	31 158,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	100,0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123,00	4 123,00	100,0
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	82 575,00	76 037,08	92,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Oświaty	9 588,00	8 176,20	81,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 724,00	3 067,89	82,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	46 187,30	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,00	8 432,04	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 151,98	77,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 030,00	8 021,70	89,9
80110		Gimnazja	3 066 613,00	2 971 050,16	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 358,00	119 871,91	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 064,00	1 837 689,71	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 700,00	145 483,64	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 894,00	347 857,41	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 976,00	42 473,69	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 074,00	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 068,00	98 365,34	94,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 696,44	93,9
	4260	Zakup energii	254 412,00	185 447,50	72,9
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 571,51	90,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 145,00	82,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 533,60	86,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 257,04	81,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 050,33	82,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 516,69	75,8
	4410	Podróż służbowe krajowe	7 800,00	7 563,15	96,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 158,00	7 158,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 532,00	89 532,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 650,00	97,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123,00	123,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 509 828,00	1 482 388,15	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 021,00	296 464,44	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 832,00	19 435,76	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 751,00	52 707,83	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318,00	4 844,00	66,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	38 268,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 907,76	240 529,62	94,4
	4270	Zakup usług remontowych	28 840,00	28 832,68	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 470,00	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	637 877,00	629 566,53	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	11 793,00	11 783,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 124,24	8 124,24	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 124,00	3 122,07	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 830,00	99,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 467,90	57 129,20	91,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 933,00	13 213,14	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 560,00	96,4
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 168,00	2 012,14	92,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 266,90	25 453,92	93,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	918 180,00	865 093,74	94,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 258,00	309 208,90	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 308,00	24 317,86	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 788,00	54 326,68	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	4 667,62	63,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 335,00	25 667,85	97,5
	4220	Zakup środków żywności	450 694,00	414 641,29	92,0
	4260	Zakup energii	19 059,00	17 729,58	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 972,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602,00	1 354,16	84,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 675,00	13 675,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
80195		Pozostała działalność	69 188,00	69 008,00	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 160,00	92,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 848,00	66 848,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	158 085,00	157 911,44	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 990,43	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00	3 006,03	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 985,00	1 984,40	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 085,00	152 921,01	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,09	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 628,00	83 702,00	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 388,00	30 349,71	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 788,00	28 787,22	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 203 316,00	6 154 379,51	99,2
	85202	Domy pomocy społecznej	261 711,00	260 021,21	99,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 711,00	260 021,21	99,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	450,00	450,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	2 713,39	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	814,66	54,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 648,53	97,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	250,00	10,9
	85206	Wspieranie rodziny	58 163,00	46 208,92	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 628,00	8 680,00	44,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	76,70	98,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 255,00	37 248,22	97,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 000,00	3 972 140,61	99,9
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 000,00	26 154,26	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00	782,31	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 677 020,00	3 676 882,43	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 718,00	51 202,62	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 825,00	3 624,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 830,00	159 222,01	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 437,45	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,00	8 047,69	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	295,00	295,20	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	162,50	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 653,19	98,5
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	498,63	99,7
	4440	Odpiśy na ZFŚS	2 400,00	2 167,68	91,2
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 091,80	81,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	298,00	298,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY YCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRACH INTEGRACJI	61 150,00	60 911,00	99,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 150,00	60 911,00	99,6
85214		ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	193 800,00	193 779,44	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	193 800,00	193 779,44	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 815,00	64 743,74	96,9
	3110	Świadczenia społeczne	66 779,00	64 739,24	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	4,50	12,5
85216		Zasłki stałe	477 000,00	473 530,21	99,3
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 234,00	49,4
	3110	Świadczenia społeczne	474 500,00	472 296,21	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 839,00	659 576,49	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 529,79	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00	10 240,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 600,00	408 692,85	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 321,00	31 320,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	74 696,13	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 935,00	10 574,96	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 479,00	38 828,08	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 453,15	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	687,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	26 448,18	89,5
	4360	Opłaty z tytułu Usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 967,74	98,4
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	893,84	74,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 580,37	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0
	4440	Odpiśy na ZFŚS	16 170,00	15 227,50	94,2
	4460	Podatek od nieruchomości	526,00	526,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	4 360,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki	39 910,00	35 377,56	88,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu J.S. udzielone w trybie art.2.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	2 797,56	58,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	25 580,00	91,2
85232		Centra Integracji Społecznej	25 000,00	25 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu J.S. udzielone w trybie art.2.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	362 978,00	359 928,94	99,2
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	303 415,00	303 234,06	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 079,76	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	355,65	69,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	50,95	40,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	26 431,41	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	26 371,00	26 673,31	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	304,00	303,80	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 463,00	560 141,75	95,5
	85401	Świetlice szkolne	372 496,00	356 813,64	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 796,00	19 110,55	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 335,00	194 070,53	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 233,00	19 095,19	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 909,00	39 523,69	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 456,00	5 652,78	87,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 625,00	58 245,50	97,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 071,15	89,3
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	927,00	424,25	45,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	235,00	0,00	0,0
	4440	Odpiśy na ZFŚS	18 720,00	18 720,00	100,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 006,00	202 493,53	96,0
	3240	Stypendia dla uczniów	160 773,00	160 773,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 233,00	41 720,53	83,1
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 961,00	834,58	28,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	751,00	51,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	83,58	29,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI	1 856 297,00	1 680 021,51	90,5
90002		Gospodarka odpadami	985 055,00	866 379,18	88,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	4 813,00	66,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 671,00	16 119,40	12,8
	4300	Zakup usług pozostałych	847 129,00	840 392,38	99,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	5 055,00	5 054,40	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 910,00	61 910,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	61 910,00	61 910,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 492,00	33 492,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29 692,00	29 692,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,0
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	30 000,00	21 394,62	71,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 394,62	71,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 070,00	473 943,54	78,0
	4260	Zakup energii	242 502,00	242 147,00	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	207 498,00	207 498,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 479,54	33,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070,00	7 819,00	96,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 110,00	29 572,33	84,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	759,04	24,4
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 813,29	90,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z opłat produktowych	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	202 060,00	193 329,84	95,7
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76 248,00	76 248,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 789,00	22 845,70	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 448,00	11 947,54	77,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	2 056,00	59,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 935,00	5 932,60	85,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	25 000,00	25 000,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	41 200,00	41 200,00	100,0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODÓW.	1 194 802,00	1 189 439,89	99,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 455,00	773 143,80	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 455,00	773 143,80	100,0
92116		Biblioteki	266 800,00	266 778,69	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 800,00	266 778,69	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 074,00	106 074,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 074,00	1 074,00	100,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.	105 000,00	105 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	48 473,00	43 443,40	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 324,00	25 308,26	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 606,00	17 310,11	79,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243,00	825,03	66,4
926		KULTURA FIZYCZNA	268 798,00	250 162,86	93,1
92695		Pozostała działalność	268 798,00	250 162,86	93,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	1 147,75	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,95	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 671,00	14 151,95	84,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 171,00	3 539,05	84,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 887,00	10 691,97	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 486,00	1 495,99	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	804,00	804,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 547,00	17 533,17	57,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 845,00	100 639,53	98,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 942,00	97 874,50	99,9
		OGÓLEM:	35 301 267,78	34 251 368,35	97,0

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych i zakupów za 2014 r.

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
010 01010 6060	1. Zakup sieci wodociągowej PCV o długości 91 m w miejscowości Mierzeszyn ↓	8 000,00	8 000,00 ✓	- środki własne
010 01010 6060	1. Zakup sieci wodociągowej PCV o długości 320 m w miejscowości Mierzeszyn ↓	10 000,00	10 000,00 ✓	- środki własne
010 01010 6050	1. Budowa oczyszczalni ścieków Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzeszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo) ✓	1 510,00	1 510,00 ✓	- środki własne
010 01010 6050	1. Budowa oczyszczalni ścieków Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewko) ✓	1 510,00	1 510,00 ✓	- środki własne
010 01010 6050	✓	716,00	697,88 ✓	- środki własne
6057	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czerniec - Czerniewo realizacja 2014-2015 rok ✓	209 862,00	209 861,32 ✓	RPO środki UE
6059	✓	96 473,00	96 472,55 ✓	- środki własne
630 630 6050 6059	1. Elmos Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007- 2013 ✓	51 000,00	40 802,72 ✓	- środki UE
		9 000,00	7 200,48	środki własne
600 60016 6050	1. Budowa drogi gminnej w Mierzeszynie przy ulicy Szkolnej ✓	6 000,00	5 984,00 ✓	- środki własne
600 60016 6050	1. Ułożenie płyt YOMB zakup i montaż w Błotni ✓	3 000,00	3 000,00	- środki własne
600 60016 6050	1. Remont drogi, płyty Yomb, kruszywo, żwir, usługa montaż w Mierzeszynie ✓	10 000,00	10 000,00	- środki własne
600 60016 6050	1. Zakup kostki brukowej-chodnik ul. Pawłowskiej w Trabkach Wielkich ✓	10 000,00	9 920,00	- środki własne
600 60016 6050	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zaskoczynie ✓	7 500,00	7 499,57	- środki własne
600 60016 6050	1. Budowy drogi -płyty YOMB w Warczu ✓	4 000,00	4 000,00	- środki własne

