

INFORMACJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY

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

dochody bieżące 37 971 888,47 zł

dochody majątkowe 2 660 987,55 zł

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

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

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

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

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/ **72.165,22 zł**
 - 1 podatnik zalega na kwotę 36.040,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 19.107,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 8.933,14
 - 1 podatnik zalega na kwotę 3.375,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 2.475,00
 - 1 podatnik zalega na kwotę 1.698,56
 - 1 podatnik zalega na kwotę 525,00

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

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

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

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

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

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

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

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

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

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

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

podatek leśny - 8,00 zł

podatek rolny – 924,20 zł

podatek od nieruchomości – 1.981,00 zł

opłata adiacencka – 1.075,20 zł

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.549,80 zł

podatek od środków transportowych – 7.046,00 zł

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

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

Liczba podatników zalegających: 877 szt.

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE ZA 2015 ROK

Wystawione upomnienia:

- ogółem 744 szt na kwotę 170 120,59 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 224 szt na kwotę 119 277,80 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZA 2015 ROK.

Wystawione upomnienia :

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

w tym:

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

Wystawione tytuły wykonawcze :

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

w tym:

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

Hipoteka przymusowa :

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

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

osoby prawne:

Wystawione upomnienia:

- ogółem 168 szt. na kwotę 375.207,30 zł

w tym:

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

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 106 szt. na kwotę 217.480,20 zł

w tym:

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

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

Zmian planu wydatków dokonywano następującymi zarządzeniami i uchwałami:

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

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

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

Z tego przypadało na:

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

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

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

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

- Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 136 800,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 630 Turystyka

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

transport, spotkanie wigilijne

- funkcjonowanie Urzędu Gminy,

3 241 164,65 zł

w tym na:

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

1 962 980,48 zł

↔ koszty bieżącego z tego:

4190 – NAGRODY KONKURSOWE

- konkurs „Piękna wieś” 1 450,00 zł

4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

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

RAZEM: 191 139,54 zł

4300 – USŁUGI w tym:

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

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

- o audyt 6 150,00 zł
- o uroczystości 1 187,26 zł

RAZEM: 824 390,92 zł

4410 – DELEGACJE

- o ryczałt samochodowy 17 477,87 zł
- o delegacje 13 091,88 zł

RAZEM: 30 569,75 zł

4360 – TELEFONY KOMÓRKOWE

RAZEM: 46 125,97 zł

4260 – ENERGIA, WODA

- o energia 20 788,96 zł
- o woda 513,70 zł

RAZEM: 21 302,66 zł

4270 – REMONTY

- o konserwacja ksero 6 084,81 zł
- o naprawa kosiarki, przegląd sys. alarmowego 7 984,75 zł
- o remonty w budynku Urzędu Gminy 73 250,87 zł

RAZEM: 87 320,43 zł

4520 – ODPADY KOMUNALNE

RAZEM: 1 800,00 zł

4430 – UBEZPIECZENIA

- o sprzętu, wyposażenia, budynku urzędu

RAZEM: 10.299,11 zł

4500 – PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

RAZEM: 8 005,00 zł

4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

RAZEM: 1 630,00 zł

4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

RAZEM: 15 619,89 zł

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

RAZEM: 12 731,00 zł

- wydatki inwestycyjne (załącznik) 25 799,90 zł

△ promocja gminy : 52 883,74 zł

w tym:

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

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

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

△ pozostała działalność w tym:

177 961,13 zł.

