

**DOCHODY**  
**PLAN I WYKONANIE ZA 2015 ROK**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**WYDATKI**  
**PLAN I WYKONANIE ZA 2015**

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

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			<b>OGÓLEM</b>	<b>41 223 292,88</b>	<b>40 294 740,36</b>	<b>97,75</b>
			Wydatki Bieżące	33 798 183,88	33 117 514,57	98,00
			Wydatki Majątkowe	7 425 109,00	7 177 225,79	96,70
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 778 558,88</b>	<b>4 730 158,52</b>	<b>99,00</b>
<b>07</b>			Wydatki Bieżące	1 229 011,88	1 223 199,49	99,50
<b>010</b>			Wydatki Majątkowe	3 549 547,00	3 506 959,03	98,80
	<b>01008</b>		<b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	<b>67 400,00</b>	<b>66 936,18</b>	<b>99,30</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 380,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 556,18	99,10
	<b>01008</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>99,90</b>
	<b>01008</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 556,18</b>	<b>99,10</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>3 935 580,00</b>	<b>3 894 123,00</b>	<b>98,90</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	388 033,00	388 033,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 544,00	11 389,24	84,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	564 566,00	564 565,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	719 529,00	719 528,29	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	867 000,00	829 134,21	95,60
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	982 908,00	981 472,89	99,90
	<b>01010</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>788 033,00</b>	<b>788 033,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>3 147 547,00</b>	<b>3 106 090,00</b>	<b>98,70</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>31 000,00</b>	<b>25 207,61</b>	<b>81,30</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	25 207,61	81,30
	<b>01030</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>31 000,00</b>	<b>25 207,61</b>	<b>81,30</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylaczenia z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 312,85</b>	<b>99,80</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	349 312,85	99,80
	<b>01042</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 312,85</b>	<b>99,80</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>394 578,88</b>	<b>394 578,88</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00

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

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

	75022		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>135 246,00</b>	<b>120 186,93</b>	<b>88,90</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 546,00	117 309,40	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 488,16	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 389,37	37,60
	75022		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>135 246,00</b>	<b>120 186,93</b>	<b>88,90</b>
	75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>3 346 501,00</b>	<b>3 241 164,65</b>	<b>96,90</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 422,00	9 504,73	76,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 791,00	1 515 058,89	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 360,00	109 359,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 216,00	237 519,07	90,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 279,00	25 509,88	63,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	1 222,00	22,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 775,00	90,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 450,00	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 221,80	191 139,54	99,40
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 302,66	96,80
		4270	Zakup usług remontowych	88 069,00	87 320,43	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 139,00	824 390,92	98,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej publicznej sieci telefonicznej	50 200,00	46 125,97	91,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	30 569,75	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 299,11	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 031,20	33 031,20	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 005,00	8 005,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 022,00	15 619,89	78,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 470,00	12 731,00	72,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,00	17 020,66	65,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 780,00	8 779,24	100,00
	75023		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>3 311 656,00</b>	<b>3 215 364,75</b>	<b>97,10</b>
	75023		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>34 845,00</b>	<b>25 799,90</b>	<b>74,00</b>
	75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>53 138,00</b>	<b>52 883,74</b>	<b>99,50</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 212,00	12 211,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 042,00	34 788,24	99,30
	75075		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>53 138,00</b>	<b>52 883,74</b>	<b>99,50</b>
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>179 646,00</b>	<b>177 961,13</b>	<b>99,10</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 294,00	118 123,90	99,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 652,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	737,43	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00	533,82	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	26 914,00	26 913,98	100,00
	75095		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>179 646,00</b>	<b>177 961,13</b>	<b>99,10</b>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 449,00</b>	<b>49 448,59</b>	<b>100,00</b>
751			<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>49 449,00</b>	<b>49 448,59</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## Wykonanie za 2015 rok - zadania inwestycyjne

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu,zadania,programu	Wykonanie na 31.12.2015r.
	dział	rozdział	§		
1		01 010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie	28,34
2	010	1008		Budowa urządzenia melioracyjnego na działce 145/2;124/4; 123/3	51 556,18
3	600	60016	6050	zakup płyt YOMB wraz z montażem( droga gminna Błotnia -Milowo 189005)- Błotnia	9 525,68
4	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - płyty YOMB Czerniewo - Czerniec	42 226,98
5	600	60016	6050	Remont drogi - Gołębiewo Średnie	755,00
6	600	60016	6050	Remont ulicy Parkowej nr 189013 -K aczki	33 650,00
7	600	60016	6050	budowa drogi Czerniewo – Zaskoczyn	20 825,30
8	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Konwaliowa Gołębiewo Wielkie	68 434,00
9	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Grodzka Sobowidz	6 250,00
10	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Spacerowa , Brzozowa i Słoneczna - Kłodawa	42 177,80
11	600	60017	6050	Zakup płyt YOMB Postołowo	20 250,00
	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga od nr 7-10 - Łaguszewo	22 870,68
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości - działki	103 719,90
14	700	70005	6060	Wykup działek pod przepompownie (58/33;63/20)	8 222,16
15	750	75023	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich dokumentacji	6 000,00
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia Firewall do zabezpieczenia sieci internetowej	8 779,24
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Elganowo motopompa	23 972,00
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn( zestaw narzędzi Lukas)	31 648,32
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Sobowidz 16 574,40 i Trąbki Wielkie - 5 616,00 zł	22 190,40
20	754	75412	6060	zakup defibrylatora dla OSP Rościszewo	1 243,00
21	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP w Trąbkach Wielkich	9 314,84
22	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu dla zespołu przedszkolnego i punktu przedszkolnego	13 171,34
23	801	80104	6060	Zakup zjeżdżalni	14 760,00
24	801	80101	6060	Zakup szafy wózkowej na laptopy	3 798,24
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia sołectwo Czerniewo	1 020,90
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gdańska sołectwo Graniczna Wieś	11 711,30
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie ul.Gdańska	18 095,17
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych dokończenie inwestycji	12 000,00
				RAZEM	608 196,77
WPF					
	010	01 010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo – Czerniec	8 160,90
1			6057		564 565,37
			6059		719 528,29
2	010	01 010	6050	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości(Domachowo,Mierzeszyn,Zaskoczyn, Warcz,Kleszczewo)	1 600,00
3	010	01 010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości(Sobowidz,Gołębiewo Wielkie,Gołębiewo Średnie,Gołębiewko, zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo -	1 600,00
4	600	60016	6050	Postołowo - Elganowo	66 604,41
5	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038 - Kłębiny	16 988,69
6	600	60016	6050	Remont dróg gminnych - Warcz	22 250,00
7	630	63095	6050	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	17 795,10
			6057		6 042,54
			6059		3 247,88

