

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI GMINY TRĄBKI WIELKIE ZA 2012 R.

REALIZACJA WYDATKÓW w 2012 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:  
Plan 37 066 340,87 zł wykonanie 35 941 068,48 zł co stanowi 97,00 % planu (załącznik nr 2) w tym:

1. wydatki majątkowe → 7 651 668,70 zł tj. 21,30 % wydatków wykonanych ogółem
2. dotacje na inwestycje → 642 358,71 zł tj. 1,79 % w tym dotacja dla ZGKiM 593 617,26 zł oraz dotacje na usuwanie azbestu 48 741,45 zł
3. wydatki bieżące → 27 647 041,07 zł tj. 76,92 % wydatków wykonanych ogółem

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w 2012 roku zostały wykonane zgodnie z załącznikiem ( nr 3) i tak:

-plan wydatków → 4 584 421,00 zł wykonanie 4 579 160,30 zł

**Wydatki na zadania własne** w 2012 roku zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 4 , plan 924 784,00 zł wykonanie 912 086,98 zł

**Zadania inwestycyjne** jednoroczne w 2012 r. zostały wykonane w kwocie 597 501,15 zł co w stosunku do planu rocznego stanowi 98,96 % , który wynosi 603 787,00 zł (według załącznika nr 6 )

**Dotacje otrzymane i dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym jednostkom** w 2012 roku z budżetu Gminy załącznik nr 5

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

**Wydatki bieżące zrealizowane przez poszczególne sołectwa** w 2012 roku przedstawia załącznik nr 8

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu** na dzień 31.12.2012 roku określa załącznik nr 9 , w którym przedstawiono zaciągnięte i spłacone pożyczki i kredyty

|  | (plan)       | (wykonanie)         |
|--|--------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | 7 226 006,51 | 7 221 821,27 99,90% |

**BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH – 13 170,00 zł**

- Środki w kwocie 2 000,00 zł zostały wykorzystane na sporządzenie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów zabudowanych miejscowości Trąbki Wielkie.

- Na zakup kręgów betonowych w celu odwodnienia działek gminnych wydatkowano kwotę 2 017,20 zł

- Wykonano pod nasypem kolejowym przewiert sterowany rurą za kwotę 7 084,80 zł oraz niwelację terenu po wykonanym przewiercie za kwotę 2 068,00 zł na pograniczu okręgu Gołębiewko i Gołębiewo Średnie

**INFRASTRUKTURA WODOCIĄDOWA I SANITACYJNA WSI – 6 706 705,84 zł**

- Wyplacono odszkodowania w wysokości 4 109,01 zł za straty w uprawach na skutek budowy sieci kanalizacyjnej.

- Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej na budowę oczyszczalni Trąbki Wielkie w kwocie 159 448,18 zł oraz odsetki w wysokości 41 791,89 zł .

• Za kwotę 128 474,36 zł zakupiono sieć wodociagową o długości 1679 m wybudowaną przez Pana Niemczyka.

*Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 128 474,36 zł (tabela wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz kwota 5 974 501,71 zł tabela przedsięwzięć z wieloletniego programu finansowego) Dotacja dla ZGKiM 398 380,69*

**01030 IZBY ROLNICZE – 20 226,98 zł**

-wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2012 rok w kwocie 20 226,98 zł

**WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH – 209 937,65 zł**  
(dotacja dla ZGKiM 209 937,65 zł)

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 271 780,80 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej to kwota 266 451,77 zł .

W związku z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego informuję, że w 2012 r. wnioski złożyły 183 osoby:

w pierwszym okresie (luty 2012) - 88 pozytywnie rozpatrzonych

w drugim okresie (sierpień 2012) 92 pozytywnie rozpatrzone i 3 decyzje o odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego

Zakupiono papier i tusz do drukarek za kwotę 1 485,51 zł .

Pracownikowi zatrudnionemu do obsługi podatku akcyzowego na umowę zlecenie wypłacono wynagrodzenie brutto w kwocie 3 200,00 zł pozostałe wydatki to pochodne zus.