1800,- = UG

600 60016 6060	1. Zakup i dostawa płyt YOMB na drogę gminną w Klepinach ✓	6 751,00	✓ 6 751,00 ✓	- środki własne
600 60016 6060	1. Zakup i dostawa płyt YOMB na drogę gminną w Kłodawie. ✓	5 000,00	5 000,00 ✓	- środki własne
600 60016 6060	1. Zakup i dostawa płyt YOMB na drogę gminną w Łaguszewie ✓	6 500,00	6 500,00	- środki własne
600 60016 6050	1. Zakup płyt YOMB modernizacja drogi w Elganowie ✓	22 731,00	22 731,00	- środki własne
600 60016 6050	1. Modernizacja drogi Czerniewo - Czerniec ✓	5 693,00	5 678,91	- środki własne
600 63090 6050 6057 6059	1. Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich ✓	984,00	984,00 ✓	środki własne
		78 978,00	78 977,76 ✓	środki UE
		34 763,00	29 642,24 ✓	środki własne
700 70005 6060	1. Wykup działek dla wybudowanych przepompowni ✓	80 382,00	40 952,70 ✓	- środki własne
700 70005 6050 6057 6059	1. Budowa świetlicy w Pawlowie ✓	16 460,00	14 007,24 ✓	środki własne
		170 121,00	169 973,73 ✓	środki UE
		111 938,00	111 775,15 ✓	środki własne
700 70005 6050 6057 6069	1. Budowa świetlicy w Domachowie ✓	6 829,00	6 829,25	- środki własne
		222 853,00	221 559,02	- środki UE
		175 032,00	175 032,56	- środki własne
700 70005 6057 6059	1. Remont świetlicy w Łaguszewie ✓	1 926,00	1 925,07 ✓	- środki z budżetu UE
		1 233,00	1 232,06 ✓	- środki własne
700 70005 6050	1. Budowa świetlicy Postołowo ✓	476,00	475,80 ✓	- środki własne
700 70005 6050	1. Rozbudowa świetlicy Zła Wieś ✓	9 040,00	9 040,00	- środki własne
700 70005 6050	1. Rozbudowa świetlicy Gołębiewo Średnie ✓	12 447,00	310,30	- środki własne
700 70005 6060	1. Zakup działki *	53 000,00	51 722,33 ✓	- środki własne
700 70005 6050	1. Budowy wiaty festynowej w Drzewinie ✓	10 642,00	10 516,50	- środki własne
700 70005 6050	1. Budowa sieci gazowej w budynku GOKSiR w Trąbkach Wielkich. ✓	123,00	123,00	- środki własne

700 70005 6050	1. Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbkach Wielkich ✓	123,00	123,00	- środki własne
700 70005 6050	1. Rozbudowa świetlicy w Cząstkowie ✓	7 000,00	6 923,00	- środki własne
750 75023 6050	1. Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich ✓	123,00	123,00	- środki własne
754 75412 6060	1. Zakup zestawu hydraulicznego ↓	27 500,00	27 500,00 ✓	- środki własne
754 75412 6050	1. Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie ✓	121 610,00	116 754,39	- środki własne
754 75412 6050	1. Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbkach Wielkich ✓	123,00	123,00	- środki własne
754 75412 6050	1. Budowa OSP w Elganowie ✓	35,00	35,00	- środki własne
754 75412 6060	1. Zakup wozu strażackiego dla OSP Sobowidz *	110 500,00	110 500,00 ✓	- środki własne
754 75412 6060	1. Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Mierzeszyn i Elganowo oraz pompy pływającej dla OSP Sobowidz *	8 400,00	5 472,00 ✓	- środki własne
801 80101 6050	1. Wykonanie dokumentacji w Szkole Podstawowej w Sobowidzu - utworzenie punktu przedszkolnego ✓	124 580,00	124 421,33	- środki własne
801 80101 6050	2. Wykonanie dokumentacji w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie - utworzenie punktu przedszkolnego ✓	128 580,00	128 206,14	- środki własne
801 80101 6050	1. Termomodernizacja budynku Szkoły w Sobowidzu	9 300,00	9 214,00	- środki własne
801 80101 6050	1. Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich ✓	123,00	123,00	- środki własne
801 80101 6050	1. Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich ✓	7 020,00	6 920,00	- środki własne
801 80101 6050	1. Modernizacja pomieszczeń Szkoła Podstawowa Trąbki Wielkie ✓	48 585,00	48 585,00	- środki własne
801 80104 6050	1. Montaż monitoringu w Przedszkolu ✓	4 000,00	4 000,00	- środki własne
801 80104 6050	1. Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich ✓	123,00	123,00	- środki własne
801 80110 6050	1. Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich ✓	123,00	123,00	- środki własne
801 80113 6060	1. Zakup autobusu szkolnego ✓	150 000,00	148 830,00	- środki własne
900 90015	1. Budowa oświetlenia -Kaczki ✓	985,00	738,00	- środki własne

6050					
900 90015 6050	1. Budowa oświetlenia Sobowidz	✓	2 130,00	2 126,00	- środki własne
900 90015 6050	1. Budowa oświetlenia Trąbki Wielkie	✓	4 955,00	4 955,00	- środki własne
900 90095 6050	1. Uzbrojenie działek gminnych	✓	2 135,00	1 132,60	- środki własne
900 90095 6060	1. Zakup kosiarki - soł. Czerniewo	✓	7 500,00	7 500,00	✓ - środki własne
900 90095 6050 6050	1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych	✓	4 800,00	4 800,00	- środki własne
			25 000,00	25 000,00	- środki UE
			41 200,00	41 200,00	- środki własne
921 92195 6050	1. Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Błotni	✓	1 243,00	825,03	- środki własne
926 92695 6050	1. Budowa ogrodzenia boiska w Postołowie	✓	547,00	540,02	- środki własne
926 92695 6050	1. Budowa miejsca wypoczynku – parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo	✓	20 000,00	7 380,00	- środki własne
926 92695 6057 6059	1. Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie - utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	✓	90 127,00	88 920,73	środki UE
			83 165,00	83 098,10	- środki własne
926 92695 6057 6059	1. Trzymaj formę – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness		11 718,00	11 717,80	środki UE
			14 777,00	14 776,40	- środki własne
926 92695 6050	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Graniczna Wieś	✓	2 500,00	2 500,00	- środki własne
926 92695 6050	1. Budowa boiska Gołębiewko	✓	5 000,00	4 631,55	- środki własne
926 92695 6050	1. Ogrodzenie boiska Łaguszewo	✓	2 500,00	2 481,60	- środki własne
ogółem plan i wykonanie			2 543 603,00	2 430 619,83	

FUNDUSZ SOLECKI WYKONANIE 2014 ROK

Lp	Sołectwo	Zadanie	budget	Plan	Wykorzystane
1	Błotnia	ułożenie płyt YOMB zakup i montaż		3 000,00	3 000,00 ✓
		wykonanie tynku na świetlicy zakup i montaż		4 000,00	4 000,00
		zakup bramek na boisko	10 243,00	2 000,00	834,00
		wykonanie ogrodzenia świetlicy		1 243,00	825,03 ✓
2	Czerniewo	zakup kosiarki		7 500,00	7 500,00 ✓
		zakup paliwa, oleju, serwis kosiarki	13 693,00	500,00	110,52
		zakup ścinki asfaltowej na drogę Czerniewo-Czemiec		5 693,00	5 678,91 ✓
3	Domachowo	ubezpieczenie kosiarki		230,00	200,00
		zakup paliwa do kosiarki		770,00	407,45
		festyny	17 391,00	1 000,00	0,00
		budowa, modernizacja chodnika droga Domachowo-Zaskoczyn-kostka		13 000,00	0,00
4	Drzewina	budowa wiaty festynowej	7 942,00	7 642,00	7 527,60
		paliwo do kosiarki		300,00	236,11
5	Graniczna Wieś	oświetlenie uliczne		5 000,00	671,58
		ogrodzenie placu zabaw- dokończenie inwestycji		2 500,00	2 500,00 ✓
		estetyzacja wsi	12 926,00	426,00	398,87
		remont świetlicy (zakup farb itp.)		1 000,00	999,95
6	Elganowo	naprawa dróg – zakup kruszywa		4 000,00	3 977,82
		remont drogi	22 731,00	22 731,00	22 731,00 ✓
7	Gołębiewo Wielkie	remont drogi		4 018,00	4 017,94
		zakup węgla do świetlicy	24 018,00	20 000,00	0,00
8	Gołębiewo Średnie	oświetlenie uliczne		300,00	298,15
		zakup paliwa do kosiarki		700,00	695,97
		prorowadzenie zajęć w świetlicy (zakup farb itp.)	13 447,00	12 447,00	310,30
		rozbudowa świetlicy		5 000,00	4 631,55 ✓
9	Gołębiewko	boisko wyrównanie i wyposażenie- budowa, nowa inwestycja		5 000,00	5 000,00
		oświetlenie uliczne		5 000,00	5 000,00
		paliwo do kosiarki	14 898,00	300,00	217,60
		estetyzacja wsi		598,00	590,99
		festyny		2 500,00	2 499,32
		Koło Gospodyń Wiejskich- zakupy dot. działalności statutowej		500,00	498,67
		OSP Rościszewo		1 000,00	1 000,00
10	Kępiny	OSP Rościszewo		1 000,00	1 000,00
		zakup wyposażenia świetlicy -gry	7 312,00	200,00	200,00
		zakup paliwa -równanie drogi		500,00	498,71
		usługa wykonanie włók do równiania drogi		1661,00	1 660,50
11	Kaczki	dostawa płyt YOMB		4951,00	4 951,00 ✓
		remont drogi ul. Parkowa	15 200,00	14500,00	14 500,00
		estetyzacja , zakup krzewów		700,00	700,00
12	Kleszczewo	zakup opatu do świetlicy		2000,00	1 992,60
		budowa wiaty przystankowej		3000,00	2 999,99
		wyposażenie świetlicy wiejskiej		10000,00	9 998,49
		doposażenie placu zabaw		5500,00	5 498,10
13	Kłodawa	zakup kroniki itp.		643,00	643,00
		zakup płyt YOMB		5000,00	5 000,00 ✓
		oświetlenie uliczne		5000,00	5 000,00
		dla szkoły podstawowej w Kłodawie uslugi		246,00	246,00
		dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	20 074,00	1754,00	1 752,84
		estetyzacja wsi -serwis kosiarki		145,00	145,00
		estetyzacja wsi		1855,00	1 608,72
dotacja zabytek organy Kościoła Kłodawa		1074,00	1 074,00		
14	Łaguszewo	festyn		5000,00	2 001,37
		zakup siatki ogrodzeniowej, drutu itp. kontynuacja z 2013	10 407,00	2500,00	2 481,60
		zakup sprzętu sportowego		407,00	407,00
		estetyzacja wsi		1000,00	629,23
15	Mierzyszyn	zakup płyt YOMB		6500,00	6 500,00 ✓
		wyposażenie świetlicy wiejskiej		5500,00	5 498,59
		zakup garażu blaszanego		2500,00	2 495,90
		festyny		2000,00	2 000,00
		utrzymanie kosiarek, estetyzacja	27 387,00	1000,00	999,76
		przeniesienie stołu tenisowego usługa		2000,00	2 000,00
		remont drogi, płyty YOMB, kruszywo, żwir usługa montaż		10000,00	10 000,00 ✓
utwardzenie parkingu , żwir, kruszywo, usługa		4387,00	4 339,44		
16	Pawłowo	budowa świetlicy		12500,00	12 500,00 ✓
		festyny		1500,00	1 498,86
		zakup paliwa , żyłki konserwacja kosi spalinowej	14 926,00	926,00	606,39
17	Postołowo	zakup kruszywa droga		6453,00	6 448,89
		estetyzacja odnowienie tablic		500,00	500,00
		estetyzacja wsi, omentarza, paliwo do kosiarki	11 064,00	3564,00	3 520,76
		budowa ogrodzenia bolska – kontynuacja		547,00	540,02 ✓
		ubezpieczenie kosiarki		210,00	200,00