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



FUNDUSZ SOŁECKI PLAN I WYKONANIE ZA 2015 ROK

L.p	Sołectwo	Zadanie	Wykonanie
1	Błotnia	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 999,08
		zakup tablicy ogłoszeniowej	1 896,66
		zakup i montaż przystanku	3 100,00
		festyny	1 233,43
		zakup płyt YOMB wraz z montażem (droga gminna Błotnia -Miłowo 189005)	3 000,00
2	Czerniewo	zakup paliwa, serwis kosiarki	440,97
		festyny	837,00
		zakup ścinki asfaltowej- droga gminna	4 999,70
		budowa drogi Czerniewo – Zaskoczyn ( droga gminna 18907)	6 500,00
		budowa oświetlenia	1 020,90
	Domachowo	zakup wyposażenia świetlicy	13 648,29
		zakup paliwa, serwis kosiarki	481,32
		ubezpieczenie kosiarki	200,00
		remont i konserwacja placu zabaw	995,01
		alarm do świetlicy	3 104,58
4	Drzewina	zakup paliwa, żyłki, serwis kosiarki	181,94
		festyn	355,05
		zakup polbruku, ławeczki, materiałów na daszek-plac zabaw	982,01
		wiała festynowa zakup materiałów budowlanych	233,70
		wiała festynowa zakup materiałów budowlanych	6 765,25
5	Graniczna Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gdańska	5 000,00
		estetyzacja wsi	760,05
		montaż ławek	172,20
		zakup ławek- plac zabaw	1 008,60
		remont schodów przy świetlicy	6 765,00
	Elganowo	zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Elganowo-Postołowo	15 000,00
		osp Elganowo -zakup sprzętu- motopompa	9 928,00
7	Gołębiewo Wielkie	zakup i montaż płyt YOMB ul. Konwaliowa (droga wewnętrzna)	24 092,00
		opał do świetlicy	1 994,41
8	Gołębiewo Średnie	zakup paliwa	192,41
		prowadzenie zajęć w świetlicy ( zakup farb, środków czystości itp. )	994,47
		OSP Sobowidz – wyposażenie samochodu strażackiego sprzęt hydrauliczny	1 000,00
		rozbudowa świetlicy wiejskiej	1 845,00
		remont drogi	755,00
9	Gołębiewko	zakup i wymiana rur melioracyjnych-zalewanie świetlicy	8 000,00
		paliwo	299,10
		festyny	3 498,17
		konserwacja i naprawa placu zabaw	4 705,00
10	Kłępiny	zakup i montaż płyt YOMB – droga gminna 189038	7 301,00
		zakup paliwa do równania drogi gminnej	499,73
		zakup gier do świetlicy	200,00
11	Kaczki	remont ul. Parkowej (droga gminna 189013)	16 700,00
		zagospodarowanie placu zabaw	344,00

