



WYKONANIE
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA 2013 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

WÓJT GMINY
Trąbki Wielkie

Zarządzenie Nr 27/2014
Wójta Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 26.03.2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2013 rok

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

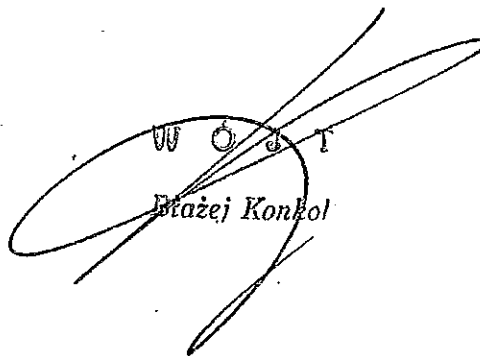
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2013 rok , które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W Ó J T
Błażej Konkol



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

Trąbki Wielkie 27.03.2014

SK.3035.08.2014

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

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

WÓJT
Błażej Konkol

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

Trąbki Wielkie 27.03.2014

SK.3035.09.2014

Pan
Józef Sroka
Przewodniczący Rady Gminy
Trąbki Wielkie

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

Przyjmuję
28.03.2014
RADA GMINY
Trąbki Wielkie
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Sroka

WÓJT
Będzie Konkret

SPIS TREŚCI

1. WYKONANIE DOCHODÓW STRONA 1 – 11
2. WYKONANIE WYDATKÓW STRONA 12 -36
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANE DOCHODY STRONA 37- 41
4. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANE WYDATKI STRONA 42 - 47
5. ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKONANIE DOTACJE ZLECONE STRONA 48 - 49
6. ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKONANIE DOTACJE WŁASNE STRONA 50
7. ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKONANIE DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM STRONA 51 - 52
8. ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNE STRONA 53
9. ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKONANIE FUNDUSZE STRUKTURALNE STRONA 54
10. ZAŁĄCZNIK NR 8 WYKONANIE FUNDUSZ SOŁCECKI STRONA 55 - 57
11. ZAŁĄCZNIK NR 9 WYKONANIE PRZYCHODY I ROZCHODY STRONA 58
12. PLAN I WYKONANIE WPF STRONA 59 - 70
13. PRZEBIEG WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGKiM STRONA 71 - 78
14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY STRONA 79 - 101
15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA STRONA 102 - 107
17. WYKAZ JEDNOSTEK Z WYODRĘBNIONYMI RACHUNKAMI DOCHODÓW WŁASNYCH strona 108 - 109
18. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO strona 110 - 121

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Trąbki Wielkie na rok 2013, został uchwalony 29 grudnia 2012 roku uchwałą Nr 132/XV/2012 Rady Gminy i wyniósł po stronie :

- dochodów 33 871 625,28 zł
- wydatków 33 607 935,62 zł
- nadwyżka 263 689,66 zł

Uchwalony budżet na 2013 rok w ciągu roku był zmieniony następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta:

Nr uchwały, zarządzenia	data podjęcia	zmiana dochodów	Dochody po zmianie	zmiana wydatków	wydatki po zmianie	Deficyt/ nadwyżka
1/I/2013	29.01.2013	490 558,00	34 362 183,28	998 246,00	34 606 181,62	-243 998,34
21/2013	28.02.2013	53 960,00	34 416 143,28	53 960,00	34 660 141,62	-243 998,34
14/II/2013	12.03.2013	- 843 820,50	33 572 322,78	345 517,50	34 314 624,12	-742 301,34
28/2013	18.03.2013	800,00	33 573 122,78	800,00	34 315 424,12	- 742 301,34
25/III/2013	23.04.2013	171 871,80	33 744 994,58	1 526 747,80	35 842 171,92	- 2 097 177,34
46/2013	24.04.2013	357 482,00	34 102 476,58	357 482,00	36 199 653,92	-2 097 177,34
48/2013	10.05.2013	200,00	34 102 676,58	200,00	36 199 853,92	- 2 097 177,34
50/2013	20.05.2013	2 840,00	34 105 516,58	2 840,00	36 202 693,92	-2 097 177,34
36/V/2013	28.05.2013	123 782,00	34 229 298,58	123 782,00	36 326 475,92	-2 097 177,34
52/2013	10.06.2013	1 500,00	34 230 798,58	1 500,00	36 327 975,92	-2 097 177,34
37/VI/2013	18.06.2013	12 350,00	34 243 148,58	162 350,00	36 490 325,92	- 2 247 177,34
57/2013	24.06.2013	14 402,00	34 257 550,58	14 402,00	36 504 727,92	- 2 247 177,34
49/VII/2013	08.07.2013	-204 863,20	34 052 687,38	-315 237,70	36 189 490,22	- 2 136 802,84
76/2013	26.07.2013	135 520,00	34 188 207,38	135 520,00	36 325 010,22	- 2 136 802,84
84/2013	19.08.2013	28 000,00	34 216 207,38	28 000,00	36 353 010,22	- 2 136 802,84
65/VIII/2013	23.08.2013	66 742,00	34 282 949,38	591 742,00	36 944 752,22	- 2 661 802,84
86/2013	28.08.2013	900,00	34 283 849,38	900,00	36 945 652,22	- 2 661 802,84
96/2013	13.09.2013	42 000,00	34 325 849,38	42 000,00	36 987 652,22	- 2 661 802,84
68/IX/2013	20.09.2013	670 423,00	34 996 272,38	670 423,00	37 658 075,22	- 2 661 802,84
102/2013	30.09.2013	55 785,00	35 052 057,38	55 785,00	37 713 860,22	- 2 661 802,84
108/2013	14.10.2013	96 266,00	35 148 323,38	96 266,00	37 810 126,22	- 2 661 802,84
81/XI/2013	29.10.2013	3 000,00	35 151 323,38	- 489 437,00	37 320 689,22	- 2 169 365,84
112/2013	30.10.2013	229 982,00	35 381 305,38	229 982,00	37 550 671,22	- 2 169 365,84
115/2013	13.11.2013	64 204,00	35 445 509,38	64 204,00	37 614 875,22	- 2 169 365,84
84/XII/2013	19.11.2013	141 973,00	35 587 482,38	- 181 981,00	37 432 894,22	- 1 845 411,84
118/2013	25.11.2013	5 343,00	35 592 825,38	5 343,00	37 438 237,22	- 1 845 411,84
122/2013	29.11.2013	10 740,00	35 603 565,38	10 740,00	37 448 977,22	-1 845 411,84
102/XIII/2013	20.12.2013	- 409 533,00	35 194 032,38	- 474 464,00	36 974 513,22	-1 780 480,94

W 2013 roku plan budżetu Gminy Trąbki Wielkie zmieniono:

- plan dochodów zwiększono o kwotę 1 322 407,10 zł
- plan wydatków zwiększono o kwotę 3 366 577,60 zł
- deficyt budżetowy wyniósł 1 780 480,94 zł

Realizacja dochodów za 2013 rok przedstawia się następująco: plan 35 194 032,38 zł wykonanie 35 264 793,19 zł tj.100,20 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym :

- dochody bieżące → 32 113 928,52 zł
- dochody majątkowe → 3 150 864,67 zł

Na uzyskane dochody składają się:

1.dochody własne w wysokości 16 556 350,35 zł co stanowi 46,95 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

realizację poszczególnych dochodów własnych przedstawiono w poniższej tabeli

Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
		16 381 305,38	16 556 350,35
W tym :			
wpływy z podatków	4 906 904,00	5 196 654,82	105,91%
- podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 313 407,49	103,54%
- podatek rolny	1 176 998,00	1 230 730,56	104,56%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	222 800,00	315 745,17	141,72%
- podatek leśny	154 106,00	153 625,32	99,69%
- podatek od środków transportu	103 000,00	129 370,73	125,60%
- podatek od spadku i darowizn	38 000,00	30 514,42	80,30%
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	8 853,30	442,70%
- podatki zniesione	10 000,00	14 407,83	144,10%
Wpływy z opłat i innych dochodów:	2 910 886,80	2 844 824,39	97 73%
- opłata skarbową §0410	21 000,00	28 668,34	136,51%
- grzywny i kary pieniężne §0570	900,00	134,59	14,95%
- opłata targowa §0430	12 000,00	11 430,00	95,25%
- opłata eksploatacyjna §0460	45 000,00	52 668,09	117,04%
-inne lokalne opłaty (adiacencka,opłata za śmieci) §0490	651 008,00	578 369,38	88,84%
- opłata za psa §0370	14 000,00	14 801,62	105,72%
- odsetki §0910 , §0920 , §0900	605 100,00	626 117,03	103,47%
- dochody z najmu i dzierżawy §0750	18 597,00	32 076,40	172,48%

- wpływy z usług §0830	608 919,00	553 664,48	90,92%
- darowizny pieniężne §0960	38 113,00	46 175,57	121,15%
- wpływy z różnych opłat §0690	41 011,00	47 318,38	115,38%
-grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §0580	123 708,00	132 158,24	106,83%
- opłata produktowa §0400	600,00	,00	0,00%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0480	154 433,00	157 863,46	102,20%
- wpływy z różnych dochodów §0970	62 231,00	75 575,50	121,44%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770, §0870	315 667,00	315 666,63	100,00%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne §0760	25 000,00	,00	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	33 503,00	29 266,54	87,35%
- wpływy z dywidend §0740	48,00	48,00	100,00%
- wpływy ze zwrotu dotacji wyk. niezgodnie z przeznaczeniem §2910	125 808,00	121 462,07	96,54%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej §2360	14 240,00	21 360,07	150,00%
Dochody z budżetu państwa, dotacje z powiatu, środki na dofinansowanie, dotacje celowe, udziały w podatkach(37,42%)	8 563 514,58	8 514 871,14	99,44%
- udziały w podatkach	4 023 439,00	4 085 147,30	101,50%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kanalizacja część I i II z III)	2 341 104,00	2 323 441,04	99,20%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące(cmentarze)	2 000,00	2 000,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f. publicznych (gospodarka odpadami)	25 000,00	17 267,00	69,07%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ELMOS	94 588,00	94 588,97	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (montaż solarów, budowa	470 344,00	469 950,00	99,91%

placów zabaw i boisk)§ 6207			
Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał ludzki)	278 548,58	238 980,47	85,79%
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ochrona gleby i wód podziemnych) §2460	70 000,00	72 882,00	104,11%
Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(Trąbki w Trąbkach)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin § 2030,§2040,§6330	1 166 292,00	1 118 997,77	95,94%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł § 2700 (dofinansowanie otrzymane przez Gminę w związku z realizacją projektu „ Spotkanie partnerów polskich i niemieckich w celu wymiany doświadczeń” oraz środki na dofinansowanie projektu „Poznajmy miejsca pamięci „ realizowany przez Szkołę Podstawową w Trąbkach Wielkich	34 849,00	34 265,40	98,32%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007(atlas turystyczno - geograficzny, internetowe kroniki, świetlica Gołębiewko)	52 350,00	52 351,19	100,01%

2. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone plan 4 721 636,00 wykonanie 4 617 351,84 co stanowi 97,79% (załącznik nr 3)

3. subwencja ogólna plan 14 091 091,00 zł wykonanie 14 091 091,00 zł co stanowi 100,00 % dochodów z tego wykonanie:

- oświatowa 9 761 792,00 zł
- wyrównawcza 4 329 299,00 zł

Należności działu 756

Nazwa	należności 2012	Przypis 31.12.2013 r.	wpłaty	należności ogółem na 31.12.2013r.
podatek od nieruchomości	506 094,76	3 541 573,61	3 313 407,49	469 070,39
podatek rolny	119 548,09	1 261 321,00	1 230 730,56	124 868,60
podatek od środków transportu	60 219,95	146 943,80	129 370,73	66 960,42
podatek w formie karty podatkowej	40 645,88	9 226,03	8 853,30	41 043,65
podatek od spadków i darowizn	7 084,88	29 980,00	30 514,42	6 550,46
podatek leśny	1 387,32	154 329,00	153 625,32	1 659,00
opłaty za psa	2 904,14	15 420,00	14 801,62	3 449,86
podatek od czynności cywilno - prawnych	105,01	316 636,97	315 745,17	808,01
opłata eksploatacyjna	83 665,12	6 789 424,29	52 668,09	63 045,52
opłata adiacencka, planistyczna	56 139,74	182 284,20	53 583,22	185 540,72
Hipoteka (podatki zniesione)	306 745,35	6 927 510,90	14 407,83	7 123 910,12
odsetki	416 950,21	678 853,38	44 526,77	1 046 377,82
Opłata targowa		11 430,00	11 430,00	
Opłata skarbową		28 668,34	28 668,34	
Opłata zezwolenie alkohol		157 863,46	157 863,46	

**WYKAZ
ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I OPŁAT
NA 31.12.2013 ROK.**

1. Podatek rolny /os. Prawne/	1 147,71 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	765,93
- 1 podatnik zalega na kwotę	310,61
2. Podatek od nieruchomości /os. prawne/	48.118,96 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	21.528,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	16.800,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	6.856,06
- 1 podatnik zalega na kwotę	1.517,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	1.100,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	256,00
3. Podatek leśny /os. prawne/	1,00 zł
4. Podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	42. 396,16 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	26.716,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	6.892,04
- 1 podatnik zalega na kwotę	3.506,90
- 1 podatnik zalega na kwotę	2.542,10
- 1 podatnik zalega na kwotę	1.154,00
- 3 podatników zalega na kwotę	400,00-600,00
6. Opłata adiacencka /os. fizyczne	32.301,54 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	7.689,85
- 1 podatnik zalega na kwotę	6.780,00
- 1 podatnik zalega na kwotę	5.137,80
- 4 podatników zalega na kwotę	2.000,00-4.000,00
7. Opłata planistyczna /os. fizyczne/	36.875,70 zł
- 1 podatnik zalega na kwotę	33.480,60
- 1 podatnik zalega na kwotę	3.395,10
8. Opłata od posiadania psów /os. fizyczne/	3.449,86 zł

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2013 ROK

Wystawione upomnienia:

- ogółem 134 szt. na kwotę **216.854,31 zł**

w tym:

podatek rolny os. pr.	- 17 szt.	na kwotę	4.129,35 zł
podatek od nieruchomości os. pr.	- 26 szt.	na kwotę	60.590,70 zł
podatek od śr. transportowych os. pr.	- 3 szt.	na kwotę	3.486,00 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	- 30 szt.	na kwotę	63.020,11 zł
opłata adiacencka os. fiz.	- 7 szt.	na kwotę	38.184,00 zł
opłata planistyczna os. fiz.	- 4 szt.	na kwotę	45.599,40 zł
opłata od posiadania psów os. fiz.	- 47 szt.	na kwotę	1.844,75 zł

Wystawione tytuły wykonawcze:

- ogółem 91 szt. na kwotę 144.498,40 zł

w tym:

podatek od nieruchomości os. pr.	- 20 szt.	na kwotę	51.401,70 zł
podatek rolny os. pr.	- 11 szt.	na kwotę	1.946,70 zł
podatek od śr. transportowych os. pr.	- 1 szt.	na kwotę	67,00 zł
podatek od śr. transportowych os. fiz.	- 15 szt.	na kwotę	39.773,00 zł
opłata adiacencka os. fiz.	- 4 szt.	na kwotę	31.118,40 zł
opłata planistyczna os. fiz.	- 1 szt.	na kwotę	18.586,80 zł
opłata od posiadania psów os. fiz.	- 39 szt.	na kwotę	1.604,80 zł

**W Y K A Z
Z A L E G Ł O Ś C I P O D A T K O W Y C H
N A D Z I E Ń 31.12.2013 roku.**

1. Podatek rolny / os fizyczne/ 120.311,72 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 10.116,38
- 3 podatników zalega na kwotę od 5000 - 7000
- 3 podatników zalega na kwotę od 3000 - 5000
- 13 podatników zalega na kwotę od 1000 - 3000

2. Podatek od nieruchomości / os.fizyczne/ 304.626,80 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 19.376,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 17.592,00
- 1 podatnik zalega na kwotę 9.284,00
- 6 podatników zalega na kwotę od 5000-9000
- 14 podatników zalega na kwotę od 2000-5000

3. Podatek leśny / os fizyczne/ 1.658,00 zł

4. Hipoteka przymusowa - 7.038.279,95 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 6.856.729,75

- 1 podatnik zalega na kwotę 95.114,48

- 1 podatnik zalega na kwotę 43.067,00

5. Opłata eksploatacyjna - 63.045,52 zł

- 1 podatnik zalega na kwotę 53.674,20

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W 2013 ROKU.

Wystawione upomnienia :

- ogółem 1.028 szt na kwotę - 7.266.125,96 zł

w tym:

łączne zobow.pienięż./rol. + nier./	-	607 szt na kwotę -	390.932,07 zł
podatek od nier os. fiz.	-	416 szt - " - -	155.015,89 zł
podatek leśny os.fiz.	-	3 szt - " - -	754,00 zł
opłata eksploatacyjna	-	2 szt. - " - -	6.719.424,00 zł

Wystawione tytuły wykonawcze :

- ogółem 418 szt. na kwotę - 6.987.614,20 zł

w tym:

łączne zobow.pieniężne /rol.+ nier./	-	219 szt. na kwotę	-	199.217,20 zł
pod. od nier. os.fiz.	-	197 szt. - " -	-	68.973,00 zł
opłata eksploatacyjna	-	2 szt. - " -	-	6.719.424,00 zł

Hipoteka przymusowa :

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 6.927.510,90 zł w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne	-	64.953,00 zł
podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	105.516,10 zł
podatek rolny os. fizyczne	-	333,00 zł
opłata eksploatacyjna	-	6.756.708,80 z

Analiza zaległości podatkowych za lata 2008-2013

ROK	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
rodzaj opłaty	liczba podatników	kwota zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	Liczba podatników	Kwota zaległości
OSOBY FIZYCZNE												
podatek rolny	402	111 206,18	408	97 269,11	483	127 875,09	461	127 060,10	459	115 807,88	466	120 311,72
podatek od nieru.	676	236053,63	718	282 020,06	831	307 208,58	779	333 197,67	717	329 479,96	688	304 626,80
podatek leśny	48	998,10	53	1 057,20	58	1 343,20	64	1 656,91	59	1 363,32	63	1 658,00
podatek od śr. trans.	14	30332,57	20	38 209,19	22	70 073,81	18	49 489,89	12	59 826,66	11	42 396,16
opłata za psa			30	748,80	70	1 951,00	90	2 842,26	92	2 904,14	89	3 449,86
RAZEM		378 590,48		419 304,36		508 451,68		514 246,83		509 381,96		472 442,54
OSOBY PRAWNE												
podatek rolny	4	2 29,00	2	685,00	3	1 345,00	6	157,00	5	1 230,21	8	1 147,71
podatek od nieru,	6	44 538,46	6	4 636,66	7	67 272,57	10	109 673,22	9	96 313,28	12	48 118,96
podatek leśny	0	0	1	1,00							1	1
podatek od śr. trans..	0	0	0	0,00	1	1 532,00	2	430,99	2	393,29	0	0
RAZEM		46 567,46		5 321,66		70 149,57		110 261,21		97 936,78		49 267,67

Rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności zobowiązań podatkowych oraz umorzenia zaległości za 2013 rok

Wnioski o rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych oraz umorzenie zaległości podatkowych w 2013 roku.

W 2013 roku wpłynęło 57 wniosków o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty oraz 19 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Natomiast sprawa umorzeń przedstawiała się następująco:

-12 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i 6 wniosków negatywnie oraz w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania,

-umorzeń dokonano na łączną kwotę 7.461,77 zł w tym:

podatek rolny – 629,00 zł

podatek od nieruchomości – 6.816,77 zł

podatek leśny – 16,00 zł

Nadzór w zakresie powszechności opodatkowania

W roku 2013 wpłynęły do urzędu od notariuszy 98 Akty Notarialne z tytułu zmiany właściciela nieruchomości oraz 1100 zawiadomień w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Kilkadziesiąt osób fizycznych i prawnych złożyło we własnym zakresie (bez wezwania) informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości i podatek rolny w związku z nabyciem praw własności nieruchomości. Osoby te zostały obciążone obowiązkiem podatkowym miesiąc następnym po miesiącu, w którym dokonały przejęcia nieruchomości.

Na podstawie art. 274 a§ 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012r, poz.749 z zm.) wezwano łącznie 115 osób fizycznych w celu złożenia informacji podatkowych, oraz 30 osób prawnych w celu złożenia deklaracji.

Wezwania dla osób fizycznych zostały wysłane w związku ze zmianami w ewidencji gruntów oraz w związku ze zmianą właściciela na podstawie Aktów Notarialnych jak również w związku z oddaniem budynków do użytkowania .

Spośród tych osób, 138 złożyło w/w informacje, deklaracje i zostały obciążone odpowiednim podatkiem.

Natomiast 7 osobom, które nie złożyły w/w dokumentów wszczęto postępowanie z urzędu.

Kontroli w tym okresie nie przeprowadzono.

Struktura zaległości pozostałych na dzień 31.12.2013 roku

Nazwa	zaległość na 31.12.2012	przypis na 2013 rok	wpłaty	zaległości na 31.12.2013 roku
wieczyste użytkowanie	21 732,52	31 705,72	29 266,54	23 891,08
przekształcenie z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106,10			106,10
wykup mienia	5 890,21	388 455,00	310 666,63	8 366,96
Czynsz dzierżawny	520,97	19 246,24	11 015,95	0,00
Kary pieniężne	1 256,18	2 000,00	134,59	3 256,20
Koszty egzekucyjne	5 878,38	,00	,00	5 878,38
Zajęcie pasa drogowego	500,00	836,00	836,00	500,00
Usługi telekomunikacyjne	1 013,64	17 787,38	17 787,38	1 013,64
Obciążenia osoby fizyczne	3 468,21	7 371,00	7 371,00	0,00
Podłączenia do wodociągu	5 793,96	0,00	163,96	5 630,00
Wynajem pomieszczeń	5 517,35	21 461,62	21 609,45	5 151,00
Usługi transportowe	207,50	19 602,48	12 322,48	0,00
Zaliczka alimentacyjna	348 875,35	0,00	3 002,84	345 872,51
Odpady komunalne		578 015,00	524 622,20	62 946,54
Fundusz alimentacyjny	644 495,20	209 695,54	11 213,53	842 977,21
Dotacja nie rozliczona Zakład Komunalny	108 091,11	58 146,34	108 091,11	0,00
odsetki	29 928,30	7 030,41	2 335,61	44 880,74
Partycypacja w kosztach budowy kanalizacji	12 815,52	3 963,78	6 071,83	1 853,70
Obowiązek szkolny	100,00	0,00	0,00	100,00
Rozliczenie dotacji GOKSiR, Biblioteka,	5 120,60	1,00	5 120,60	0
Rozliczenie dotacji „Orzeł”		60 000,00		60 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI GMINY TRĄBKI WIELKIE ZA 2013 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2013 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Plan 36 974 513,22 zł wykonanie 35 760 643,57 zł co stanowi 96,70 % planu (załącznik nr 2) w tym:

1. wydatki majątkowe → 6 708 745,89 tj. 18,76 % wydatków wykonanych ogółem w tym:
2. dotacje na inwestycje → 1 903 559,97 zł tj. 5,32 % w tym dotacja dla ZGKiM 1 008 704,44 zł, dla Powiatu na remont dróg i chodników 857 187,53 zł, usuwanie azbestu 24 668,00 zł, GOKSiR zakup pieca c.o 13 000,00 zł
3. wydatki bieżące → 29 051 897,68 zł tj. 81,24 % wydatków wykonanych ogółem

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2013 roku zostały wykonane zgodnie z załącznikiem (nr 3) i tak:

-plan wydatków → 4 721 636,00 zł wykonanie 4 617 351,84 zł

Wydatki na zadania własne w 2013 roku zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 4, plan 1 097 208,00 zł wykonanie 1 049 913,77 zł

Dotacje otrzymane i dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym jednostkom w 2013 roku z budżetu Gminy załącznik nr 5

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2013 r. zostały wykonane w kwocie 922 304,11 zł co w stosunku do planu rocznego stanowi 83,08 %, który wynosił 1 110 044,00 zł (według załącznika nr 6)

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 7

Wydatki bieżące zrealizowane przez poszczególne sołectwa w 2013 roku przedstawia załącznik nr 8

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na dzień 31.12.2013 roku określa załącznik nr 9, w którym przedstawiono zaciągnięte i spłacone pożyczki i kredyty

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	(plan)	(wykonanie)
	4 486 735,00	4 450 197,86 99,20%

BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH – 12 753,50 zł

- Środki zostały wykorzystane na wykonanie studni zbiorczej z kręgów betonowych do przepustu pod nasypem kolejowym oraz na niwelację terenu – 4 697,00 zł. Przedłużenie przepustu i wyprofilowanie skarpy rowu w Gołębiewie Średnim - 3 567,00 zł. Wykonanie przez Telwent Sp. z o.o. przewiertu pod drogą w Mierzeszynie w celu odwodnienia działek gminnych - 3 321,00 zł. Udrożnienie urządzeń melioracyjnych odprowadzających wodę – 1 168,50 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄDOWA I SANITACYJNA WSI – 3 955 726,56 zł

- zakup energii elektrycznej na potrzeby działania przepompowni ścieków w miejscowości – Kaczki, Ełganowo i Trąbki Małe w kwocie 21 525,39 zł

- wydatki za zajęcie pasa drogowego w związku z budową kanalizacji 12 135,60 zł
- usunięcie awarii na wybudowanej sieci kanalizacyjnej Ełganowo – Trąbki Wielkie- Kaczki 8 900,05 zł
- wydatek 3 000,00 zł (f. sołecki załącznik nr 8)
- kwota 197 733,10 odsetki dla Pana Łęzyka zasądzone prawomocnym wyrokiem
- kwota 15 652,60 zł (koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz opłaty na skarb państwa)
- wydatki w kwocie 7 297,80 zostały poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu strat spowodowanych budową kanalizacji.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 837 999,29 zł (tabela przedsięwzięć z wieloletniego programu finansowego) Dotacja dla ZGKiM 851 482,73 zł

01030 IZBY ROLNICZE – 14 378,95 zł

-wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2013 rok w kwocie 24 557 ,12 zł

WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH – 136 000,00 zł (plan) wykonanie 134 982,68
(dotacja dla ZGKiM – 134 982,73 zł-

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 322 178,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej to kwota 315 861,45 zł .

W związku z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2013 r. wnioski złożyło 190 osób. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie.

Za kwotę 2 610,60 zł zakupiono materiały na potrzeby realizacji zadania zleconego.