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

plan – 136 282,00 zł    wykonanie -136 282,00 zł    100%

(Dotacja dla ZGKiM 136 282,00 zł)

|                                       | (plan)     | (wykonanie) |        |
|---------------------------------------|------------|-------------|--------|
| <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | 516 725,00 | 512 297,31  | 99,10% |

**DROGI PUBLICZNE GMINNE – 512 297,31 zł**

•Wydatki 9 500,00 zł to kwota na wykonanie naprawy uszkodzonej drogi (wpłata przez Geofizykę Toruń)

•*Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 78 880,39 zł(tabela wydatków inwestycyjnych – 39 635,39 zł ,tabela przedsięwzięć z wieloletniego programu finansowego 39 245,00 zł ) .Wydatki bieżące na kwotę 20 000,00 dotyczą wydatków f. sołeckiego. Dotacje dla ZGKiM 403 916,92 zł*

|                            |            |             |        |
|----------------------------|------------|-------------|--------|
| <b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b> | ( plan)    | (wykonanie) |        |
|                            | 117 158,01 | 116 733,74  | 99,60% |

**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI – 79 117,74 zł**

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

- Koszt wyjazdu do Rostocku (Niemcy) poniesiono w kwocie **3 512,19 zł**
- Kwotę **48 009,70 zł** wydatkowano na :
  - wkład własny projektu
  - usługa transportowa rowery na dożynki
  - usługa hotelowa
  - wynajem samochodu + ubezpieczenie- transport delegacja Rostock
- Koszty zakupu materiałów promocyjnych i materiałów biurowych to wydatek **4 285,33 zł**
- Zlecono wykonanie mapy rowerowej za kwotę **7 000,00 zł**
- Wykonano część finansowo-ekonomiczną Studium Wykonalności dla projektu pn. „Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki – Sobowidz” za kwotę 5 000,00 zł

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 37 616,00 zł**

• W ramach zawartej umowy o dofinansowanie Gmina Trąbki Wielkie przygotowała i wydała atlas turystyczny – geograficzny atrakcji znajdujących się na terenie naszej Gminy. Wydatki ogółem wyniosły 37 616,00 zł z tego umowa o odziewo na projekt graficzny 14 000,00 zł i drukowanie atlasu 23 616,00 zł. Kwota dofinansowania 21 659,64 zł , która planowana jest do zwrotu w 2013 roku.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| (plan)     | (wykonanie) |        |
|------------|-------------|--------|
| 559 642,04 | 550 001,92  | 98,30% |

#### **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 550 001,92 zł**

- Ogłoszenia o przetargach 15 969,00 zł , wypisy i wyrisy 1 433,00 zł , wycena do celów sprzedaży, opłat adiacenckich i planistycznych 37 725,61 zł , opłaty sądowe, akty notarialne i inne opłaty 2 582,78 zł
- Roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów to kwota 9 899,45 zł , którą Gmina jest zobowiązana corocznie uiszczać
- Zakup nieruchomości niezabudowanej w Trąbkach Wielkich to kwota 88 620,00 zł oraz opłata notarialna 1 375,98 zł
- Zakupiono nieruchomość w Trąbkach Małych za kwotę 6 691,78 zł z tego opłata notarialna 611,78 zł
- Odszkodowania za przejęcie dróg 58 965,00 zł
- Za kwotę 22 999,77 zł wykonano prace remontowe budynku GOZ w Sobowidzu
- *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia wieloletniego programu finansowego) Dotacje dla ZGKiM 25 647,00 zł*

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

| (plan)     | (wykonanie) |        |
|------------|-------------|--------|
| 137 948,75 | 130 501,88  | 94,60% |

#### **PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -81 189,28 zł**

- Wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 26 353,98 zł , opracowanie planu miejsc pod elektrownie wiatrowe 9 840,00 zł , opracowanie zmiany części studium 20 295,00 zł , ogłoszenia prasowe 2 200,71 zł , wydatki na wynagrodzenia komisji urbanistycznej to kwota 3 926,59 zł , opracowanie planu miejscowego dla obrębu Warcz 8 056,50 zł , opracowanie zmiany planu dla wsi Trąbki Wielkie 10 516,50 zł
- **OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE – 47 312,60 zł**