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

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2015 rok.**

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

3

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

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

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

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne  
za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2015	Wykon. 31-12-2015	%	Plan 2015	Wykon. 31-12-2015	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 608,00</b>	<b>372 208,91</b>	<b>94,09</b>	<b>395 608,00</b>	<b>372 208,91</b>	<b>94,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 070,00	3 900,00		6 070,00	3 900,00	64,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 070,00	3 900,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 070,00	3 900,00	64,25
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>210 045,00</b>	<b>188 815,91</b>	<b>89,89</b>	<b>210 045,00</b>	<b>188 815,91</b>	<b>89,89</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	210 045,00	188 815,91	89,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175 671,20	175 671,20	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				30 068,52	30 068,52	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				4 305,28	4 305,28	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>124 754,00</b>	<b>124 754,00</b>	<b>100,00</b>	<b>124 754,00</b>	<b>124 754,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	124 754,00	124 754,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104 273,32	104 273,32	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				17 924,38	17 924,38	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				2 556,30	2 556,30	100,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>54 739,00</b>	<b>54 739,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54 739,00</b>	<b>54 739,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	54 739,00	54 739,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 775,56	45 775,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				7 845,72	7 845,72	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				1 117,72	1 117,72	100,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>879 268,00</b>	<b>875 652,88</b>	<b>99,59</b>	<b>879 268,00</b>	<b>875 652,88</b>	<b>99,59</b>
	85208		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 400,00</b>			<b>15 400,00</b>	<b>12 620,15</b>	<b>81,95</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	15 400,00	12 620,15	81,95			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				15 000,00	12 226,66	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	393,49	98,37
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>38 880,00</b>	<b>38 234,04</b>	<b>98,34</b>	<b>38 880,00</b>	<b>38 234,04</b>	<b>98,34</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	38 880,00	38 234,04	98,34			
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne				38 880,00	38 234,04	98,34
		85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	29 800,00	29 800,00	100,00			
				0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne				29 800,00	29 800,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>461 900,00</b>	<b>461 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>461 900,00</b>	<b>461 900,00</b>	<b>100,00</b>
			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 900,00	461 900,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				461 900,00	461 900,00	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 390,00</b>	<b>61 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61 390,00</b>	<b>61 390,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	61 390,00	61 390,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 390,00	61 390,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 000,00</b>	<b>155 810,69</b>	<b>99,88</b>	<b>156 000,00</b>	<b>155 810,69</b>	<b>99,88</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						
				156 000,00	155 810,69	99,88			
		3110	Świadczenia społeczne				153 200,00	153 181,25	99,99
		4300	dowóz posiłków				2 800,00	2 629,44	93,91
	85415		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>115 898,00</b>	<b>115 898,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115 898,00</b>	<b>115 898,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	115 898,00	115 898,00	100,00			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				115 898,00	115 898,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 274 876,00</b>	<b>1 247 861,79</b>	<b>97,88</b>	<b>1 274 876,00</b>	<b>1 247 861,79</b>	<b>97,88</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	jednostka przekazująca/ otrzymująca dotację	Dotacje otrzymane			Dotacje przekazane		
					Plan	Wykonanie 31-12-2015	% 7/6	Plan	Wykonanie 31-12-2015	% 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		845 271,00	845 272,16	100,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Marszałkowski	845 271,00	845 272,16	100,00			
		6207	Dotacje celowe		774 271,00	774 271,16	100,00			
		6630	Dotacje celowe		71 000,00	71 001,00	100,00			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		30 000,00	30 000,00	100,00	600 431,00	600 430,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Powiat Gdański				600 431,00	600 430,80	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu		30 000,00	30 000,00	100,00			
	60016		Drugi publiczne gminne							
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	Nadleśnictwo Kolbudy	30 000,00	30 000,00	100,00			
630			<b>TURYSTYKA</b>		166 466,00	166 466,00	100,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Urząd Marszałkowski						
		6207	Dotacje celowe		82 346,00	82 346,00	100,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
		2008	Dotacje celowe		84 120,00	84 120,00	100,00			
700			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		658 055,00	658 055,29	100,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Marszałkowski						
		6207	Dotacje celowe		658 055,00	658 055,29	100,00			
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		2 000,00	2 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze		2 000,00	2 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Pomorski Urząd Wojewódzki	2 000,00	2 000,00	100,00			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		100 000,00	100 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji					20 000,00	20 000,00	
		6170	Wpłata na fundusz celowy na zakupy inwestycyjne					20 000,00	20 000,00	
		6620	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	100 000,00	100 000,00	100,00			
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	100,00
	85228	2360	Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne		0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	100,00
	85232	2360	Centra Integracji Społecznej	rodzina Kolpinga 6 000,00; UKS Koszów 2 500,00; fundacja FOSA 1 500,00				10 000,00	10 000,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					35 400,00	35 400,00	100,00
	85305		Żłobki					35 400,00	35 400,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek					35 400,00	35 400,00	100,00
			- Żłobek w Kaczkach					26 800,00	26 800,00	100,00
			- Żłobek w Trąbkach Wielkich					8 600,00	8 600,00	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		116 280,00	112 402,00	172,84	12 238,00	12 238,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami		14 280,00	10 402,00	72,84	12 238,00	12 238,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. pub	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	14 280,00	10 402,00	72,84			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					12 238,00	12 238,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		2 000,00	2 000,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	Powiat Gdański	2 000,00	2 000,00	100,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	100 000,00	100,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	100 000,00	100,00			
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		5 000,00	5 000,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	5 000,00	100,00			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków					145 000,00	145 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa					145 000,00	145 000,00	100,00
					Prace konserwatorskie w Kołobzelskich Młynach 100 000,00; Kładka 40 000,00; Trąbki Wielkie 5 000,00					
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		175 737,00	175 736,56	100,00			
	92695		Pozostała działalność		175 737,00	175 736,56	100,00			
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	Urząd Marszałkowski	30 842,00	30 841,56	100,00			
		6207	Dotacja celowa		144 895,00	144 895,00	100,00			
			<b>O G Ó Ł E M</b>		1 998 809,00	1 994 932,01	99,81	829 069,00	829 068,80	100,00