Pracownikowi zatrudnionemu do obsługi podatku akcyzowego na umowę zlecenie wypłacono wynagrodzenie brutto w kwocie 3 085,46 zł pozostałe wydatki to pochodne zus 620,49 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ i WODĘ

plan – 134 640,00 zł wykonanie - 134 640,00 zł 100%

(Dotacja dla ZGKiM 134 640,00 zł)

(plan)

(wykonanie)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 429 595,00

1 424 736,04 99,70 %

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 857 190,00 zł (plan), wykonanie 857 187,53

dotacja dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania pn" Poprawa bezpieczeństwa na drogach " w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonano następujące zadania:

→ remont grogi powiatowej nr 2218G Rusocin- Kaczki-Gołębiewo na odcinku Kłodawa - Kaczki o długości 8960.81mb

→ budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2209G na odcinku o długości 474,86mb w msc. Kleszczewo

→ budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2209G na odcinku o długości 445,77mb w msc. Czerniewo

→ remont drogi nr 2209G Kleszczewo - Graniczna Wieś - Pawłowo (DP2207) w msc. Czerniewo

→ budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2209G w msc. Pawłowo

→ budowa zatoki autobusowej oraz regulacji wjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2218G

Rusocin - Kaczki - Gołębiewo

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 567 548,51 zł

- kwota 4 999,95 zł to wydatki poniesione na roboty remontowe polegające na przebudowie drogi gminnej na działce 20/2 w miejscowości Kłębiny
- wykonanie koncepcji dróg technicznych gminnych wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej to wydatek 7 500,00 zł. Zjazd ten ma umożliwić dojazd do działek gminnych w okolicach stacji paliw.
- *Dotacje dla ZGKiM 492 674,29 zł, wydatki w kwocie 62 374,27 zł to środki jakie sołectwa przeznaczyły na remonty dróg gminnych oraz budowy i naprawy chodników*

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

(plan)	(wykonanie)
1 094 481,34	1 039 696,83 95,00 %

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI – 1 031 182,33 zł

- Realizacja projektu ELMOS "Przedstawienie elektrycznej mobilności jako intermodalnego środka transportu w miastach o małej i średniej wielkości w obszarze Południowego Bałtyku"

Wydatkowano ogółem w roku 2013 – 140 625,58 z tego na:

- Koszt delegacji zagranicznego zespołu projektowego Holandia , konferencja partnerów Szwecja 5 797,97 zł

- Kwotę 75 334,28 zł wydatkowano na :

- wkład własny projektu
- przejazd tematyczny "Odjazdowy bibliotekarz" GOKSiR
- konferencja partnerów Elmos – usługa gastronomiczna, wynajem sali konferencyjnej, transfery
- dostawa 180 stojaków rowerowych wraz z montażem

- Koszty zakupu materiałów biurowych , blokad rowerowych , laptopów oraz dwóch rowerów ze wspomaganie elektrycznym to wydatek 13 610,40 zł

- Zatrudnienie członka zespołu projektowego – umowa zlecenie plus pochodne oraz wydatki poniesione na wynagrodzenie 2 osób obsługujących projekt tj.(1,5 etatu) 45 882,93 zł

W 2013 roku otrzymaliśmy refundację środków na projekt "Elmos" w wysokości 94 588,97 zł

Kwota 890 556,75 zł - wydatek inwestycyjny (WPF)

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 8 514,50 zł

- Wykonanie dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania " Miejsce informacji turystycznej Spacer po Gminie w Trąbkach Wielkich "

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(plan)	(wykonanie)
843 594,00	723 007,69 85,70 %

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 723 007,69 zł

- Ogłoszenia o przetargach , wypisy i wyrisy , wycena do celów sprzedaży, opłat adiacenckich i planistycznych , opłaty sądowe, akty notarialne i inne opłaty 76 523,83 zł
- Roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów to kwota 9 899,45 zł , którą Gmina jest zobowiązana corocznie uiszczać
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia wieloletniego programu finansowego – 421 195,01 zł) Dotacje dla ZGKiM 194 158,74 zł
- pozostałe wydatki to 764,16 zł sołectwo Błotnia, (zał. nr 8)
- przeglądy roczne budynków świetlic 5 000,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych świetlica Cząstkowo 3 966,50 zł

- rozbiórka budynku po mleczarni w Kłodawie 11 500,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(plan)	(wykonanie)	
113 941,00	107 961,80	94,80%

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 59 599,40 zł

- Wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 31 524,90 zł, opracowanie planu miejscowego w obrębach Postołowo i Gołębiewko 3 013,50 zł, opracowanie planu miejscowego we wsi Gołębiewko (kopalnia Mirowo) 11 623,50 zł, sporządzenie dwóch projektów pod farmy wiatrowe 9 840,00, ogłoszenia prasowe, usługi ksero, wypisy i wyrisy 3 597,50 zł.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE - 46 362,40 zł

- Na usługi geodezyjne zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 39 914,90 zł, opłata sądowa 120,00 zł, wypisy i wyrisy 34,50 zł oraz 5 904,00 zł wycena. Wydatek na mapy do celów geodezyjnych to 389,00 zł.

CMENTARZE - 2 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane na zakup paliwa do kosiarki - 91,75 zł oraz kwiatów i zniczy na cmentarze wojenne w Warczu i Kleszczewie - kwota 475,27 zł

Wydatki w kwocie 1 432,98 zł przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach wojennych - sprzątanie i okaszanie terenu cmentarzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(plan)	(wykonanie)	
3 084 640,00	3 003 848,12	97,40%

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 86 000,00 zł

- Wydatki poniesiono w kwocie 74 480,00 zł na wynagrodzenie i pochodne za pracownika USC. Zakupiono upominki na jubileusze, druki, kwiaty w kwocie 10 640,00 zł, szkolenie kierownika USC 880,00 zł.

Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej w kwocie 86 000,00 zł

RADY GMINY - 127 708,69 zł

- Wydatki w kwocie 123 424,57 zł to diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki: kalendarze, kwiaty, książka, dzwonek to kwota 4 232,12 zł, opłata pocztowa - kurierska 52,00 zł.

URZĘDY GMIN - 2 515 458,51 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy 1 757 764,47 zł- w tym 38 014,81 zł to wydatki poniesione na zatrudnienie 2 osób tj. 1 osoby od stycznia natomiast drugą osobę zatrudniono od m-ca sierpnia
- umowy zlecenia 42 050,00 zł (zamówienia publiczne, zastępstwo za sprzątaczkę, pełnomocnik wójta d/s społecznych, tłumacz i inne)
- pozostałe wydatki osobowe 3 391,60 zł (zakup odzieży roboczej oraz refundacja okularów korekcyjnych)
- szkolenia pracowników 14 519,00 zł- w tym 960,00 zł szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.
- wpłaty na PFRON 3 224,00 zł
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty samochodowe) 46 842,32 zł- w tym 1 195,40 zł koszty osób zatrudnionych w dziale gospodarka odpadami komunalnymi
- usługi telefoniczne (komórki i stacjonarne) oraz internet 64 557,23 zł- w tym 255,24 zł to koszty poniesione z związku z wdrażaniem nowego systemu dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi
- ubezpieczenia budynków i mienia 7 524,00 zł
- zakup opału 23 954,98 zł
- zakup energii, wody 28 636,40 zł
- materiały biurowe, części do komputera, paliwo, naprawa i części do kosiarki i ksera, oprogramowania, pieczątki, książki, publikacje, kwiaty, zakup sprzętu i mebli 107 002,05 zł w tym 2 900,00 zł (materiały biurowe zakupione na potrzeby działu gospodarowania odpadami

komunalnymi) oraz 1 217,70 program GOK

- nagrody i upominki, wydatki okolicznościowe 9 639,84 zł
- środki czystości 8 392,70 zł
- usługi remontowe → naprawa kserokopiarki 3 099,60 zł, remont sekretariatu, filarów oraz pokoju nr. 16 16 530,00 zł, naprawy pozostałe (naprawa alarmu, zasilacza, ekspresu, drukarki oraz kotła c. o) → 3 184,64 zł
- usługi zdrowotne → badania okresowe pracowników 1 585,00 zł
- zakup usług pozostałych → wysyłka listów 59 092,60 zł → woda, ścieki 1 082,10 zł → koszty obsługi bankowej 12 508,40 zł, → opłata targowa 7 029,45 zł → obsługa prawna 88 560,00 zł → wpisy hipoteki przymusowej 2 249,20 zł → urząd skarbowy koszty egzekucyjne 6 294,65 zł → , audyt, 5 000,00 zł → opieka autorska na oprogramowania 25 520,00 zł → usługa monitoringu z powiadamianiem 1 476,00 zł → usługa bhp 2 952,00 zł → kondolencje, ogłoszenia 1 506,75 zł → opłaty sądowe, skarbowe 668,34 zł, usługa transportowa, gastronomiczna → 5 928,28 zł, instalacja monitoringu, badania, gaśnice → 7 808,85 zł, wymiana tuszownika, kurier, tłumaczenia, wymiana tablicy, dorobienie kluczy → 1 517,11 zł, raport badań, opłata za studia, porządkowanie archiwum, wentylacja piwnicy oraz przegląd techniczny budynku → 10 570,00 zł
- odpis na zakładowy f. ś. s → 35 680,33 zł (w tym 1 549,73 zł odpis 1 etat za 12 m-cy oraz za 5 m-cy drugi etat gospodarka odpadami komunalnymi)
- podatek od nieruchomości → 7 782,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego → 4 200,00 zł
- opłata śmieciowa → 780,00 zł

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 90 412,33 zł

- umowa zlecenie tłumacz 2 353,20 zł, wykonanie folderu 1 500,00 zł
- materiały promocyjne (herby z logo gminy, puchary, tabliczki okolicznościowe, koszulki z logo, parasole) → 5 831,30 zł
- statuetka grawerowana → 125,00 zł
- delegacja z gminy Uehlfeld - zakwaterowanie, usługa gastronomiczna, transport, szkolenie (ćwiczenia OSP) → 46 374,13 zł
- usługa reklamowa Kurier Gmin i Powiatu Gdańskiego za 10 m-cy → 12 300,00 zł, wpis do rejestru EURO - Renoma → 492,00 zł, przegląd samorządowy - artykuł promocyjny → 246,00 zł, opłata za stanowisko na targach PUMA → 738,00 zł, życzenia świąteczne w Czasopiśmie Twój Wieczór → 1 922,50 zł, utrzymanie strony „Kroniki sołeckie” za 11 miesięcy → 4 300,00 zł, wydanie książki „Sport w Gminie Trąbki Wielkie” → 5 000,00 zł, reportaże filmowe, druk książki, artykuły promocyjne, broszura (inwestycje gminne) → 9 230,20 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 184 268,59 zł

Koszty związane z poborem podatków przez sołtysów, wypłatą diet, składki członkowskie.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	wykonanie	
1 670,00	1 670,00	100,00%

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 670,00 zł

• Kwotę w wysokości 1 670,00 zł wydatkowano na zakup papieru do kserokopiarki oraz tuszu do drukarek.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Koszty związane z przeprowadzonym referendum to kwota 11 964,78 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan	wykonanie	
515 891,00	490 107,36	95,00%

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Wpłata na fundusz celowy 1 500,00 zł. Środki zostały przekazane na wypłatę nagród dla policjantów z Posterunku Policji w Trąbkach Wielkich

KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - 5 000,00 zł

- wpłaty na fundusz celowy 5 000.00 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku warsztatowo - magazynowego na bazę sprzętu specjalistycznego
 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 480 020,69 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie		Uwagi
			zł	%	
75412	303	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - akcje gaśniczo-ratownicze, ratowniczo-ekolog., ćwiczenia	29 198,02	96,40	
	411	SKŁADKI ZUS	1 260,48	100	
	412	SKŁADKI FP	14,57	8,30	
	417	UMOWY ZLECENIA	41 717,80	89,60	
	421	ZAKUPY MATERIAŁÓW: - paliwo, oleje - opał - mundury bojowe i wyjściowe, czapki, hełmy, buty, koszulki, rękawice, kominiarki, - drobny sprzęt, części zamienne do motopomp i sprzętu	<u>66 118,81</u> 29 830,40 1 797,47 20 006,38 14 484,56	48,60	
	426	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ	15 131,92	89,50	
	427	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - drobne naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego, kół, inst. elektr., bramy garażowej, itd. - konserwacja systemów alarmowych - przegląd narzędzi hydraulicznych i aparatów powietrznych - naprawa posadzki Rościszewo, głowicy w OSP Sobowidz - remont remizy OSP Sobowidz - naprawa sam. pożarniczego JELCZx2	<u>35 103,63</u> 5 906,95 2 600,00 4 207,65 4 994,98 12 915,00 4 479,05	100,00	
	428	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 230,00	99,10	
	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - badania techn. samochodów, sprzętu, opłata rejestracyjna samo. poż. wymiana dow. rejestr. karty telefonicz. - naprawa sprzętu hydraulicznego i konserwacja, aparatów powietrznych, itd. - szkolenie z zakresu pomocy medycznej - szkolenie specjalistyczne strażaków - demontaż rozd. elektr. OSP Rościszewo - przegląd techniczny remiz	<u>28 848,25</u> 1 528,49 14 139,79 3 220,00 2 460,00 2 999,97 4 500,0	98,60	
	436	TELEFONY -kom.	539,88	100	
	443	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 624,00	100	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie		Uwagi
			zł	%	
		ubezpieczenie pojazdów, budynków i wyposażenia, strażaków - (5 jednostek)			
	448	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	136,00	45,30	
		RAZEM	235 922,36		

Wydatki inwestycyjne
rozbudowa remiz w Rościszewie i Trąbkach Wielkich

1. OSP Trąbki Wielkie: Wykonano projekt przebudowy linii kolidującej z rozbudową. → 7 169,00zł; roboty budowlane → 123 349,28 zł; nadzór → 2 460,00 zł
2. OSP Rościszewo: Zakup materiałów budowlanych. → 20 666,08 zł , roboty budowlane 44 921,57 zł, wykonanie instalacji elektrycznej 5 202,00 zł, zakup bramy 9 750,00, dokumentacja → 1 722,00 zł
3. OSP Mierzeszyn: zakupiono używany samochód specjalny pożarniczy → 23 500,00 zł typ VITO 108 CDI rok produkcji 1999 .Samochód został zakupiony do obsługi małych zdarzeń (akcji ratowniczo-gaśniczych).
4. Zakup pompy pływającej dla OSP Sobowidz za 4 838,40 zł w tym → 2 838,40 zł środki gminy; 2 000,00zł dotacja Zarządu Woj. ZOSP
5. Zakup aparatu powietrznego dla OSP Elganowo za 4 320,00 zł w tym → 2 520,00 środki budżetu gminy ; dotacja zarząd OSP 1 800,00 zł
-OBRONA CYWILNA - 3 586,67 zł

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie		Uwagi
			zł	%	
75414	421	ZAKUP MATERIAŁÓW - planeki (do przykrycia domów, budynków gospodarczych, i innych obiektów) na wypadek likwidacji skutków klęsk żywiołowych, wiatrów itd.	3 574,98	100	
	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - przegląd, napełnianie i złomowanie gaśnic w magazynie	11,69	97,40	
		RAZEM	3 586,67	100	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	wykonanie
722 000,00	719 313,86

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST

• Odsetki oraz prowizje zapłacone od zaciąganych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 719 313,86 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan
14 297 299,80

wykonanie
13 835 295,84 96,80%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r.
Zespół Szkół w Mierzeszynie

80101				
Paragraf	Kwota planu	Wykorzystanie	Kwota	%
4210	86 422,00	materiały biurowe	4 681,75	99,30%
		materiały do remontu	1 991,37	
		środki czystości	6 388,54	
		wyposażenie	3 610,39	
		prasa	119,80	
		opał (węgiel, miał)	67 395,38	
		inne	1 589,10	
		RAZEM	85 776,33	
4240	2 000,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	788,30	39,40%
4260	38 150,00	energia	36 147,93	98,10%
		woda	1 294,67	
		RAZEM	37 442,60	
4280	3 900,00	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	81,80%
4300	13 600,00	przeeglądy/kontrole	700,00	88,70%
		BHP	1 476,00	
		wywóz śmieci	1 321,50	
		ścieki	8 011,04	
		usługi transportowe	51,20	
		usługi pocztowe	57,40	
		inne	450,80	
		RAZEM	12 067,94	
4350	1 600,00	Usługi internetowe	678,96	42,40%
4370	1 000,00	Tel. stacjonarny	809,60	81,00%
4410	4 000,00	Ryczałty, delegacje	3 526,37	88,20%
4430	2 575,00	Oplaty różne	2 575,00	100,00%
4440	49 579,00	Odpis na zakł. FŚS	49 579,00	100,00%
4520	1 000,00	wywóz śmieci	780,00	78,00%
80103				
4440	2 880,00	Odpis na zakł. FŚS	2 880,00	100,00%
80146				
4300	4 261,00	Zakup usług pozostałych	4 245,68	99,60%
4700	480,00	Szkolenie pracowników	480,00	100,00%
85401				
4440	1 440,00	odpis na zakł. FŚS	1 440,00	100,00%
80195				
4440	13 199,00	Odpis na zakł. FŚS	13 199,00	100,00%

Wydatki w 2013 roku na płace i pochodne zostały wykonane w kwocie 1 227 382,33 zł tj. 99,26% planu, który wynosił 1 236 577,00 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu.

80101				
Paragraf	Kwota planu	Wykorzystanie	Kwota	%
4210	71 517,00	materiały biurowe	3 277,02	99,20%
		materiały do remontu	11 271,16	
		środki czystości	6 417,94	
		wyposażenie	14 160,23	
		prasa	319,73	
		opał (węgiel, miał)	34 473,00	
		inne	1 020,20	
		RAZEM	70 939,28	
4240	3 277,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 276,75	100,00%
4260	27 380,00	energia	24 550,28	99,80%
		woda	2 769,00	
		RAZEM	27 319,28	
4270	52 980,00	konserwacja	172,20	99,70%
		naprawa	52 672,06	
		RAZEM	52 844,26	
4280	345,00	Zakup usług zdrowotnych	319,00	92,50%
4300	33 019,80	przeeglądy/kontrole	1 817,70	91,60%
		BHP	1 476,00	
		naprawy	7 845,00	
		Śmieci	905,58	
		ścieki	17 365,95	
		usługi transportowe	175,15	
		usługi pocztowe	58,65	
		inne	589,82	
		RAZEM	30 233,85	
4350	3 980,00	Usługi internetowe	3 970,44	99,80%
4370	235,00	Tel. stacjonarny	204,90	87,20%
4360	1 104,00	Tel. komórkowy	1 024,41	92,80%
4410	4 081,00	Ryczałty, delegacje	3 383,98	82,90%
4430	2 229,00	Opłaty różne	2 229,00	100,00%
4440	64 558,00	Odpis na zakł. FŚS	64 558,00	100,00%
4520	1 300,00	Wywóz śmieci	1 300,00	100,00%
4700	680,00	Szkolenie pracowników	660,00	97,10%
80103				
4210	6 338,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,14	0,00%
4240	1 348,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 348,00	0,00%
4270	25 346,00	Remont	25 345,69	100,00%
4280	427,00	Zakup usług zdrowotnych	427,00	100,00%
4300	3 980,00	Zakup usług pozostałych	1 554,45	0,00%
4440	5 760,00	Odpis na zakł. FŚS	5 760,00	100,00%
4700	329,00	Szkolenie pracowników	329,00	100,00%
80146				
4210	4 127,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,86	100,00%
4300	4 900,00	Zakup usług pozostałych	4 900,00	100,00%
4700	2 649,00	Szkolenie pracowników	2 649,00	100,00%
80148				
4280	320,00	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00%
4440	2 188,00	Odpis na zakładowy fundusz	2 188,00	100,00%
85401				
4210	9 032,00	Zakup materiałów i wyposażenia	9 031,18	100,00%
4240	462,00	Zakup pomocy dydaktycznych	462,00	100,00%
4280	242,00	Zakup usług zdrowotnych	242,00	100,00%
4300	2 730,00	Zakup usług pozostałych	2 184,80	80,00%
4440	5 760,00	odpis na zakł. FŚS	5 760,00	100,00%
85446				
4700	336,00	Szkolenie pracowników	336,00	100,00%
4210	505,00	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	98,60%
80195				
4440	12 396,00	Odpis na zakł. FŚS	12 396,00	100,00%

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich

80101

Paragraf	Kwota planu	Wykorzystanie	Kwota	%
4210	62 000,00	materiały biurowe	8 832,81	93,50%
		materiały do remontu	2 341,69	
		środki czystości	6 618,91	
		wyposażenie	12 171,01	
		prasa	2 106,72	
		opał (węgiel, miał)	25 184,25	
		inne	700,49	
		RAZEM	57 955,88	
4240	10 000,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	7 579,79	75,80%
4260	44 000,00	gaz	0,00	57,70%
		energia	23 332,23	
		woda	2 072,72	
		RAZEM	25 404,95	
4270	7 144,00	przeład	0,00	35,20%
		naprawa	2 514,12	
		RAZEM	2 514,12	
4280	5 000,00	Zakup usług zdrowotnych	3 679,00	73,60%
4300	27 700,00	monitorowanie	0,00	94,20%
		przełady/kontrole	725,70	
		BHP	2 214,00	
		naprawy	1 857,52	
		śmieci	456,18	
		ścieki	2 561,14	
		usługi pocztowe	188,80	
		usługi transportowe	176,46	
		inne	17 917,23	
		RAZEM	26 097,03	
4350	4 425,00	Usługi internetowe	4 423,08	100,00%
4370	680,00	Tel. stacjonarny	679,13	99,90%
4360	1 895,00	Tel. komórkowy	1 340,36	70,70%
4410	4 000,00	Ryczałty, delegacje	1 377,92	34,40%
4420	2 000,00	Podróże zagraniczne	0,00	0,00%
4430	2 000,00	Oplaty różne	705,00	35,30%
4440	65 596,00	Odpis na zakł. FŚS	65 596,00	100,00%
	1 600,00	Wywóz śmieci	1 560,00	97,50%
4700	1 000,00	Szkolenie pracowników	460,00	46,00%
80103				
4240	2 000,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 759,70	88,00%
4440	5 760,00	Odpis na zakł. FŚS	5 760,00	100,00%
80146				
4210	2 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	60,00%
4300	4 000,00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00%
4700	3 100,00	Szkolenie pracowników	3 085,00	99,50%
80148				
4210	1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,66	93,60%
4260	500,00	Zakup energii, gazu butlowego	347,00	69,40%
4440	2 188,00	Odpis na zakładowy fundusz	2 188,00	100,00%
85401				
4210	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,10	94,50%
4440	5 760,00	odpis na zakł. FŚS	5 760,00	100,00%
80195				
4440	14 431,00	Odpis na zakł. FŚS	14 431,00	100,00%

Wydatki w 2013 roku na place i pochodne zostały wykonane w kwocie 1 880 574,39 tj. 97,51% planu, który wynosi 1 928 622,00.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r.
Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

80110				
Paragraf	Kwota planu	Wykorzystanie	Kwota	%
4210	31 867,00	materiały biurowe	9 020,33	75,9
		materiały do remontu	3 185,34	
		środki czystości	5 902,40	
		wyposażenie	2 281,00	
		prasa	199,00	
		inne	3 593,95	
		RAZEM	24 182,02	
4240	2 500,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 498,91	100,0
4260	299 000,00	gaz	203 410,71	95,5
		energia	78 834,17	
		woda	3 443,22	
		RAZEM	285 688,10	
4270	54 544,00	przegląd	5 412,30	86,3
		konserwacja	9 500,22	
		naprawa	32 147,30	
		RAZEM	47 059,82	
4280	5 000,00	Zakup usług zdrowotnych	4 335,00	86,7
4300	24 299,00	monitorowanie	2 214,00	95,8
		przeeglądy/kontrole	2 716,40	
		BHP	2 214,00	
		naprawy	5 109,50	
		śmieci	1 983,38	
		ścieki	4 253,66	
		usługi transportowe	1 778,20	
		usługi pocztowe	235,15	
		inne	2 765,42	
		RAZEM	23 269,71	
4350	5 536,00	Usługi internetowe	5 534,79	100,0
4360	3 000,00	Tel. komórkowy	2 038,81	68,0
4370	2 464,00	Tel. stacjonarny	2 015,15	81,8
4410	11 000,00	Ryczałty, delegacje	10 374,47	94,3
4430	7 323,00	Opłaty różne	7 323,00	100,0
4440	92 262,00	Odpis na zakł. FŚS	92 262,00	100,0
4520	1 560,00	Wywóz śmieci	1 560,00	100,0
4700	554,00	Szkolenie pracowników	553,50	99,9
80146/85446				
4170	350,00	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	100
4210	916,00	Zakup materiałów i wyposażenia	911,76	99,5
4300	3 241,00	Zakup usług pozostałych	3 241,00	100,0
4410	452,00	delegacje	451,35	90,3
4700	9 797,00	Szkolenie pracowników	9 600,00	98,0
80148				
4260	2 000,00	Zakup energii, gazu butlowego	1 656,00	82,8
4440	3 282,00	Odpis na zakładowy fundusz	3 282,00	100,0
85401				
4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	9 581,75	95,8
4440	2 880,00	Odpis na zakł. FŚS	2 880,00	100,0
80195				
4440	3 066,00	Odpis na zakł. FŚS	3 066,00	100,0

-22-

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r.
Przedszkole w Trąbkach Wielkich

80104

Paragraf	Kwota planu	Wykorzystanie	Kwota	%
4210	53 902,00	materiały biurowe	2 105,00	100,00%
		materiały do remontu	1 267,01	
		środki czystości	4 211,11	
		wyposażenie	20 984,67	
		prasa	1 271,51	
		opał (węgiel, miał)	21 660,11	
		inne	2 389,33	
		RAZEM	53 888,74	
4240	2 590,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 589,30	100,00%
4260	19 689,00	gaz	0,00	100,00%
		energia	17 621,10	
		woda	2 063,98	
		RAZEM	19 685,08	
4270	13 150,00	naprawa	13 148,74	100,00%
	RAZEM	13 148,74		
4280	1 538,00	Zakup usług zdrowotnych	427,00	99,50%
4300	12 205,00	monitorowanie	2 214,00	99,60%
		przeglądy/kontrole	3 714,60	
		BHP	984,00	
		naprawy	7 724,40	
		usługi pocztowe	144,70	
		wywóz śmieci	456,18	
		inne	978,19	
		RAZEM	16 216,07	
4350	166,00	Usługi internetowe	165,89	99,90%
4370	482,00	Tel. stacjonarny	481,18	99,80%
4360	1 120,00	Tel. komórkowy	949,62	84,80%
4410	2 458,00	Ryczałty, delegacje	2 457,40	100,00%
4430	438,00	Oplaty różne	438,00	100,00%
4520	390,00	wywóz śmieci	390,00	100,00%
4440	30 893,00	Odpis na zakł. FŚS	30 893,00	100,00%
4700	100,00	Szkolenie pracowników	100,00	100,00%
80146				
4210	1 254,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,94	100,00%
4700	1 980,00	Szkolenie pracowników	1 980,00	100,00%
80148				
4260	1 663,00	gaz butlowy	1 663,00	100,00%
		RAZEM	1 663,00	
4280	150,00	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00%
4440	3 282,00	Odpis na zakładowy fundusz	3 282,00	100,00%
80195				
4440	1 382,00	Odpis na zakł. FŚS	1 382,00	100,00%

Wydatki w 2013 roku na płace i pochodne zostały wykonane w kwocie 729 676,880 tj.98,58% planu, który wynosi 740 177,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r.
Szkoła Podstawowa w Czerniewie