18	Rościszewo	estetyzacja, zakup paliwa, konserwacja kosiarki naprawa drogi gminnej remiza OSP-kontynuacja inwestycji	12 570,00	790,00 10000,00 1570,00	270,22 9 996,21 1 570,00
19	Sobowidz	sprzątanie terenu miejscowość Sobowidz- usługa dotacja Kościół Sobowidz -dach zakup samochodu strażackiego estetyzacja	27 387,00	10000,00 5000,00 10000,00 2387,00	9999,94 5000,00 10 000,00 2 384,54
20	Trąbki Małe	zagospodarowanie przestrzeni publicznej zagospodarowanie przestrzeni publicznej festyny	12 790,00	6200,00 4800,00 1790,00	6 200,00 4 800,00 1 788,56
21	Trąbki Wielkie	zakup ławek i koszy zakup materiałów remont placu zabaw zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki oświetlenie uliczne wydatki kulturowe -festyny, wycieczki budowa chodnika ul. Pawłowskiej utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa	27 387,00	4000,00 1887,00 500,00 5000,00 5000,00 10000,00 1 000,00	3 997,50 1 863,97 420,93 0,00 4 992,00 9 920,00 1 000,00
22	Zaskoczyn	zakup i montaż wiaty przystankowej zakup tablicy ogłoszeń montaż tablicy, utwardzenie terenu, renowacja rzeźby festyny	13 830,00	7 500,00 1 897,00 4 103,00 330,00	7 499,57 1 896,66 602,60 330,00
23	Zła Wieś	rozbudowa świetlicy- dziennik budowy 35,00 zł; roboty budowlane 8 965,00 zł zakup paliwa żyłki itp.. do kosiarki	9 476,00	9 000,00 476,00	9 000,00 476,00
24	Warcz	zakup tablic informacyjnych korkowych zakup znaku „WARCZ LISIA GÓRA” festyny, wycieczki zakup paliwa do kosiarki zakup sprzętu sportowego kontynuacja budowy drogi -płyty YOMB estetyzacja fazowanie pni po wycinie drzew -estetyzacja wsi	11 256,00	300,00 900,00 2 200,00 300,00 1 356,00 4 000,00 1 000,00 1 200,00	227,20 764,69 2 200,00 192,14 1 356,00 4 000,00 991,27 1 200,00
25	Cząstkowo	rozbudowa świetlicy – roboty budowlane festyn	7 586,00	7 000,00 586,00	6 923,00 0,00
				387 084,00	319 250,09

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	502 000,00	416 393,27 w tym: - świetlica Domachowo 169 846,54 zł - świetlica Pawłowo 157 626,00 zł - ścianka wspinaczkowa 88 920,73 zł		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.	0	593 241,63		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 420,00	13 869,25		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 201 111,78	1 400 000,00		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			1 758 450,00	1 758 449,60
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			649 628,00	649 628,00
	Przychody	2 720 531,78	2 423 504,15		
	Rozchody			2 408 078,00	2 408 077,60
	Dochody	34 988 814,00	35 404 151,06		
	Wydatki			35 301 267,78	34 251 368,35
	OGÓŁEM:	37 709 345,78	37 827 655,21	37 709 345,78	36 659 445,95

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Trąbki Wielkie za rok 2014

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2014	Wykon. 31-12-2014	%	Plan 2014	Wykon. 31-12-2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 853,00	361 852,18	100,0	361 853,00	361 852,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	361 853,00	361 852,18	100,0	361 853,00	361 852,18	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361 853,00	361 852,18	100,0			
		4110	Składki na Ubezpiecz. społeczne				581,40	581,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				83,30	83,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 400,00	3 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 029,93	3 029,11	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				354 758,37	354 758,37	100,0
750			Administracja publiczna	88 700,00	88 700,00	100,0	88 700,00	88 700,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 700,00	88 700,00	100,0	88 700,00	88 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 700,00	88 700,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				52 673,00	52 673,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 421,00	8 421,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				10 789,00	10 789,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 497,00	1 497,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				760,00	760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 904,37	10 904,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 995,63	2 995,63	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				660,00	660,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	60 154,00	45 101,60	75,0	60 154,00	45 101,60	75,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00	1 680,00	1 680,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	1 680,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 680,00	1 680,00	100,0
75109			Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów .	46 288,00	31 418,00	67,9	46 288,00	31 418,00	67,9
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 288,00	31 418,00	67,9			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				28 725,00	18 050,00	62,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				502,34	447,34	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				94,09	64,09	68,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 966,05	2 866,05	72,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 213,87	5 633,87	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych				5 251,36	4 021,36	76,6
		4410	Podróże służbowe krajowe				535,29	335,29	62,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 186,00	12 003,60	98,5	12 186,00	12 003,60	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 186,00	12 003,60	98,5			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				311,00	286,30	92,1
		4112	Składki na Fundusz Pracy				43,00	41,00	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 834,00	1 826,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 590,00	3 539,16	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych				210,00	208,90	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe				298,00	202,24	67,9
801			Oświata i wychowanie	14 948,00	14 528,98	97,2	14 948,00	14 528,98	97,2
	80101		Szkoły Podstawowe	14 948,00	14 528,98	97,2	14 948,00	14 528,98	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 948,00	14 528,98	97,2			
		4010					123,22	120,32	97,6
		4110					21,76	20,58	94,6

	4120					3,02	2,95	97,7
	4240					14 800,00	14 385,13	97,2
852		Pomoc społeczna	4 122 971,00	4 116 944,41	99,9	4 122 971,00	4 116 944,41	99,9
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne						
	85212	i rentowe z ubezp. społecznego	3 945 000,00	3 941 894,55	99,9	3 945 000,00	3 941 894,55	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 945 000,00	3 941 894,55	99,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				783,00	782,31	99,9
	3110	Świadczenia społeczne				3 677 020,00	3 676 882,43	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				52 718,00	51 202,62	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 825,00	3 824,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				159 830,00	159 222,01	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 650,00	1 437,45	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	14 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 117,00	8 047,89	99,1
	4270	Zakup usług remontowych				296,00	295,20	99,7
	4280	zakup usług zdrowotnych				163,00	162,50	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych				23 000,00	22 653,19	98,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,00	498,63	99,7
	4440	Odpisy na ZFŚS				2 400,00	2 187,86	91,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				298,00	298,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	21 650,00	21 601,57	99,8	21 650,00	21 601,57	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 650,00	21 601,57	99,8			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				21 650,00	21 601,57	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 801,00	230,36	12,8	1 801,00	230,36	12,8
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 801,00	230,36	12,8			
	3110	Świadczenia społeczne				1 765,00	225,86	12,8
	4300	Zakup usług pozostałych				36,00	4,50	12,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 240,00	18 240,00		18 240,00	18 240,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 240,00	18 240,00	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 240,00	18 240,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 820,00	98,9	16 000,00	15 820,00	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	15 820,00	98,9			
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s. i udzielone w trybie art. 2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				7 000,00	7 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	8 820,00	98,0
	85296	Pozostała działalność	120 280,00	119 157,93	99,1	120 280,00	119 157,93	99,1
	2010	zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 280,00	119 157,93	99,1			
	3110	Świadczenia społeczne				115 915,00	115 800,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				2 200,00	2 079,76	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				513,00	355,65	69,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				125,00	50,95	40,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550,00	495,57	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych				977,00	376,00	38,5
		Ogółem	4 648 626,00	4 627 127,17	99,5	4 648 626,00	4 627 127,17	99,5

Załącznik Nr 7 do wykonania
budżetu Gminy za 2014 rok

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne
za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2014	Wykon. 31-12-2014	%	Plan 2014	Wykon. 31-12-2014	%
801			Oświata i wychowanie	357 559,00	357 559,00	100,00	357 559,00	357 559,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 554,00	235 554,00	100,00	235 554,00	235 554,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	235 554,00	235 554,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				196 377,00	196 377,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				34 366,00	34 366,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy				4 811,00	4 811,00	100
	80104		Przedszkola	122 005,00	122 005,00	100,00	122 005,00	122 005,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	122 005,00	122 005,00	100,00	,00	,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 977,00	101 977,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				17 530,00	17 530,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy				2 498,00	2 498,00	100
852			Pomoc społeczna	885 858,00	872 143,59	98,45	885 858,00	872 143,59	98,5
	85206		Wspieranie rodziny	19 828,00	8 880,00		19 828,00	8 880,00	44,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	19 828,00	8 880,00	44,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 828,00	8 880,00	44,8
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 500,00	39 309,43	99,5	39 500,00	39 309,43	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	39 500,00	39 309,43	99,5			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				39 500,00	39 309,43	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 200,00	36 200,00	100,0	36 200,00	36 200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	100,0	36 200,00	36 200,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	474 500,00	472 296,21	99,5	474 500,00	472 296,21	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	474 500,00	472 296,21	99,5	474 500,00	472 296,21	99,5
		3110	Świadczenia społeczne						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 850,00	46 850,00	100,0	46 850,00	46 850,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 850,00	46 850,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 850,00	46 850,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	152 800,00	152 427,95	99,8	152 800,00	152 427,95	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 800,00	152 427,95	99,8			
		3110	Świadczenia społeczne				150 000,00	149 947,25	100,0
		4300	dowóz posiłków				2 800,00	2 480,70	88,6
	85415		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	116 180,00	116 180,00	100,0	116 180,00	116 180,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin	116 180,00	116 180,00	100,0			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				116 180,00	116 180,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	
			Ogółem	1 243 417,00	1 229 702,59	98,9	1 243 417,00	1 229 702,59	98,9