Załącznik Nr 9

do wykonania budżetu  
Gminy Trąbki Wielkie  
za 2015 rok

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

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

**PLAN I WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 ROK**

# Wieloletnia Prognoza Finansów plan i wykonanie za 2015 rok

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	33 573 268,91	29 281 951,49	3 459 166,00	83 266,05	5 215 985,97	2 937 159,90	13 592 177,00	5 922 403,16	4 291 317,42	620 328,14				
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				
Plan 3 kw. 2014	34 161 265,00	31 308 439,00	4 400 000,00	95 000,00	6 694 656,00	3 350 000,00	13 724 569,00	5 657 296,00	2 852 826,00	805 458,00				
Wykonanie 2014	35 404 151,06	32 337 546,37	4 534 488,00	78 765,30	6 958 265,63	3 389 021,23	13 801 642,00	6 054 541,79	3 066 604,69	915 820,65				
<b>PLAN 2015</b>	<b>40 489 834,00</b>	<b>37 824 969,98</b>	<b>5 048 265,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>7 682 446,00</b>	<b>3 604 203,00</b>	<b>14 328 663,00</b>	<b>6 457 676,88</b>	<b>2 664 865,00</b>	<b>619 851,10</b>				
<b>WYKONANIE</b>	<b>40 632 876,02</b>	<b>37 971 888,47</b>	<b>5 092 150,00</b>	<b>128 771,19</b>	<b>7 921 834,07</b>	<b>3 542 879,36</b>	<b>14 328 663,00</b>	<b>6 386 485,02</b>	<b>2 660 987,55</b>	<b>619 851,10</b>				
2016	37 614 944,00	35 458 334,00	4 300 000,00	75 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 270 000,00	4 930 000,00	2 156 010,00	800 000,00				
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00				
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00				
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2020	36 081 149,26	37 681 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2026	43 328 803,51	43 028 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2027	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2028	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2029	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2030	43 299 999,60	43 099 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności i leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1.1	2.1.1.1			
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 2012	35 941 068,48	27 647 041,07	0,00	0,00	X	845 672,85	845 672,85	0,00	0,00	0,00	8 294 027,41	
Wykonanie 2013	35 760 643,57	29 051 897,68	0,00	0,00	X	719 313,86	719 313,86	0,00	0,00	0,00	6 708 745,89	
Plan 3 kw. 2014	37 589 417,00	30 977 857,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	51 821,00	256 446,00	0,00	6 611 560,00	
Wykonanie 2014	34 251 366,35	29 671 625,05	0,00	0,00	X	643 574,46	643 574,46	51 821,00	162 154,45	0,00	4 579 743,30	
PLAN 2015	41 223 292,88	33 798 183,88	0,00	0,00	0,00	492 778,00	492 778,00	6 927,00	244 024,00	0,00	7 425 109,00	
WYKONANIE	40 294 740,36	33 117 514,57	0,00	0,00	0,00	492 439,74	492 439,74	4 826,77	221 885,80	0,00	7 177 225,79	
2016	36 179 757,00	30 084 385,00	0,00	0,00	0,00	656 358,00	656 358,00	0,00	0,00	0,00	6 115 372,00	
2017	31 372 563,05	29 596 456,90	0,00	0,00	0,00	601 698,00	601 698,00	0,00	199 081,00	0,00	1 776 106,15	
2018	32 480 852,55	30 230 114,52	0,00	0,00	0,00	543 225,00	543 225,00	0,00	176 610,00	0,00	2 250 738,03	
2019	33 626 823,89	30 920 626,36	0,00	0,00	X	484 751,00	484 751,00	0,00	154 139,00	0,00	2 706 197,53	
2020	36 456 959,26	32 753 789,97	0,00	0,00	X	426 277,00	426 277,00	0,00	131 667,00	0,00	3 703 169,29	
2021	35 763 575,61	31 765 479,72	0,00	0,00	X	372 548,00	372 548,00	0,00	114 671,00	0,00	3 998 095,99	
2022	36 950 238,32	32 427 154,35	0,00	0,00	X	311 305,00	311 305,00	0,00	86 725,00	0,00	4 523 083,97	
2023	38 097 154,35	33 112 204,69	0,00	0,00	X	254 866,00	254 866,00	0,00	64 254,00	0,00	4 984 949,66	
2024	39 278 477,86	35 592 090,34	0,00	0,00	X	198 792,00	198 792,00	0,00	41 782,00	0,00	3 686 387,52	
2025	40 900 392,82	34 531 792,44	0,00	0,00	X	142 711,00	142 711,00	0,00	18 051,00	0,00	6 368 600,36	
2026	42 865 392,11	35 347 800,74	0,00	0,00	X	94 245,00	94 245,00	0,00	1 312,00	0,00	7 517 591,37	
2027	43 004 012,00	35 700 856,00	0,00	0,00	X	72 530,00	72 530,00	0,00	1 095,00	0,00	7 303 156,00	
2028	43 004 012,00	35 700 856,00	0,00	0,00	X	49 884,00	49 884,00	0,00	365,00	0,00	7 303 156,00	
2029	43 028 812,00	35 700 856,40	0,00	0,00	X	28 081,00	28 081,00	0,00	251,00	0,00	7 327 955,60	
2030	43 184 710,81	35 700 700,00	0,00	0,00	X	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	7 484 010,81	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2012	-2 367 799,57	5 506 749,44	0,00	0,00	1 185 071,39	0,00	4 321 678,05	2 367 799,57	0,00	
Wykonanie 2013	-495 850,38	3 521 782,13	0,00	0,00	518 981,90	0,00	3 002 800,23	495 850,38	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 428 152,00	5 836 230,00	0,00	0,00	593 241,00	0,00	5 225 569,00	3 428 152,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 152 782,71	2 423 504,15	0,00	0,00	593 241,63	0,00	1 816 393,27	0,00	13 868,25	
<b>PLAN 2015</b>	<b>-733 458,00</b>	<b>2 625 575,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 050,79</b>	<b>733 458,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>	<b>338 135,66</b>	<b>2 060 819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 209,26</b>	<b>0,00</b>	<b>892 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2016	1 434 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 624 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 653 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 580 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	463 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 15 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	2 639 756,97	2 639 756,97	1 446 825,72	1 446 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 432 690,12	2 415 270,12	1 486 137,76	1 486 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00
Plan 3 kw. 2014	2 408 078,00	2 408 078,00	1 758 450,00	1 758 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 408 077,60	2 408 077,60	1 758 449,60	1 758 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2015	1 892 117,79	1 892 117,79	501 421,79	501 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	1 892 115,07	1 892 115,07	501 421,79	501 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 434 587,00	1 434 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 624 187,00	1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 624 187,00	1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 624 187,00	1 624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 624 190,00	1 624 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 653 448,00	1 653 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 580 296,00	1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 296,00	1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 580 296,00	1 580 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 580 732,00	1 580 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	463 411,40	463 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 888,00	224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 888,00	224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 088,00	200 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 288,79	115 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	17 442 191,41	0,00	1 634 810,42	2 819 981,81
Wykonanie 2013	18 029 721,52	0,00	3 062 030,84	3 581 012,74
Plan 3 kw. 2014	20 847 212,52	0,00	330 582,00	923 823,00
Wykonanie 2014	17 438 037,19	0,00	2 665 921,32	3 259 162,95
<b>PLAN 2015</b>	<b>17 134 970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 786,00</b>	<b>5 060 007,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>16 438 532,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 373,90</b>	<b>6 022 583,16</b>
2016	15 700 383,19	0,00	5 393 949,00	5 393 949,00
2017	14 076 196,19	0,00	3 000 293,15	3 000 293,15
2018	12 452 009,19	0,00	3 474 925,03	3 474 925,03
2019	10 827 822,19	0,00	3 930 384,53	3 930 384,53
2020	9 203 632,19	0,00	4 927 359,29	4 927 359,29
2021	7 550 184,19	0,00	5 351 543,89	5 351 543,89
2022	5 969 888,19	0,00	5 803 379,97	5 803 379,97
2023	4 389 592,19	0,00	6 265 245,66	6 265 245,66
2024	2 809 296,19	0,00	4 966 683,52	4 966 683,52
2025	1 228 564,19	0,00	7 649 332,38	7 649 332,38
2026	765 152,79	0,00	7 681 002,77	7 681 002,77
2027	540 284,79	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2028	315 376,79	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2029	115 288,79	0,00	7 328 043,60	7 328 043,60
2030	0,00	0,00	7 399 299,60	7 399 299,60