80101				
Paragraf	Kwota planu	Wykorzystanie	Kwota	%
4210	40 328,00	materiały biurowe	3 206,79	98,90%
		materiały do remontu	3 104,83	
		środki czystości	3 715,46	
		wyposażenie	4 708,40	
		prasa	1 764,57	
		opał (węgiel, miał)	22 445,00	
		inne	937,30	
		RAZEM	39 882,35	
4240	72,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	71,40	99,20%
4260	10 600,00	gaz	0,00	95,70%
		energia	9 642,40	
		woda	505,80	
		RAZEM	10 148,20	
4270	500,00	przeгляд	344,00	98,90%
		konserwacja	0,00	
		naprawa	150,00	
		RAZEM	494,00	
4280	640,00	Zakup usług zdrowotnych	640,00	100,00%
4300	2 642,00	przeгляdy/kontrole	471,40	96,80%
		BHP	369,00	
		naprawy	765,00	
		śmieci	99,54	
		usługi pocztowe	63,75	
		usługi transportowe	118,70	
		inne	669,25	
		RAZEM	2 556,64	
4350	628,00	Usługi internetowe	627,64	99,90%
4370	700,00	Tel. stacjonarny	683,98	97,70%
4410	4 100,00	Ryczałty, delegacje	3 494,29	85,20%
4430	1 820,00	Opłaty różne	1 820,00	100,00%
4440	36 439,00	Odpis na zakł. FŚS	36 439,00	100,00%
4520	780,00	Wywóz śmieci	780,00	100,00%
80103				
4210	1 321,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,96	86,40%
4240	479,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	476,10	99,40%
4280	240,00	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00%
4440	2 880,00	Odpis na zakł. FŚS	2 880,00	100,00%
80146/85446				
4210	2 479,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,44	100,00%
4410	582,00	Podróże służbowe krajowe	581,85	100,00%
4700	3 949,00	Szkolenie pracowników	3 948,34	100,00%
85401				
4210	1 461,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,72	92,70%
4240	529,00	Zakup pomocy dydaktycznych	522,50	98,80%
4440	1 440,00	odpis na zakł. FŚS	1 440,00	100,00%
80195				
4440	11 044,00	Odpis na zakł. FŚS	11 044,00	100,00%

Szkoła Podstawowa w Kłodawie
80101

Paragraf	Kwota planu	Wykorzystanie	Kwota	%
4210	69 881,00	materiały biurowe	2 247,65	100,00%
		materiały do remontu	4 836,42	
		środki czystości	3 011,97	
		wyposażenie	20 130,52	
		opał (węgiel, miał)	37 590,50	
		inne	2 062,80	
		RAZEM	69 879,86	
4240	5 150,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5 147,31	99,90%
4260	18 362,00	energia	13 447,16	23,50%
		woda	1 381,88	
		RAZEM	14 829,04	
4270	250,00	przeгляд	0,00	98,40%
		konserwacja	0,00	
		naprawa	246,00	
		RAZEM	246,00	
4280	1 890,00	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	100,00%
4300	22 290,00	przeگłady/kontrole	694,70	98,60%
		naprawy	0,00	
		śmieci	456,18	
		bhp	984,00	
		usługi transportowe	251,35	
		ścieki	233,93	
		usługi pocztowe	158,25	
		inne	19 195,52	
		RAZEM	21 973,93	
4350	660,00	Usługi internetowe	655,43	99,30%
4370	1 140,00	Tel. stacjonarny	1 104,52	96,90%
4360	1 100,00	Tel. komórkowy	906,69	82,40%
4410	3 200,00	Ryczałty, delegacje	2 934,89	91,70%
4430	1 579,00	Opłaty różne	1 579,00	100,00%
4440	47 884,00	Odpis na zakł. FSS	47 884,00	100,00%
4520	980,00	Wywóz śmieci	975,00	99,50%
80103				
4210	14 456,00	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,45	99,30%
4280	400,00	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00%
4240	3 100,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 100,00	100,00%
4440	5 760,00	Odpis na zakł. FSS	5 760,00	100,00%
80146				
4210	2 268,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,51	97,73%
4300	500,00	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00%
4700	4 168,00	Szkolenie pracowników	4 167,80	100,00%
80148				
4260	2 000,00	Zakup energii, gazu butlowgo	1 771,20	88,60%
4280	400,00	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00%
4440	1 641,00	Odpis na zakładowy fundusz	1 641,00	100,00%
85401				
4210	4 874,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,68	100,00%
4240	700,00	Zakup pomocy dydaktycznych	699,89	100,00%
4440	2 880,00	odpis na zakł. FSS	2 880,00	100,00%
80195				
4440	9 294,00	Odpis na zakł. FSS	9 294,00	100,00%

W dniach 21-27 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich im. Kunegundy Pawłowskiej odbyli podróż do Miejsc Pamięci w ramach projektu współfinansowanego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. W wyjeździe uczestniczyło 30 uczniów i 3 opiekunów. Zwiedzali muzea obozów koncentracyjnych, gdzie odbyły się również zajęcia dydaktyczne. Koszty projektu to wydatek 34 736,45 zł. Pozyskana kwota od sponsorów – 15 471,05 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł 19 265,40 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

1 223 671,48 zł

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		Uwagi
				zł	%	
80113	421	ZAKUPY - paliwo, oleje, smary, płyny - części zamienne, filtry, żarówki, opony, środki czystości, resory, amortyzatory, bilety miesięczne, nagrzewnice, akumulatory i inne części	219 128,86	217 675,70 113 897,56 103 778,14	99,33	
	427	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - naprawy bieżące i usuwanie awarii (resorów, hamulców, bagażników, kół, ogrzewania, skrzyni biegów, sprzęgła, tachografów, inst. elektr., naprawa i wymiana gaśnic, opon, itd.).	27 260,00	26 050,25	95,56	
	428	BADANIA PROFILAKTYCZNE	1 000,00	1 000,00	100,0	
	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - dowozy uczniów w tym: niepełnosprawnych w do szkół, i 2 placówek OREW, ORDA, przedszkola - pozostałe dowozy - przeglądy okresowe, badania techn., wymiana dowodów rejestracyjnych, miernika gazowego , itd	594 327,00	591 564,76 542 072,55 44 269,44 5 222,77	99,54	
	443	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	10 184,00	76,57	

- Wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunek to kwota → 366 216,61 zł
- Odpis FŚS 75% planu → 8 022,14 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 958,02 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

178 070,00 174 650,64 98,10%
 plan wykonanie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA PRZECIWDZIAŁANIE
 ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W TRĄBKACH WIELKICH ZA
 2013 ROK

WYKONANIE ZADANIA ZA ROK 2013	ROZDZIAŁ §	WYDANO ZŁ
Wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu, Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie.	85154 § 4170	67 360,00
Wynagrodzenie za pracę GKRPA.	85154 § 4170	26 640,00
	Razem:	94 000,00
Wyposażenie biura na działalność GKRPA, zakup materiałów biurowych.	85154 § 4210	4 167,00
Dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych przy Szkołach Podstawowych w: Sobowidzu, Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie.	85154 § 4210	12 781,43
Sołectwo Gołębiewo Średnie organizacja "Dnia Dziecka", "Dnia Matki", Wycieczka dla dzieci "Mikołaj" na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	1 131,00
Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup artykułów szkolnych, sportowych.	85154 § 4210	8 067,00
Sołectwo Gołębiewo Wielkie impreza dla dzieci "Mikołaj" na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	601,00
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie na Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	801,00
Zakup artykułów spożywczych na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.	85154 § 4210	131,00
Zarząd Koła Wędkarskiego PZW 137 „Pstrąg” w Trąbkach Wielkich na zawody wędkarskie dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	300,00
Gminny Konkurs plastyczny w szkołach „Kolorowy Świat wolny od uzależnień” na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	1 658,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Postołowie impreza dla dzieci „Dzień Dziecka” na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	700,00
Sołectwo Kaczki Festyn Rodzinny na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	1 302,00
Sołectwo Mierzeszyn Festyn Rodzinny na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	959,00
Sołectwo Cząstkowo impreza dla dzieci „Mikołaj” na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	401,00

Sołectwo Trąbki Małe impreza dla dzieci „Mikołaj”na zakup artykułów szkolnych,drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	991,00
Sołectwo Sobowidz na doposażenie w sprzęt sportowy sekcji piłki nożnej dla dzieci na zakup piłek, bramek, strojów sportowych.	85154 § 4210	2 999,00
Komisariat Policji w Trąbkach Wielkich na zakup aparatu cyfrowego wraz z wyposażeniem.	85154 § 4210	994,00
Sołectwo Czerniewo na organizację półkolonii dla dzieci na zakup artykułów szkolnych,drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	1 036,00
Zajęcia profilaktyczne , wycieczki, konkursy w szkołach dot. uzależnień,na zakup artykułów szkolnych,drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85154 § 4210	1 903,00
Ludowe Zespoły Sportowe Mikołajkowy Turniej w Piłce Halowej Dziewcząt w Mierzeszynie na zakup żywności,pucharu,medali,koszulek.	85153 § 4210	1 001,00
Parafialny Caritas przy Parafii w Mierzeszynie wycieczka do Solca Kujawskiego.	85154 § 4210	1 008,00
	Razem:	42 931,43
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie na Przegląd Wojewódzki Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego na zakup żywności.	85154 § 4300	264,00
Oplata za pisma procesowe do Sądu Rodzinnego w Gdańsku dla osób uzależnionych od alkoholu.	85154 § 4300	480,00
Szkolenie dla właścicieli sklepów, punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	85154 § 4300	900,00
Zwrot kosztów podróży na terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.	85154 § 4300	1 918,00
Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Trąbkach Wielkich na opłacenie pobytu na obozie dla młodzieżowych grup pożarniczych.	85154 § 4300	2 400,00
Usługa transportowa,usługa gastronomiczna, warsztaty,wycieczki dot. profilaktyki uzależnień.	85154 § 4300	2 303,00
Parafialny Caritas przy Parafii w Mierzeszynie wycieczka do Solca Kujawskiego usługa , transportowa, gastronomiczna	85154 § 4300	1 253,00
Sołectwo Czerniewo na organizację półkolonii dla dzieci na zakup usługi transportowej i usługi gastronomicznej .	85154 § 4300	462,75
Sołectwo Gołębiewo Średnie na zakup usługi transportowej na wycieczkę dla dzieci.	85154 § 4300	168,00
Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Sejmu i Senatu na zakup usługi transportowej i gastronomicznej.	85154 § 4300	2 519,60
Parafia Rzymsko- Katolicka w Sobowidzu obóz dla dzieci, wynajem sanitariatów.	85154 § 4300	1 373,09
„Szkoła dla rodziców” dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi . Program w Szkole Podstawowej w Sobowidzu i Trąbkach Wielkich.	85154 § 4300	10 080,00
Kurs socjoterapii dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych.	85154 § 4300	2 400,00

Prowizja bankowa	85154 § 4300	138,00
Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu na zakup wyżywienia na obozie sportowym dla dzieci.	85154 § 4300	1 000,00
Programy profilaktyczne, wycieczki, warsztaty, konkursy na temat uzależnień w szkołach.	85154 § 4300	5 394,00
	Razem:	33 053,44
	OGÓŁEM:	169 984,87

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		
Sołectwo Postołowo impreza dla dzieci „Mikołaj” na zakup artykułów szkolnych, drobnych nagród, artykułów spożywczych.	85153 § 4210	500,14
Konkurs literacki na temat przeciwdziałania uzależnieniom, promocja zdrowia psychicznego w Gimnazjum.	85153 § 4210	992,21
Doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Kłodawie zakup artykułów szkolnych.	85153 § 4210	269,00
Zakup artykułów spożywczych świetlica socjoterapeutyczna w Czerniewie.	85153 § 4210	172,92
Zakup artykułów spożywczych świetlica socjoterapeutyczna w Mierzeszynie.	85153 § 4210	324,00
Gminny Konkurs plastyczny w szkołach „Kolorowy Świat wolny od uzależnień” na zakup artykułów spożywczych.	85153 § 4210	207,50
Warsztaty przeciwdziałania narkomanii w Gimnazjum.	85153 § 4300	2 200,00
	Razem:	4 665,77
	OGÓŁEM:	174 650,64

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

6 275 327,00

plan

6 127 828,69 97,60%

wykonanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich w roku 2013 wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiając im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zapobiegał trudnym sytuacjom życiowym, których nie mogli pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości.

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

ZADANIA ZLECONE GMINIE

W ramach tych zadań realizowaliśmy wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami – na ogólną kwotę – 4 070 534,48

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 909 rodzin w kwocie - 1 964 693,37
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 89 osób w kwocie – 89 000,00
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 405 wnioskodawców w kwocie – 747 252,00
 - świadczenie pielęgnacyjne dla 95 osób w kwocie - 431 167,34
 - dodatek do św. pielęgnacyjnego dla 47 osób w kwocie – 31 100,00
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób w kwocie – 11 423,00
 - fundusz alimentacyjny dla 85 rodzin na kwotę – 556 675,48
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 92 osób, na kwotę – 128 506,86
 - pozostała kwota – 110 716,43 to koszty obsługi
- Ponadto zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie - 17 184,05
 - zrealizowaliśmy wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki-przyznane przez sąd dla 11 osób na kwotę - 17 765,81
 - realizowaliśmy również rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 90 444,50
w tym : koszty obsługi – 644,50

ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tych zadań, przyznaliśmy 109 zasiłków stałych dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Dochód w tych rodzinach nie mógł przekroczyć kryterium dochodowe obowiązujące zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej na które wydano kwotę – 462 312,18 zł, a dla 96 osób, opłacano także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - 38 798,31 zł.

W minionym roku wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 56 rodzin na kwotę – 55 000,00zł, przyznane głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności, niektóre rodziny korzystały z tej formy pomocy wielokrotnie.

Innym zadaniem realizowanym od wielu już lat jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na to zadanie ogółem została wypłacona kwota – 196 920,49 z której – 156 811,78 to kwota tylko z budżetu państwa tj (80%)

- dożywianie dzieci w szkołach ogółem - 151 743,25 zł
- posiłek dla potrzebującego ogółem - 42 000,00 zł
- dowóz posiłków ogółem – 3 177,24 zł

Tym samym zostaliśmy zobowiązani do udziału własnego gminy nie mniej niż 20 % kwoty ogółem co stanowiło w naszym przypadku kwotę – 40 108,71 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 349 uczniów, zarówno Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Przedszkola oraz Szkół Średnich. Dodatkowo 323 rodziny otrzymały z tego programu, pomoc finansową w formie zasiłku celowego, tzw. „posiłek dla potrzebującego”. W większości przypadkach jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy wielokrotnie.

Kolejnym zadaniem jakie realizowaliśmy w tym dziale była pomoc finansowa dla uczniów – stypendia socjalne, pozytywnie zostało rozpatrzonych 256 wniosków na ogólną kwotę – 139 451,20 z której (80 %) to dotacja z budżetu państwa co stanowi kwotę – 111 560,96,

natomiast pozostałe (20%) to wkład własny gminy co stanowi kwotę – 27 890,24 zł.

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do tego rodzaju zadań należy głównie realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystało 280 rodzin na ogólną kwotę 125 404,20 zł. Pomoc ta została przyznana głównie w celu zakupu żywności, opału, leków, odzieży lub obuwia.

Bywało, również, że tak jak w poprzednich świadczeniach rodziny korzystały z pomocy kilkakrotnie.

W tym zadaniu uwzględniono również opłatę za pobyt 6 osób w schroniskach lub noclegowniach, osoby te z różnych przyczyn nie posiadały własnego schronienia.

Wypłacono także zasiłki celowe specjalne dla 41 rodzin w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

W minionym roku wypłacaliśmy również dotatki mieszkaniowe dla 42 rodzin na ogólną kwotę - 79 119,34zł , co stanowiło 318 świadczeń.

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata pobytu 12. osób w Domach Pomocy Społecznej o odpowiednim typie na kwotę – 258 348,07zł w zależności od rodzaju potrzeb.

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

Opłacamy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 19 osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą sami sobie sprawować codziennych potrzeb życiowych. Dotyczy to głównie osób samotnych i schorowanych.

Na taki rodzaj pomocy wydałyśmy ogółem kwotę – 132 177,09zł z których kwota – 23 697,51 zł to osoby zatrudnione na umowę zlecenie, natomiast kwota - 108 479,58 zł , to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

W ramach działalności pozostałej z ogólnej kwoty – 60 381,43.zł, zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 34 osób w kwocie – 4 601,08, które ukończyły 90 lat i więcej, opłaciliśmy również w 4 przypadkach koszty pogrzebu. Zorganizowaliśmy także coroczny „Bał Karnawałowy”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, coroczny „Dzień Seniora”, Ponadto opłaciliśmy transport żywności z PKPS- u z Gdańską do punktu wydania żywności w Trąbkach Wielkich.

W ramach tej działalności sfinansowaliśmy również wydatki związane z Radą Seniorów oraz powstałymi już 10 Klubami Seniora na terenie naszej gminy.

Na utrzymanie GOPS w 2013 roku ośrodek nasz poniósł koszty w kwocie – 583 373,06 zł, z których kwota – 108 479,58 zł dotyczy kosztów związanych z zatrudnieniem osób świadczących usługi opiekuńcze, pozostała kwota to wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej a także zakupy związane z utrzymaniem ośrodka np. (podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe ,ryczałty, delegacje oraz szkolenie pracowników itp.).

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

NAJCZĘSTSZE POWODY PRYZNANIA POMOCY:

• ubóstwo	393 rodziny
• potrzeba ochrony macierzyństwa	116 rodziny
• bezrobocie	246 rodziny
• niepełnosprawność	175 rodziny
• długotrwała lub ciężka choroba	274 rodziny
• bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	
w tym: - rodziny niepełne	56 rodziny
- rodziny wielodzietne	105 rodziny
• alkoholizm	23 rodziny
• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	21 rodziny
• bezdomność	10 rodziny
• przemoc w rodzinie	45 rodziny
• zdarzenie losowe	3 rodziny
• sprawienie pogrzebu	4 rodziny

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2013 ośrodek nasz już po raz kolejny realizował również bardzo ważne i potrzebne zadanie, finansowane wyłącznie z budżetu Państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 na kwotę - 14 400,00 pod nazwą „Asystent Rodziny”. Dzięki pracy tych osób (dwoje- zatrudnione na umowę zlecenie), mogliśmy wesprzeć niektóre rodziny w ich problemach a także pokazać tym osobom jak można zarządzać własnym budżetem rodzinnym.

Prowadziliśmy także - obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”, dla dwojga dzieci, na ten cel zostały wydane środki w łącznej kwocie- 11 575,00 zł.

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

Ponadto współpracujemy również z - „Fundacją Pan Włodek,” dzięki której możemy wspierać naszych podopiecznych dodatkową bezpłatną żywnością, odzieżą a także pomocą w

uzyskaniu sprzętu gospodarstwa domowego, mebli czy odzieży.
Taka pomoc jest z pewnością potrzebna i wskazana w niektórych trudnych sytuacjach życiowych.

Od wielu już lat bierzemy udział w - Olimpiadach dla Osób Niepełnosprawnych, w których nasi mieszkańcy zdobywają pamiątkowe medale a nasz ośrodek pamiątkowe puchary, oraz satysfakcję, że chociaż w ten sposób możemy wesprzeć te osoby, pokazać im także, że nawet bez nakładów finansowych można się dobrze bawić i wykazać własną umiejętnością sportową.

plan	wykonanie
245 177,78	165 901,75

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2013 realizowaliśmy *Projekt Systemowy Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Szansa”* był to projekt przejściowy, początek realizacji rozpoczął się 01.07.2012r natomiast zakończył się 30.06.2013r. w którym wzięło udział 9 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Osoby te uzyskały następujące przyuczenie do zawodu:

- kucharz – 3 osoby
- opiekunka osób starszych – 3 osoby
- gospodarka magazynowa + wózki widłowe – 3 osoby
- warsztaty psychologii wsparcia – dla wszystkich uczestników projektu

Koszt tego projektu wyniósł w 2013 roku 50 349,72 zł z którego wkład własny to kwota – 8 439,50 zł

Dużym sukcesem tego jak i innych realizowanych w minionych latach projektów jest to, że nasi beneficjenci dzięki tym przekształceniom mogą uzyskać w przyszłości zatrudnienie i z pewnością czuć się osobą potrzebną na rynku pracy.

Taki rodzaj pomocy dla naszych podopiecznych jest bardzo potrzebny zwłaszcza, że po ukończeniu ostatniego projektu na 9 osób biorących udział w projekcie, pełne zatrudnienie uzyskały 3 osoby.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kłodawie „Uczeń mądry i wesoly”

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych przy realizacji programu „Uczeń mądry i wesoly”, zaplanowano kwotę 158 120,77 zł wydatkowano 131 955,23 zł. Pozostałe wydatki to kwota 21 185,02 zł z tego zakupiono: materiały biurowe, bilety, pomoce naukowe i dydaktyczne. Opłacono przewodników oraz usługi transportowe.

Realizacja projektu do 30.06.2013 roku. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 2 393,65 zł

Przedszkole w Trąbkach Wielkich
Realizacja projektu w ramach POKL „Angielski furtką na świat”

85395				
Paragraf	Kwota planu	Wykorzystanie	Kwota	%
4217 4219	5 138,80	materiały biurowe	630,00	100,00%
		dekoracje	1 300,00	
		stroje dla dzieci	1 900,80	
		materiały promocyjne	590,00	
		inne	716,80	
		RAZEM	5 137,60	
4247 4249	6 000,00	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6 000,00	100,00%
4307 4309	23 290,00	usługi edukacyjne – prowadzenie zajęć	23 200,00	100,00%

Plan wydatków na projekt 44 028,80 zł wykonanie 43 931,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 9 593,40 zł
- pozostałe wydatki przedstawia tabela powyżej

Projekt „ Angielski furtką na świat „ POKL.09.05.00-22-259/12 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich w okresie od VII do XII 2013 roku.

Projekt obejmował wszystkie dzieci uczęszczające do placówki. Głównym celem było podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez dzieci w wieku przedszkolnym (wzrost zasobu słownictwa, umiejętności wypowiedzania się, wymowy). Zajęcia prowadzone były przez firmę Koodman innowacyjną metodą : „akcja na minutę”, odbywały się dwa razy w tygodniu w każdej z IV grup z wykorzystaniem kompletnych materiałów edukacyjnych dla wszystkich uczestników.

Efektom końcowym była prezentacja umiejętności dzieci przed rodzicami połączona z występem jasełkowym w XII 2013 r. Ze środków projektu zakupione zostały : kostiumy, materiały do dekoracji oraz przygotowanie prezentacji.

Wydatki poniesiono łącznie w kwocie 43 931,00 zł z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 9 593,40 zł
- wydatki bieżące 34 337,60zł

644 594,00 576 186,98 89,40%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wykonanie

ŚWIETLICE SZKOLNE → 369 037,24 zł

- Wydatki w tabelach dotyczących wydatków w szkołach

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW → 205 641,74 zł

Kwota wypłaconych stypendiów → 154 951,20 zł , którą realizuje GOPS w tym :

Stypendia przyznane dla uczniów z terenu naszej Gminy za szczególne osiągnięcia to kwota 15 500,00 zł w tym:

- artystyczne 1 900,00 zł
- sportowe 4 100,00 zł
- za wyniki w nauce 9 500,00 zł

Kwota wypłaconej wyprawki szkolnej (zakup podręczników) 50 690,54 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 508,00 zł

- Wydatki w tabelach dotyczących wydatków w szkołach

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 543 073,00 zł 1 474 494,28 zł 95,60%
plan wykonanie

GOSPODARKA ODPADAMI 599 142,28 zł

• Kwota **10 250,39 zł** została wykorzystana na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne sołtysów z , którymi podpisano mowy zlecenie na roznoszenie materiałów informacyjnych oraz deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

▪ Na wykonanie wyrysów i wypisów działki przeznaczonej na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wydatkowano **22,50 zł**, natomiast roboty budowlane to kwota **53 361,29 zł**.

▪ druk broszurek informacyjnych o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi to koszt **7 453,80 zł**.

▪ **4 678,12** to środki, które zostały wykorzystane na wyposażenie stanowisk dla pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (zakup drukarki, komputera wraz z moitorem)

▪ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **403 564,08 zł**.

▪ W związku z obowiązkiem prowadzenia monitoringu składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim podpisano umowę na w/w monitoring w ramach którego wykonano analizy w m-cu wrześniu i grudniu – koszt wyniósł **5 744,10 zł**.

▪ Na dopłaty dla osób fizycznych za usuwanie i utylizację eternitowych pokryć dachowych zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców gminy wydatkowano **24 668,00 zł**

• dotacja dla ZGKiM → **89 400,00 zł**

Ogółem w 2013 roku w dziale 750 i 900 wydatki na wdrażanie i realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **525 423,06 zł**

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 54 166,00 zł

• dotacja dla ZGKiM

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 29 226,00 zł

• dotacja dla ZGKiM

OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH 104 119,00 zł

Wykonano 7 otworów badawczych w rejonie zwirowni w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych – koszt **68 880,00 zł**. Pełnienie nadzoru na wykonaniem otworów oraz pobór i analiza prób gleby i wody – koszt **25 768,00 zł**. Opracowanie I części „Koncepcji prac zapobiegawczych i zabezpieczających przed szkodą w środowisku ...” - koszt **9 471,00 zł**. Pozostała kwota nie została wykorzystana z powodu podpisania aneksu na wykonanie II części „Koncepcji...” w 2014 r. oraz dostarczenie przez spółkę J.S.Hamilton Poland faktury za wykonanie badań wody i gleby w styczniu 2014

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 549 848,13 zł

• zakup energii elektrycznej → **214 983,51 zł**

• konserwacja i remonty sieci → **171 024,52 zł**

▪ budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich na ulicach Świerkowej, Sosnowej i Jodłowej , wydatki w kwocie **90 899,00 zł** w tym:

– dziennik budowy 35,00 zł

– nadzór 2 460,00 zł

– kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna 2 460,00 zł

– roboty budowlane 85 944,00 zł

▪ wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia w miejscowości Kaczki na ulicy Jesionowej, Dębowej i Kasztanowej → **7 324,00**

▪ pozostałe wydatki bieżące to wydatki poniesione przez sołectwa w wysokości **38 278,00 zł** (załącznik nr 8), z budżetu uzupełniono o kwotę **27 339,10 zł** i za kwotę **65 617,10 zł** doświetlono drogi w: Gołębiewie Wielkim, Kleszczewie, Łaguszewie, Czerniewie, Granicznej Wsi, Postołowie, Błotni oraz w Trąbkach Wielkich

WPLYWY I WYDATKI 35 354,80 zł

Środki w kwocie **261,74 zł** zostały wykorzystane na zakup worków na śmieci przekazanych

szkołom w celu wykorzystania w akcji „Sprzątanie Świata”- nauka segregowania do worków oznaczonych odpowiednimi kolorami.

W związku ze składowaniem odpadów niebezpiecznych w żwirowni w Ełganowie zlecono spółce J.S.Hamilton Poland wykonania badania wody w okolicznych studniach – koszt 15 522,60 zł.

Dokonano wycinki drzew rosnących na działkach gminnych, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia – koszt 8 640,00 zł.