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE OTRZYMANÝCH DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UDZIELONYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostka przekazująca/otrzymująca dotację	Dotacje otrzymane			Dotacje przekazane		
					Plan	Wykonanie 31-12-2014	% 7/6	Plan	Wykonanie 31-12-2014	% 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 554 020,00	1 297 534,04				
	01010	6207	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje rozwojowe	Urząd Marszałkowski	1 554 020,00 1 554 020,00	1 297 534,04 1 297 534,04				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					640 000,00	631 017,28	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu					640 000,00	631 017,28	
630			TURYSTYKA		559 176,00	607 783,50				
	63003	6207	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe	Urząd Marszałkowski	500 000,00	500 000,00				
	63003	2008	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe		59 176,00	107 783,50				
700			GOSPODARKA KOMUNALNA		206 090,00	206 090,00				
	70005	6207	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe	Urząd Marszałkowski	206 090,00	206 090,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000,00	2 000,00	100,00	,00	,00	
	71035		Cmentarze		2 000,00	2 000,00	100,00	,00	,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Pomorski Urząd Wojewódzki	2 000,00	2 000,00	100,00		0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					5 000,00	5 000,00	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji					5 000,00	5 000,00	
		6170	Wpłata na fundusz celowy na zakupy inwestycyjne					5 000,00	5 000,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		0,00	0,00		150 628,00	150 427,44	99,87
	80104	6207	Przedszkola dotacja celowa		0,00	0,00		131 610,00	131 409,44	99,85
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					131 610,00	131 409,44	
				Gmina Pruszcz Gdański				0,00	50 199,11	
				Gmina Miejska Pruszcz Gd				0,00	27 721,20	
				Urząd Miasta Gdańsk				0,00	9 815,02	
				Gmina Kołbudy				,00	21 023,57	
				Gmina Miejska Starogard Gdański				,00	5 896,08	
				Gmina Skarszewy					14 460,30	
				Gmina Miejska Tczew				,00	2 294,16	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					19 018,00	19 018,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					9 988,00	8 176,20	
	2540		Refundacja za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym Parkolandia w Koczłach						8 176,20	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					9 030,00	9 021,70	
				Gmina Pruszcz Gdański					5 243,96	
				Gmina Miejska Pruszcz Gdański					3 777,74	
852			POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00		32 000,00	32 000,00	100,00
	85228		Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze w tym Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP		0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	100,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	Stowarzyszenia				7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom					25 000,00	25 000,00	100,00
				Rodzina Kolpinga Kłodawa					15 000,00	
				UKS Koszyńsk					3 000,00	
				UKS Trąbki Wielkie					3 400,00	
				Fundacja Fosa					3 600,00	
		2380								49,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		43 397,00	43 397,00	100,00	10 110,00	6 054,40	
	90002		Gospodarka odpadami		4 902,00	4 902,00	100,00	5 055,00	5 054,40	99,99
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.pub	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	4 902,00	4 902,00	100,00			0,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych				5 055,00	5 054,40	99,99 0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		13 495,00	13 495,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		13 495,00	13 495,00			
	90095		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00			
		6207	Dotacje rozwojowe		25 000,00	25 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	5 000,00	100,00	106 074,00	106 074,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	5 000,00	100,00	,00	,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków				0,00	106 074,00	106 074,00
		6570	Dotacja celowa do zabytku - Kościół w Sobowidzu				0,00	105 000,00	105 000,00
		2720	Dotacja celowa				1 074,00	1 074,00	100,00 0,00
	92195		Pozostała działalność		,00	,00	0,00		0,00
		2007	Dotacja celowa	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	0,00		0,00
		6207	Dotacja celowa	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00			0,00
926			KULTURA FIZYCZNA		0,00	0,00		,00	,00
	92601		Obiekty sportowe						0,00
		6207	Dotacja celowa	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00			0,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00	,00	,00	0,00
			Dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność						
		2380	Ludowy Klub Sportowy SokółLudowy Klub Sportowy Sokół	Stowarzyszenia	0,00	0,00	,00	,00	0,00
			Stowarzyszenie Sportowe LKS Orzeł				,00	,00	0,00
			UKS Trąbki WielkieUKS Trąbki WielkieUKS Trąbki Wielkie				,00	,00	0,00
			UKS OlimpUKS OlimpUKS OlimpUKS OlimpUKS Olimp				,00	,00	0,00
							0,00	,00	
			O G Ó Ł E M		2 369 683,00	2 161 804,54	91,23	943 812,00	929 573,12
									98,49

Załącznik Nr 9
do wykonania
Budżetu Gminy
Trąbki Wielkie na
31.12.2014 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH na 31.12.2014 roku

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2014	Termin		środki z programu „8”	środki z budżetu gminy „0”	środki z budżetu gminy „9”	środki własne* Fundusz Społeczny „7” - PROW	wykonanie na 31.12.2014	RPO
				rozpocz	zakof.						
1. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMIOS”	Dział 630 Rozdział 63003 Dział 926 Rozdział 92695	747 535,50 65 174,00 747 535,50	103 187,00 24 577,00 127 764,00	2012 2014 2015	2014 2015	79 574,16 79 574,16		14 041,61 14 041,61	4 629,00 4 629,00	16 795,69 16 795,69	
2. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 01010 Rozdział 01010 Dział 70005	2 044 000,00 2 044 000,00	307 051,00 307 051,00	2014 2015	2014 2015		697,88		96 472,55 96 472,55		209 861,32
Razem wydatki bieżące											
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo i Czerniec	Dział 01010 Rozdział 01010 Dział 70005	2 044 000,00 2 044 000,00	307 051,00 307 051,00	2014 2015	2014 2015		697,88		96 472,55 96 472,55		209 861,32
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo	Rozdział 70005	379 000,00	298 559,00	2014	2014		14 007,24		111 775,15	169 973,73	
Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łąkuszewo	Dział 700 Rozdział 70005	274 160,00	3 159,00	2014 2015	2014 2015				1 232,06	1 925,07	
4. Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalne w Domachowio	Dział 700 Rozdział 70005	881 555,00	404 714,00	2011 2014	2014		6 829,25		175 032,56	221 559,02	
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000	Dział 900 Rozdział 90095	71 000,00	71 000,00	2014	2014		4 800,00		41 200,00	25 000,00	
6. Przyrestaukacja zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ślony wspinałkowej	Dział 926 Rozdział 92695	168 292,00	173 292,00	2014	2014				83 098,10	88 920,73	
7. Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Dział 630 Rozdział 63095	170 080,00	114 725,00	2014	2015		984,00		29 642,24	78 977,76	
8. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMIOS”	Dział 630 Rozdział 63003 Dział 926 Rozdział 92695	60 000,00 65 174,00	60 000,00 26 495,00	2012 2014	2014			7 200,48	14 776,40	11 717,80	
3. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness			1 458 995,00						553 229,06	598 074,11	209 861,32
Razem wydatki majątkowe			1 586 759,00			40 802,72	27 318,37	7 200,48	553 229,06	598 074,11	209 861,32
Ogółem wydatki			1 586 759,00			120 376,88	27 318,37	21 242,09	557 858,06	614 869,80	209 861,32

462

**PLAN I WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEG
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY TRĄBKI WIELKIE ZA 2014 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykonanie na 31.12.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące								w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
												1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	29 834 379,09	25 972 685,67	2 991 795,00	25 342,84	4 088 575,19	2 368 659,38	12 458 303,00	5 800 778,95	3 861 593,42	283 729,63	3 577 963,79		
Wykonanie 2011	30 661 682,06	27 161 380,95	3 328 720,00	68 187,51	4 453 860,31	2 692 441,31	12 827 317,00	5 627 954,93	3 500 301,11	411 067,71	3 059 925,00		
Wykonanie 2012	33 573 268,91	29 281 951,49	3 459 166,00	83 266,05	5 215 985,97	2 937 158,90	13 532 177,00	5 922 403,16	4 291 317,42	620 326,14	3 608 493,28		
Wykonanie 2013	35 264 793,19	32 113 928,52	3 970 209,00	88 505,26	6 033 720,77	3 313 407,49	14 091 091,00	6 211 877,64	3 150 864,67	315 666,63	2 835 198,04		
Wykonanie 2014	35 404 151,06	32 337 546,37	4 534 488,00	78 765,30	6 958 265,63	3 389 021,23	13 801 642,00	6 054 541,79	3 066 604,69	915 820,65	2 507 922,72		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zaspokajanie potrzeb w dziedzinie leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	w tym:		w tym:
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2010	36 500 556,81	24 582 638,15				293 614,68	293 614,68			11 917 918,66	
Wykonanie 2011	35 831 978,18	26 112 645,58				622 083,54	622 083,54			9 719 332,80	
Wykonanie 2012	35 941 068,48	27 647 041,07				845 672,85	845 672,85			8 294 027,41	
Wykonanie 2013	35 760 643,57	29 051 897,68		0,00	x	719 313,86	719 313,86	0,00	0,00	6 708 745,89	
Wykonanie 2014	34 251 368,35	29 671 625,05		0,00	0,00	643 574,46	643 574,46	51 821,00	182 154,45	4 579 743,30	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	602 556,21	521 018,66	52 101 866,00	2 954 434,36	2 954 434,36	2 954 434,36	2 954 434,36	669 789,03	570 215,42	570 215,42		
Wykonanie 2011	273 283,61	257 835,19	257 835,19	301 027,00	301 027,00	301 027,00	301 027,00	144 705,77	129 257,18	129 257,18		
Wykonanie 2012	424 546,31	360 379,94	360 379,94	3 388 742,73	3 388 742,73	3 388 786,16	3 386 786,16	695 656,35	575 145,12	575 145,12		
Wykonanie 2013	354 289,79	234 664,47	234 664,47	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	388 047,17	268 481,64	268 481,65		
Wykonanie 2014	107 783,60	107 783,60	107 783,60	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	115 040,46	96 369,85	96 369,85		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 347 059,36						
Wykonanie 2011	1 739 567,02						
Wykonanie 2012	2 639 756,97						
Wykonanie 2013	2 415 270,12	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2 408 077,60	0	0	0	0	0	0
2015	1 892 117,79	0	0	0	0	0	0
2016	1 390 696,00	0	0	0	0	0	0
2017	1 500 296,00	0	0	0	0	0	0
2018	1 500 296,00	0	0	0	0	0	0
2019	1 500 296,00	0	0	0	0	0	0
2020	1 500 296,00	0	0	0	0	0	0
2021	1 500 296,00	0	0	0	0	0	0
2022	1 500 296,00	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