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzieloną odliczając zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (5.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	10,38%	6,07%	0,1	6,07%	6,72%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,89%	4,67%	0,09	4,67%	9,58%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,24%	3,19%	0	3,19%	3,33%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,62%	2,99%	0	2,99%	10,12%	0,00%	TAK	TAK	
PLAN 2015	5,90%	4,04%	0,1	4,04%	11,49%	6,54%	TAK	TAK	
WYKONANIE	5,87%	4,08%	0	4,08%	13,47%	6,54%	TAK	TAK	
2016	5,56%	5,56%	0,06	5,56%	16,47%	8,13%	TAK	TAK	
2017	6,75%	6,14%	0,07	6,14%	10,30%	10,43%	TAK	TAK	
2018	6,36%	5,84%	0,07	5,84%	11,36%	12,75%	TAK	TAK	
2019	5,98%	5,55%	0,06	5,55%	12,28%	12,71%	TAK	TAK	
2020	5,38%	5,04%	0,06	5,04%	13,99%	11,31%	TAK	TAK	
2021	5,41%	5,11%	0,05	5,11%	15,10%	12,54%	TAK	TAK	
2022	4,91%	4,68%	0,05	4,68%	15,84%	13,79%	TAK	TAK	
2023	4,63%	4,46%	0,05	4,46%	16,55%	14,98%	TAK	TAK	
2024	4,35%	4,25%	0,04	4,25%	12,89%	15,83%	TAK	TAK	
2025	4,06%	4,01%	0,04	4,01%	18,71%	15,09%	TAK	TAK	
2026	1,29%	1,28%	0,01	1,28%	18,42%	16,05%	TAK	TAK	
2027	0,69%	0,69%	0,01	0,69%	17,41%	16,67%	TAK	TAK	
2028	0,64%	0,63%	0,01	0,63%	17,41%	18,18%	TAK	TAK	
2029	0,53%	0,53%	0	0,53%	17,41%	17,75%	TAK	TAK	
2030	0,29%	0,29%	0	0,29%	17,55%	17,41%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 751 923,49	2 468 204,68	7 313 139,56	622 284,28	6 690 855,28	0,00	0,00	642 358,71		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 214 799,21	2 643 167,20	4 226 997,36	344 115,55	3 882 881,81	3 910 693,12	894 492,80	1 903 559,97		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 471 810,00	2 954 014,00	2 500 100,00	500 572,00	1 999 528,00	1 183 405,00	3 136 155,00	2 287 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 822 749,22	2 646 166,92	1 282 013,49	115 040,46	1 166 973,03	1 699 887,74	730 732,09	2 144 123,47		
PLAN 2015	0,00	0,00	14 989 341,18	3 481 747,00	6 620 127,00	2 807 373,00	3 812 754,00	3 807 983,00	668 245,00	1 942 669,00		
WYKONANIE			14 769 146,54	3 361 351,58	6 449 368,50	2 784 770,40	3 664 598,10	3 664 598,10	608 196,77	1 902 958,03		
2016	1 434 587,00	1 434 587,00	13 050 100,00	2 570 537,00	4 621 967,00	2 741 729,00	1 880 238,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 624 187,00	1 624 187,00	15 062 406,71	2 570 537,00	2 411 061,00	2 311 061,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 624 187,00	1 624 187,00	15 438 966,88	2 580 000,00	893 270,00	793 270,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 624 187,00	1 624 187,00	15 824 941,05	2 580 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 624 190,00	1 624 190,00	16 220 584,58	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 653 448,00	1 653 448,00	16 593 637,56	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 580 296,00	1 580 296,00	16 975 291,22	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 580 296,00	1 580 296,00	17 365 722,93	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 580 296,00	1 580 296,00	17 765 134,55	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 580 732,00	1 580 732,00	18 173 732,64	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	453 411,40	453 411,10	18 591 728,49	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	224 888,00	224 888,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	224 888,00	224 888,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	200 086,00	200 086,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	115 288,79	115 288,79	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:		Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									12.1.1	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	424 546,31	360 379,94	360 379,94	3 388 742,73	3 386 786,16	3 386 786,16	695 656,35	575 145,12	575 145,12	
Wykonanie 2013	354 269,79	234 664,47	234 664,47	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	388 047,17	268 481,64	268 481,65	
Plan 3 kw. 2014	59 176,00	59 176,00	59 176,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	440 034,00	372 565,00	372 565,00	
Wykonanie 2014	107 783,50	107 783,50	107 783,50	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	115 040,46	96 369,85	96 369,85	
PLAN 2015	114 962,00	114 962,00	114 962,00	1 659 567,00	1 659 567,00	1 659 567,00	4 248,00	3 398,00	3 398,00	
WYKONANIE	114 961,77	114 961,77	114 961,77	1 659 567,45	1 659 567,45	1 659 567,45	4 201,63	3 361,27	3 361,27	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	WV	12.5	w tym:		12.6	w	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki majątkowe 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	Krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	6 707 119,00	4 094 756,90	4 094 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 095 177,89	4 095 177,89	4 844 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 935 175,00	1 892 302,00	1 032 761,00	1 110 342,00	741 967,00	487 587,00	487 587,00	1 857 687,00	998 146,00			
Wykonanie 2014	1 436 486,06	848 738,15	848 738,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	416 393,27	416 393,27			
PLAN 2015	1 752 913,00	837 807,00	837 807,00	915 106,00	915 103,01	915 106,00	915 106,00	0,00	0,00			
WYKONANIE	1 752 907,74	837 804,73	837 804,73	915 103,01	915 103,01	915 103,01	915 103,01	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wyszczególnienie	Kwoty do wydatków		Kwoty zobowiązań					Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Wschody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0		0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0		0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	682 573,00	682 573,00	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	416 393,27	416 393,27	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0		0	0	0	0	0	0	0	
2016	0		0	0	0	0	0	0	0	
2017	0		0	0	0	0	0	0	0	
2018	0		0	0	0	0	0	0	0	
2019	0		0	0	0	0	0	0	0	
2020	0		0	0	0	0	0	0	0	
2021	0		0	0	0	0	0	0	0	
2022	0		0	0	0	0	0	0	0	
2023	0		0	0	0	0	0	0	0	
2024	0		0	0	0	0	0	0	0	
2025	0		0	0	0	0	0	0	0	
2026	0		0	0	0	0	0	0	0	
2027	0		0	0	0	0	0	0	0	
2028	0		0	0	0	0	0	0	0	
2029	0		0	0	0	0	0	0	0	
2030	0		0	0	0	0	0	0	0	