Wywieziono ziemię skażoną atrazyną z działki gminnej w Ełganowie koszt 9 742,46 zł

W oparciu o art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt wydał decyzję zobowiązującą mieszkańców budynku nr 30 w Czerniewie do uiszczania opłat za opróżnianie zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na ich działce, zorganizowane przez Gminę Trąbki Wielkie – koszt 1 188,00

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH plan 600,00 zł
brak wykonania

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 102 638,07 zł

- wydatki inwestycyjne 27 811,31 zł
- dotacja dla ZGKiM 48 060,00 zł
- fundusz sołecki

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 046 910,00 1 045 861,16 99,90%
plan wykonanie

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 40 000,00 zł

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 726 515,82 zł
- dotacja podmiotowa dla GOKSiR
- dotacja celowa na zakup kotła c.o 13 000,00 zł
BIBLIOTEKI 116 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Bibliotek

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 6 000,00 zł plan

- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych wykonanie (f. sołecki Sobowidz)

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 487,91 zł

Poniesione wydatki to fundusz poszczególnych sołectw

181 274,00 169 367,02 93,40 %

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 169 367,02 zł plan wykonanie

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 96 000,00 zł
- fundusz sołecki wydatki bieżące 36 770,58 zł
- fundusz sołecki wydatki inwestycyjne 36 596,44 zł

Na dzień 31.12.2013 r stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi: 18 029 721,52 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z unii europejskiej 640 458,12 zł, oraz kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 203 020,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wykonanie
				Plan Na 31.12.2013	Wykonanie Na 31.12.2013	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7/8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 339 432,00	3 330 730,70	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 012 005,00	3 000 631,82	99,6
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 208,00	38 208,24	
			0920 Pozostałe odsetki	561 329,00	561 646,36	
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 071,83	
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 364,00	71 364,35	100,0
			Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 341 104,00	2 323 441,04	99,2
	01095		Pozostała działalność	327 427,00	330 098,88	100,8
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 249,00	7 920,88	150,9
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 178,00	322 178,00	100,0
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 183,00	10 183,59	100,0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	10 183,00	10 183,59	100,0
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 183,00	10 183,59	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	838,08	0,0
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	836,00	0,0
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,08	0
630			TURYSTYKA	116 247,00	116 269,03	100,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	94 588,00	94 609,39	100,0
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,42	
			2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 588,00	94 588,97	100,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 659,00	21 659,64	100,0
			2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 659,00	21 659,64	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 461,00	380 459,44	93,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 461,00	380 459,44	93,8
			0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 603,00	29 266,64	87,4
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	848,00	2 546,07	300,2
			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	0,0
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 667,00	310 666,63	100,0
			0920 Pozostałe odsetki	800,00	1 118,20	139,8
			0970 Wpływy z różnych dochodów	904,00	3 133,00	346,6
			Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 729,00	33 729,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 828,00	4 828,00	100,0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	2 828,00	2 828,00	100,0
			970 Wpływy z różnych dochodów	2 828,00	2 828,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 275,00	169 613,64	119,8
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 000,00	86 000,00	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 000,00	86 000,00	100,0
	75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	57 275,00	81 242,64	141,8
			0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	900,00	134,58	15,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 011,00	13 015,60	216,5
	0740	Wpływy z dywidend	48,00	48,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	16 029,00	30 109,86	187,8
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,10	82,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 250,00	37 825,09	110,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjami zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00	105,40	329,4
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	22 371,06	149,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 371,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 670,00	1 670,00	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 670,00	1 670,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 670,00	1 670,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000,00	5 000,00	100,0
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 869 784,00	10 170 426,68	103,2
	75601	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 100,00	9 226,63	439,3
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	8 853,30	442,7
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	372,23	372,2
	75615	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 146 538,00	2 227 476,60	103,8
		0310 Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 892 318,02	105,1
		0320 Podatek rolny	176 998,00	167 168,75	94,4
		0330 Podatek leśny	143 740,00	143 482,00	99,8
		0340 Podatek od środków transportowych	18 000,00	18 385,83	102,1
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	578,00	20,6
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 543,00	110,9
	75616	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 814 366,00	3 030 355,21	107,7
		0310 Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 421 089,47	101,5
		0320 Podatek rolny	1 000 000,00	1 063 561,81	106,4
		0330 Podatek leśny	10 366,00	10 143,32	97,9
		0340 Podatek od środków transportowych	85 000,00	110 984,90	130,6
		0360 Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	30 514,42	80,3
		0370 Opłata od posiadania psów	14 000,00	14 801,62	105,7
		0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 430,00	95,3
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	315 167,17	143,3
		0560 Zaległości z tytułów podatków i opłat zniszczonych	10 000,00	14 407,83	144,1
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	38 254,67	153,0
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	873 341,00	818 222,04	93,7
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	28 668,34	136,5
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	52 668,09	117,0
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 433,00	157 863,46	102,2
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	651 008,00	578 369,38	88,8
		0910 Opłaty celne w postaci akcyzów i innych podatków	1 900,00	652,77	34,4
75621		PAŃSTWA	4 023 439,00	4 085 147,30	101,5
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 951 924,00	3 974 362,00	100,6
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	71 515,00	110 785,30	154,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 170 170,00	14 177 920,40	100,1
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 761 792,00	9 761 792,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 761 792,00	9 761 792,00	100,0
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 329 299,00	4 329 299,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 299,00	4 329 299,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	79 079,00	86 829,40	109,8
		0920 Pozostałe odsetki	9 995,00	17 745,40	177,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 544,00	44 544,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 540,00	24 540,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	940 427,80	880 142,83	93,6
	80101	SZKÓŁY PODSTAWOWE	127 075,80	128 277,11	100,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4 229,06	169,2
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	365,26	73,1
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	119,80	119,80	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 336,00	8 336,99	100,0
		Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 620,00	115 226,00	99,7
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	67 068,00	67 068,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 068,00	67 068,00	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	223 094,00	195 654,39	87,7
	0830	Wpływy z usług	151 200,00	123 620,20	81,8
	0920	Pozostałe odsutki	50,00	89,94	179,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 523,00	14 523,25	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 502,00	38 502,00	100,0
	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 819,00	18 819,00	100,0
80110		GIMNAZJA	47 180,00	54 852,77	116,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 380,39	173,8
	0920	Pozostałe odsutki	300,00	379,38	126,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	,00	213,00	0,0
	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 880,00	36 880,00	100,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	441 010,00	399 653,91	90,6
	0830	Wpływy z usług	435 690,00	394 739,02	90,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 320,00	4 914,89	92,4
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	34 736,45	99,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 151,00	15 471,05	102,1
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 849,00	19 265,40	97,1
852		POMOC SPOŁECZNA	5 131 409,00	5 024 420,66	97,9
85206		WSPIERANIE RODZINY	14 402,00	14 400,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402,00	14 400,00	100,0
85212		ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 196 688,00	4 100 038,62	97,7
	0900	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 169 700,00	4 070 534,48	97,6
	2360	Dochody jednostkowe samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 208,00	21 254,67	149,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 750,00	6 249,47	64,7
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRACH INEGR	67 160,00	55 982,36	97,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	17 184,05	95,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 160,00	38 798,31	99,1
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 000,00	55 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	55 000,00	100,0
85216		ZASIŁKI STAŁE	466 190,00	462 312,18	99,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 800,00	462 312,18	99,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	72 760,00	72 660,81	99,9
	0920	Pozostałe odsutki	90,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	125,00	125,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 800,00	17 765,81	99,8

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 770,00	54 770,00	100,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	19 001,00	16 770,40	88,3
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 195,40	86,6
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	11 575,00	89,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 208,00	247 256,28	95,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 268,00	90 444,50	97,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 820,00	156 811,78	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 548,58	239 023,11	85,8
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 548,58	239 023,11	85,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,64	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 516 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233 089,76	207 329,63	88,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 516 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 458,82	31 650,84	69,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 686,00	162 251,50	78,9
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	205 686,00	162 251,50	78,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 684,00	111 560,96	99,9
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	94 002,00	50 690,54	53,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	257 815,00	259 832,84	100,8
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	110 500,00	111 217,00	100,6
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 500,00	93 950,00	109,9
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	25 000,00	17 267,00	69,1
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 052,00	10 060,73	100,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 052,00	10 060,73	100,1
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 940,00	15 940,10	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 940,00	15 940,10	100,0
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	70 000,00	72 882,00	104,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	70 000,00	72 882,00	104,1
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000,00	33 466,78	95,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 466,78	95,6
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	600,00	0,00	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	0,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 723,00	16 268,23	103,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 723,00	15 723,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	543,23	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 376,00	180 452,99	101,2
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000,00	5 000,00	100,0
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami sam.terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 460,00	1 460,82	100,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 460,00	1 460,82	100,1
92116		BIBLIOTEKI	3 587,00	3 587,97	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 587,00	3 587,97	100,0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 329,00	170 404,20	101,2
	0950	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	5 074,75	169,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 516 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 691,00	30 691,55	100,0

		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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
926	6207		134 638,00	134 637,90	100,0
		KULTURA FIZYCZNA			
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	130 730,00	130 730,91	100,0
			130 658,00	130 658,10	100,0
	O900	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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	130 658,00	130 658,10	100,0
			72,00	72,81	101,1
	O900	Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,00	71,81	99,7
		OGÓŁEM	35 194 032,38	35 264 793,19	100,2

BUDŻET GMINY TRĄBKI WIELKIE ZA 2013 R.
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		
				Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	6	7	8,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 486 736,00	4 450 197,86	99,2
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 764,00	12 763,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 764,00	12 763,60	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 988 783,00	3 956 726,66	99,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	264 600,00	264 600,00	100,0
		4260	Zakup energii	22 238,00	21 625,39	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24 036,00	24 035,65	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	193 000,00	197 733,10	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 297,80	73,0
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 653,00	15 652,60	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	1 203 020,00	1 203 020,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 639 150,00	1 634 979,20	99,7
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	612 188,00	586 992,73	95,9
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	24 657,12	91,0
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	24 657,12	91,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	136 000,00	134 982,68	99,3
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	136 000,00	134 982,68	99,3
	01095		Pozostała działalność	322 178,00	322 178,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,89	644,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,60	75,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 085,46	3 085,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,60	2 610,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	315 861,45	315 861,45	100,0
400			WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	134 640,00	134 640,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	134 640,00	134 640,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	134 640,00	134 640,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 429 595,00	1 424 736,04	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	857 190,00	857 187,63	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn. Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	857 190,00	857 187,63	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	572 406,00	567 648,61	99,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	394 122,00	394 122,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	488,73	21,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	11 618,45	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 480,46	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 284,00	45 276,54	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	88 553,00	88 552,28	100,0
630			TURYSTYKA	1 094 481,34	1 039 698,83	95,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 085 966,34	1 031 182,33	95,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	21 130,27	62,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 728,83	62,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,12	5 723,64	56,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,84	1 010,08	56,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 674,36	794,00	50,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	277,84	140,10	60,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,52	11 352,60	89,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236,32	2 003,40	89,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 568,97	11 568,84	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,71	2 041,66	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	89 245,74	64 034,14	71,8
		4309	Zakup usług pozostałych	16 653,43	11 300,14	67,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 961,67	4 961,40	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	838,82	838,67	100,0
		4438	Różne opłaty i składki	1 276,00	,00	,00
		4439	Różne opłaty i składki	226,00	,00	,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	331 465,00	331 464,27	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	559 093,00	559 092,48	100,0
	63095		Pozostała działalność	8 516,00	8 514,50	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 516,00	8 514,50	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	843 694,00	723 007,89	85,7
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 694,00	723 007,69	85,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 972,00	5 972,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	764,16	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	96 890,33	91,5

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 899,45	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 165,00	47 873,16	97,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	277 122,00	222 835,85	80,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	189 489,00	143 765,89	75,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	187 645,00	188 166,74	95,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 941,00	107 961,80	94,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 298,00	59 698,40	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 698,00	59 698,40	93,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 643,00	46 362,40	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 254,00	45 973,40	95,4
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,02	587,02	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 432,98	1 432,98	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 084 840,00	3 003 848,12	97,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	88 000,00	88 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	58 200,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00	9 875,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 545,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 640,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	135 326,00	127 708,69	94,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 459,00	123 424,87	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,00	4 232,12	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	52,00	9,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 679 318,00	2 616 458,51	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760,00	3 391,60	43,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 888,07	1 382 887,04	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 667,00	103 666,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 652,00	245 494,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 873,00	25 716,00	86,7
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	3 224,00	53,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 050,00	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 897,00	110 317,18	96,8
		Zakup energii	35 000,00	28 636,40	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	28 718,00	22 814,25	79,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 685,00	64,8
	4300	Zakup usług pozostałych	269 890,00	239 783,73	89,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 342,00	490,77	14,7
	4360				
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 658,00	29 657,72	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 188,00	34 408,74	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	46 842,32	99,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 812,00	7 624,00	76,7
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 680,33	35 680,33	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 782,00	7 782,00	100,0
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 519,00	72,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 050,00	12 027,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	353,20	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,00	3 600,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 200,53	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	81 809,00	80 355,80	98,2
	75095	Pozostała działalność	191 287,00	184 268,59	96,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 887,00	118 188,71	95,3
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	38 630,00	38 626,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	632,68	72,7
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 011,22	96,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 670,00	13 634,78	81,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	100,0
	75108	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	15 000,00	11 964,78	79,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 295,00	7 295,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	187,16	22,6
	4112	Składki na Fundusz Pracy	115,00	22,54	19,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 612,00	1 200,00	45,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	2 754,58	71,7
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00	398,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,48	99,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	515 891,00	490 107,36	95,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 600,00	1 600,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	1 600,00	100,0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	605 804,00	480 020,69	84,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	29 198,02	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 261,00	1 260,46	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	14,57	8,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 584,00	41 716,60	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 293,00	66 118,91	91,6
	4260	Zakup energii	16 600,00	15 131,82	89,6
	4270	Zakup usług remontowych	35 105,00	35 103,63	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	4 230,00	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	28 848,25	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	539,88	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 624,00	13 624,00	100,0
	4460	Podatek od nieruchomości	309,00	136,00	45,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 363,00	215 239,93	95,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 859,00	28 858,40	100,0
75414		Obrona cywilna	3 587,00	3 586,67	100,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 575,00	3 574,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,69	97,4
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 000,00	719 313,86	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 000,00	719 313,86	99,6
	8110	Odsetki od krajowych samorządowych papierów wartościowych	722 000,00	719 313,86	99,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 901,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 901,00	0,00	0,0
	4310	Rezerwy	76 901,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 297 299,80	13 835 295,84	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	7 356 488,80	7 222 925,66	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 822,00	325 877,52	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 214,00	4 609 581,32	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 018,00	358 825,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 065,00	880 238,30	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 457,00	108 558,97	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	10 208,00	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 248,00	329 630,66	98,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 499,00	16 863,65	82,3
	4260	Zakup energii	138 492,00	115 144,07	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	60 874,00	66 098,76	92,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 775,00	9 718,00	82,6
	4300	Zakup usług pozostałych	69 251,80	62 929,39	93,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 293,00	10 355,65	91,7
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 099,00	3 271,46	79,8
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 765,00	3 482,13	92,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 381,00	14 717,45	76,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 203,00	8 803,00	87,3
	4440	Odpiisy na ZFSS	264 058,00	264 058,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 660,00	5 395,00	95,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kamпусu służby cywilnej	1 680,00	1 120,00	56,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48,00	48,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 229,00	698 769,23	93,1
	2310	Dodatki celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 727,00	5 098,36	66,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 025,00	31 804,40	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 052,00	372 193,52	94,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 742,00	28 676,74	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 377,00	72 869,88	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 139,00	8 781,84	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 616,00	21 645,65	91,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 527,00	6 883,80	91,6
	4260	Zakup energii	1 192,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 346,00	25 345,66	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 467,00	1 067,00	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	1 554,45	39,1
	4440	Odpiisy na ZFSS	23 040,00	23 040,00	100,0
80104		Przedszkola	886 963,00	880 417,74	99,3
	2310	Dodatki celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	102 286,00	100 878,45	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 021,00	32 424,91	90,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 788,00	467 479,30	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 258,00	36 257,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 789,00	89 629,66	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 622,00	10 013,60	94,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 602,00	53 888,74	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 590,00	2 689,30	100,0
	4260	Zakup energii	19 689,00	19 685,08	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	13 148,74	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 538,00	1 530,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	16 285,00	16 216,07	99,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168,00	165,69	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	948,62	84,7
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	482,00	481,18	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 458,00	2 457,40	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	438,00	438,00	100,0
	4440	Odpiisy na ZFSS	30 893,00	30 893,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	100,0

80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
		Gimnazja	2 987 894,00	2 949 789,37	88,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 001,00	109 884,82	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 067,00	1 773 152,10	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 761,00	133 760,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 665,00	338 158,03	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 438,00	43 311,00	97,5
	4140	Wpłaty na PFRON	41 033,00	41 033,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 607,00	80,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 897,00	24 182,02	75,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 498,91	100,0
	4260	Zakup energii	299 000,00	285 888,10	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	54 554,00	47 059,82	86,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 335,00	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 299,00	23 269,71	95,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 638,00	5 634,78	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 038,81	68,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 484,00	2 015,15	81,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 371,47	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 323,00	7 323,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 262,00	92 262,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,00	553,50	99,9	
80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 393 248,00	1 223 671,48	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 793,00	257 205,09	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 797,00	19 030,71	101,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 929,00	60 751,46	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 759,00	5 285,42	68,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 973,00	33 943,84	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 128,56	217 675,70	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	27 260,00	26 050,25	95,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	594 327,00	591 584,76	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	10 184,00	76,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 022,14	8 022,14	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 959,00	2 958,02	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 160,00	53 993,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 481,00	350,00	23,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 659,00	10 919,51	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 602,00	14 889,66	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 034,00	1 033,20	50,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 065,00	26 810,14	99,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 608,00	808 183,39	92,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	639,47	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 678,00	301 361,76	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 043,00	23 603,83	90,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 216,00	54 389,27	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 453,00	4 873,97	65,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 404,66	93,6
	4220	Zakup środków żywności	441 010,00	399 578,23	90,6
	4260	Zakup energii	6 273,00	5 547,20	88,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 110,00	84,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 875,00	13 676,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	99 819,00	99 555,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	220,58	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,60	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 290,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 305,59	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 743,00	31 482,12	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	407,00	406,68	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 819,00	64 819,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	178 070,00	174 650,64	98,1
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 656,77	77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 465,77	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 070,00	169 984,87	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 060,00	94 000,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 683,00	42 931,43	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	35 337,00	33 053,44	93,6
852		POMOC SPOLECZNA	6 275 327,00	6 127 828,69	97,6
85202		Domy pomocy społecznej	259 110,00	258 348,07	99,7
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 110,00	258 348,07	99,7
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 183,98	84,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	183,98	92,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	833,33	83,3	
85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	166,67	83,3
		Wspieranie rodziny	28 402,00	27 538,81	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 402,00	14 400,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 138,81	93,8
86212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 480,00	4 078 783,96	97,5
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 750,00	8 249,47	64,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	756,08	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 918 209,00	3 831 311,16	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	49 085,70	90,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 148,96	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 700,00	138 097,20	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 408,04	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 964,45	88,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 003,90	43,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	111,00	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 268,14	23 638,25	90,0
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	484,45	80,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	124,26	31,1
	4440	Opłaty na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	819,00	54,6
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRACH INTEGRACJI	57 160,00	55 982,36	97,9
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 160,00	55 982,36	97,9
			180 745,14	180 404,20	99,8
85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	81 700,00	79 119,34	96,8
85216	3110	Świadczenia społeczne Zasilki stałe	465 800,00	462 312,18	99,3
85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	614 471,88	601 138,87	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 190,38	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 765,81	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 170,00	381 809,76	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 305,65	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	69 817,94	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 071,99	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 410,00	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	15 744,74	89,4
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	815,00	125,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	809,50	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 168,92	81,2
	4360	Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 911,45	86,9
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	985,89	61,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	15 481,08	97,9
	4440	Opłaty na ZFŚS	13 810,86	13 810,86	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	621,00	621,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 739,00	82,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	43 700,00	35 272,51	80,7
	2950	Dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art.2.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej	10 000,00	10 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 387,51	78,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 400,00	21 885,00	74,4
85295		Pozostała działalność	380 358,00	347 746,42	91,5
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00		
	3110	Świadczenia społeczne	285 520,00	283 543,26	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	12 062,80	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 289,00	51 390,37	89,7
85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	289 877,08	249 814,62	86,2
		Pozostała działalność	289 877,08	249 814,62	86,2
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 884,00	2 393,65	83,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 443,00	8 439,50	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 126,68	19 126,47	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,26	1 531,26	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 895,58	11 486,51	82,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,40	2 054,31	83,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 234,66	1 765,68	78,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409,16	332,48	81,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 060,81	87 759,56	75,0
	7170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 358,68	19 954,08	85,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 068,98	4 410,36	36,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,65	5 443,28	80,1
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 462,26	9 123,52	96,4
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 862,07	3 802,37	98,5
	4287	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	59 241,00	55 653,67	93,9
	4309	Zakup usług pozostałych	6 708,06	6 498,90	96,9
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	0,00	0,0
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	0,00	0,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340,00	0,00	0,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	844 694,00	576 186,88	68,2
85401		Świetlice szkolne	389 708,00	369 037,24	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 963,00	22 776,60	87,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 964,00	224 948,46	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 171,00	18 177,65	94,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 124,00	44 783,75	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	6 401,10	75,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	689,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 307,00	27 075,43	97,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 691,00	1 684,39	99,6
	4260	Zakup energii	212,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	642,00	242,00	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 184,80	80,0
	4440	Dotyczy na ZFŚS	20 160,00	20 160,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 188,00	205 641,74	81,2
	3240	Stypendia dla uczniów	159 184,00	164 951,20	97,3
85446	3260	inne formy pomocy dla uczniów	94 002,00	50 890,54	53,9
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00	1 508,00	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	713,00	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	458,00	459,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	1 643 073,00	1 474 494,28	95,6
90002		Gospodarka odpadami	628 433,00	699 142,28	95,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 400,00	69 400,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 000,00	1 412,00	35,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	960,68	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 877,81	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 678,12	58,5
	4300	Zakup usług pozostałych	439 671,00	416 784,49	94,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 362,00	53 361,29	100,0
90003	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	25 000,00	24 688,00	98,7
		Oczyszczanie śmieci i wsi	54 166,00	54 166,00	100,0
90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 166,00	54 166,00	100,0
		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	29 226,00	29 226,00	100,0
90006	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29 226,00	29 226,00	100,0
		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	125 060,00	104 119,00	83,3
90016	4300	Zakup usług pozostałych	125 060,00	104 119,00	83,3
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 252,00	649 848,13	98,8
	4260	Zakup energii	214 984,00	214 863,51	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	171 025,00	171 024,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 618,00	65 617,10	100,0
90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 625,00	98 223,00	93,9
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	35 354,80	60,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	261,74	13,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	35 093,06	96,4
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z opłat produktowych	600,00	0,00	0,0
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
		Pozostała działalność	112 336,00	102 638,07	91,4
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 050,00	48 050,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 198,00	16 947,89	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 562,00	1 562,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 538,00	7 172,87	95,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 084,00	73,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	27 811,31	78,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1 046 910,00	1 046 861,16	99,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	100,0
92109	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 587,00	726 515,82	100,0
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 657,00	713 515,82	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0
		Biblioteki	227 900,00	227 867,43	100,0
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 900,00	227 867,43	100,0
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,0
92195	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
		Pozostała działalność	46 453,00	45 487,91	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 804,00	37 839,01	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 649,00	7 648,90	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	181 274,00	169 367,02	93,4
92696		Pozostała działalność	181 274,00	169 367,02	93,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	96 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 452,95	82,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 234,00	8 228,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 278,00	10 944,60	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 221,00	16 144,99	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 777,00	34 596,44	75,6
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		OGÓLEM:	36 974 613,22	35 760 643,67	96,7

Załącznik nr 3 do wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2013 r.

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Trąbki Wielkie za 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2013	Wykon. 31.12.2013	%	Plan 2013	Wykon. 31.12.2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 178,00	322 178,00	100,0	322 178,00	322 178,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	322 178,00	322 178,00	100,0	322 178,00	322 178,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 178,00	322 178,00	100,0			
		4110	Składki na Ubezpiecz.spoleczne				544,89	544,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				75,6	75,6	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 085,46	3 085,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 610,60	2 610,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				315 861,45	315 861,45	100,0
750			Administracja publiczna	86 000,00	86 000,00	100,0	86 000,00	86 000,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86 000,00	86 000,00	100,0	86 000,00	86 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na realizowań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000,00	86 000,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				58 200,00	58 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 880,00	4 880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne				9 875,00	9 875,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 545,00	1 545,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 640,00	10 640,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				880,00	880,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	1 670,00	1 670,00	100,0	1 670,00	1 670,00	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	100,0	1 670,00	1 670,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	100,0	1 670,00	1 670,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 670,00	1 670,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 670,00	1 670,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 311 788,00	4 207 503,84	97,6	4 311 788,00	4 207 503,84	97,6
			Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	4 169 700,00	4 070 534,48	97,6	4 169 700,00	4 070 534,48	97,6
	85212		Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 169 700,00	4 070 534,48	97,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00	756,08	94,5
		3110	Świadczenia społeczne				3 918 209,00	3 831 311,19	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				54 000,00	49 085,70	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 150,00	3 146,99	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139 700,00	138 097,20	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 485,00	1 406,04	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	14 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	3 964,49	88,1
		4270	Zakup usług remontowych				2 300,00	1 003,90	43,6
		4280	zakup usług zdrowotnych				300,00	111,00	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych				26 268,14	23 636,25	90,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,00	484,49	96,9
		4360	telefonicznej				400,00	124,29	31,1
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 187,86	2 187,86	100,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	819,00	54,6
		4700	korpusu służby cywilnej						

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	18 000,00	17 184,05	95,5	18 000,00	17 184,05	95,5
85213								
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz llnych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	17 184,05	95,5			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				18 000,00	17 184,05	95,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 800,00	17 765,81		17 800,00	17 765,81	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz llnych zadań zleconych gminie ustawami	17 800,00	17 765,81	99,8			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 800,00	17 765,81	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	11 575,00	89,0	13 000,00	11 575,00	89,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz llnych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	11 575,00	89,0			
	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				10 000,00	10 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	1 575,00	52,5
85295		Pozostała działalność	93 288,00	90 444,50	97,0	93 288,00	90 444,50	97,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizac.zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz llnych zadań zleconych gminie ustawami	93 288,00	90 444,50	97,0			
	3110	Świadczenia społeczne				90 600,00	89 800,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				689,00	184,50	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych				1 989,00	460,00	23,1
		Ogółem	4 721 636,00	4 617 351,84	97,8	4 721 636,00	4 617 351,84	97,8

Załącznik Nr 4 do wykonania
budżetu Gminy za 2013 rok

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne
za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2013	Wykon. 31.12.2013	%	Plan 2013	Wykon. 31.12.2013	%
801			Oświata i wychowanie	105 670,00	105 670,00	100	105 670,00	105 670,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 068,00	67 068,00	100	67 068,00	67 068,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 068,00	67 068,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 145,00	56 145,00	100
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 547,00	9 547,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy				1 376,00	1 376,00	100
	80104		Przedszkola	38 502,00	38 502,00	100	38 502,00	38 502,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 502,00	38 502,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 230,00	32 230,00	100
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 482,00	5 482,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy				790,00	790,00	100
852			Pomoc społeczna	991 638,00	944 343,77	95,23	991 638,00	944 343,77	95,2
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 400,00	100,0	14 402,00	14 400,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402,00	14 400,00	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 402,00	14 400,00	1,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 160,00	38 798,31	99,1	39 160,00	38 798,31	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 160,00	38 798,31	99,1			
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne				39 160,00	38 798,31	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	465 800,00	462 312,18	99,3	465 800,00	462 312,18	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 800,00	462 312,18	99,3			
		3110	Świadczenia społeczne				465 800,00	462 312,18	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 770,00	54 770,00	100,0	54 770,00	54 770,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 770,00	54 770,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 770,00	54 770,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	156 820,00	156 811,78	100,0	156 820,00	156 811,78	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 820,00	156 811,78	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				154 270,00	154 270,00	100,0
		4300	dowóz posiłków				2 550,00	2 541,78	
	85415		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	205 686,00	162 251,50	78,9	205 686,00	162 251,50	78,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 684,00	111 560,96	99,9			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	94 002,00	50 690,54	53,9			
		3240	Pomoc materialna dla uczniów				111 684,00	111 560,96	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				94 002,00	50 690,54	53,9
			Ogółem	1 097 208,00	1 049 913,77	95,7	1 097 208,00	1 049 913,77	95,7