WYDATKI MAJĄTKOWE

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czerniec – Czerniewo – 307 031,75 zł z tego:

- korekta i aktualizacja przedmiaru oraz kosztorysów inwestorskich: 1 476,00 zł
- skan dokumentacji: 355,98 zł
- umowa o dzieło - korekta długości przyłączy do przedmiaru projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej : 3 500,00 zł
- opinia geotechniczna: 1 200,00 zł
- umowa dzierżawy (Nadleśnictwo Kolbudy): 697,88 zł
- roboty budowlane: 299 801,89 zł

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie – 403 420,83 zł z tego:

- opłata za przyłącze energetyczne: 2 300,57 zł
- dziennik budowy: 35,00 zł
- kserokopie dokumentów: 101,00 zł
- roboty budowlane: 379 819,54 zł
- utwardzenie terenu przy świetlicy dokumentacja: 5 535,00 zł
- dokumentacja projektowa: 4 674,00 zł
- zakup mebli: 10 955,72 zł

3. Budowa świetlicy Postołowo

- opłata za przyłącze kablowe : 475,80 zł

4. Budowa oczyszczalni ścieków Domachowo obejmująca miejscowości(Domachowo, Mierzyszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo – 1 510,00 zł z tego:

- dziennik budowy: 210,00 zł
- kierownik budowy: 1 300,00 zł

5. Budowa miejsca wypoczynku – parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo - 7 380,00 zł z tego:

- dokumentacja projektowa: 7 380,00 zł

6. Budowa OSP w Ełganowie - 35,00 zł z tego:

- dziennik budowy: 35,00 zł

7. Budowa oświetlenia Sobowidz 2 126,00 zł z tego:

- kosztorys inwestorski 2 091,00 zł
- dziennik budowy 35,00 zł

8. Budowa oświetlenia Trąbki Wielkie 4 955,00 zł z tego:

- dokumentacja techniczna : 2 460,00 zł
- kosztorys inwestorski : 2 460,00 zł
- dziennik budowy 35,00 zł

9. Budowa oświetlenia Kaczki – 738,00 zł z tego:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego: 738,00 zł

10. Uzbrojenie działek gminnych 1 132,60 zł z tego:

- przyłącza energetyczne działki w Domachowie : 884,84 zł dz. 360/3
- przyłącza energetyczne działki w Kaczkach: 247,76 zł ul .Brzozowa , dz 64/6

11. Wykonanie dokumentacji w Szkole Podstawowej w Sobowidzu - utworzenie punktu przedszkolnego 124 421,33 zł z tego:

- wykonanie dokumentacji projektowej : 7 380,00 zł
- dziennik budowy: 35,00 zł
- nadzór budowlany: 2 337,00 zł
- sanepid : 87,00 zł
- badanie wody: 221,40 zł
- roboty budowlane: 97 304,45 zł
- opinia: 139,00 zł
- wyposażenie punktu w meble: 16 917,48 zł

12. Wykonanie dokumentacji w Szkole Podstawowej w Mierzyszynie - utworzenie punktu

przedszkolnego 128 206,14 zł z tego:

- wykonanie dokumentacji projektowej : 7 380,00 zł
- dziennik budowy: 35,00 zł
- nadzór budowlany: 2 337,00 zł
- opinia: 139,00 zł
- sanepid : 87,00 zł
- roboty budowlane: 101 310,66 zł
- wyposażenie punktu w meble: 16 917,48 zł

13. Budowa świetlicy w Pawłowie 295 756,12 zł z tego:

- aktualizacja kosztorysów: 3 000,00 zł
- przyłącza energetyczne: 3 898,35 zł
- dziennik budowy: 35,00 zł
- nadzór: 5 600,00 zł
- roboty budowlane: 271 100,47 zł
- zakup mebli: 12 122,30 zł

14. Remont świetlicy w Łaguszewie 3 157,13 zł z tego:

- aktualizacja kosztorysów : 2 974,00 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej: 183,13 zł

15. Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich 109 604,00 zł z tego:

- wykonanie obliczeń konstrukcyjnych :1 200,00 zł
- projekt: 984,00 zł
- aktualizacja kosztorysów: 800,00 zł
- roboty budowlane 106 620,00 zł

16. Termomodernizacja budynku Szkoły w Sobowidzu - 9 214,00 zł z tego:

- wykonanie dokumentacji projektowej 9 214,00 zł

17. Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich - 123,00 zł z tego:

- ekspertyza kominiarska: 123,00 zł

18. Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich - 123,00 zł z tego:

- ekspertyza kominiarska: 123,00 zł

19. Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich - 123,00 zł z tego:

- ekspertyza kominiarska: 123,00 zł

20. Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbkach Wielkich - 123,00 zł z tego:

- ekspertyza kominiarska: 123,00 zł

21. Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich - 123,00 zł z tego:

- ekspertyza kominiarska: 123,00

22. Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbkach Wielkich - 123,00 zł z tego:

- ekspertyza kominiarska: 123,00

23. Budowa sieci gazowej w budynku GOKSiR w Trąbkach Wielkich - 123,00 zł z tego:

- ekspertyza kominiarska: 123,00

24. Budowa oczyszczalni ścieków Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz,, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewo, Rościszewko) - 1 510,00 zł z tego:

- dziennik budowy: 210,00 zł
- kierownik budowy: 1 300,00 zł

25. Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie 116 754,39 zł z tego:

- dokumentacja techniczna : 8 856,00 zł
- rozbudowa remizy Trąbki Wielkie : 96 800,00 zł
- inspektor nadzoru: 2 460,00 zł
- materiały budowlane Rościszewo 2 499,68 zł
- regulacja bramy OSP Trąbki Wielkie 615,00 zł
- utwardzenie placu manewrowego OSP Trąbki Wielkie 5 154,71 zł
- świadectwo - energetyczne 369,00 zł

26. Realizacja projektu „ELMOS”- przedstawienie elektrycznej mobilności jako intermodalnego środka transportu w miastach o małej i średniej wielkości w obszarze Południowego Bałtyku na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 48 003,20 zł z tego:

- pętle indukcyjne system zaliczania rowerzystów 48 003,20 zł

**PRZEBIEG WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2014 ROK**

PRZYCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 595 509,26zł , wykonanie 607 297,60 zł , t. j. 101,98 % w tym dotacja przedmiotowa 267 722,25zł (289 140,00 zł brutto) oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości 339 575,35 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków wysokości 4,39 +8%VAT zł do 1m³ oczyszczonych ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosi 65000 m³, odebrano w 2014 r. 66 226,82 m³

Ponadto ZGKiM zrealizował dochody z tytułu dotacji celowej w wys. 910 267,74zł

(plan 1 090 750,00zł) przeznaczonej na rozbudowę sieci wodociągowej i zakup środków trwałych.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 923055,56 zł , wykonano 1 065 602,89 zł , t.j. 115,44 % w tym głównie pobrane opłaty w wys. 940 936,21zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości 124 666,67 zł

(134 640,00 zł brutto) przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w wysokości 0,44 zł + 8% VAT do 1m³ sprzedanej wody. Na przychody złożyły się również odsetki karne w wys. 9 895,62 zł .

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 412174zł, wykonano 412174zł t.j. 100% (w ty dotacja przedmiotowa 412174zł).

ZGKiM wykonuje zadania takie jak odśnieżanie dróg, remonty bieżące dróg, utwardzanie dróg gruntowych, oczyszczanie dróg,

utrzymanie i budowa pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej).

Z planowanej dotacji celowej w wys. 121 450,00 zł wykorzystano 98 552,29 zł na zakup wiat przystankowych i remonty dróg w Mierzeszynie i Trąbkach Wielkich

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 276 330,80 zł, wykonanie 260 191,85 zł t.j. 94,16 % Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynsz (plan 219 714,00zł wykonanie 216552,44 zł t.j. 98,56 %) inne usługi , odsetki oraz dotacja przedmiotowa dopłata na fundusz remontowy wspólnoty - plan 5 972,00 zł wykonanie 5 972,00 zł t.j. 100% .

Z planowanej dotacji celowej w wys. 69 800,00 zł wykorzystano 68 775,3zł na remonty budynków w Mierzeszynie i Rościszewie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 61 910,00 zł wykonanie 61 910,00zł tj. 100% Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 29 692,00 zł, wykonanie 29 692zł tj.100 %

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 76 248,00 zł wykonanie 71 725,89zł tj.94,07 % Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa z usunięciem bezpańskich zwierząt oraz z akcją sprzątania wsi

KOSZTY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 528 893,86zł , wykonanie 502 080,04zł , tj 99,93 % W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków w tym koszty osobowe, zakupu materiałów ,paliwa, naprawy konserwacji sprzętu,opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1 001 302,32zł , wykonano 959 228,34zł , tj. 95,82 % W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociagowych w tym koszty osobowe, remontów bieżących; usuwania awarii, zakupu materiałów , montażu wodomierzy, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 515 851,22zł, wykonano 503 446,09zł zł tj. 97,60 % W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odśnieżaniem dróg, remontów bieżących dróg, utwardzania dróg gruntowych, oczyszczanie dróg, utrzymaniem i budową pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie

dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej) w tym koszty osobowe, zakupu materiałów, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, materiałów budowlano-drogowych, soli.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 278 552,95zł, wykonanie 251 529,69zł t.j. 90,30 % Wydatki związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz kosztami osobowymi pracowników zatrudnianych przy obsłudze w/w gospodarki..