Dane uzupełniające - tytułu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 639 756,97	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2 415 270,12	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2 408 078,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2 408 077,60	0	0	0	0	0	0
PLAN 2015	1 892 117,79	0	0	0	0	0	0
WYKONANIE	1 892 115,07						
2016	1 434 587,00	0	0	0	0	0	0
2017	1 644 187,00	0	0	0	0	0	0
2018	1 644 187,00	0	0	0	0	0	0
2019	1 644 187,00	0	0	0	0	0	0
2020	1 644 190,00	0	0	0	0	0	0
2021	1 673 448,00	0	0	0	0	0	0
2022	1 600 296,00	0	0	0	0	0	0
2023	1 500 296,00	0	0	0	0	0	0
2024	1 500 296,00	0	0	0	0	0	0
2025	1 500 732,00	0	0	0	0	0	0
2026	348 123,40	0	0	0	0	0	0
2027	109 600,00	0	0	0	0	0	0
2028	109 600,00	0	0	0	0	0	0
2029	84 800,00	0	0	0	0	0	0
2030	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

## PRZYCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

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

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

Otrzymana dotacja przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków wysokości 4,31 +8%VAT zł do 1m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosił 86 021,505 m<sup>3</sup>, odebrano w 2015 r. 95 944,87m<sup>3</sup>

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

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

### **Rozdział 40002 Dostarczenie wody**

Plan 1 151 370,36 zł , wykonano 1 159 004,9 zł , t.j. 100,66 % w tym głównie pobrane opłaty w wysokości 1 013 703,70 zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości 126 666,72 zł (136 800,00zł brutto) przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w wysokości 0,44 zł + 8% VAT do 1m<sup>3</sup> sprzedanej wody Na przychody złożyły się również odsetki karne w wysokości 10 458,89 zł .

Dział 600 - Transport i Łączność

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

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

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

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

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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



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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

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

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

**KOSZTY**

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

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

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

**Rozdział 40002 Dostarczenie wody**

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

Dział 600 - Transport i Łączność

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 548 720,8 zł, wykonano 529 814,98 zł t.j. 96,55 % w rozdziale ewidencjonowano koszty związane odsnieżaniem 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 konserwa sprzętu, materiałów budowlano - drogowych, soli .

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

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

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

Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego przedstawiały się następująco:

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

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

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKIM za 2015r.