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UDZIELONYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	jednostka przekazująca/ otrzymująca dotację	Dotacje otrzymane			Dotacje przekazane		
					Plan	Wykonanie Na 31.12.2013	% 7/6	Plan	Wykonanie Na 31.12.2013	% 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 341 104,00	2 323 441,04				
	1010	6207	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje rozwojowe	Urząd Marszałkowski	2 341 104,00	2 323 441,04				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					857 190,00	857 187,53	
	60014		Drogi publiczne powiatowe					857 190,00	857 187,53	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu							
630			TURYSTYKA		116 247,00	116 248,61				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
	2008		Dotacje celowe		94 588,00	94 588,97				
	63095		Pozostała działalność							
	2007		Dotacje celowe		21 659,00	21 659,64				
700			GOSPODARKA KOMUNALNA		33 729,00	33 729,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	6207		Dotacje celowe		33 729,00	33 729,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000,00	2 000,00	100,00	,00	,00	
	71035		Cmentarze		2 000,00	2 000,00	100,00	,00	,00	
			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	,00	,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		171 319,00	170 925,00		110 013,00	100 679,45	91,52
	80101		Szkoły Podstawowe							
	6207		Dotacje celowe		115 620,00	115 226,00				
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Pruszcz Gdański				7 727,00	5 096,36	65,96
	80104			Urząd Marszałkowski				102 286,00	100 679,45	98,43
		6207	dotacja celowa		18 819,00	18 819,00				98,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					102 286,00	100 679,45	95,78
				Gmina Pruszcz Gdański				38 078,12	38 471,57	100,00
				Urząd Miasta Pruszcz Gd				24 504,52	24 504,52	100,00
				Urząd Miasta Gdańsk				8 662,00	8 662,00	100,00
				Gmina Żukowo				2 736,34	2 736,34	100,00
				Gmina Kołbudy				22 710,93	22 710,93	100,00
				Gmina Miejska Starogard Gdański				5 213,45	5 213,45	100,00
				Gmina Tczew				380,64	380,64	0,00
	80110		Gimnazja							0,00
		6207	dotacja celowa	Urząd Marszałkowski	36 880,00	36 880,00				0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00
	85228		Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze w tym: Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP	Stowarzyszenia	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00
								10 000,00	10 000,00	100,00
								0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		278 548,58	238 980,47	85,79			0,00
	85395		Pozostała działalność		278 548,58	238 980,47	85,79			0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Urząd Marszałkowski	233 089,76	207 329,63	88,95			0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		45 458,82	31 650,84	69,63			0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95 000,00	90 149,00	94,89	25 000,00	24 668,00	98,67
	90002		Gospodarka odpadami		25 000,00	17 267,00	69,07	25 000,00	24 668,00	98,67
		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	25 000,00	17 267,00	69,07			0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					25 000,00	24 668,00	98,67

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych								0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku	70 000,00	72 882,00	104,12				0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		170 329,00	170 329,45	100,00	46 000,00	46 000,00		100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Powiat Gdański	5 000,00	5 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00		100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: impreza kulturalna "Trąbka w Trąbkach"		5 000,00	5 000,00					0,00
2360	Dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:	Stowarzyszenia			100,00	40 000,00	40 000,00		100,00
	Stowarzyszenie Rodzina Kołpina				0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Chór GRYF				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92120	Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury Mierzeszyn				0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Ochrona i konserwacja zabytków				0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:				0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Parafia Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu				0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		165 329,00	165 329,45	0,00				0,00
2007	Dotacja celowa	Urząd Marszałkowski	30 691,00	30 691,55	100,00				0,00
6207	Dotacja celowa	Urząd Marszałkowski	134 638,00	134 637,90					0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		130 658,00	130 658,10		96 000,00	96 000,00		100,00
92601	Obiekty sportowe								0,00
6207	Dotacja celowa	Urząd Marszałkowski	130 658,00	130 658,10					0,00
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00		96 000,00	96 000,00		100,00
2360	Dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:	Stowarzyszenia	0,00	0,00		96 000,00	96 000,00		100,00
	Ludowy Klub Sportowy Sokół					26 000,00	26 000,00		100,00
	Stowarzyszenie Sportowe LKS Orzeł					60 000,00	60 000,00		100,00
	UKS Trąbki Wielkie					2 000,00	2 000,00		100,00
	UKS Olimp					8 000,00	8 000,00		100,00
	O G Ó L E M		3 338 934,58	3 276 460,67	98,13	1 144 203,00	1 134 534,98		99,16

Załącznik Nr 6
do wykonania
budżetu za
2013 rok

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Data	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2013	Wykonanie 31.12.2013
1.	Soł.Błotnia – zakup płyt YOMB na drogę		600	60016	1 600,00	1 600,00
2.	Soł. Elganowo- zakup płyt JOMB		600	60016	20 986,00	20 978,69
3.	Soł. Kiepliny- zakup płyty JOMB		600	60016	5 000,00	5 000,00
4.	Przebudowa drogi gminnej działka 20/2 w Kieplinach - zakup płyt YOMB		600	60016	5 000,00	4 999,85
5.	Soł.Trąbk Wielkie – zakup kostki brukowej- chodnik ul. Pawłowskiej		600	60016	9 000,00	9 000,00
6.	Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi		600	60016	3 698,00	3 698,00
7.	Soł. Czermlewo -budowa chodnika 82 m2		600	60016	10 000,00	9 980,46
8.	wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną (CPN) nr działki 14/1/2;54/1/2;528;541/1;18/4;518/1;523;547;517;518/3;548;77/5;93/1;543/2;543/1;20/5;19/1/17/9;542;16/1;529		600	60016	7 500,00	7 500,00
9.	Utworzenie miejsca informacji turystycznej „Spacer po Gminie” w Trąbkach Wielkich		630	63095	8 515,00	8 514,50
10.	Zakup działki z przeznaczeniem na drogę w Łaguszewie		700	70005	28 872,00	28 871,16
11.	Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty festynowej			70005	5 874,00	5 874,00
12.	Soł.Golebiewo Średnie – rozbudowa świetlicy		700	70005	6 720,00	4 428,00
13.	Soł.Golebiewko- utwardzenie placu płytami azułowymi placu przed świetlicą		700	70005	6 700,00	6 700,00
14.	Soł.Kaczki - budowa oświetlenia ul. Jestonowa, Dębowa, Kasztanowa		900	90016	13 728,00	7 324,00
16.	Soł.Zia Wieś- rozbudowa świetlicy wiejskiej		700	70005	8 700,00	8 700,00
18.	Remont świetlicy Mierzeszyn		700	70005	212 297,00	212 296,08
20.	Zakup pleca CO do budynku Urzędu Gminy		760	76023	112 000,00	112 000,00
21.	Soł.Błotnia- zakup wozu OSP Mierzeszyn		764	76412	2 400,00	2 400,00
22.	Soł.Domachowo- zakup wozu OSP Mierzeszyn		764	76412	1 000,00	1 000,00
23.	Soł.Mierzeszyn- zakup wozu OSP		764	76412	10 000,00	10 000,00
24.	Soł.Rościszewo - rozbudowa remizy – zakup i montaż bramy garażowej		764	76412	10 000,00	9 750,00
25.	Soł.Zaskoczn- zakup wozu OSP Mierzeszyn		764	76412	1 000,00	1 000,00
26.	Zakup wozu OSP w Mierzeszynie		764	76412	9 100,00	9 100,00
27.	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbk Wielkie		764	76412	216 363,00	205 489,93
28.	Zakup aparatu oddechowego dla OSP Elganowo 4 920,00 z tego środki dotacji zarząd OSP. 1800,00		764	76412	2 520,00	2 520,00
29.	Zakup mopolompy dla OSP Sobowidz wartość 4 838,40 z tego dotacja z 2000,00 zł		764	76412	2 838,00	2 838,40
30.	Utwardzenie i budowa placu PSZOK		900	90002	53 362,00	53 361,29
31.	Uzbrojenie działek gminnych		900	90095	35 500,00	27 811,31
32.	Soł.Golebiewko- zakup i montaż garażu blaszanego		926	92695	2 000,00	2 000,00
33.	Soł.Kłodawa – ogrodzenie boiska, zakup koszy i słupków na boisko		926	92695	15 000,00	16 000,00
34.	Soł.Łaguszewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska		926	92695	8 275,00	8 113,18
35.	Soł.Trąbk Małe-mała infrastruktura-projekt		926	92695	11 000,00	
36.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Graniczna Wieś		926	92695	6 500,00	6 500,00
37.	Soł. Postoiwo - budowa ogrodzenia boiska sportowego		926	92695	5 002,00	4 983,26
38.	Zakup programu komputerowego Sigma		760	76023	6 000,00	6 000,00
39.	Zakup kserokoparki		760	76023	6 050,00	6 027,00
40.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich z przeznaczeniem na szatnię		801	80101	46,00	46,00
41.	Zakup autobusu szkolnego		801	80113	150 000,00	0,00
42.	Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich		900	90016	90 899,00	90 899,00
	Ogółem				1 110 044,00	922 304,11

Załącznik Nr 7

do wykonania budżetu
Gminy Trąbki Wielkie
za 2013 rok

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2013 ROK

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2013	rozpocz.		zakor.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego „8”	Wykonanie na 31.12.2013r.			
				2011	2012			środki z budżetu gminy „9”	środki z budżetu państwa*	Europejski Fundusz Społeczny 7”	
1. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki „Uczeń mądry i wesół”	Dział 853										
2. Kapitał Ludzki „Szansa” GOPS	Rozdział 85395	647 213,00	153 140,25	2011							
	Rozdział 85395	102 582,73	51 975,28	2012				8 439,50	33 026,91	120 113,34	41 910,22
3. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMIOS”	Dział 630	747 535,50	195 408,34	2012							
4. Projekt Kapitał Ludzki „Angielski furka na świat” Razem wydatki bieżące	Rozdział 63003		43 931,00	2013							
	Rozdział 85395		444 454,87	2013					6 589,77	37 341,23	
	Rozdział 70005	1 497 331,23	212 297,00	2013					39 616,68	199 364,79	
1. Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	Dział 700	245 898,00									
2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszego jezdnym w Sobowidzu											
3. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Dział 630										
	Rozdział 63003	1 332 750,00	890 558,00	2011							
	Dział 010										
4. Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalne w Domachowie	Rozdział 01010	10 142 389,21	2 842 170,00	2008							
	Dział 700										
	Rozdział 70005	881 555,00	249 314,00	2011							
Razem wydatki majątkowe			4 194 339,00								
Ogółem wydatki			4 638 793,87								
							119 564,90	2 367 357,84	39 616,68	1 757 320,23	1 956 685,02

FUNDUSZ SOLECKI 2013 ROK

Załącznik nr 8 do wykonania budżetu
Gminy Trąbki Wielkie za 2013 rok

L.p	Sołectwo	Zadanie	Budżet	Klasyfikacja	Plan	Wykorzystane
2	Czerniewo	budowa chodnika oświetlenie – 2 lampy organizacja przez szkołę w Czerniewie Dnia Dziecka	12699	60016-6050	10 000,00	9 980,46
				90015-4300	2 000,00	2 000,00
				92195-4300	699,00	699,00
					12 699,00	12 679,46
3	Domachowo	ubezpieczenie kosiarki budowa świetlicy – udział w kosztach budowy paliwo, olej do kosiarki zakup stołów i krzesel naprawa kosiarki zakup środków do konserwacji placu zabaw dla OSP Mierzeszyn zakup wozu festyn dzień dziecka- usługi zakup ławek koło kapliczki, plac zabaw obniżenie studzienki przy drodze gminnej	16343	90095-4430	250,00	200,00
				70005-6059	5 000,00	5 000,00
				90095-4210	750,00	720,78
				92195-4210	4 500,00	4 442,76
				90095-4270	1 562,00	1 562,00
				92695-4210	350,00	349,51
				75412-6060	1 000,00	1 000,00
				92195-4300	700,00	700,00
				90095-4210	1 731,00	1 722,01
				60016-4300	500,00	500,00
					16 343,00	16 197,06
5	Graniczna Wieś	estetyzacja wsi (krzewy, olej, paliwo, żyłka) oświetlenie ul. Jarzębinowa Graniczna Wieś dla szkoły w Czerniewie festyn dzień dziecka wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12289	90095-4210	500,00	499,43
				90015-4300	5 000,00	5 000,00
				92195-4210	289,00	289,00
				92695-6050	6 500,00	6 500,00
					12 289,00	12 288,43
6	Elganowo	przebudowa drogi gminnej – zakup płyt YOMB	20986	60016-6060	20 986,00	20 978,59
					20 986,00	20 978,59
7	Gołębiewo Wielkie	oświetlenie zakup opatu do świetlicy Zakup (siatki słupki)ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw zakup tablic informacyjnych	22474	90015-4300	15 000,00	15 000,00
				92195-4210	2 474,00	2 473,81
				92695-4210	3 000,00	2 958,52
				90095-4210	2 000,00	2 000,00
					22 474,00	22 432,33
8	Gołębiewo Średnie	zakup artykułów do funk. świetlicy (kredki, środki czystości) zakup paliwa i oleju do kosiarki zakup tablicy ogłoszeniowej koszty związane z rozbudową świetlicy	7520	92195-4210	1 000,00	997,82
				90095-4210	300,00	295,49
				90095-4210	500,00	500,00
				70005-6050	5 720,00	4 428,00
					7 520,00	6 221,11
9	Gołębiewko	zakup namiatu utwardzenia placu przed świetlicą montaż pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy estetyzacja wsi (farby, pędzle) dla OSP Rościszewo (koszulki strażackie) zakup paliwa festyn dzień babci, dziecka koblet mikołajki itp.-usługi festyn dzień babci, dziecka koblet mikołajki itp.-zakupy	13880	92195-4210	2 000,00	1 600,00
				70005-6060	6 700,00	6 700,00
				92695-6060	2 000,00	2 000,00
				90095-4210	580,00	579,98
				75412-4210	300,00	299,92
				90095-4210	300,00	299,83
				92195-4300	450,00	450,00
				92195-4210	1 550,00	1 548,24
					13 880,00	13 477,97
10	Kępiny	zakup wyposażenia świetlicy (stoly) zakup paliwa na równanie drogi Zakup płyt YOMB na przebudowę drogi dla szkoły podstawowej w Sobowidzu (kredki)	6876	92195-4300	1 276,00	1 276,00
				60016-4210	500,00	498,73
				60016-6060	5 000,00	5 000,00
				80101-4210	100,00	98,58
					6 876,00	6 873,29
11	Keczki	oświetlenie na ulicy Jesionowej, Dębowej, Kaszlanowej	13726	90015-6050	13 726,00	7 324,00
					13 726,00	7 324,00
12	Kleszczewo	oświetlenie ul. Lesna, szkolna zakup opatu do świetlicy zakup paliwa, oleju do kosiarki zakup środ. czystości i art. do zajęć w świetlicy (gry, kredki) zakup kruszywa na drogi festyny- zakupy zakup stołu do gry w tenisa	19626	90015-4300	8 978,00	8 978,00
				92195-4210	1 500,00	1 484,61
				90095-4210	500,00	
				92195-4210	1 000,00	998,96
				60016-4300	4 648,00	4 646,14
				92195-4210	2 000,00	1 998,65
					1 000,00	1 000,00
					19 626,00	19 106,36
13	Kłodawa	wykonanie ogrodzenia boiska estetyzacja zakupy (krzewy, haczki, grabie) estetyzacja usługi (serwis kosiarki) festyn dzień dziecka	18677	92695-6050	15 000,00	15 000,00
				90095-4210	2 370,00	2 369,70
				90095-4300	307,00	307,00
				92195-4210	1 000,00	999,02
					18 677,00	18 675,72
14	Łaguszewo	lampy oświetlenie budowa ogrodzenia boiska-materiały estetyzacja wsi (olej, rośliny)	9775	90015-4300	1 000,00	1 000,00
				92695-6050	8 275,00	8 113,18
				90095-4210	500,00	490,85
		materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy (kredki, farby) zakup materiałów do konserwacji placu zabaw festyn, wycieczki usługi		92195-4210	1 200,00	1 198,71
				92695-4210	228,00	225,95
				92195-4300	1 726,00	1 725,00

15	Mierzeszyn	festyn Dzień Dziecka , kobiet itp., wycieczki klub sportowy , sekcja judo (pliki, getry, itp.)) estetyzacja (paliwo, flagi, grable, haczki itp.) zakup mebli kuchennych, wyposażenie świetlicy -kuchni OSP Mierzeszyn zakup wozu	25655	92195-4210 92695-4210 90095-4210 92195-4210 75412-6060	1 274,00 1 700,00 2 755,00 6 774,00 10 000,00	1 273,83 1 700,00 2 754,50 6 773,45 10 000,00
					25 665,00	25 662,34
16	Pawłowo	kanalizacja w drodze gminnej piłkochwyty zakupy oświetlenie naprawa chodnika (przystanek autobusowy) festyn dzień dziecka , mikołajki zakup namiotu wyposażenie placu zabaw – bujak	14110	01010-4300 92695-4210 90015-4300 60016-4210 92195-4210 92195-4210 92695-4300	3 000,00 3 265,00 500,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 1 345,00	3 000,00 3 265,00 500,00 3 000,00 999,80 1 600,00 1 345,00
					14 110,00	10 709,80
17	Postołowo	zakup kruszywa na drogę gminną estetyzacja wsi (paliwo, żyłka, krzewy, pędzle, farba) budowa ogrodzenia bolska- materiały	10416	60016-4300 90095-4210 92695-6050	3 998,00 1 416,00 5 002,00	3 972,35 1 413,12 4 983,26
					10 416,00	10 368,73
18	Rościszewo	remont, konserwacja placu zabaw rozbudowa remizy OSP ubezpieczenie kosłarki zakup paliwa	11648	92695-4300 75412-6050 90095-4430 90095-4210	1 048,00 10 000,00 230,00 370,00	999,99 9 750,00 200,00 222,84
					11 648,00	11 172,83
19	Sobowidz	plac zabaw- umowa zlecenie składki na ubezpieczenia społeczne dotacja dla kościoła witraże wyposażenie SP Sobowidz (lustro korekcyjne, logopedyczne) budowa chodnika- zakup płytek wykonanie gabloty- tablicy informacyjnej zakup paliwa estetyzacja wsi – krzewy itp. -zakupy	25655	92695-4170 92695-4110 92195-2720 80101-4210 60016-4210 90095-4300 90095-4210 90095-4210	8 234,00 1 766,00 6 000,00 3 000,00 1 000,00 3 500,00 1 000,00 1 155,00	8 228,00 1 452,99 6 000,00 3 000,00 3 429,24 630,30 1 155,00
					25 655,00	23 895,53
20	Trąbki Małe	festyn dla dzieci i seniorów zakupy mała infrastruktura -projekt	12186	92195-4210 92695-6050	1 186,00 11 000,00	1 185,32 1 185,32
					12 186,00	1 185,32
21	Trąbki Wielkie	na kulturę, wycieczki- usługi transportowe przebudowa chodnika – zakup materiału festyn zakupy dla szkoły Podstaw. Trąbki krzesła i stoły progł zwalniające -montaż ul. do Elganowa Zakup paliwa, konserwacja placu zabaw oświetlenie ul. K. Pawłowskiej Zakup 3 stołów do remizy OSP	25655	92195-4300 60016-6060 92195-4210 80101-4210 60016-4300 92695-4210 90016-4300 75412-4210	2 000,00 9 000,00 1 655,00 2 000,00 2 500,00 2 000,00 5 000,00 1 500,00	2 000,00 9 000,00 1 651,17 1 998,40 2 500,00 1 710,65 5 000,00 1 014,75
					25 655,00	24 874,97
22	Zaskoczyn	zakupy materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy festyn dzień dziecka, seniorów festyn usługa cateringowa wyposażenie placu zabaw OSP Mierzeszyn zakup wozu	12828	92195-4210 92195-4210 92195-4300 92695-4300 75412-6060	500,00 750,00 750,00 9 828,00 1 000,00	500,00 748,60 750,00 9 800,00 1 000,00
					12 828,00	12 798,60
23	Zła Wieś	zakup oleju, żyłki, itp. rozbudowa świetlicy wiejskiej dokumentacja projektowa	8902	90095-4210 70005-6050	202,00 8 700,00	192,50 8 700,00
					8 902,00	8 892,50
24	Warcz	zakup kosy spalinowej przebudowa drogi gminnej – zakup płyt YOMB zakup materiałów do prowadzenia kroniki wykonanie tablicy ogłoszeń zakup paliwa zakup ziemi do równania placu zabaw festyn usługi (festyn dzień dziecka) Festyn , wycieczki (festyn dzień dziecka, mikołajki)	10698	90095-4210 60016-6060 92195-4210 90095-4300 90095-4210 90095-4210 90095-4300 92195-4210	1 800,00 3 698,00 200,00 2 000,00 400,00 600,00 875,00 1 125,00	1 800,00 3 698,00 162,40 1 714,62 341,63 599,63 875,00 1 097,07
					10 698,00	10 288,35

poza funduszem
soleckim

Kleszczewo	oświetlenie	90015-4300	1022,00	
Pawłowo	piłkochwyty	92695-4270	735,00	735,00

4	Białob	montaż lampy -oświetlenie zakup płyt Yomb OSP Mierzeszyn- zakup wozu remont przystanku	7625	90015-4300 60016-6060 75412-6060 70005-4210	800,00 1 600,00 2 400,00 1 600,00	800,00 1 600,00 2 400,00 764,16
---	--------	---	------	--	--	--

1	Drzewina	remont świetlicy wiejskiej paliwo do kosłarki festyn mikolajkowy	7625	60016-4210 90095-4210 92195-4210	800,00 115,00 320,00	319,99
4	Drzewina	dla szkoły w Czerniewie festyn dzień dziecka kontynuacja budowy wiaty festynowej	6034	92195-4210 70005-6050	160,00 5 874,00	160,00 5 874,00
25	Częstkowo	zakup nagłośnienia do świetlicy festyn letni zakup paliwa , żyłki do kosłarki budowa świetlica wiejska	5603	92195-4210 92195-4210 90095-4210 70005-4300	1 120,00 400,00 83,00 4 000,00	1 109,00 400,00 82,31 3 936,00
					7 635,00	5 884,15
					6 034,00	6 034,00
					5 603,00	5 527,31

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

PRZYCHODY

1.P	KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	3 098 756,84	2 450 000,00(w tym 1 203 020,00 zł) na wyprzedzające finansowanie
2	903	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	608 587,00	552 800,23
3	950	PRZYCHODY Z INNYCH ROZLICZEŃ	505 828,00	518 981,90
		OGÓŁEM	4 213 171,84	3 521 782,13

ROZCHODY

1.P	KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	992	SPLATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW Z TEGO: -Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku -Gospodarczy Bank Wielkopolski oddz. W Gdyni +Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim -Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	929 134,00	929 132,36 113 604,36 538 428,00 187 500,00 89 600,00
2	963	SPLATA POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 486 137,00	1 486 137,76
3	991	UDZIELONE POŻYCZKI	17 420,00	17 420,00
		OGÓŁEM	2 432 691,00	2 432 690,12

**PLAN I WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEG
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY TRĄBKI WIELKIE ZA 2013 ROK**

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN I WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY TRĄBKI WIELKIE NA 31.12.2013 ROK Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU FINANSOWEGO

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2013 r	% WYKONANIA
010 01010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 842 170,00	2 837 999,29	99,85%
	6057	Oczyszczalnia Trąbki Wielkie(finansowane w ramach program RPO)	1 203 020,00	1 203 020,00	100%
	6059	Oczyszczalnia Trąbki Wielkie wkład własny	1 639 150,00	1 634 979,29	99,70
630 63003		<u>Turystyka</u> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	890 558,00	890 556,75	100%
	6059	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo rowerowym wkład własny	559 093,00	559 092,48	100%
	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo rowerowym	331 465,00	331 464,27	100%
700 70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 314,00	154 325,77	60,68%
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	115 000,00	69 297,25	60,25%
	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	139 314,00	85 028,52	61,00%
		Ogółem	3 987 042,00	3 882 881,81	97,38%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

1. Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III

Wydatki w kwocie 2 837 999,29 z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogi 6 185,00 zł
- Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej 178,00 zł

- zużycie energii 6 737,49 zł
- koszty SANEPIDU 157,00 zł
- badania geologiczne 1 476,00 zł
- nadzór 40 344,00 zł
- kosztorysy 738,00
- analiza finansowa 15 006,00
- ksero 12,00
- roboty budowlane 2 767 165,80

2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo rowerowym w Sobowidzu

wykonanie 890 556,75 zł z tego:

- wydatki dotyczące wycinki drzew 1 296,00 zł
- nadzór 33 062,40 zł
- roboty budowlane 847 777,77 zł
- zabezpieczenie ścieżki 8 420,58

11. Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie

wykonanie 154 325,77 zł z tego:

- dokumentacja 4 340,00 zł
- nadzór 5 412,00 zł
- roboty budowlane 144 573,77 zł

W ramach prac budowlanych postawiono ściany parteru wraz z więźbą dachową . Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2014 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	29 834 379,09	25 972 685,67	2 991 795,00	25 342,84	4 038 575,19	2 368 659,38	12 468 303,00	5 800 778,95	3 861 693,42	283 729,63	3 577 963,78
Wykonanie 2011	30 661 682,06	27 161 380,95	3 328 720,00	68 187,51	4 453 860,31	2 692 441,31	12 827 317,00	5 627 954,93	3 500 301,11	411 087,71	3 059 925,00
Plan 3 kw. 2012	35 784 718,85	29 185 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 586,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	33 573 268,91	29 281 951,46	3 459 168,00	83 268,05	5 215 985,97	2 937 158,90	13 532 177,00	5 922 403,16	4 291 317,42	620 328,14	3 668 493,28
plan 2013	35 194 032,38	31 992 377,38	3 951 924,00	71 515,00	5 879 459,00	3 200 000,00	14 091 091,00	6 347 140,58	3 201 655,00	315 687,00	2 860 988,00
wykonanie 2013	35 264 793,19	32 113 928,52	3 970 209,00	88 605,26	6 033 720,77	3 313 407,49	14 091 091,00	6 211 877,64	3 150 864,67	315 668,63	2 935 198,04

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:							Wyrzutek budżetu
		Wydatków bieżących	w tym:					Wydatków majątkowych	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji podlegających wyłączeniu z budżetu państwa na podstawie art. 218 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 152, poz. 2445, z późn. zm.) lub art. 119 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na cele projektów rozwojowych samorządowego jednostkowego planu wydatków				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1) + (2.2)								(1)-(4)
Wykonanie 2010	36 500 556,81	24 582 638,16	0,00	0,00	0,00	293 614,68	293 614,68	11 917 918,66	-6 666 177,72
Wykonanie 2011	35 831 978,18	26 112 645,58	0,00	0,00	0,00	622 083,64	622 083,64	9 719 332,60	-5 170 296,12
Plan 3 kw. 2012	40 720 168,23	28 780 178,89	0,00	0,00	0,00	959 610,00	959 610,00	11 039 989,24	-4 935 449,36
Wykonanie 2012 I)	35 941 038,48	27 647 041,07	0,00	0,00	0,00	845 672,85	845 672,85	8 284 027,41	-2 367 789,57
plan 2013	39 974 513,22	29 937 841,22	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	7 036 672,00	-1 780 480,84
wykonanie 2013	35 780 643,67	29 051 897,68	0,00	0,00	0,00	719 313,86	719 313,86	6 708 745,89	-495 850,38