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 80 218,99zł, wykonanie 77 298,28zł t. j. 96,36% Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 38 991,01zł, wykonanie 35 967,95zł t. j. 92,25 % Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 76 060,71zł, wykonanie 71 725,89zł t. j. 94,30 % Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Ogółem planowane koszty w wysokości 2 519 871,06 zł zrealizowano w 2014 roku w wysokości 2 401 276,28 zł t.j. 95,29%.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014

LP.	Kontrahent / rodzaj zobowiązania lub należności	Stan należności na dzień 31.12.2014	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014	Należności nie przeterminowane na dzień 31.12.2014	Nadpłaty na dzień 31.12.2014	Należności przeterminowane na dzień 31.12.2014	Odsetki należne na dzień 31.12.2014	Kwota odpisu aktualizującego należności na dzień 31.12.2014
1	Dostawcy	8 473,89	249 939,85	7 735,89				
2	Urząd Marszałkowski woj. Pomorsk.		46 507,00					
3	Wadium		39 824,40					
4	Woda i ścieki	352 806,93		95 210,70	8 146,23	257 596,23	57 241,21	231 836,61
5	Składowisko odpadów	6 066,32			0,00	6 066,32		5 459,69
6	Czynsze lok kom	499 116,48			12 612,03	499 116,48	170 282,74	449 204,83
7	Czynsze lok kom doch na dr sąd	112 470,72			207,88	112 470,72	49 438,13	101 223,65
8	Zasądzony zwrot kosztów sądowych	18 251,83				18 251,83		16 426,65
9	Czynsz- raty	1 768,66				1 768,66		
10	Kanalizacja sanitarna	10 004,96			4,69	10 004,96	5 711,76	9 004,46
11	En. gizewcza	24,09			0,00	24,09		0,00
12	Usługi	10 364,02	543,52	6 884,12	0,00	3 479,90		3 131,91
13	Wynagr za pobór opłat targowych	0,00						
14	Podatek VAT	146 514,00						
15	podatek od nieruchomości		0,00					

16	Podatek PIT		14 629,00						
17	Podatek CIT	17 071,00							
18	Pobrane opłaty targowe		0,00						
19	Składki ZUS		49 696,83						
20	Należności/Zobowiązania od pracowników	0,01	39 969,33						
21	Należności/Zobowiązania wobec budżetu z tytułu dotacji na inwestycje	73 199,85	73 446,85						
22	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej		4 522,11						
23	Razem	1 256 132,76	519 078,89	109 830,71	20 970,83	908 779,19	282 673,84	816 287,80	

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKiM za 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
		0,00		0,00		0,00	0,00
010	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		230 000,00		229 991,06	230 000,00	229 991,06
	Infrastruktura wodociągowa	289 140,00	1 090 750,00	289 140,00	1 015 964,59	1 379 890,00	1 305 104,59
400	Dostarczanie wody	134 640,00		134 640,00		134 640,00	134 640,00
600	Progi publiczne gminne	412 174,00	121 450,00	412 174,00	88 320,84	533 624,00	500 494,84
	Drogi wewnętrzne		0,00		0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 972,00	69 800,00	5 972,00	68 775,30	75 772,00	74 747,30
	Gospodarka odpadami	0,00		0,00		0,00	0,00
900	Oczyszczanie miast i wsi	61 910,00		61 910,00		61 910,00	61 910,00
	Utrzymanie zieleni w gminach	29 692,00		29 692,00		29 692,00	29 692,00
	Pozostała działalność	76 248,00	0,00	76 248,00		76 248,00	76 248,00
		1 009 776,00	1 512 000,00	1 009 776,00	1 403 051,79	2 521 776,00	2 412 827,79

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
na 31.12.2014 roku**

PRZYCHODY	773 142,80
1. Dotacja	54 713,38
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	20 982,00
- sekcje	1 810,00
- usługi transportowe	31 921,38
- wynajem pomieszczeń	
3. Pozostałe przychody w tym:	79 474,11
- usługa ksero	1 290,00
- imprezy, ferie	60 314,86
- Narodowe Centrum Kultury	4 000,00
- Urząd Marszałkowski	13 869,25
Ogółem:	907 330,29

KOSZTY

	229 953,22
1. Zużycie materiałów	16 546,49
a) olej opałowy	6 842,16
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	1 211,84
c) środki czystości	188 347,06
d) organizacja imprez	13 595,92
e) zakup wyposażenia	963,99
f) materiały edukacyjne(prasa,broszury)	2 051,64
g) utrzymanie kawiarenki internetowej	394,12
h) zakup odzieży ochronnej	42 697,38
2. Energia i woda	41 132,80
a) energia elektryczna,gaz	1 436,58
b) woda	128,00
c) gaz	150 521,58
3. Usługi	13 785,00
α) podatek od nieruchomości	3 129,34
β) usługi bankowe i pocztowe	6 416,26
χ) internet i usługi telefoniczne	1 788,91
δ) strona internetowa,BIP,facebook	1 125,45
ε) nadzór autorski nad programami finansowo - księgowymi	400,00
φ) szkolenie pracowników	4 491,71
γ) ZAIKS	20 336,71
η) sekcje kulturalne i sportowe	10 901,69
ι) usługi z utrzymaniem boisk i terenów zielonych,piaskownice	20 627,19
φ) usługi transportowe	400,00
κ) usługi zdrowotne	
λ) usługi remontowe	14 259,45
μ) sołectwie	23 315,34
ν) wywóz nieczystości	
ο) pozostałe(wynajem ksero,kominiarskie,ubezpieczenie,usunięcie drzew,legalizacja i konserwacja gaśnic, spłata pożyczki	10 021,78
	19 522,75
	372 407,54

	125 886,68
	246 520,86
4. Płace	61 508,55
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	61 508,55
b) wynagrodzenia bezosobowe	-
5. Składki ZUS w tym:	-
a) składki na ubezpieczenia społeczne i f.pracy	4 740,38
	5 191,09
	40 310,55
6. FŚS	-
7. Delegacje służbowe	-
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-
Ogółem:	907 329,29

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 1,00 zł
Stan zobowiązań: 29 001,23 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trąbkach Wielkich
na 31.12.2014 rok

PRZYCHODY

1. Dotacja – UG Trąbki Wielkie	266 777,69
2. Przychody ze sprzedaży usług, (wynajem pomieszczeń, Fundacja Rozwoju Bibliotek, Fundacja Orange, Odjazdowy Bibliotekarz	8 803,39
3. Biblioteka Narodowa	18 140,00
Ogółem:	293 721,08

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	52 831,24
▲ zakup księgozbioru	28 871,58
▲ zakup dwóch czytników	901,60
▲ zakup art. papierniczych i biurowych	8 393,32
▲ zakup środków czystości	660,00
▲ zakup nagród	230,78
▲ zakup aktualizacji i programów bibliotecznych	3 075,00
i) zakup wyposażenia	3 699,16
j) organizacja spotkań autorskich, imprez kulturalnych	6 999,80
2. Energia i internet	8 917,73
a) energia elektryczna	3 780,67
b) opłata za internet i telefon	5 137,06
3. Usługi	4 914,12
▲ opłata za usługi pocztowe i bankowe	727,90
▲ legalizacja i konserwacja gaśnic	9,84
▲ komunalne - wywóz nieczystości	580,05
▲ ubezpieczenia budynków	117,00
▲ szkolenie pracowników	428,59
▲ delegacje służbowe	1 449,28
▲ nadzór autorski nad programem fin. księgowym	1 125,45
▲ opłata za stronę internetową	476,01
4. Wynagrodzenia	155 911,54
▲ umowa o pracę	142 816,49
▲ umowy o zlecenie	13 095,05
5. Składki ZUS	66 679,57
6. FŚS	4 466,88
Ogółem:	293 720,08

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 1,00 zł
Stan zobowiązań 14 142,64 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA ZA 2014 ROK**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE ZA 2014 ROK.

W 2014 roku, średniomiesięczne zaoptowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 10.258 podopiecznych.

Lekarze poz udzielili / wykonali:

	- 41 157
1. Porad	- 391
2. Wizyt domowych	- 963
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 2 759
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 40 158

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych podopiecznych – 10 299

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 434
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 59

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych kobiet - 5 043

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

1. Badań przesiewowych	- 504
2. Świadczeń profilaktycznych	- 303

Liczba uczniów

- 1.429

W 2014 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	322
2. Radiologiczne (RTG)	1 397
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	675
4. Hematologiczne	4 650
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	12 492
6. Badania układu krzepnięcia	1 057
7. Mikrobiologiczne	1 038
8. Ogólne badanie moczu	2 092
9. Ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu	41
10. Badanie kału ogólne	122
11. Badanie kału w kierunku pasożytów	130
12. Badanie na krew utajoną w kale	71

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w przeważającej części dotyczą transportu sanitarnego oraz usług medycznych (diagnostycznych).

Na dzień 31.12.2014r. GOZ posiadał środki na rachunku bieżącym w wysokości – 125.477,66 zł., na lokatach bankowych – 539.378,26 zł., oraz na rachunku ZFŚS – 40 717,64 zł.

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

1. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:0-6 r.ż.)	- 192,00
2. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:7-19 r.ż.)	- 115,20
3. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:20-65 r.ż.)	- 96,00
4. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (powyżej 65r.ż.)	-192,00
5. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (DPS)	-240,00
6. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniar. (wiek:0-6 r.ż.)	- 53,28
7. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniar. (wiek:7-65 r.ż.)	- 26,64
8. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniar. (powyżej 65r.ż.)	- 53,28
9. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniar. (DPS)	- 93,24
10. Stawka roczna kapitacyjna w opiece położnej	- 13,56
(wszystkie grupy wiekowe)	
11. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgn. w środow. nauczania	-48,00
12. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgn. - Szkoła w Warczu	- 240,00

Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc jest zweryfikowana przez NFZ liczba osób objętych opieką poz.
Ponadto NFZ inaczej finansuje ubezpieczonych, którzy mieli udzieloną poradę lekarską związaną z leczeniem cukrzycy oraz chorobami układu krążenia.
Świadczenie takie jest finansowane w wysokości 24,00 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 97,66% i pozostałych kosztów operacyjnych- wykonanie 97,40% oraz zwiększonych przychodów finansowych – wykonanie 109,13% w stosunku do zaplanowanych, zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +45.780,69 zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 47.542,69 zł.