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015							
LP	Kontrahent / rodzaj zobowiązania lub należności	Stan należności na dzień 31.12.2015	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015	Należności nie przeterminowane na dzień 31.12.2015	Nadpłaty na dzień 31.12.2015	Należności przeterminowane na dzień 31.12.2015	Odsetki należne na dzień 31.12.2015
1	Dostawcy	1,00	249 541,97	1,00			
2	Urząd Marszałkowski woj. Pomorski.	722	49 652,00	722,00			
3	Wadium		40 644,40				
4	Woda i ścieki	370 329,35		98 521,32	19 691,26	271 308,03	57 775,92
	odpis 100%						
5	Składowisko odpadów	4 188,21			0,00	4 188,21	
6	Czynsze lok kom	529 259,23			5 076,87	529 259,23	183 052,94
	odpis 100%						
7	Czynsze lok kom doch na dr sąd	132 603,19			319,34	132 603,19	60 175,59
8	Zasadzony zwrot kosztów sądowych	21 750,56			0,00	21 750,56	
	odpis 100%						
9	Czynsz-raty	0,00			0,00	0,00	0,00
10	Kanalizacja sanitarna	7 573,18			0,00	7 573,18	4 839,88
11	En. grzewcza	0,00			0,00	0,00	
12	Usługi	16 052,30		12 618,78			
	gmina	0,00				3 433,52	
13	Wynagr za pobór opłat targowych	0,00					
14	Podatek VAT	134 731,62					
15	podatek od nieruchomości		0,00				
	podatek od śr. Transportu		0,00				
16	Podatek PIT		13 522,00				
17	Podatek CIT	59 296,00					
18	Pobrane opłaty targowe		0,00				
19	Składki ZUS		65 474,95				
20	Należności/Zobowiązania od pracowników		44 882,73				
21	Należności/Zobowiązania wobec budżetu z tytułu dotacji na inwestycje		1 849,85				
22	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej		19 078,32				
23	Razem	1 276 506,64	484 646,22	111 863,10	25 087,47	970 615,92	305 844,33

- 113 -

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

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

**PRZYCHODY**

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

**Ogółem:** 1.079.712,12

**KOSZTY**

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

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

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

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

**PRZYCHODY**

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

**KOSZTY**

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



5. Składki ZUS

6. FŚS

---

72.564,69

4 466,38

Ogółem: - 285.625,79

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 0,92 zł

Stan zobowiązań 9.141,86 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Plan i wydatki za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonania	środki z dotacji	środki z dochodów własnych	wykorzystanie dotacji	kwota zobowiązań do zapłaty
<b>Wykonanie ogólne</b>	<b>973 681,00</b>	<b>1 079 712,12</b>	<b>973 681,00</b>	<b>106 031,12</b>	<b>973 681,00</b>	<b>29 598,46</b>
wynagrodzenie pracowników	207 829,14	207 829,14	207 829,14	0,00	207 829,14	6 671,04
wynagrodzenie osobowe pracowników	108 312,01	108 312,01	108 312,01		108 312,01	
podatek	12 280,00	12 280,00	12 280,00		12 280,00	952,00
ZUS	68 424,61	68 424,61	68 424,61		68 424,61	5 719,04
PZU	3 626,48	3 626,48	3 626,48		3 626,48	
nagroda jubileuszowa	3 694,76	3 694,76	3 694,76		3 694,76	
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 340,68	6 340,68	6 340,68		6 340,68	
FSS	5 150,60	5 150,60	5 150,60		5 150,60	
umowy zlecenia/ o dzieło	239 910,39	269 846,39	239 910,39	19 935,00	239 910,39	10 992,04
um zlecenia / o dzieło	185 269,54	205 204,54	185 269,54	19 935,00	185 269,54	6 813,17
ZUS	29 969,85	29 969,85	29 969,85		29 969,85	2 217,87
podatek	24 671,00	24 671,00	24 671,00		24 671,00	1 961,00
<b>Koszty działalności Ogółem</b>	<b>525 941,47</b>	<b>612 037,69</b>	<b>525 941,47</b>	<b>88 096,12</b>	<b>525 941,47</b>	<b>11 935,38</b>
Podróże służbowe krajowe	5 313,54	5 313,54	5 313,54		5 313,54	0,00
koszty delegacji służbowej	1 277,02	1 277,02	1 277,02		1 277,02	
koszty ryczałtów samochodowych	4 036,52	4 036,52	4 036,52		4 036,52	
Zakup towarów	271 533,76	329 915,46	271 533,76	58 381,70	271 533,76	196,00
zakup materiałów biurowych	11 530,07	11 530,07	11 530,07		11 530,07	
utrzymanie kawiarenki internetowej	1 353,00	1 353,00	1 353,00		1 353,00	
zakup prasy i broszur	733,00	733,00	733,00		733,00	
zakup środków czystości	1 674,69	1 674,69	1 674,69		1 674,69	
zakup wyposażenia	19 382,59	19 382,59	19 382,59		19 382,59	
zakup węgla do kotłowni	14 873,70	14 873,70	14 873,70		14 873,70	
gazeta	49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00	
piłyta	5 990,72	5 990,72	5 990,72		5 990,72	
organizacja imprez	166 125,99	224 507,69	166 125,99	58 381,70	166 125,99	196,00
zakup odzieży ochronnej	370,00	370,00	370,00		370,00	
Zakup energii	38 624,48	44 325,92	38 624,48	5 701,44	38 624,48	9 627,80
zakup energii elektrycznej	38 013,96	43 051,21	38 013,96	5 037,25	38 013,96	7 532,17
zakup gazu	101,00	101,00	101,00		101,00	
zakup wody z wodociągu	509,52	1 173,71	509,52	664,19	509,52	2 095,63
Zakup usług remontowych	40 370,61	41 365,00	40 370,61	994,39	40 370,61	0,00
usługi remontowe	40 370,61	41 365,00	40 370,61	994,39	40 370,61	
usługi zdrowotne	240,00	240,00	240,00		240,00	0,00
opłata za tytułu profilaktycznej opieki zdrowotnej	240,00	240,00	240,00		240,00	
zakup usług pozostałych	130 990,70	160 979,29	130 990,70	19 988,59	130 990,70	2 111,58
podatek od nieruchomości	14 849,00	14 849,00	14 849,00		14 849,00	
usługi transportowe	22 020,50	26 126,50	22 020,50	4 106,00	22 020,50	
opłata za dostęp do internetu i usługi telefoniczne	9 877,86	9 883,21	9 877,86	5,35	9 877,86	47,23
usługi opróżnienia szamba, ścieki i pojemników na śmieci	11 277,16	11 367,16	11 277,16	90,00	11 277,16	1 819,58
opłata za usługi pocztowe i bankowe	2 987,75	2 987,75	2 987,75		2 987,75	
usługi związane z utrzymaniem boiska, tereny zielone	12 274,26	12 274,26	12 274,26		12 274,26	
koszty związane z działalnością sekcji kulturalnych i sportowych	11 282,42	11 282,42	11 282,42		11 282,42	
placa zabaw przeglad, remonty	11 303,98	11 303,98	11 303,98		11 303,98	
wymiana piasku w piaskownicy	7 799,80	7 799,80	7 799,80		7 799,80	
wynagrodzenie autorskie dla ZAIKS	5 097,24	5 097,24	5 097,24		5 097,24	
szkolenie pracowników	550,00	550,00	550,00		550,00	
nadzór autorski nad programem finansowo-ksiegowym	1 602,69	1 602,69	1 602,69		1 602,69	
opłata za adres, stronę internetową, BIP i facebook	1 170,54	1 170,54	1 170,54	15 787,24	1 170,54	244,77
solackie	14 911,44	30 696,68	14 911,44		14 911,44	
usługi kominiarskie	492,00	492,00	492,00		492,00	
ubezpieczenie	1 780,75	1 780,75	1 780,75		1 780,75	
opłata członkowska	300,00	300,00	300,00		300,00	
zwrot dotacji	55,39	55,39	55,39		55,39	
usługi ogrodnicze i konserwacji gaśnic	1 357,92	1 357,92	1 357,92		1 357,92	
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	38 868,38	39 898,38	38 868,38	1 030,00	38 868,38	0,00
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	38 868,38	39 898,38	38 868,38	1 030,00	38 868,38	