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 658 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 065 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 434,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 555 063,10	0,00	0,00	1 204 860,39	0,00	6 350 202,71	4 935 449,38	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 508 749,44	0,00	0,00	1 185 071,39	0,00	4 321 678,05	2 367 799,57	0,00	0,00
plan 2013	4 213 171,84	0,00	0,00	505 828,00	150 000,00	3 707 343,84	1 630 480,84	0,00	0,00
wykonanie 2013	3 521 782,13			518 981,90		3 002 800,23	495 850,38	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r. art. 171a ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.2}	{6.3} / {6.1} * 100		
Wykonanie 2010	1 347 059,36	1 347 059,36	0,00	0,00	0,00	10 363 237,81	278 468,00	0,00	34,74%	33,80%	0,00	
Wykonanie 2011	1 739 567,02	1 739 567,02	278 468,00	278 468,00	0,00	15 773 435,48	1 446 825,72	0,00	51,44%	46,72%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 619 613,72	2 619 613,72	1 446 825,72	1 446 825,72	0,00	19 504 024,47	2 581 078,00	0,00	64,50%	47,28%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 639 756,97	2 639 756,97	1 446 825,72	0,00	0,00	17 442 191,41	1 573 755,65	0,00	51,95%	47,26%	0,00	
plan 2013	2 432 691,00	2 415 271,00	1 486 137,00	1 486 137,00	17 420,00	18 734 264,25	1 899 265,00	1 899 265,00	53,23%	47,83%	0,00	
wykonanie 2013	2 432 690,12	2 415 270,12	1 486 137,76	1 486 137,76	17 420,00	18 029 721,52	1 843 476,52	1 843 476,52	51,13%	45,90%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica pomiędzy wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi w art. 4.1.1 ustawy budżetowej w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi poniesionymi w oparciu o wydatki dofinansowania w pkt 4.1.2	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi w art. 4.1.1 ustawy budżetowej w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi poniesionymi w oparciu o wydatki dofinansowania w pkt 4.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków ekstrabudżetowych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniu usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniu usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przedmiotowej inwestycji w ramach budżetowego, podlegającego dotkowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przedmiotowej inwestycji w ramach budżetowego, podlegającego dotkowaniu z art. 244 ustawy	Opportunistyczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej, określony w oparciu o plan 3 letni na rok poprzedzający rok budżetowy	Opportunistyczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej, określony w oparciu o wydatki w planie 3 letnim na rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przedmiotowej inwestycji w ramach budżetowego, podlegającego dotkowaniu z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przedmiotowej inwestycji w ramach budżetowego, podlegającego dotkowaniu z art. 244 ustawy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{(1.1) - (2.1)}{(2.1)}$	$\frac{(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.9) - (2.12)}{(2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) - (2.1.2) + (2.1.1)}{(2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4)}{(2.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4)}{(2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4)}{(2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4)}{(2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4)}{(2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4)}{(2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4)}{(2.1)}$
Wykonanie 2010	1 390 047,62	1 390 047,62	6,60%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 048 735,37	1 048 735,37	7,70%	6,78%	7,70%	6,78%	0,00	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	404 953,86	1 609 814,26	10,00%	5,96%	10,00%	5,96%	0,00	5,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 I	1 634 910,42	2 819 981,81	10,38%	6,07%	10,38%	6,07%	0,00	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
plan 2013	2 054 636,16	2 660 364,16	8,91%	4,69%	8,91%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
wykonanie 2013	3 062 030,81	3 581 012,74	8,89%	4,67%	8,89%	4,67%	0,00	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 2010	0,00	0,00	9 955 843,43	2 374 051,66	3 884 281,03	613 609,82	3 270 771,21	0,00	0,00	1 054 970,85	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 016 349,08	2 439 165,33	4 306 267,97	319 043,42	3 987 214,55	0,00	0,00	634 902,48	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 224,49	0,00	9 900 224,49	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 761 323,49	2 468 204,68	7 313 139,56	622 284,28	6 690 855,28	0,00	0,00	642 358,71	
plan 2013	0,00	0,00	13 406 178,62	2 693 317,00	4 425 414,62	438 372,62	3 987 042,00	4 266 042,00	832 318,00	1 839 686,00	
wykonanie 2013	0,00	0,00	13 214 799,21	2 643 167,20	4 228 997,36	344 115,55	3 882 881,81	4 118 183,05	689 002,87	1 903 659,97	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
			środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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		
Formuła											
Wykonanie 2010	602 559,21	521 018,66	521 018,66	2 954 434,36	2 954 434,36	2 954 434,36	669 789,03	570 216,42	570 216,42		
Wykonanie 2011	273 283,61	257 835,19	257 835,19	301 027,00	301 027,00	301 027,00	144 705,77	129 257,18	129 257,18		
Plan 3 kw. 2012	0,00	559 452,85	0,00	0,00	4 838 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	424 548,31	380 379,94	380 379,94	3 388 742,73	3 388 786,16	3 388 786,16	695 656,35	575 145,12	575 145,12		
plan 2013	425 486,58	380 027,76	380 027,76	2 811 448,00	2 811 448,00	2 811 448,00	482 401,42	286 693,08	286 693,08		
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	268 481,65	268 481,65		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 195 ustawy o działalności leczniczej	Wydatti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatti na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatti bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatti majątkowe na programy, 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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatti 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 270 771,21	3 252 814,36	3 252 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 857 201,95	2 300 517,48	2 300 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 707 119,00	4 094 758,90	4 094 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan 2013	4 240 356,00	4 240 356,00	4 240 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2013	4 095 177,89	4 095 177,89	4 095 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 347 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 739 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 639 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan 2013	2 415 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2013	2 415 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEBIEG WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2013 ROK**

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKIM za 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
		0,00		0,00		0,00	0,00
010	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		136 000,00		134 982,68	136 000,00	134 982,68
	Infrastruktura wodociągowa	264 500,00	612 198,00	264 500,00	586 982,73	876 698,00	851 482,73
400	Dostarczanie wody	134 640,00		134 640,00		134 640,00	134 640,00
600	Progi publiczne gminne	394 122,00	98 553,00	394 122,00	98 552,29	492 675,00	492 674,29
	Drogi wewnętrzne		0,00		0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 972,00	197 645,00	5 972,00	188 186,74	203 617,00	194 158,74
	Gospodarka odpadami	89 400,00		89 400,00		89 400,00	89 400,00
900	Oczyszczanie miast i wsi	54 166,00		54 166,00		54 166,00	54 166,00
	Utrzymanie zieleni w gminach	29 226,00		29 226,00		29 226,00	29 226,00
	Pozostała działalność	48 060,00		48 060,00		48 060,00	48 060,00
		1 020 086,00	1 044 396,00	1 020 086,00	1 008 704,44	2 064 482,00	2 028 790,44

**IFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W
TRĄBKACH WIELKICH
za rok 2013**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
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 Mieszaniowa
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PRZYCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 346 821,90 zł , wykonanie 325 228,25 zł , t.j.93,77 % w tym dotacja przedmiotowa 199034,42zł (214657,17 zł brutto)oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości 126 193,83 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków wysokości 8,24 +8%VAT zł do 1m³ oczyszczonych ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosi 29719,1 m³, odebrano w 2012 r. 24152,496 m³

Ponadto ZGKiM zrealizował dochody z tytułu dotacji celowej w wys. 582 482,73 zł

(plan 612198,00zł) przeznaczonej na rozbudowę sieci wodociągowej i zakup środków trwałych.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 910 456,67 zł , wykonano 958 818,16 zł , t.j. 105,31 % w tym głównie pobrane opłaty w wys. 822 933,32 zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości

124 666,68 zł (134 640,00 zł brutto) przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociagowych w wysokości 0,44 zł + 8% VAT do 1m³ sprzedanej wody Na przychody złożyły się również odsetki karne w wys. 11 218,68 zł .

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 394122,00 zł, wykonano 394 528,50 zł t.j. 100% (w ty dotacja przedmiotowa 394 122,00zł).

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.98553,00 zł wykorzystano 98 552,29 zł na zakup tablic z nazwami ulic, remonty dróg w Kłepinach, Ełganowie, Warczu, Drzewinie i Trąbkach Wielkich

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 304040,12 zł, wykonanie 286154,62 zł t.j. 94,12 % Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynsz (plan 244361,4zł wykonanie 218 732,50 zł t.j. 89,51 %) inne usługi , odsetki oraz dotacja przedmiotowa dopłata na fundusz remontowy wspólnoty - plan 5972 zł wykonanie 5972 zł t.j. 100% .

Z planowanej dotacji celowej w wys.197645,00 zł wykorzystano 188186,74 zł na remonty budynków w Trąbkach Wielkich, Gołębiewku i Rościszewie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan 185029,99zł, wykonanie 185283,87 zł t.j.100,14% Na wykonanie w składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem składowiska odpadów-89400,00 zł brutto (82777,80 zł netto) oraz opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko w wys 102506,07 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 54166,00zł, wykonanie 54166,00zł tj. 100% Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 29226,00 zł, wykonanie 25123,39 zł t.j.85,96 %

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 53060,000zł, wykonanie 54580,92 zł t.j.102,87 % Na wykonanie składa się dotacja przedmiotowa w wys. 48060,00 zł wykorzystana w 100 % związana z usunięciem bezpańskich zwierząt oraz z akcją sprzątania wsi

KOSZTY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 340296,14 zł , wykonanie 326176,69 zł , t.j 95,85 % W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków w tym koszty osobowe, zakupu materiałów ,paliwa, naprawy konserwacji sprzętu,opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 886579,24 zł , wykonano 849582,17 zł , t.j. 95,82 % W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociagowych w tym koszty osobowe, remontów bieżących, usuwania awarii, zakupu materiałów , montażu wodomierzy, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 409158,66 zł, wykonano 404378,88 zł t.j. 98,83 % W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odśnieżaniem dróg, remontów bieżących dróg, utwardzania dróg gruntowych, oczyszczanie dróg, utrzymaniem i budową pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej) w tym koszty osobowe, zakupu materiałów, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, materiałów budowlano-drogowych, soli.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 224 748,63 zł, wykonanie 204 970,76 zł t.j. 77,85 % Wydatki związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz kosztami osobowymi pracowników zatrudnianych przy obsłudze w/w gospodarki..

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan 192 784,34 zł, wykonanie 189342,65 zł t.j. 98,21 % Wydatki związane są z utrzymaniem składowiska odpadów, kosztami osobowymi pracowników zatrudnianych przy obsłudze składowiska oraz opłatami za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 55 760,00 zł, wykonanie 54 703,06 zł t.j. 98,1% 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 29226 ,00 zł, wykonanie 22317,5zł t.j. 85,59 % Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 52527,78 zł, wykonanie 50953,52 zł t.j. 97,00 % Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Ogółem planowane koszty w wysokości 2191080,79 zł zrealizowano w 2013 roku w wysokości 2110013,41 zł t.j. 96,30%.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 ZGKIM

LP	Kontrahent / rodzaj zobowiązania lub należności	Stan należności na dzień 31.12.2013	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013	Należności nie przeterminowane na dzień 31.12.2013	Nadpłaty na dzień 31.12.2013	Należności przeterminowane na dzień 31.12.2013	Odsetki należne na dzień 31.12.2013	Kwota odpisu aktualizującego należności na dzień 31.12.2013
1	Dostawcy	,10	233 220,16					
2	Urząd Marszałkowski woj. Pomorsk.		97 527,30					
3	Wadium		43 604,34					
4	Woda i ścieki	307 647,79		79 177,65	8 059,98	228 470,14	84 402,40	205 623,13
5	Składowisko odpadów	16 189,62			166,86	16 189,62		14 670,66
6	Czyszcze lok kom	411 268,89			2 741,67	411 268,89	109 928,83	370 142,00
7	Czyszcze lok kom doch na dr sąd	124 236,76			640,76	124 236,76	5 711,76	111 813,07
8	Zasądzony zwrot kosztów sądowych	22 023,80				22 023,80	53 671,51	19 821,42
9	Czyszcze- raty	8 201,13				0,00		0,00
10	Kanalizacja sanitarna	14 309,17			969,69	14 309,17	1 401,60	7 381,02
11	En. grzewcza				1 664,62			12 878,26
12	Usługi	17 838,58	543,82	13 810,60	27,77	4 027,98		3 626,18
13	Wynagrz za pobór opłat targowych							
14	Podatek VAT	80 121,72						
15	Podatek od nieruchomości		0,00					
16	Podatek PIT		11 492,00					
17	Podatek CIT	5 399,00						
18	Pobrane opłaty targowe		0,00					
19	Składki ZUS		66 421,00					
20	Należności/Zobowiązania od pracowników	41,67	38 028,07					
21	Należności/Zobowiązania wobec budżetu z tytułu dotacji na inwestycje		4 600,00					
22	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej		53 645,46					
23	Razem	1 007 278,22	537 982,14	92 988,25	14 101,35	828 727,48	266 016,10	745 854,72

Informacja za okres 01.01.do 31.12.2013r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich

L.p.	Tytuł dłużnika	Ilość dłużników	Kwota zaległości				Kwota umorzona		Kwota odroczenia terminu płatności		Kwota rozłożenia na raty	
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne
1	Czynsz m-wy	10	29.984,34	21.544,30	27.778,31	21.211,30	-	-	2.206,03	333,00		
2	Energia grzewcza	3	742,94	1.507,41	742,94	1.507,41	-	-	-	-		
	Razem	13	30.727,28	23.051,71	28.521,25	22.718,71	-	-	2.206,03	333,00		

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK**

Rozliczenie dotacji od początku roku 2013 do końca grudnia 2013

Gminna Biblioteka Publiczna

	Plan	wykonanie	z dotacji	wg. umowy	Fundacja rozwoju	wynajem pomieszczeń	Darowizna	Odsetki	nierozliczona dotacja za 2012
ogółem wydatki	243 135,42	243 090,85							
Dotacja	227 900,00	227 856,43	227 856,43						
Umowa z Ministerstwem	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
Odsetki	0,39	0,39						0,39	
Darowizna	2 283,56	2 283,56					2 283,56		
wynajem pomieszczenia	562,50	562,50				562,50			
Fundacja rozwoju	800,00	800,00			800,00				
nierozliczona dotacja 2012	3 587,97	3 587,97							3 587,97
Ogółem wynagrodzenia i pochodne	189 862,35	189 862,35	189 862,35						
wynagrodz.osob.prac	103 499,40	103 499,40	103 499,40						
Podatek	11 196,00	11 196,00	11 196,00						
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	63 541,67	63 541,67	63 541,67						
PZU	2 072,16	2 072,16	2 072,16						
Odpis na ZFŚS	4 466,88	4 466,88	4 466,88						
Nagrody i wydatki osob. Nie zal. Od wynagrodzenia	5 086,24	5 086,24	5 086,24						
y działalności ogółem	53 273,07	53 228,50	37 994,08	8 000,00	800,00	562,50	2 283,56	0,39	3 587,97
Zakup towarów	18 762,94	18 762,94	9 900,95	8 000,00	652,90		209,09		
Zakup książek	14 293,79	14 293,79	6 293,79	8 000,00					
zakup materiałów biurowych	969,24	969,24	712,23		257,01				
zakup aktualizacji programów bibliotecznych	1 230,00	1 230,00	1 230,00						
zakup środków czystości	636,66	636,66	636,66						
zakup wyposażenia	377,09	377,09	168,00				209,09		
dopłata do zakupu okularów i zakup odzieży ochronnej	245,64	245,64	245,64						
organizacja spotkań autorskich, konkursy, szkolenia	1 010,52	1 010,52	614,63		395,89				
zakup energii	8 495,18	8 495,18	7 281,32				1 213,47	0,39	
zakup energii	4 580,34	4 580,34	4 579,95					0,39	
opłata za dostęp do internetu i usługi telefoniczne	3 914,84	3 914,84	2 701,37				1 213,47		
Usługi zdrowotne	125,00	125,00	125,00						
Usługi zdrowotne	125,00	125,00	125,00						
zakup usług pozostałych	25 889,95	25 845,38	20 686,81		147,10	562,50	861,00		3 587,97
ja bankowa	549,50	548,50	548,50						
umowy zlecenie	5 144,04	5 144,04	4 581,54			562,50			
składki społeczne i zdrowotne	2 399,00	2 399,00	2 399,00						
Podatek	474,00	474,00	474,00						
wywóz odpadów komunalnych	350,16	350,16	350,16						
ubezpieczenie bibliotek	116,00	116,00	116,00						
szkolenie pracowników	100,00	100,00	100,00						
delegacje służbowe	2 473,94	2 473,94	2 326,84		147,10				
nadzór autorski nad programem finansowo-księgowym	1 114,38	1 114,38	1 114,38						
usługa remontowa	7 995,00	7 995,00	7 995,00						
opłata za adres i stronę internetową	1 451,40	1 451,40	590,40				861,00		
legalizacja i przegląd gaśnic	9,84	9,84	9,84						
usługi pozostałe	6,50	6,50	6,50						
znaczki pocztowe	74,65	74,65	74,65						
zwrot dotacji 2013	43,57	43,57	43,57						
zwrot dotacji 2012	3 587,97	3 587,97							3 587,97
dotacja otrzymana	227 900,00								

Rozliczenie dotacji od początku roku 2013 do końca grudnia 2013
 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich - Instytucja kultury

	plan	wykonanie	z dotacji	z dochodów	pożyczka	nierozliczona dotacja za 2012, zwrot dotacji
ogółem wydatki	853 256,36	853 256,36				
w tym z dotacji	726 558,00	726 616,82	726 616,82			
dochody	107 858,72	107 817,54		107 817,54		
pożyczka Urząd Gminy	17 420,00	17 420,00			17 420,00	
nierozliczona dotacja za 2012	1 460,82	1 460,82				1 460,82
Ogółem wynagrodzenia i pochodne	207 419,83	207 419,83	207 419,83			
wynagrodz.osob.prac	110 028,20	110 028,20	110 028,20			
Podatek	10 975,00	10 975,00	10 975,00			
Składki na ubezpieczenia społ.	70 488,39	70 488,39	70 488,39			
PZU	3 347,52	3 347,52	3 347,52			
nagrody	7 384,55	7 384,55	7 384,55			
Odpis na ZFSS	5 196,17	5 196,17	5 196,17			
Koszty działalności ogółem	645 836,53	645 836,53	519 096,99	107 817,54	17 420,00	1 460,82
Podróże służbowe krajowe	5 740,36	5 740,36	5 740,36			
Podróże służbowe	1 459,16	1 459,16	1 459,16			
ryczałty samochodowe	4 281,20	4 281,20	4 281,20			
Zakup mater.i wyposażenia	228 649,24	228 649,24	124 063,95	87 165,29	17 420,00	
materiały biurowe	3 768,92	3 768,92	3 768,92			
utrzymanie kawiarek	369,00	369,00	369,00			
prasa, broszury	1 173,53	1 173,53	1 173,53			
środki czystości	2 180,93	2 180,93	2 180,93			
wyposażenie	4 502,00	4 502,00	4 502,00			
Miał, drzewo	14 278,37	14 278,37	14 278,37			
organizacja imprez	202 107,50	202 107,50	97 522,21	87 165,29	17 420,00	
zakup odzieży ochronnej	268,99	268,99	268,99			
Zakup energii	42 762,94	42 762,94	39 340,20	3 422,74		
energia elektryczna	41 151,80	41 151,80	38 173,76	2 978,04		
gaz	64,00	64,00	64,00			
woda	1 113,93	1 113,93	669,23	444,70		
ścieki	433,21	433,21	433,21			
Zakup usług remontowych	36 910,45	36 910,45	36 910,45			
usługi konserwacyjne	313,65	313,65	313,65			
usługi kominarskie	246,00	246,00	246,00			
usługi remontowe	36 350,80	36 350,80	36 350,80			
Usługi zdrowotne	355,00	355,00	355,00			
Usługi zdrowotne	355,00	355,00	355,00			
Zakup usług pozostałych	331 418,54	331 418,54	312 687,03	17 229,51		1 460,82
Podatek od nieruchomości	14 773,00	14 773,00	14 773,00			
usługi transportowe	19 831,14	19 831,14	19 831,14			
opłata za dostęp do internetu i usługi telefoniczne	8 846,42	8 846,42	7 564,46	1 281,96		
wywóz śmieci,szamba	5 502,22	5 502,22	5 502,22			
opłaty RTV znaczki pocztowe	680,55	680,55	680,55			
umowy zlecenia	159 388,31	159 388,31	159 388,31			
skł społeczne i zdrowotne	33 579,75	33 579,75	33 579,75			
Podatek	16 030,00	16 030,00	16 030,00			
prowijza bankowa,usl.pocztowe	1 652,06	1 652,06	1 652,06			
Utrzymanie boiska, placów zabaw	20 253,62	20 253,62	20 253,62			
działalność sekcji kulturalnych	1 560,51	1 560,51	1 560,51			
działalność sekcji sportowych	18 022,86	18 022,86	18 022,86			
wynagrodzenie autorskie ZAIKS	4 947,06	4 947,06	4 947,06			
ubezpieczenie	1 728,00	1 728,00	1 728,00			
usługi legalizacji i konserwacji gańcio	969,24	969,24	969,24			
opłata za adres i stronę internetową	506,87	506,87	506,87			
sołectkie	15 487,55	15 487,55	-	15 487,55		
wynajem ksero	4 428,00	4 428,00	3 968,00	460,00		
zwrot dotacji 2013	41,18	41,18				
zwrot dotacji 2012	1 460,82	1 460,82				1 460,82
przeład techniczny budynku	615,00	615,00	615,00			
nadzór autorski nad programem Finansowo-księgowym	1 114,38	1 114,38	1 114,38			
Otrzymana dotacja	726 558,00 zł					

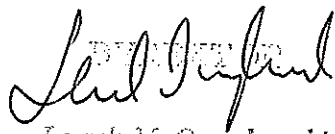
PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GOKSiR ORAZ BIBLIOTEK GMINNYCH

Rozdział	Plan		Wykonanie	
	podmiotowa	inwestycyjna	podmiotowa	inwestycyjna
92109	713 557,00	13 000,00	713 515,82	13 000,00
92116	227 900,00		227 857,43	

Dochody własne

1. Za wynajem sali oraz wypożyczenie naczyń	19 187,55
2. wynajęcie pomieszczeń	16 100,00
4. darowizny	6 700,00
5. zajęcia (plastyczne,muzyczne, balet,aerobik)	18.335,50
6.energia, woda, telefon, ksero	5 164,70
7. pozostałe	3 943,00
8. Odjazdowy Bibliotekarz	1 918,96
9. Organizacja imprez	46 263,33
10.Śpiewająca Polska	3 400,00

RAZEM 107 817,54


Leszek M. Orzykowski

Gminna Biblioteka Publiczna
 83-034 Trębki Wielkie, ul. Sportowa 4
 Tel./fax 682-83-06, tel. 683-71-15
 Reg. 192820783; NIP 593-23-57-223

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i Funduszu Płac za rok 2013 roku
 Gminna Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie grup pracowników	etat	wynagr. zasadn	dodatek funkc.	staż	razem
1.	Dyrektor	0,5	14 951,22	4 334,60	3 012,00	22 297,82
2	kustosz biblioteki głównej	1	34 680,00		6 936,00	41 616,00
3	starszy bibliotekarz filia w Sobowidzu	1	28 284,00		5 656,80	33 940,80
4	kustosz filii w Mierzeszynie	1	28 956,00		5 791,20	34 747,20
5	Księgowa	0,25	13 872,00	-	1 294,72	15 166,72
		3,75	120 743,22	4 334,60	22 690,71	147 768,54

Janina Dąbka
 Dyrektorka
 Leszek Ł. Cieszyński

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Trąbki Wielkie

ul. Wolności 1, 25-100 Trąbki Wielkie
Tel./Faks 22 741 38 82/33 60
REGON 142063 3, NIP 6040090044

Lp.	Wyszczególnienie	etat	wynagrodzenie zasadnicze	dodatek	staż	razem
1.	Dyrektor	½	20 904,13	8 064,00	4 200,00	33 168,13
2.	Księgowa	¼	28 668,00		2 675,68	31 343,68
3.	Sprzątaczk	½	10 704,00		2 140,80	12 844,80
4.	operator syst.komp.	½	9 931,16		992,57	10 923,73
5	organizator imprez sportowych	½	17 741,20		1 563,12	19 304,32
5	referent ds. obsługi urzędzeń komputerowych	¼	18 741,41		0,00	18 741,41
6	Konserwator-palacz	I	25 916,02		3 058,29	28 974,31
	Razem		132 605,92	8 064,00	14 630,46	155 300,38

Dnia 16.01.2014

Dyrektor
[Podpis]
Dariusz M. Oczkowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

W TRĄBKACH WIELKICH
W 2013 ROKU

SEKCJE

Sekcja aerobiku

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 18.00 – 19.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum. W poniedziałki odbywają się zajęcia pn. „Stop cellulit”. Są one ukierunkowane na wzmocnienie i udoskonalenie kobiecego ciała z przyborami lub bez. Ćwiczenia powodują wzmocnienie ciała, wysmuklają sylwetkę oraz pomagają w zwalczaniu cellulitu. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którym zależy na energicznych ćwiczeniach w krótkim czasie. Natomiast w środy króluje „Zumba fitness + wzmocnianie”. Są to zajęcia taneczno - ruchowe, które łączą w sobie to, co najlepsze w tańcu i są najbardziej efektywne w fitnessie. Zumba, to przede wszystkim wspaniała zabawa w rytm latynoskiej muzyki. Druga część zajęć to wzmocnianie i modelowanie poszczególnych grup mięśniowych, serie rzeźbiące ramiona, spłaszczające brzuch, wyszczuplające uda i pośladki. Uczestniczy w nich 15 pań. Zajęcia prowadzi Katarzyna Borowik - instruktorka rekreacji ruchowej fitness.

Sekcja baletowa

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach: młodsza (dla dzieci w wieku 3-5 lat) i starsza (dla dzieci w wieku 6-9 lat). Ze względu jednak na duże zainteresowanie (w młodszej grupie było 20 dziewczynek) od października

utworzona została trzecia grupa. Odbywały się wtedy one w każdy wtorek, w godz.: 16.15 – 16.45, 16.50 – 17.20 - grupy młodsze oraz 17.30 – 18.30 - grupa starsza. W młodszej ćwiczy 20, a w starszej 10 dziewczynek. Na zajęciach dzieci mają możliwość rozwoju fizycznego i artystycznego, doskonałą swoją sprawność oraz pamięć motoryczną poprzez zabawy rytmiczno -taneczno-ruchowe. Dzieci uczą się podstawowych kroków, figur i elementów tańca: klasycznego, nowoczesnego i towarzyskiego. Mają również możliwość poznania tańców narodowych oraz regionalnych. Swoje umiejętności miały one możliwość zaprezentować na scenie podczas Biesiady „Trąbki w Trąbkach”. Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanego nauczyciela tańca, mgr sztuki: Annę Wierzchucką-Tryksza, a towarzyszy im żywy akompaniament pianisty.

Sekcja break dance

Od 15 lutego w Sali widowiskowej GOKSiR odbywają się zajęcia break dance. Uczestniczy w nich grupka licząca 10 osób, a instruktorem jest Paweł Kamiński ("Bboy Pawlotti). Po zaledwie 6 treningach dwie najlepsze nasze tancerki: Kasia Pawłowska i Klaudia Ratkowska odważyły się wystartować w zawodach. Były to Ogólnopolskie Zawody Breakdance "BreakScena" zorganizowane w dniu 23 marca przez Scenę Muzyczną Gdańskiego Archipelagu Kultury. Nasze reprezentantki nie miały jeszcze szans, ale nabrały już doświadczenia i jak tylko będą dalej trenowały, na pewno przyjdzie czas i na sukcesy. Cztery osoby wystąpiły również podczas Biesiady „Trąbki w Trąbkach”. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w Sali widowiskowej GOKSiR.