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

Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą działalnością. Są to umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, usługi pralnicze i telekomunikacyjne oraz umowy zawarte na czas określony tj. do 22.12.2015r. na dostawę oleju opałowego i ekogroszku oraz na transport sanitarny do 31.03.2018r.

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

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

Trąbki Wielkie, dnia 30.01.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie
Dorota Bąk

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	1.750.100,00	1.751.181,91	100,06
1. z tytułu umowy z NFZ	1.705.500,00	1.705.884,91	100,02
2. z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym	44.100,00	44.847,50	101,70
3. z tytułu sprzedaży usług pracodawcom	500,00	449,50	89,90
4. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1.786.900,00	1.745.070,00	97,66
1. Amortyzacja	10.000,00	9.993,18	99,93
2. Zużycie materiałów i energii	130.000,00	103.167,92	79,36
3. Usługi obce	430.900,00	418.854,87	97,20
4. Podatki i opłaty	12.500,00	12.186,00	97,49
5. Wynagrodzenia	990.000,00	989.994,28	100,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210.000,00	207.677,47	98,89
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3.500,00	3.196,28	91,32
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY /A-B/	-36.800,00	+6.111,91	-
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	67.662,00	67.661,84	100,00
- czynsze mieszkaniowe	27.302,00	27.302,00	100,00
- energia cieplna /zwrot /	5.868,00	5.868,24	100,00
- wydzierżawienie gabinetów stomatologicznych	13.200,00	13.200,00	100,00
- wydzierżawienie pomieszczeń pod punkt apteczny	14.380,00	14.379,60	100,00
- wydzierżawienie pomieszczenia pod usługi fryzjerskie	4.752,00	4.752,00	100,00
- wydzierżawienie gabinetu lekarskiego	2.160,00	2.160,00	100,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	47.100,00	45.874,39	97,40
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-16.238,00	+27.889,36	-
E /C+D-E/	18.000,00	19.643,33	109,13
G. PRZYCHODY FINANSOWE	18.000,00	19.643,33	109,13
- odsetki	-	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	-	+47.542,69	-
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI /F+G-H/	+1.762,00	+47.542,69	-
J. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH	0,00	-	-
- Zyski nadzwyczajne	-	-	-
- Straty nadzwyczajne	+1.762,00	+47.542,69	-
K. ZYSK/STRATA BRUTTO /I+/- J	+1.762,00	+47.542,69	-

Trąbki Wielkie, dnia 30.01.2015r.

~~GLÓWNY KASJER~~
Miroslawa Kowalska

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

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK.

Zobowiązania ogółem:	79 036,15
w tym wymagalne:	0,00
w tym z tytułu:	
dostaw i usług	21 912,27
podatku dochodowego od osób fizycznych	9 410,00
ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP	44 542,88
ubezpieczenie OC i majątkowe	3 171,00

Należności ogółem:	257 329,98
w tym wymagalne:	33 519,27
w tym z tytułu:	
dostaw i usług	141 081,56
czynszów mieszkaniowych	33 519,27
pożyczek z ZFŚS	71 000,00
naliczonych odsetek	11 729,15

Trąbki Wielkie, dnia 30.01.2015r.

Sporządziła: Mirosława Kowalska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Trąbki Wielkie
Dorota Bak

**WYKAZ JEDNOSTEK Z WYODRĘBNIONYMI RACHUNKAMI DOCHODÓW
WŁASNYCH**

Wykaz jednostek oświatowych dla, których w 2014 roku były prowadzone wyodrębnione rachunki dochodów własnych:

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRĄBKI WIELKIE
NA DZIEŃ 31.12.2014**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA OKRES OD 1.01.2014 DO 31.12.2014 R.**

Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01 2014 roku	przychody +	rozkłady -	Wartość środków trwałych na 31.12.2014 brutto
0-GRUNTY	8 512 105,86	556 941,00	205 153,70	8 863 893,16
1-BUDYNKI i LOKALE	27 870 653,78	60 494,61	38 174,49	27 892 973,90
2-OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ i WODNEJ	25 836 098,68	1 812 524,18	27 500,00	27 621 122,86
3-KOTŁY i MASZYNY ENERGETYCZNE	242 973,81			242 973,81
4- MASZYNY,URZĄDZ ENIA i APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 486 215,84			2 486 215,84
5- SPECJALISTYCZNE MASZYNY,URZĄDZ ENIA I APARATY	311 957,14	4 500,00		316 457,14
6-URZADZENIA TECHNICZNE	771 701,24	11 871,00		783 572,24
7-ŚRODKI TRANSPORTU	1 438 679,38	336 349,06	242 427,64	1 532 600,80
8-NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	733 180,90	92 074,77		825 255,67
OGÓŁEM	68 203 566,63	2 874 754,62	513 255,83	70 565 065,42

Zestawienie gruntów wg poszczególnych obrębów
Błotnia

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

Czerniewo

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

Drzewina

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

Elganowo

L. p	Nazwa środka trwałego	Plość w m2	Wartość w zł
1	Ter. kom.-drogi	211,00	211,00
2	Ter. Kom.- drogi	1.258,00	1.258,00
3	łaki trwałe	7.036,00	3.869,80
4	pastwiska	1.178,00	647,90
5	Pastwiska	5.019,00	2.760,45
6	Pastwiska	38,00	20,90
7	Lasy i grunty leśne	15.300,00	18.360,00
8	Grunty zabudowane i do zabudowy.	266,00	4 200,00
9	Grunty zabudowane i do zabudowy	0	0
10	Grunty rolne	59.275,00	29 854,45
11	nieużytki	2.000,00	2.000,00
12	Rowy/wody/	396,00	396,00
13	Wody stojące	100,00	200,00
razem		92.077,00	63 778,50

Graniczna Wieś

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

Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie

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

Gołębiewko, Rościszewo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	pastwiska	100,00	60,00
2	Grunty zabudowane i pod zabudowę	1.389,00	6.950,00
3	Grunty zabudowane i pod zabudowę	12.100,00	60.500,00
4	Grunty zabudowane i pod zabudowę	1.713,00	8.565,00
5	Grunty zabudowane i pod zabudowę	600,00	2.200,00
6	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	4.100,00	2.050,00
7	Lasy i grunty zadrzewione	23.700,00	11.850,00
8	Grunty orne	5.500,00	3.300,00
9	Tereny komunikacyjne - drogi	500,00	500,00
10	nieużytki	1.900,00	1.520,00
11	Nieużytki	4.600,00	3.680,00
12	wody	1.800,00	1.440,00
razem		58.002,00	102.615,00

Klepiny, Łaguszewo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.804,00	5.412,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	10,00	30,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.100,00	3.300,00
4	Tereny komunikacyjne - drogi	27,00	27,00
5	Tereny komunikacyjne - drogi	6.800,00	6.800,00
6	Grunty orne	25,00	11,50
7	Tereny komunikacyjne - drogi	58,00	2.500,00
8	Tereny komunikacyjne - drogi	1.035,00	25.000,00
9	Grunty rolne	13.111,00	4.199,00
10	Grunty rolne	700,00	322,00
11	Grunty leśne	4.245,00	1.358,00
12	nieużytki	30.600,00	30.600,00
13	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.000,00	45.000,00
razem		60.515,00	124.559,50

Kaczki

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

Kleszczewo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
------	-----------------------	------------	--------------

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

Kłodawa

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty zabudowane i do zabudowy	22,00	121,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	3.980,00	21.890,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	23,00	112,70
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	7.379,00	40.584,50
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	677,00	3.317,30
6	Tereny komunikacyjne drogi	41,00	61,50
7	Tereny komunikacyjne drogi	620,00	930,00
8	Tereny komunikacyjne drogi	6.061,00	10.000,00
9	Tereny komunikacyjne drogi	60,00	292,00
10	Tereny komunikacyjne drogi	4.200,00	6.300,00
11	Tereny komunikacyjne drogi	1.861,00	10.050,00
12	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1.187,00	1.187,00
13	pastwiska	3.900,00	3.120,00
14	pastwiska	600,00	2.940,00
15	nieużytki	200,00	200,00
16	nieużytki	1.600,00	1.600,00
17	Grunty orne	19.142,00	15.313,60
18	Grunty orne	700,00	560,00
razem		52.253,00	118.579,60

Mierzeszyn

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty rolne	12.200,00	42.700,00
2	Grunty orne	34.200,00	22.230,00
3	Grunty orne	1.600,00	1.040,00
4	Grunty orne	15,00	52,50
5	Grunty orne	15,00	9,75
6	Grunty zabudowane i pod zabudowę	400,00	14.650,00
7	Grunty zabudowane i pod zabudowę	9.228,00	76.500,00
8	Grunty zabudowane i pod zabudowę	33.115,00	201.586,00
9	Grunty zabudowane i pod zabudowę	4.599,00	16.096,50

10	Tereny komunikacyjne drogi - wieczyste	166,00	581,00
11	Tereny komunikacyjne drogi	47,00	70,50
12	Tereny komunikacyjne - drogi	6.150,00	274,75
13	Tereny komunikacyjne - drogi	1.100,00	1.650,00
14	Tereny komunikacyjne - drogi	256.000,00	384.000,00
15	Łąki trwałe	400,00	260,00
16	pastwiska	2.600,00	11.960,00
17	pastwiska	2.200,00	1.430,00
18	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2.200,00	1.100,00
19	Użytki kopalne	700,00	700,00
20	Lasy i grunty leśne	100,00	120,00
21	Tereny różne	4.300,00	2.150,00
22	Rowy/wody/	300,00	300,00
23	Działka nr 320/9	1.194,00	2.000,00
24	Tereny zabudowane i do zabudowy	4.317,00	30.219,00
razem		377.146,00	781 461,00