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

**Plan i Wykonanie za 2015 rok Gminna Biblioteka Publiczna**

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

Dotacja planowana na 2015 rok 266.800,00

dotacja otrzymana do końca miesiąca grudnia 266.800,00

dotacja wykorzystana do końca miesiąca grudnia 2015 266.799,08

zwrot dotacji w 2016 0,92

- 119 -

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

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

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

### Lekarze poz udzielili / wykonali:

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

### Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

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

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych podopiecznych – 9612

### Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

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

Średniomiesięczna liczba zaopiewanych kobiet - 4 764

### Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

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

Liczba uczniów - 1.404

W 2015 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

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

#### SYTUACJA FINANSOWA.

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

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

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

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

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

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

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

Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej poz :

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

W wyniku zwiększonych przychodów ze sprzedaży -wykonanie 100,16% oraz zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej– wykonanie 99,22% i pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie 98,63% w stosunku do zaplanowanych, zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +19.136,87zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 325.797,87 zł.

Tak wysoki zysk jest efektem wyższego finansowania przez NFZ w stosunku do lat ubiegłych. W roku 2015 przychody z tytułu umowy z NFZ były wyższe w stosunku do roku 2014 o 27,52% tj. o wartość 469.496,04 zł.

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

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

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

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

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 15.02.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirosława Kowalska*

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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2015 ROK**

**GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE.**

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

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 15.02.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

REKTOR  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Trąbki Wielkie

Darota Bąk

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

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

Trąbki Wielkie, dnia 09.12.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

- 125 -

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 31.12.2015 ROK.**

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

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

Trąbki Wielkie, dnia 15.02.2016r.

Sporządziła: Mirosława Kowalska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Trąbki Wielkie

Dorothea Bąk

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

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

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

Zestawienie gruntów wg poszczególnych obrębów – stan na 31.12.2015 roku

Błotnia

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

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
<b>razem</b>		<b>68.315,00</b>	<b>98 052,00</b>

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
<b>razem</b>		<b>86.083,00</b>	<b>119.527,78</b>

Elganowo

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

Graniczna Wieś

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

Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie

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

## Gołębiewko, Rościszewo

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

## 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
<b>razem</b>		<b>60.515,00</b>	<b>124.559,50</b>

## 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
<b>razem</b>		<b>16.550,00</b>	<b>30.603,35</b>



## 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
<b>razem</b>		153.217,00	235.841,20

## Kłodawa

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

## Mierzszyn

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

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

#### 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
<b>razem</b>		<b>43.070,00</b>	<b>54.511,78</b>

#### 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	Nieużytki	12.800,00	58.240,00

14	nieużytki	8.729,00	8.729,00
15	Użytki ekologiczne	400,00	1.820,00
<b>razem</b>		566.293,00	2.214.516,15

#### Sobowidz

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

#### Trąbki Małe

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

#### Trąbki Wielkie

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

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

Warcz, Domachowo, Zaskoczyn

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

## Obrót nieruchomościami

### Sprzedaż nieruchomości lokalowych w roku 2015

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

### Sprzedaż nieruchomości - działek w roku 2015

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

### Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w roku 2015

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

### Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2015

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

### Zakup nieruchomości - prawo pierwokupu w roku 2015

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

### Zakup nieruchomości - przepompownie w roku 2015

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

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

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

Wykaz umów dzierżaw zawartych w roku 2015

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

Razem: 706,00

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

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