Sekcja chóru

Już drugi rok Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich bierze udział w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska". Program ten skierowany jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania i otwierać się na świat kultury. Jego celem jest: rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukacja artystyczna dzieci i młodzieży. Program wspiera rozwój chórów szkolnych poprzez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórmi. Obejmuje on przeprowadzenie przez dyrygenta 100 godzin lekcyjnych realizowanych w okresie 25 tygodni po 4 godziny lekcyjne tygodniowo. Narodowe Centrum Kultury finansowało w połowie, drugą połowę GOKSiR, wynagrodzenie dyrygenta w okresie 6 miesięcy od kwietnia do listopada 2013 r. z pominięciem przerwy wakacyjnej. W związku z udziałem w Programie GOKSiR współpracuje ze Szkołą Podstawową w Kłodawie. Tamtejszy chór składa się z 27 dziewcząt i 2 chłopców. Jego dyrygentem jest Krzysztof Rek. W repertuarze chóru są zarówno piosenki rozrywkowe, jak i pieśni patriotyczne, ludowe i religijne. Głównie były to aranżacje jednogłosowe. Podejmowane jednak były podejmowane próby śpiewu 2-głosowego, a także 3-głosowego w ćwiczeniach i kanonach. Chór śpiewał a'cappella oraz z akompaniamentem instrumentów klawiszowych i perkusyjnych. Osiąga on coraz wyższy poziom wykonawczy i artystyczny. Uczestniczy w wielu imprezach szkolnych (np. podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego) i gminnych (np. podczas Archidiecezjalno-Samorządowych Dożynek).

W dniu 28 listopada br. wziął udział w XIII Pomorskim Przeglądzie Chórów, który odbył się w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zaprezentował tam trzy utwory: "Marsz Pierwszej Brygady", "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" z repertuaru zespołu Skaldowie oraz "Morze, nasze morze". Trzech jurorów mając do dyspozycji od 1 do 20 punktów przyznało naszemu chórowi 12, 15 i 16 punktów, co dało łącznie 43 punkty. Ta ilość punktów pozwoliła chórowi z Kłodawy zająć drugie miejsce i

zadecydowała o przyznaniu Srebrnego Dyplomu. Do Dyplomu Złotego zabrakło tylko trzech punktów.

Sekcja gry na trąbce

Od 8 kwietnia do 30 czerwca w Sali widowiskowej GOKSiR odbywała się nauka gry na trąbce. Była ona możliwa dzięki dotacji z Urzędu Gminy jaką otrzymało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Kłodawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie inicjatyw kulturalnych. Stowarzyszenie to realizowało m.in. w ten sposób projekt pt. „Polskę współczesną gramy – niech śpiący się obudzą”. Jest to uwspółcześniona wersja sztuki Stanisława Wyspiańskiego „Wyzwolenie”. Dotacja została przeznaczona m.in. na zakup trzech trąbek i na wynagrodzenie instruktora. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek od godziny 15.00, a uczestniczyło w nich, pod okiem Janusza Beyera, 6 młodych trębaczy. Efekt ich pracy poznaliśmy na Biesiadzie „Trąbki w Trąbkach”.

Sekcja muzyczna

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Sali widowiskowej GOKSiR, a prowadzi je Dariusz Gutomski, który ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku. Uczestniczy w nich 7 osób ucząc się gry na gitarze i pianinie.

Sekcja plastyczna

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Sali widowiskowej GOKSiR, a prowadzi je Wojciech Juchniewicz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczestniczy w nich 8 osób. Jeden z uczestników zajęć – Kamil Leczkowski (lat 8) znalazł się wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polska w Kolorze Biało-Czerwonym” i wyróżnienie otrzymał osobiście od Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Sekcja taneczno-ruchowa

Zajęcia tej sekcji odbywały się jeden raz w tygodniu w Szkole w Sobowidzu do końca czerwca. Udział w nich brało 12 dziewcząt. Swoje umiejętności zaprezentowały one w czasie Biesiady „Trąbki w Trąbkach”. Instruktorką była Teresa Pettke.

Sekcja tańca towarzyskiego

Od 2 grudnia w sali widowiskowej GOKSiR odbywały się spotkania dzieci od lat 5 chcących uczyć się tańca towarzyskiego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki od 16.00 do 16.45 oraz w środy od 15.00 do 16.00. Niewiele jednak było chętnych. Zajęcia prowadziła Instruktorka Sportu w Tańcu Towarzyskim Agata Jankowska.

Sekcja boksu

Zajęcia, do 31 sierpnia, odbywały się w Sali gimnastycznej w Sobowidzu, a potem w Sali gimnastycznej Gimnazjum. Instruktorem jest, były pięściarz,

Leszek Gądek – mieszkaniec wsi Kaczki. W treningach uczestniczy maksymalnie 18 amatorów boksu.

Sekcja golfowa

Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek od 22 kwietnia do 25 września, z przerwą na wakacje, na polu golfowym w Postołowie, w których udział wzięło 8 osób. Lekcje gry w golfa udzielał dzieciom Maciej Gemborys.

Sekcja karate

Zajęcia dotyczą karate shotokan. Odbywały się one dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, od godziny 16.00 do godziny 17.00 w Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich. Podczas zajęć młodzi karatecy poznają podstawowe techniki tego sportu i co jakiś czas zdają egzaminy na stopnie szkoleniowe kyu. Uczestniczy w nich 15 osób. Pięcioro z nich startowało w X Mistrzostwach Karate Województwa Pomorskiego "Pomerania Cup", które odbyły się 30.11. w Gdyni. W kategorii kata: Julia Marcinkiewicz zajęła drugie miejsce wśród dziewcząt do lat 10, a Jakub Makarewicz wśród chłopców do lat 10 8kyu+.

Pozostali nasi zawodnicy również spisali się bardzo dobrze: w kategorii kata chłopców w wieku 10 - 12 lat Wiktor Knie był czwarty, a Kacper Dargacz - piąty, natomiast Kamil Leczkowski w kategorii kata chłopców do lat 10 8kyu+ zajął 6. miejsce. Instruktorem karate jest Przemysław Paneczko.

Sekcja modelarska

Zajęcia odbywały się we wtorki w modelarni znajdującej się w Szkole podstawowej w Kłodawie oraz na boisku szkolnym. Od godziny 12.30 w zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I – III, a od 13.15 – uczniowie klas IV – VI. Opiekunem sekcji jest instruktor modelarstwa Marian Maliszczak. Młodzi modelarze na zajęciach wykonują modele latawców, rzutków, raket czasowych i raketoplanów. Startują również w zawodach: 24.02. 8 osób wzięło udział w Halowych Zawodach Modelarskich w Pruszczu Gdański, a 22.06. 1 osoba w Zawodach „Młodzi szybownicy na start” na lotnisku w Pruszczu Gdańskim. Na tych drugich zawodach Helena Górską zajęła 3. miejsce w kategorii gumówek. Uczestniczyli również w zawodach sekcji, które odbyły się w dniu 29 maja w Kłodawie. Startowało w nich 11 osób w kategorii latawców płaskich i 10 – w kategorii raket czasowych. Najlepszymi okazali się: 11-letni Darek Barczyński w kategorii raket czasowych i 7-letni Brajan Bastek w kategorii latawców płaskich. W dniu 26 października na lotnisku Aeroklubu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim startowali oni w zawodach latawcowych. Bardzo dobrze spisała się tam Helena Górską z Trąbek Małych, która w kategorii nielotów zajęła 2. miejsce. Otrzymała ona puchar, medal, dyplom i sprzęt modelarski. W kategorii latawców płaskich tuż za podium uplasował się Dominik Sadoch z

Trąbek Małych. Jego biało-czerwony latawiec poszybował na wysokość 200 m. 30 metrów niżej szybował latawiec Heleny Górskiej, co dało jej 6. miejsce. W kategorii latawców skrzynekowych startował Dariusz Barcikowski z Kłodawy. Jego latawiec osiągnął wysokość 50 m i wystarczyło to do zajęcia 6. miejsca. W kategorii drużynowej nasza modelarnia zajęła 2. miejsce, za Pruszczem Gdańskim, a przed gdańszczanami z Wrzeszcza.

Sekcja piłki nożnej

Od czerwca rozpoczęliśmy pracę z młodymi (r. 2005 – 2007) piłkarzami. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej prowadzone były w Trąbkach Wielkich przez legendarnego trenera, zdobywcę Pucharu Polski z Lechią Gdańsk w 1983 roku, Jerzego Jastrzębowskiego oraz w Sobowidzu – przez piłkarza i trenera Macieja Gemborysa. Zajęcia na Orliku w Trąbkach Wielkich odbywały się we wtorek, środę i czwartek, począwszy od 25 czerwca, natomiast na boisku w Sobowidzu – w czwartki, od 6 czerwca. W okresie jesienno-zimowym zajęcia odbywały się, odpowiednio, w Hali Sportowej Gimnazjum dwa razy w tygodniu i w Sali gimnastycznej w Sobowidzu – jeden raz w tygodniu. W Trąbkach Wielkich uczestniczyło w nich 8 zawodników, natomiast w Sobowidzu – 20.

Sekcja piłki siatkowej

Zajęcia tej sekcji odbywały się w trzech grupach. Z uczniami Gimnazjum treningi prowadziła Agnieszka Pettke, natomiast z uczniami szkół podstawowych: w Sobowidzu Ewa Buga, a w Trąbkach Wielkich, od marca do czerwca, Piotr Walkowiak. Zajęcia w Trąbkach Wielkich odbywały się w Hali Sportowej, natomiast w Sobowidzu w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Uczestniczyło w nich odpowiednio 20, 26 i 30 osób. Odbywały się one jeden raz w tygodniu.

Sekcja sportu psich zaprzęgów

W zajęciach uczestniczy 6 osób z Gminy Trąbki Wielkie. Instrukctorem tej sekcji jest wielokrotny mistrz świata Igor Tracz. Zajęcia odbywają się: w lesie w Elganowie i Postołowie, na bieżni stadionu, w Hali Sportowej Gimnazjum, na orliku, na ścianie wspinaczkowej w Łęgowie. Zimą na saniach i na nartach biegowych (skijoring) zawodnicy trenują na torze zbudowanym na stadionie. Na jednym z treningów obecna była ekipa TVP Gdańsk, której relacja została wyemitowana w Panoramie Sport. Nasi zawodnicy mają już za sobą pierwszy start za granicą. Tegoroczne Mistrzostwa Polski w sprincie na śniegu w wyścigach psich zaprzęgów miały się odbyć w Górach Stołowych w Radkowie. Niestety z przyczyn techniczno-organizacyjnych przeniesione zostały do Zuberca na ... Słowacji. Odbyły się one w weekend (22-24.02.). Obok naszego Mistrza – Igora Tracza wystartował zawodnik sekcji sportu psich zaprzęgów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich - Łukasz Surma, który debiutował na zawodach za granicą. I spisał się znakomicie. W klasie D0 (z dwoma psami) zajął on 4. miejsce wyprzedzając czterech rywali. Trasę 7,5 km pierwszego dnia zawodów przejechał w czasie 24:34,30, co dawało mu piąte miejsce. Drugiego dnia miał gorszy czas 27:58,95, ale zdołał awansować na czwartą

pozycję. Gdyby nie fakt, że nie posiada on jeszcze licencji w dyscyplinie, byłby II Wicemistrzem Polski, gdyż trzecie miejsce zajął zawodnik ze Słowacji. W zawodach startował razem z psami Igora Tracza: Krakersem i Fergy. Zwyciężył, któżby inny, oczywiście Igor Tracz z Franią i Nella.

W dniach od 20 marca do 2 kwietnia członkowie sekcji sportu psich zaprzęgów działającej przy GOKSiR: Dominika Surma, Dawid Hennig, Łukasz Hennig i Oskar Trzoska przebywali na zaproszenie Ministerstwa Sportu Karelii oraz Karelskiej Federacji Sportu Zaprzęgowego na obozie sportowym w miejscowości Kudama w autonomicznej republice Karelia wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Oprócz nich ekipę tworzyli dwaj zawodnicy z Gminy Pruszcz Gdański, dwaj trenerzy: Igor Tracz i Jarosław Popłoński oraz pedagog Agnieszka Szymańska. Razem z naszymi maszerami trenowali tam również zawodnicy rosyjscy. Do ich dyspozycji, oprócz 14 psów przywiezionych z Elganowa, było także kilka psów rasy alaskan husky.

Podczas obozu zawodnicy przygotowywali się do zawodów w warunkach śnieżnych: uczestniczyli w treningach zaprzęgowych i biegowych, jeździli na skuterach śnieżnych, uczyli się smarowania płóz. Oprócz tego zajmowali się psami, palili w piecu chaty, w której mieszkali oraz sami przygotowywali sobie posiłki. Mieli także okazję szlifować język angielski oraz poznawać język rosyjski. Po 10 dniach treningu wzięli oni udział w zawodach.

W klasie dwóch psów na dystansie 2 x 4 km, wśród startujących dwunastu zawodników, troje naszych zawodników znalazło się na pierwszych trzech miejscach. Zwyciężył Dawid Hennig, przed Oskarem Trzoską i Dominiką Surmą. Oprócz nagród nasi zawodnicy przywieźli z Rosji moc wrażeń i umiejętności, które zaprocentują na pewno w trakcie tegorocznych startów. Cała ekipa po przejechaniu 4200 km wróciła bardzo zadowolona z wyjazdu. Wyjazd był możliwy dzięki pomocy Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Pani Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdaleny Kołodziejczak.

Po zakończonym sezonie zimowym przyszedł czas aby, w ramach przygotowań kondycyjnych do jesiennej sezonu startowego psich zaprzęgów, wystartować w wyścigach kolarskich. Pierwszy, który zaliczył start w wyścigu kolarskim, Maratonie MTB „Kociewie Szlakiem” w Szpęgawsku k. Starogardu Gdańskiego, był Waldemar Hennig. W dniu 22 czerwca na dystansie 26 km zajął on 90. miejsce na 133 startujących.

Nasi zawodnicy startowali także w Olsztynie w dniu 30 czerwca w zawodach Merida Mazovia MTB Maraton. Na dystansie 30 km wśród 272 zawodników Łukasz Hennig zajął 104. miejsce, natomiast Dawid Hennig – 89. Ten ostatni, jako najlepszy zawodnik naszej sekcji, został uhonorowany przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie dyplomem i talonem na sprzęt sportowy o wartości 100 zł.

W dniach 11-13.10. trzech zawodników sekcji wraz z trenerem startowali w Mistrzostwach Europy ECF w bikejoeringu w Porrentruy (Szwajcaria). Spisali się tam znakomicie. Łukasz Hennig wraz z Ozzim został Mistrzem Europy w kategorii juniorów, a Dawid Hennig (z Barbi) zajął trzecie miejsce. W kategorii seniorów zwyciężył Igor Tracz z Jamalem, a Łukasz Surma z Erą był 16, chociaż w tej kategorii startowało 29 zawodników.

Bardzo dobrze spisali się także zawodnicy naszej sekcji na Pucharze Krajów Nadbałtyckich w wyścigach psich zaprzęgów Baltic Cup (19-20.10.), który zorganizowany został na duktach leśnych w okolicach Postołowa i Elganowa.

Na hulajnodze z jednym psem Dominika Surma okazała się najlepsza, Oskar Trzoska był trzeci, a Dawid Hennig – siódmy, a w bikejoeringu – Dawid Hennig był piąty, Łukasz Hennig – siódmy, a Łukasz Surma – ósmy. Oprócz zorganizowania w/w zawodów sekcja sportu psich zaprzęgów przygotowała także prezentację dla uczniów Gimnazjum w Trąbkach Wielkich (08.05) oraz pokaz dla delegacji niemieckiej Gminy Uehlfeld (24.05.).

Sekcja szachowa

Od stycznia prowadzone są zajęcia szachowe z dziećmi w Czerniewie. Odbywały się one w dwóch grupach, młodszej i starszej, w każdy piątek. Każda z grup liczy maksymalnie 13 osób. Zajęcia prowadzi instruktor szachowy Przemysław Symbor.

Sekcja tenisa stołowego

Zajęcia odbywały się w Sobowidzu i Mierzeszynie.

W Sobowidzu w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej udział w nich bierze systematycznie 13 osób w wieku od 9 do 17 lat. Treningi odbywają się cztery razy w tygodniu, a prowadzi je trener II klasy w tenisie stołowym Władysław Mazurek. Najlepszą zawodniczką sekcji jest Julia Willner (sklasyfikowana na 18. miejscu w Polsce w kategorii młodziczek), która podczas Biesiady „Trąbki w Trąbkach” otrzymała z rąk Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola dyplom oraz talon na sprzęt sportowy o wartości 100 zł. Oprócz niej do najlepszych zawodniczek i zawodników sekcji należą: Agata Muszyńska, Kamil Staniszewski (sklasyfikowany na 23. miejscu w kategorii kadetów), Kacper Grzesiuk i Bartosz Dering.

Duży sukces odnieśli oni w dniu 7 kwietnia w Hali MRKS w Gdańsku. Odbyły się tam eliminacje wojewódzkie do półfinałów Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (juniorzy młodszy) i Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików. Startowała w nich 5-osobowa grupa pingpongistów z Sobowidza. Najlepiej spośród nich zaprezentował się Kamil Staniszewski, który w kategorii juniorów młodszych zajął pierwsze miejsce i awansował do półfinału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Bliskie awansu były także Emilia Mazurek i Julia Willner. Ta pierwsza w kategorii junierek młodszych zajęła 5. miejsce, a ta druga w kategorii młodziczek była 7. W eliminacjach startowała także Agata Muszyńska i Bartosz Doering, którzy uplasowali się odpowiednio na 9. miejscu w kategorii młodziczek i na 25. miejscu w kategorii młodzików. W Mierzeszynie zajęcia odbywały się w lutym i marcu dwa razy w tygodniu, a prowadziła je Urszula Leszczyńska dla 23 dzieci. Od kwietnia zajęcia nie są tam prowadzone, gdyż instruktorka zrezygnowała z powodów osobistych.

Zajęcia w świetlicach

GOKSiR zatrudnia 3 osoby do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicach soleckich: Krystynę Maćków w Gołębiewie Średnim, Sylwię Berkowską w Mierzeszynie i Zaskoczynie oraz Irenę Drożyńską, która prowadziła zajęcia w Elganowie i Granicznej Wsi. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 6 – 12 lat. Maksymalnie na zajęciach w Gołębiewie Średnim było 30 osób, w Zaskoczynie - 14, w Mierzeszynie - 13, w Granicznej Wsi - 13, a w Elganowie

- 15. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu w Gołębiewie Średnim, po dwa razy w tygodniu w Mierzeszynie i Zaskoczynie oraz raz w tygodniu w Granicznej Wsi. Miały one na celu rozwijanie zainteresowań dzieci, ukazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz poszerzanie wiedzy na temat najbliższej okolicy.

Zajęcia na Orliku

Od 1 marca GOKSiR zatrudniał dwóch animatorów do prowadzenia zajęć na kompleksie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Byli to Karol Kusaj i Cezary Kusaj. W maju Cezarego Kusaja zastąpił Zenon Kulwikowski, a w sierpniu Karola Kusaja – Mariusz Woźnica. Od maja kompleks otwarty był także w soboty i niedziele od godziny 14.00 do 19.00. Najwięcej osób korzystało z boisk w czerwcu – 1326, w lipcu – 1310, w maju – 1275, we wrześniu – 1210, a najmniej w marcu, kiedy na boiskach leżał jeszcze śnieg, – 206.

W dniu 10 września odbyły się tam eliminacje gminne IV Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska z udziałem 130 osób, a następnie (17.09.) eliminacje wojewódzkie chłopców starszych. Zwyciężyła w nich ekipa Gimnazjum, która dzięki GOKSiR pojechała następnie na półfinał wojewódzki do Żelistrzewa (27.09.), a potem na finał wojewódzki do Kwidzyna (2.10.), gdzie zajęła 3. miejsce.

Klub Seniora

Przy GOKSiR działa Klub Seniora „Wiecznie Młodzi”. Liczy on 38 członków. Ich spotkania odbywają się raz w miesiącu w Sali widowiskowej GOKSiR. Zorganizowali oni także kilka imprez:

4.04. wyjazd na kręgielnię Tokyo Club Station w Łęgowie w celu rozegrania zawodów klubowych.

25.04. wyjazd do kina „Helikon” w Tczewie na film „Imagine”

28.06. obchody 2. rocznicy powstania Klubu w Jagatówce

22.08., wyjazd do Rumi, Wejherowa, Piaśnicy, Dębek i Nadola,

02.10. wyjazd do kina „Krewetka” w Gdańsku na film „Diana”

15.11. zabawa andrzejkowa w restauracji „U Jakuba” w Pruszczu Gdańskim,

12.12.. uroczysta kolacja wigilijna połączona z koncertem kołęd w GOKSiR

31.12., bal sylwestrowy w Domu Pielgrzymia.

Prezesem Klubu od 22 października 2013 roku jest Bernadeta Rychlicka.

Centrum kształcenia

Centrum dysponuje 10-cioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie, i nie tylko, mogą korzystać z komputerów bezpłatnie od poniedziałku do soboty.

W styczniu Centrum odwiedziły 593 osoby, w lutym – 410, w marcu – 411, w kwietniu – 449, w maju – 414, w czerwcu – 408, w lipcu – 385, w sierpniu – 413, we wrześniu – 352, w październiku – 392, w listopadzie – 488, w grudniu – 401, czyli w całym 2013 roku – 5116 osób.

W okresie od 22 maja do 19 czerwca odbył się tam cykl pięciu szkoleń w ramach projektu „O finansach...w bibliotece”. Zajęcia dotyczyły następujących tematów:

- Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym?

- Bank przez Internet - jak założyć e-konto i robić przelewy przez Internet?
- Lokaty, kredyty i karty - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?
- Jak wybrać polisę ubezpieczeniową?
- Bank centralny i inne banki - czy stopy procentowe mają wpływ na nasz budżet domowy?

Celem projektu było zwiększenie u osób starszych (50+), mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej. Udział w szkoleniu wzięło 14 osób. Kolejne 6 osób zostały przeszkolone w ramach tego programu w bibliotece w Mierzeszynie.

Natomiast w dniach 25, 26 i 27 listopada 2013 roku 10 seniorów wzięło udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej Zespołu Szkół w Mierzeszynie w godzinach od 15.00 do 17.00. Każdy z uczestników szkolenia miał do dyspozycji jeden komputer. W trakcie kursu uczestnicy poznali podstawowe elementy zestawu komputerowego, obsługę programu tekstowego Word, arkusz kalkulacyjny, obsługę przeglądarek internetowych, pocztę elektroniczną oraz sposoby wyszukiwania informacji w sieci Internet. Wszyscy pilnie zgłębiali wiedzę i doskonalili umiejętności posługiwania się komputerem. Uwieńczeniem spotkań było rozdanie dyplomów wszystkim uczestnikom.

Trenerkami podczas w/w szkoleń była pracownice GOKSiR i GBP, które wcześniej przeszły przeszkolenie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku.

W Centrum mieszkańcy naszej Gminy korzystają również z kserokopiarki oraz drukarki. W dwa ostatnie dni każdego miesiąca odbywa się tam sprzedaż biletów miesięcznych PKS Starogard Gdański.

INWESTYCJE, MODERNIZACJE, REMONTY

W dniu 14 listopada br. został uruchomiony w GOKSiR stalowy kocioł na paliwa stałe (drewno, węgiel, miał, odpady drewna) HEITZ MAX 75 wyprodukowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SKWIERCZ-INSTAL" z Polchowa w Oddziale w Pawłowie. Zastąpił on 9-letni kocioł, w którym już od dłuższego czasu pojawiały się nieszczelności, ale były one likwidowane. Na początku sezonu grzewczego ich ilość i występowanie w tych samych miejscach co poprzednio powodowały, że dalsza jego eksploatacja nie była możliwa.

W budynku GOKSiR zostały wykonane także następujące prace:

- przeprowadzono przegląd roczny budynku,
- wstawiono nowe drzwi do pomieszczenia animatorów,
- wyburzono ściany działowe i zdemontowano rury w pomieszczeniu obok kotłowni, które zostało zaadaptowane na magazyn sportowy,
- wymieniono instalację prysznicową w szatni sportowej.