Pawłowo

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

Postołowo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	16.400,00	13.940,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	874,00	6.118,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.393,00	6.338,15
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	96,00	1.200,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	3.620,00	25.340,00
6	pastwiska	700,00	595,00
7	Pastwiska trwałe	62.900,00	53.465,00
8	Rowy/wody/	400,00	400,00
9	Grunty rolne	10.200,00	8.670,00
10	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	445.600,00	2.027.480,00
11	Tereny komunikacyjne - drogi	300,00	300,00
12	Tereny komunikacyjne-drogi	1.881,00	1.881,00
13	Nieuzytki	12.800,00	58.240,00
14	nieuzytki	8.729,00	8.729,00
15	Użytki ekologiczne	400,00	1.820,00

razem		566.293,00	2.214.516,15
-------	--	------------	--------------

Sobowidz

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	4.600,00	3.450,00
2	Grunty orne	49,00	36,75
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	22.996,00	59 111,15
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	2.519,00	6.171,55
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	429,00	2.145,00
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.731,00	363,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	739,00	31.207,72
8	Grunty zabudowane i do zabudowy	18.108,90	84 889,50
9	Pastwiska	6.100,00	4.575,00
10	Rowy/wody/	600,00	600,00
11	Grunty rolne /ogrodki działkowe/	85.400,00	64.050,00
12	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	10.400,00	10.400,00
13	Tereny komunikacyjne - drogi	422,00	633,00
14	Tereny komunikacyjne - drogi	1.109,00	49,53
15	Tereny komunikacyjne - drogi	14.800,00	22.200,00
16	Łąki trwałe	2.800,00	2.100,00
razem		172.802,90	291 982,20

Trąbki Małe

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

Trąbki Wielkie

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	1.500,00	1.800,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	12.993,00	129.930,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	63.545,00	444.815,00
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	4.211,00	42.110,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	28.697,00	286.970,00
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.500,00	38.355,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.400,00	25.480,00
8	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.309,00	39.663,00
9	Grunty zabudowane i do zabudowy	20.837,00	208.370,00
10	Grunty zabudowane i do zabudowy	267,00	12.752,00
11	Grunty zabudowane i do zabudowy	123.104,00	1.231.040,00

12	Pastwiska trwałe	100,00	120,00
13	Lasy	3.622,00	4.346,40
14	Lasy	33.000,00	39.600,00
15	Grunty rolne	64.639,00	77.566,80
16	Grunty rolne	3.205,00	3.846,00
17	Grunty rolne	69,00	800,00
18	Grunty rolne	20.700,00	24.840,00
19	Grunty rolne	14.589,00	102.123,00
20	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	19.800,00	23.760,00
21	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	44,00	52,80
22	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	5.718,00	6.861,60
23	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	28.397,00	34.076,40
24	Tereny komunikacyjne-drogi	972,00	6.804,00
25	Tereny komunikacyjne-drogi	15,00	22,50
26	Tereny komunikacyjne-drogi	10.106,00	15.159,00
27	Tereny komunikacyjne-drogi	8.687,00	13.030,50
28	Tereny komunikacyjne-drogi	636,00	29.350,00
29	Tereny komunikacyjne-drogi	37.020,00	55.530,00
30	Tereny komunikacyjne-drogi	562,00	20.000,00
31	Tereny komunikacyjne-drogi	9.156,00	13.734,00
32	Tereny komunikacyjne-drogi	426,00	12.314,00
33	Tereny komunikacyjne-drogi	54.800,00	82.200,00
34	Tereny komunikacyjne-drogi	700,00	1.050,00
35	Tereny komunikacyjne-drogi	37.416,00	56.124,00
36	Grunty zadrzewione i zakrzewione	500,00	3.500,00
37	Łąki trwałe	2.840,00	3.408,00
38	Użytki kopalne	3.000,00	2.100,00
39	ciąg pieszo - jezdny	409,00	2.540,00
40	tereny rekreacyjne	1.140,00	41.211,00
41	tereny rekreacyjne	1.241,00	44.869,00
42	tereny rekreacyjne	4.988,00	199.520,00
43	Tereny komunikacyjne	1.491,00	2.236,50
44	Tereny rekreacyjne	1.124,00	405.191,40
45	Tereny zabudowane i do zabudowy	835,00	5.845,00
razem		631.310,00	3.795.016,90

Warcz, Domachowo, Zaskoczyn

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	22.630,00	27.156,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	57.239,00	228.956,0
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	4.137,00	16.548,00
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	6.545,00	23.180,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	17,00	68,00
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	131,00	524,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	99,00	396,00
8	Grunty zabudowane i do zabudowy	18,00	72,00
9	Pastwiska trwałe	1.000,00	5.300,00
10	Pastwiska trwałe	323,00	387,60

11	Pastwiska trwałe	4.000,00	4.800,00
12	Grunty rolne	10 271,00	2.618,41
13	Grunty rolne	7.582,00	9.098,40
14	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	11.824,00	9.459,20
15	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	10.333,00	8.266,40
16	Nieużytki	85,00	85,00
17	Nieużytki	7.586,00	7.586,00
18	Tereny komunikacyjne - drogi	1.486,00	1.783,20
19	Tereny komunikacyjne - drogi	13.482,00	16.178,40
20	Tereny komunikacyjne - drogi	11.400,00	13.680,00
21	Tereny komunikacyjne drogi	6,00	7,20
22	Tereny komunikacyjne	3.724,00	4.468,80
23	Łąki trwałe	1.500,00	1.800,00
24	Rowy /wody/	161,00	161,00
25	pastwiska trwałe	355,00	15.760,00
razem		175.934,00	398.339,61

Zła Wieś

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	4.400,00	1.980,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	0	0
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	0	0
4	Pastwiska trwałe	7.400,00	3.330,00
5	Pastwiska trwałe,	2.800,00	14.000,00
6	Woda	200,00	1.000,00
7	Grunty rolne	843,00	1.000,00
8	Grunty rolne	300,00	1.500,00
9	Łąki trwałe	3.000,00	1.350,00
10	Rowy /wody/	600,00	600,00
11	Rowy /wody/	100,00	100,00
razem		19.643,00	24.860,00

Sprzedaży nieruchomości lokalowych w roku 2014

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	rodzaj gruntu	Położenie	lokal
1.	46/21	0,0560	129/10000	ter. zabudowany	Sobowidz	56,20m
2.	294/1	0,0166	1/2	ter. zabudowany	Elganowo	26,42m
3.	294/2	0,0082	1/2	ter. zabudowany	Elganowo	
4.	305/3	0,0560	1/1	ter. zabudowany	Gołębiewo Śre.	

Razem: 0,1368ha

Sprzedaży nieruchomości - działek w roku 2014

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	rodzaj gruntu	Położenie
1.	518/15	5539	1/1	ter przemysłowy	Trąbki Wielkie
2.	518/16	3141	1/1	ter przemysłowy	Trąbki Wielkie
3.	452/1	1294	1/1	ter. zabudowany	Trąbki Wielkie
4.	56/4	945	1/1	ter. zabudowany	Trąbki Wielkie
5.	56/5	945	1/1	ter. zabudowany	Trąbki Wielkie
5.	56/5	992	1/1	ter. zabudowany	Trąbki Wielkie
7.	92/47	945	1/1	ter. zabudowany	Trąbki Wielkie
8.	1/2	399	1/1	ter.pro.przemskład	Czerniewo
9.	1/3	400	1/1	ter.pro.przemskład	Czerniewo
10.	1/4	795	1/1	ter.pro.przemskład	Czerniewo
11.	358/14	1388	1/1	ter.zab. I do zab.	Domachowo
12.	241/2	542	1/1	ter.zab. I do zab.	Sobowidz
13.	145	30	1/1	ter.zab. I do zab.	Sobowidz
14.	308/6	1359	1/1	ter.zab. I do zab.	Elganowo
15.	452/2	1291	1/1	ter.zab. I do zab.	Trąbki Wielkie

Razem: 2,0005ha

Zakup nieruchomości w roku 2014

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	rodzaj gruntu	Położenie
1.	5/21	1586	1/1	rolna	Czerniewo
2.	82/4	4060	1/1	uśł sport	Trąbki Wielkie
3.		9660		zielen	Trąbki Wielkie

Razem: 1,5306ha

Przejęcie z mocy prawa – drogi - Decyzje podziałowe w roku 2014

Lp.	Nr dz.	Pow.dz.	udział	rodzaj gruntu	Położenie
1.	14/18	122		ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie
2.	1004/2	150		ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie
3.	67/5	103		ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie
4.	65/33	566		ter.komunikacyjne	Kaczki
5.	61/72	896		ter.komunikacyjne	Kaczki
6.	361/7	3724		ter.komunikacyjne	Zaskoczyn
7.	65/25	451		ter.komunikacyjne	Kaczki
8.	61/8	246		ter.komunikacyjne	Kaczki
9.	61/13	247		ter.komunikacyjne	Kaczki
10.	61/27	2096		ter.komunikacyjne	Kaczki
11.	132/111	124		ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie
12.	132/124	992		ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie

Razem; 0,9717ha

Komunalizacja w roku 2014

Lp.	Nr dz.	Pow.dz.	udział	rodzaj gruntu	Położenie
1.	294/1	166	1/2	ter. zabudowany	Elganowo
2.	294/2	82	1/2	ter. zabudowany	Elganowo
3.					

Razem; 0,0248ha

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w roku 2014

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	rodzaj gruntu	Położenie	Pow.lokalu
1.	233/2	131	301/10000	ter. zabudowany	Domachowo	53,60+p.7,40
2.	46/21	4337	129/1000	ter. zabudowany	Sobowidz	45,70m ²
3.	233/2	99	227/10000	ter. zabudowany	Domachowo	36,50+p.9,50
4.	233/2	18	41/10000	ter. zabudowany	Domachowo	grunt
3.						

Razem: 0,4585ha

Przejęcie z mocy prawa – na Skarbu Państwa – dróg- w roku 2014

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	rodzaj gruntu	Położenie
1.	98/27	28	1/1	ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie
2.	549	156	1/1	ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie

Razem: 0,0184ha