↔ diety sołtysów 118 123,90 zł,

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

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 227,28 zł

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

§ 4260 10 471,50 zł

zużycie energii elektrycznej w remizach i boksach garażowych;

§ 4270 148 649,18 zł

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

§ 4280 5 260,0 zł

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

§ 4300 22 636,50 zł;

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

§ 4360 196,34 zł

Oplaty za telefony

§ 4430 14 313,00 zł

Ubezpieczenie pojazdów, budynków, wyposażenia, strażaków

§ 4480 181,00 zł

podatek od gruntów które należą do obiektów strażackich

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem – **308 303,44 zł**

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

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

Gmina otrzymała dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla: -

- OSP Sobowidz w kwocie 3 800,00 zł,
- OSP Elganowo w kwocie 4 000,00 zł
- OSP Rościszewo w kwocie 1 630,01 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej 84 445,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie; 854 - Świetlice szkolne

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

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

Poniżej przedstawiono tabelaryczne wykonanie w poszczególnych placówkach oświatowych;

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

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

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

801	80148	4010	Płace	32 588,00	31 804,98	97,60 %
		4040	Trzynastka	3 138,00	3 137,10	99,97 %
		4110	Ubezpieczenie społeczne	6 096,00	6 088,89	99,88 %
		4120	Fundusz pracy	632,00	620,42	98,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	8 000,00	7 998,00	99,98 %
			Piec konwekcyjny z akcesoriami		7 998,00	
		4220	Zakup art. spożywczych	79 530,00	45 868,55	57,67 %
		4260	Energia elektryczna, woda:	500,00	500,00	100 %
			energia		338,00	
			gaz		165,00	
		4280	Badania okresowe pracowników	200,00	200,00	100 %
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100 %
801	80149	4010	Płace	6 776,00	5 149,66	75,99 %
		4110	Ubezpieczenie społeczne	1 160,00	882,25	76,06 %
		4120	Fundusz pracy	167,00	126,17	75,55 %
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	483,20	96,64 %
		4010	Płace	48 970,00	48 966,53	99,99 %
		4110	Ubezpieczenie społeczne	5 683,00	5 682,87	99,99 %
		4120	Fundusz pracy	756,00	666,41	88,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	31 750,00	31 749,13	99,99 %
			materiały biurowe,		1 292,13	
			materiały do remontu		782,49	
			opał, węgiel		7 000,05	
			zakup sprzętu		21 921,13	
			Pozostałe.		753,33	
		4240	Pomoce dydaktyczne	14 210,52	13 092,08	92,13 %
4260	Energia elektryczna, woda:	700,00	451,19	64,46 %		
	energia elektryczna		411,38			

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

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 r.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIERZESZYNIE

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015r.

Przedszkole w Trąbkach Wielkich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

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

Ponadto w tym dziale dokonano wypłat z tytułu:

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

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

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

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

ZADANIA ZLECONE

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

ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

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

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

UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2015	Wykonanie	%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 033,00	667 320,20	95,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	4 543,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 755,00	435 701,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”)	30 638,00	30 637,33	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	92 654,00	85 296,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120,00	11 999,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
	4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	21 000,00	19 758,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 225,00	
	4300	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa	32 400,00	30 099,66	
	4360	Usługi telefonii komórkowej	3 432,00	3 039,95	
	4410	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy, delegacje	20 529,00	16 720,07	
	4430	Różne opłaty i składki	382,00	381,15	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 545,00	15 544,74	
	4480	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	
	4700	Szkolenie pracowników	8 750,00	7 644,40	
RAZEM			702 033,00	667 320,20	95,06

POZOSTAŁE

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

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

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

ZADANIA ZLECONE

Rozdział	Paragraf	WYDATKI	PLAN NA ROK 2015	Wykonanie	%
85228		Usługi opiekuńcze, w tym:	19 440,00	19 440,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 440,00	13 440,00	
.85	4210	Dotacje celowe – dotyczące wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej - zakup materiałów biurowych	600,00	600,00	100,00
RAZEM			20 040,00	20 040,00	

INNE

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dotacja celowa do żłobków w tym:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Materialna pomoc dla uczniów w tym:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Z tego wydatki poniesiono na:

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

Gołębiewie Wielkim

14 958,53 zł

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

pozostała działalność w tym:

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

70 082,46 zł
68 975,46 zł
1 107,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Wydatki obejmują:

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