Dużo prac zostało przeprowadzonych w obiektach znajdujących się w poszczególnych sołectwach:

ŚWIETLICE

- Elganowo
- podłączenie świetlicy do kanalizacji,
- Gołębiewo Wielkie
- wymieniono główny WLZ wchodzący na zabezpieczenie przedlicznikowe,
- odłączono starego WLZ (połączono i schowano za tablicą),
- wymieniono jednofazowe różnicówki na obwodach łazienki, pomieszczeń socjalnych, kotłowni oraz kuchni,
- wymieniono różnicówki trójfazowej kuchni na 300 mA,
- przegląd oraz oczyszczenie przewodów kominowych,
- wymiana orygowania budynku świetlicy
- Sobowidz
- naprawa instalacji wodnej i ściekowej,
- Zaskoczyn
- wymieniono obwody gniazd wtykowych 230 V,
- wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniu głównym, wykonano ją natynkowo w listwach instalacyjnych,
- wykonano nową rozdzielnię główną, w której zastosowane zostały zabezpieczenia różnicowe 16 A 30 mA jednofazowe na gniazda oraz B16A jednofazowe nadprądowe na obwody oświetleniowe (tablica posiada wyłącznik główny 63 A),
- wymieniono złącze kablowe wraz z układem pomiarowym na zewnątrz budynku,
- wykonano pomiary instalacji elektrycznej,

PLACE ZABAW

- Domachowo
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- Drzewina
- wymieniono piasek w piaskownicy,

- Elganowo
- naprawiono ogrodzenie placu zabaw,
- Gołębiewko
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- zamontowano bramki do podłoża,
- Gołębiewo Wielkie
- zamontowano dodatkowe zastrzały huśtawek,
- skręcono i wyregulowano wieżę,
- uzupełniono brakujące śruby,
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- Graniczna Wieś
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- ustawiono huśtawkę,
- Kaczki
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- zamontowano łańcuch na huśtawce,
- Kłodawa
- koszenie trawy,
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- Łaguszewo
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- Mierzeszyn
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- Pawłowo
- wymieniono belki drabin i szczebli,
- wymieniono deski podestowe,
- wymieniono siedziska ważek,
- wymieniono płytę tablicy,
- wyregulowano kompleks wież,
- zamontowano bramki do podłoża,
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- Postołowo
- wymieniono siedziska ważek,
- zamontowano ważki do podłoża,
- wyremontowano i ustawiono konstrukcję do gry w koszykówkę,
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- Rościszewo
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- Sobowidz
- naprawiono uszkodzony łańcuch huśtawki,
- wymieniono piasek w piaskownicach,
- Trąbki Wielkie
- koszenie trawy,
- wymieniono piasek w piaskownicach,
- Warcz
- koszenie trawy
- wymiana piasku w piaskownicy
- Zaskoczyn
- koszenie trawy

- Zła Wieś
- wymieniono parkan zabezpieczający plac,
- wymieniono „konika” na sprężynie,
- zamontowano ważki do podłoża,
- wymieniono siedziska ważek i huśtawki

BOISKA

- Elganowo
- koszenie trawy,
- sianie trawy,
- Gołębiewo Średnie
- koszenie trawy
- Kleszczewo
- koszenie trawy
- Mierzeszyn
- wykonanie piłkochwyty za bramką od strony drogi,
- Sobowidz
- koszenie trawy
- Zaskoczyn
- koszenie trawy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRĄBKACH WIELKICH W 2013 ROKU

KSIEGOZBIÓR

	Trąbki Wielkie	Sobowidz	Mierzeszyn	Razem
Księgozbiór w dniu 31.12.2012	18281	8741	8229	35251
Zakup książek razem	416	178	137	731
Zakup książek ze środków wł.	133	74	76	283
Zakup książek ze środków BN	283	104	61	448
Dary	66	28	200	294
Otrzymane za zagubione	23	24	14	61
Wpływy w ciągu roku	505	230	351	1086
Ubytki	1251	473	582	2306
Księgozbiór w dniu 31.12.2013	17535	8498	7998	34031
Wartość księgozbioru w dniu 31.12.2013	98732,70 zł	40868,76 zł	48833,04 zł	188434,50 zł
Wartość książek zakupionych razem	9452,80 zł	3969,11 zł	4652,87 zł	18074,78 zł
Wartość książek zakupionych ze środków wł.	2893,21 zł	1616,55 zł	1784,02 zł	6293,78 zł
Wartość książek zakupionych ze środków BN	5139,59 zł	1638,56 zł	1221,85 zł	8000,00 zł
Wartość książek - darów	1179,00 zł	529,00 zł	1505,00 zł	3213,00 zł
Wartość książek otrzymanych za zagubione	241,00 zł	185,00 zł	142,00 zł	568,00 zł

CZYTELNICY

	Trąbki Wielkie	Sobowidz	Mierzeszyn	Razem
Ogółem	1584	439	335	2358
do 5 lat	2	7	8	17
6 – 12 lat	229	162	90	481
13 – 15 lat	399	80	47	526
16 – 19 lat	325	30	45	400
20 – 24 lata	217	33	27	277
25 – 44 lata	275	66	63	404
45 – 60 lat	105	42	39	186
powyżej 60 lat	32	19	16	67
uczniowie	1106	271	197	1574
studenci	78	14	5	97
pracownicy umysł.	175	48	23	246
robotnicy	114	41	35	190
rolnicy	6	1	9	16
inni	42	4	10	56
nie zatrudnieni	63	60	56	179

WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

	Trąbki Wielkie	Sobowidz	Mierzeszyn	Razem
Ilość książek wpisanych do komputera	17535	5685	3734	26954
Pozostało do wprowadzenia	0	2813	4264	7077
Wypożyczenia na zewnątrz	43397	11037	5595	60029
Wypożyczenia na miejscu	5790	340	152	6282
Odwiedziny dot. wypożyczeń	15846	7652	6598	30096
Liczba udzielonych informacji	5856	1199	154	7209
Liczba udostępnionych książek na miejscu	5790	340	152	6282
Ilość korzystających z komputera	938	812	168	1918
Ilość korzystających z czytelni	5415	1572	348	7335

INWESTYCJE, MODERNIZACJE, REMONTY

W sierpniu zakończył się remont schodów prowadzących do biblioteki w Mierzeszynie. Był on konieczny, ponieważ część schodów pozbawiona była płytek, a te które były nie nadawały się do użytkowania (zwłaszcza zimą), gdyż chodzenie po nich groziło poślizgiem i upadkiem. Prace remontowe polegały na skuciu istniejących płytek i uszkodzonej warstwy betonu, gruntowaniu i wykonaniu warstwy szpachlowej dla wylewki betonowej, wylaniu betonu o grubości 3 - 5 cm z dodatkiem środka do plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych Asoplast-MZ, szlifowaniu betonu. Remont przeprowadziła firma Pirus z Mierzeszyna.

W styczniu przeprowadzono modernizację instalacji grzewczej w bibliotece w Sobowidzu.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

13 lutego – 20 lutego – przeprowadzenie skontrum w bibliotece w Mierzeszynie

25 lutego – 8 marca – przeprowadzenie skontrum w bibliotece w Sobowidzu,

19 maja – udostępnienie pomieszczenia biblioteki w Trąbkach Wielkich na spotkanie rolników z delegacją niemieckiej Gminy Uehlfeld,

16 czerwca – organizacja wyjazdów czytelników z Mierzeszyna i Sobowidza na koncert „W hołdzie Annie German”, który odbył się w Trąbkach Wielkich,

19 czerwca – udostępnienie pomieszczenia biblioteki w Trąbkach Wielkich na spotkanie przedstawicieli kół seniora Gminy Trąbki Wielkie,

30 czerwca – prowadzenie loterii fantowej podczas Biesiady „Trąbki w Trąbkach”,

1 – 24 lipca – przeprowadzenie skontrum w bibliotece w Trąbkach Wielkich

8 lipca – w bibliotece w Trąbkach Wielkich odbyła się VII Sesja Zwyczajna Rady Gminy Trąbki Wielkie

1 października – 31 grudnia – wynajem pomieszczenia w bibliotece w Trąbkach Wielkich w celu prowadzenia nauki języka angielskiego

25, 26 i 27 listopada – 10 seniorów wzięło udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej Zespołu Szkół w Mierzeszynie w godzinach od 15.00 do 17.00. Każdy z uczestników

szkolenia miał do dyspozycji jeden komputer. W trakcie kursu uczestnicy poznali podstawowe elementy zestawu komputerowego, obsługę programu tekstowego Word, arkusz kalkulacyjny, obsługę przeglądarek internetowych, pocztę elektroniczną oraz sposoby wyszukiwania informacji w sieci Internet. Wszyscy pilnie zgłębiali wiedzę i doskonalili umiejętności posługiwania się komputerem. Uwieńczeniem spotkań było rozdanie dyplomów wszystkim uczestnikom.

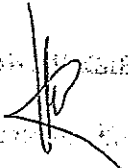
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA ZA 2013 ROK**

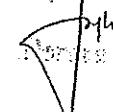
INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	1.726.950,00	1.728.723,10	100,10
1. z tytułu umowy z NFZ	1.693.000,00	1.694.221,60	100,07
2. z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym	33.600,00	34.125,00	101,56
3. z tytułu sprzedaży usług pracodawcom	350,00	376,50	107,57
4. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1.741.700,00	1.700.821,63	97,65
1. Amortyzacja	25.000,00	22.720,27	90,88
2. Zużycie materiałów i energii	140.000,00	113.329,10	80,95
3. Usługi obce	425.000,00	416.531,21	98,01
4. Podatki i opłaty	11.700,00	11.686,00	99,88
5. Wynagrodzenia	940.000,00	939.943,62	99,99
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195.000,00	193.503,43	99,23
7. Pozostałe koszty rodzajowe	5.000,00	3.108,00	62,16
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY /A-B/	-14.750,00	+27.901,47	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	79.137,00	79.136,32	100,00
- czynsze mieszkaniowe	28.106,00	28.105,56	100,00
- energia cieplna /zwrot /	5.868,00	5.868,24	100,00
- wydzierżawienie gabinetów stomatologicznych	12.700,00	12.700,00	100,00
- wydzierżawienie pomieszczeń pod punkt apteczny	13.888,00	13.888,10	100,00
- wydzierżawienie pomieszczenia pod usługi fryzjerskie	4.568,00	4.568,00	100,00
- wydzierżawienie gabinetu lekarskiego	960,00	960,00	100,00
- inne (rozliczenie odpisów amortyzacyjnych za 2012r. sprzętu medycznego zakupionego z dotacji)	13.047,00	13.046,42	100,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	79.000,00	70.857,79	89,69
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ E /C+D-E/	- 14.613,00	+36.180,00	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	15.552,00	20.945,78	134,68
- odsetki	15.552,00	20.945,78	134,68
H. KOSZTY FINANSOWE	-	-	-
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI /F+G-H/	+ 939,00	+57.125,78	
J. WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	-	0,00
- Zyski nadzwyczajne			
- Straty nadzwyczajne			
K. ZYSK/STRATA BRUTTO /I+/- J/	+ 939,00	+57.125,78	-

Trąbki Wielkie, dnia 24.01.2014r.

Dyrektor


D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Trąbkach Wielkich


**ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK.**

Zobowiązania ogółem:	75 665,71
w tym wymagalne:	0,00
w tym z tytułu:	
dostaw i usług	28 551,61
podatku dochodowego od osób fizycznych	7 440,00
ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP	39 674,10
podatku od nieruchomości	0,00

Należności ogółem:	247 666,59
w tym wymagalne:	37 449,99
w tym z tytułu:	
dostaw i usług	147 846,20
czynszów mieszkaniowych	37 449,99
pożyczek z ZFŚS	51 000,00
naliczonych odsetek	11 370,40

Trąbki Wielkie, dnia 24.01.2014r.

Sporządziła: Mirosława Kowalska

~~BEŚWYNIA BIEGOWY~~
~~Mirosława Kowalska~~

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Trąbkach Wielkich

Dorota Bak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE ZA 2013 ROK.

W 2013 roku, średniomiesięczne zaoptowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło **10.172** podopiecznych.

Lekarze poz udzielili / wykonali:

1. Porad	- 39 737
2. Wizyt domowych	- 285
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	- 648

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 3 765
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 32 801

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych podopiecznych – 10 093

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 498
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 237

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych kobiet - 5 010

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

1. Badań przesiewowych	- 695
2. Świadczeń profilaktycznych	- 170

Liczba uczniów - 1.397

W 2013 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 415
2. Radiologiczne (RTG)	- 1 191
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 648
4. Hematologiczne	- 3 005
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 9 510
6. Badania układu krzepnięcia	- 671
7. Mikrobiologiczne	- 659
8. Ogólne badanie moczu	- 1 560
9. Ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu	- 8
10. Badanie kału ogólne	- 36
11. Badanie kału w kierunku pasożytów	- 92
12. Badanie na krew utajoną w kale	- 69

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 31 grudnia 2013r. 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 31.12.2013r. GOZ posiadał środki na rachunku bieżącym w wysokości – 118.920,96 zł., na lokatach bankowych – 476.798,83 zł., oraz na rachunku ZFŚS – 63.596,65 zł.

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

1. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:0-6 r.ż.)	- 192,00
2. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:7-19 r.ż.)	- 115,20
3. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (wiek:20-65 r.ż.)	- 96,00
4. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (powyżej 65r.ż)	-192,00
5. Stawka roczna kapitacyjna w opiece lekarskiej (DPS)	-240,00
6. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (wiek:0-6 r.ż.)	- 53,28
7. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (wiek:7-65 r.ż.)	- 26,64
8. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (powyżej 65r.ż)	- 53,28
9. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej (DPS)	- 93,24
10. Stawka roczna kapitacyjna w opiece położnej	- 13,56
(wszystkie grupy wiekowe)	
11. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej w środowisku nauczania	-42,00
12. Stawka roczna kapitacyjna w opiece pielęgniarskiej - Szkoła w Warczu	- 210,00

Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc jest zweryfikowana przez NFZ liczba osób objętych opieką poz.

Ponadto NFZ inaczej finansuje ubezpieczonych, którzy mieli udzieloną poradę lekarską związaną z leczeniem cukrzycy oraz chorobami układu krążenia. Świadczenie takie jest finansowane w wysokości 24,00 zł.

Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej POZ :

-wizyta w edukacji przedporodowej realizowana od 26 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż 2 razy w tygodniu - 31,00 zł.

-wizyta patronażowa obejmuje opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, maksymalnie 6 wizyt - 26,00 zł.

W wyniku zmniejszonych kosztów operacyjnych - wykonanie 97,65 % i pozostałych kosztów operacyjnych - wykonanie 89,69 % oraz zwiększonych przychodów finansowych – wykonanie 134,68 % w stosunku do zaplanowanych, zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę +56.186,78zł., w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 57.125,78 zł.


Gminny Ośrodek Zdrowia w związku z prowadzoną działalnością statutową ma podpisane umowy o świadczenie usług medycznych (diagnostycznych – ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrokardiograficznych oraz badań laboratoryjnych) na czas nieokreślony. 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, telekomunikacyjne i alarmowe oraz umowy zawarte na czas określony tj. do 22.12.2015r. na dostawę oleju opałowego i ekogroszku oraz na transport sanitarny do 31.03.2014r.


GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

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

Trąbki Wielkie, dnia 24.01.2014r.


-102-

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Trąbkach Wielkich


2014

**WYKAZ JEDNOSTEK Z WYODRĘBNIONYMI RACHUNKAMI DOCHODÓW
WŁASNYCH**

Wykaz jednostek oświatowych dla, których w 2013 roku były prowadzone wyodrębnione rachunki dochodów własnych:

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRĄBKI WIELKIE
NA DZIEŃ 31.12.2013**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRĄBKI WIELKIE
ZA OKRES OD 1.01.2013 DO 31.12.2013R.**

Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01 2013 roku	przychody +	rozchody -	Wartość środków trwałych na 31.12.2013 brutto
0-GRUNTY	8 367 043,86	212 717,50	67 655,50	8 512 105,86
1-BUDYNKI i LOKALE	27 817 440,38	297 864,00	231 130,40 + 13 520,25 likwidacja	27 870 653,78
2-OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ i WODNEJ	25 632 195,57	203 903,11		25 836 098,68
3-KOTŁY i MASZyny ENERGETYCZNE	130 973,81	112 000,00		242 973,81
4- MASZyny,URZĄDZ ENIA i APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 481 377,44	4 838,40		2 486 215,84
5- SPECJALISTYCZNE MASZyny,URZĄDZ ENIA I APARATY	311 957,14			311 957,14
6-URZĄDZENIA TECHNICZNE	771 701,24			771 701,24
7-ŚRODKI TRANSPORTU	1 524 235,59	23 500,00	109 056,21 likwidacja	1 438 679,38
8-NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	711 973,51	77 007,39	55 800,00	733 180,90
OGÓŁEM	67 748 898,54	931 830,45	477 162,36	68 203 566,63

Zestawienie gruntów wg poszczególnych obrębów
Błotnia

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

Czerniewo

l. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	36.700,00	25.690,00
2	Grunty orne	900,00	630,00
3	Sady	1.900,00	1.330,00
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	2.100,00	10.500,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	26,00	84,50
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.600,00	5.200,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	2.899,00	14.495,00
8	nieużytki	200,00	100,00
9	Tereny kom. drogi	2.998,00	4.497,00
10	łąki trwałe	8.400,00	5.880,00
11	Łąki trwałe	2.200,00	1.540,00
12	tereny rekreacyjne	8.400,00	4.200,00
razem		68.323,00	74.146,50

Drzewina

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

Przychód -grunty zabudowane i do zabudowy oraz tereny komunikacyjne drogi ilość m2 57 605,00 wartość 72 389,60 zł

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	1 000,00	4 200,00
9	Grunty zabudowane i do zabudowy	685,00	3 425,00
10	Grunty rolne	59.275,00	32.601,25
11	nieużytki	2.000,00	2.000,00
12	Rowy/wody/	396,00	396,00
13	Wody stojące	100,00	200,00
razem		93 496,00	69 950,30

Graniczna Wieś

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

Gołębiewo Wielkie

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty zabudowane i pod zabudowę	3.384,00	6.162,65
2	Grunty zabudowane i pod zabudowę	6.405,00	32.025,00
3	Grunty zabudowane i pod zabudowę	3.881,00	27.167,00
4	Grunty zabudowane i pod zabudowę	19.685,00	98.425,00
5	Pastwiska	1.600,00	1.440,00
6	Pastwiska wieczyste	21.100,00	105.500,00
7	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	33.000,00	16.500,00
8	Grunty rolne	6.405,00	11.897,85
9	Grunty rolne	37.775,00	33.997,50
10	Grunty rolne	2.900,00	2.610,00
11	Grunty orne	5.668,00	28.340,00
12	Grunty orne	176,00	158,40
13	Tereny kom. drogi	13.964,00	21.046,00
razem		155.943,00	385.693,40

Sprzedano grunty zabudowane i do zabudowy ilość 1.200 m2 wartość 8.400,00 zł

Gołębiewko

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

Sprzedano grunty zabudowane i do zabudowy 311 m2 wartość 1.550,00 zł

Klepiny

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

Zakup terenów komunikacyjnych dróg 1 093 m2 wartość 27 500,00 zł

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
razem		16.220,00	19.638,35

decyzja (przychód) tereny komunikacyjne 4.502,00 wartość 5 852,60 zł

Kleszczewo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	las	4.900,00	5.880,00
2	Tereny rek .wypoczynkowe	20.564,00	10.282,00
3	Tereny komunika.- drogi	931,00	1.396,50
4	Tereny komunikacyjne - drogi	3.814,00	5.721,00

5	Tereny komunikacyjne - drogi	98.900,00	148.350,00
6	Tereny komunikacyjne - drogi	159,00	238,50
7	pastwiska	1.375,00	1.375,00
8	pastwiska	219,00	219,00
9	pastwiska	354,00	354,00
10	Lasy i grunty zadrzewione	491,00	589,20
11	Grunty zabudowane i do zabudowy	630,00	3.087,00
12	Grunty zabudowane i do zabudowy	10.175,00	30.525,00
13	Grunty zabudowane i do zabudowy	170,00	833,00
14	Grunty rolne	5.367,00	5.367,00
15	Grunty rolne	3.544,00	20.000,00
16	Grunty rolne	1.624,00	1.624,00
razem		153.217,00	235.841,20

Kłodawa

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

Mierzeszyn

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty rolne	12.200,00	42.700,00
2	Grunty orne	34.200,00	22.230,00
3	Grunty orne	1.600,00	1.040,00
4	Grunty orne	15,00	52,50
5	Grunty orne	15,00	9,75
6	Grunty zabudowane i pod zabudowę	400,00	14.650,00
7	Grunty zabudowane i pod zabudowę	9.228,00	76.500,00
8	Grunty zabudowane i pod zabudowę	33.115,00	231.805,00
9	Grunty zabudowane i pod zabudowę	4.599,00	16.096,50
10	Tereny komunikacyjne drogi - wieczyste	166,00	581,00
11	Tereny komunikacyjne drogi	47,00	70,50
12	Tereny komunikacyjne - drogi	6.150,00	274,75

13	Tereny komunikacyjne – drogi	1.100,00	1.650,00
14	Tereny komunikacyjne – drogi	256.000,00	384.000,00
15	Łąki trwałe	400,00	260,00
16	pastwiska	2.600,00	11.960,00
17	pastwiska	2.200,00	1.430,00
18	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2.200,00	1.100,00
19	Użytki kopalne	700,00	700,00
20	Lasy i grunty leśne	100,00	120,00
21	Tereny różne	4.300,00	2.150,00
22	Rowy/wody/	300,00	300,00
23	Działka nr 320/9	1.194,00	2.000,00
razem		372.829,00	811.680,00

Pawłowo

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

Postołowo

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	16.400,00	13.940,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	874,00	6.118,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.393,00	6.338,15
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	96,00	1.200,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	3.620,00	25.340,00
6	pastwiska	700,00	595,00
7	Pastwiska trwałe	62.900,00	53.465,00
8	Rowy/wody/	400,00	400,00
9	Grunty rolne	10.200,00	8.670,00
10	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	445.600,00	2.027.480,00
11	Tereny komunikacyjne - drogi	300,00	300,00
12	Tereny komunikacyjne-drogi	1.881,00	1.881,00
13	Nieużytki	12.800,00	58.240,00
14	nieużytki	8.729,00	8.729,00
15	Użytki ekologiczne	400,00	1.820,00
razem		566.293,00	2.214.516,15

Sobowidz

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	4.600,00	3.450,00
2	Grunty orne	49,00	36,75
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	24.127,00	59.111,15
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	2.519,00	6.171,55
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	429,00	2.145,00
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.731,00	363,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	739,00	31.207,72
8	Grunty zabudowane i do zabudowy	18.108,90	90.544,50
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
razem		173.933,90	297.637,20

Sprzedano grunty zabudowane i do zabudowy 759,10m2 wartość 3 795,50

Trąbki Małe

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

Trąbki Wielkie

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	1.500,00	1.800,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	19 405,00	194 050,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	64.380,00	450.660,00
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	4.211,00	42.110,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	28.697,00	286.970,00
6	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.500,00	38.355,00
7	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.400,00	25.480,00
8	Grunty zabudowane i do zabudowy	1.309,00	39.663,00
9	Grunty zabudowane i do zabudowy	20.837,00	208.370,00
10	Grunty zabudowane i do zabudowy	267,00	12.752,00
11	Grunty zabudowane i do zabudowy	123.104,00	1.231.040,00
12	Pastwiska trwałe	100,00	120,00
13	Lasy	3.622,00	4.346,40
14	Lasy	33.000,00	39.600,00
15	Grunty rolne	64.639,00	77.566,80
16	Grunty rolne	3.205,00	3.846,00

17	Grunty rolne	69,00	800,00
18	Grunty rolne	20.700,00	24.840,00
19	Grunty rolne	14.589,00	102.123,00
20	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	19.800,00	23.760,00
21	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	44,00	52,80
22	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	5.718,00	6.861,60
23	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	28.397,00	34.076,40
24	Tereny komunikacyjne-drogi	972,00	6.804,00
25	Tereny komunikacyjne-drogi	15,00	22,50
26	Tereny komunikacyjne-drogi	10.106,00	15.159,00
27	Tereny komunikacyjne-drogi	8.687,00	13.030,50
28	Tereny komunikacyjne-drogi	636,00	29.350,00
29	Tereny komunikacyjne-drogi	37.020,00	55.530,00
30	Tereny komunikacyjne-drogi	562,00	20.000,00
31	Tereny komunikacyjne-drogi	9.156,00	13.734,00
32	Tereny komunikacyjne-drogi	426,00	12.314,00
33	Tereny komunikacyjne-drogi	54.800,00	82.200,00
34	Tereny komunikacyjne-drogi	700,00	1.050,00
35	Tereny komunikacyjne-drogi	37.600,00	56.400,00
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
razem		636.782,00	3.454.221,50

sprzedano grunty zabudowane i do zabudowy pow. 5 391 m² wartość 496 920,00 zł, nieodpłatnie otrzymane tereny rekreacyjne pow. 4988m² wartość 199 520,00 zł, otrzymano tereny komunikacyjne o pow. 1 491m² wartość 2 236,50 zł

Warcz

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m ²	Wartość w zł
1	Grunty orne	22.630,00	27.156,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	- 206,00 57.239,00	- 824,00 228.956,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	4.137,00	16.548,00
4	Grunty zabudowane i do zabudowy	- 4.290,00 7.933,00	- 20.160,00 28.732,00
5	Grunty zabudowane i do zabudowy	17,00	68,00
6	Pastwiska trwałe	1.000,00	5.300,00
7	Pastwiska trwałe	323,00	387,60
8	Pastwiska trwałe	4.000,00	4.800,00
9	Grunty rolne	10 271,00	2.618,41
10	Grunty rolne	7.582,00	9.098,40
11	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	11.824,00	9.459,20
12	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	10.333,00	8.266,40
13	Nie użytki	85,00	85,00
14	Nie użytki	7.586,00	7.586,00
15	Tereny komunikacyjne - drogi	1.486,00	1.783,20
16	Tereny komunikacyjne - drogi	13.482,00	16.178,40
17	Tereny komunikacyjne - drogi	11.400,00	13.680,00
18	Tereny komunikacyjne drogi	6,00	7,20
19	Tereny komunikacyjne	3.724,00	4.468,80
20	Łąki trwałe	1.500,00	1.800,00
21	Rowy /wody/	161,00	161,00

22	pastwiska trwałe		355,00		15.760,00
razem			177.074,00		402.899,61

Otrzymano tereny komunikacyjne o powierzchni 3 724m2 o wartości 4 468,80 zł

Zła Wieś

L. p	Nazwa środka trwałego	Ilość w m2	Wartość w zł
1	Grunty orne	4.400,00	1.980,00
2	Grunty zabudowane i do zabudowy	22,00	66,00
3	Grunty zabudowane i do zabudowy	500,00	1.500,00
4	Pastwiska trwałe	7.400,00	3.330,00
5	Pastwiska trwałe	2.800,00	14.000,00
6	Woda	200,00	1.000,00
7	Grunty rolne	843,00	1.000,00
8	Grunty rolne	300,00	1.500,00
9	Łąki trwałe	3.000,00	1.350,00
10	Rowy /wody/	600,00	600,00
11	Rowy /wody/	100,00	100,00
razem		20.165,00	26.426,00

Sprzedaży nieruchomości lokalowych w roku 2013

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Położenie
1.	114/4	129	180/1000	66.770,00	ter. zabudowany	Sobowidz
2.	30/4	391	326/1000	1.865,00	ter. zabudowany	Zła Wieś
3.	232/1	311	1/1	91.180,00	ter. zabudowany	Rościszewo
4.	189	1200	1/1	76.870,00	ter. zabudowany	Gołębiewo W.
5.	113	72	195/1000	44.140,00	ter. zabudowany	Sobowidz
6.	113	39	105/1000	27.000,00	ter. zabudowany	Sobowidz
7.	113	80	217/1000	7.225,00	ter. zabudowany	Sobowidz
8.	38/4	894	490/1000	1.615,00	ter. zabudowany	Czerniewo
9.	541/9	5391	1/1	496.920,00	Ter. zab. i do zabud.	Trąbki Wielkie
Razem:				9075	Razem:	813 585,00

Zakup nieruchomości w roku 2013

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Położenie
1.	91/25/26	1036	1/1	25.000,00	ter.komunikacyjne	Łaguszewo
2.	91/29	58	1/1	2.500,00	ter.komunikacyjne	Łaguszewo
Razem:				1035		

Przejęcie z mocy prawa – drogi na podstawie Decyzji podziałowych w roku 2013

Lp.	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Położenie
1.	14/18	122			ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie
2.	1004/2	150			ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie
3.	67/5	103			ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie
4.	65/33	566			ter.komunikacyjne	Kaczki
5.	61/72	896			ter.komunikacyjne	Kaczki
6.	361/7	3724			ter.komunikacyjne	Zaskoczyn
7.	65/25	451			ter.komunikacyjne	Kaczki
8.	61/8	246			ter.komunikacyjne	Kaczki
9.	61/13	247			ter.komunikacyjne	Kaczki
10.	61/27	2096			ter.komunikacyjne	Kaczki
11.	132/111	124			ter.komunikacyjne	Kaczki
12.	132/124	992			ter.komunikacyjne	Trąbki Wielkie
Razem;				9717	radiokomunikacyjne	Trąbki Wielkie

Komunalizacja w roku 2013

Lp.	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Cena	rodzaj gruntu	Położenie
1.	41	0.5400ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
2.	110	0.2000ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
3.	67/5	0.4400ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
4.	198/3	0.2200ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
5.	86	0.7700ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
6.	14/18	1.4100ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
7.	3	0.0800ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
8.	7/1	0.0200ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
9.	9	0.3000ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
10.	23	0.0800ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
11.	46	0.1800ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
12.	59	0.0300ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
13.	107	0.3100ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
14.	114	0.0100ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
15.	115	0.1500ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
16.	118/2	0.7500ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
17.	120	0.1400ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
18.	123/2	0.0600ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
19.	131	0.0500ha			ter.komunikacyjne	Drzewina
20.	305/3	0.0600ha			ter.zab. I do zab.	Gołębiewo Śre.
Razem;		5.7400ha				

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w roku 2013

Lp	Nr dz.	Pow.dz.	udział	Wartość	rodzaj gruntu	Położenie	Przekazujący
1.	38/4	894	490/1000	27.930,00	ter. zabudowany	Czerniewo	NK
2.	46/21	4337	129/1000	19.813,69	ter. zabudowany	Sobowidz	NK
3.	57/2	4988	1/1	199.520,00	ter. Rekreacyjny	Trąbki Wielkie	ANR
Razem:		1.0219	Razem:	247.263,69			