- Na usługi geodezyjne zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 46 543,85 zł .
  - Gmina przekazała dotację do starostwa na zakup modułu do prezentacji warstwy WMS w kwocie 768,75 zł
- CMENTARZE – 2 000,00 zł**
- Prace porządkowe na cmentarzach wykonał ZGKiM za kwotę brutto 1 400,26 zł. Zakupiono znicze 244,19 zł , kwiaty 163,40 zł , paliwo do kosiarki 108,75 zł oraz środki ochrony roślin za kwotę 83,40 zł

|   | (plan)       | (wykonanie)  |        |
|---|--------------|--------------|--------|
| <b>DZIAŁ 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | 2 979 255,00 | 2 768 940,40 | 92,70% |

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 86 000,00 zł**

- Wydatki poniesiono w kwocie 75 827,00 zł na wynagrodzenie i pochodne za pracownika USC. Zakupiono upominki na jubileusze, druki, kwiaty w kwocie 8 253,00 zł, na dezynfekcję akt archiwalnych wydatkowano kwotę 700,00 zł ,opłata członkowska Sowiarszenie Kierowników USC 220,00 zł ,szkolenie kierownika USC 1 000,00 zł.

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

**RADY GMINY – 124 658,88**

- Wydatki w kwocie 120 059,95zł to diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki w kwocie 4 598,93 zł to koszty obsługi Rady tj. szkolenie radnych, podpis elektroniczny, kalendarz dla rolników, kwiaty .

**URZĘDY GMIN – 2 343 545,80 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy 1 703 393,26 zł
- umowy zlecenia 49 393,50 zł (audytor, zamówienia publiczne, zastępstwo za sprzątaczkę, pełnomocnik wójta d/s społecznych
- pozostałe wydatki osobowe 39 168,89 zł
- szkolenia pracowników 14 518,60 zł
- wpłaty na PFRON 1 932,00 zł
- podróże służbowe ( delegacje, ryczałty samochodowe) 42 951,43 zł
- usługi telefoniczne(komórki i stacjonarne) oraz internet 67 813,47 zł
- ubezpieczenia 6 624,00 zł
- zakup opału 36 951,18 zł
- zakup energii , wody 24 541,35 zł
- zakupy na potrzeby sekretariatu 18 157,85 zł
- materiały biurowe, części do komputera, paliwo, naprawa i części do kosiarki i ksera ,oprogramowania , pieczątki, książki publikacje , zakup sprzętu 49 430,01 zł
- nagrody i upominki, wydatki okolicznościowe 11 567,06 zł
- środki czystości 9 374,90 zł
- usługi remontowe →naprawa kserokopiarki 4 586,67 zł, naprawy pozostałe( naprawa okna, spłuczki, tablicy pamiątkowej)→1 978,02 zł
- zakup usług pozostałych →znaczki, paczki, przesyłki 1 514,54zł →czynsz woda, ścieki 1 018,32 zł →frankownica 60 000,00 zł→koszty obsługi bankowej 12 234,88 zł,→ opłata targowa 7 066,35 zł→obsługa prawna 81 180,00 zł→wpisy hipoteki przymusowej 3 850,00 zł→urząd skarbowy koszty egzekucyjne 7 194,58 zł→opinie , audyt, 31 120,40 zł→opieka autorska na oprogramowania 14 061,69 zł →usługa monitoringu z powiadamianiem 1 476,00 zł→usługa bhp 2 952,00 zł→życzenia świąteczne, ogłoszenia 1 779,83 zł→opłaty sądowe, skarbowe 2 719,50 zł, usługa transportowa, publikacja zamówienia publiczne→ 8 573,10 zł

• *Zakup nowego serwera 6 940,00 zł (zakup inwestycyjny)*

**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 50 314,93 zł**

Z planu 67 602,00 wydano 50 314,93 zł na:

- umowa zlecenie wykonanie 2 filmów 2 462,00 zł
- umowa zlecenie 2 obrazy 1 370,00 zł
- umowa zlecenie tłumacz 1 976,00 zł
- umowa zlecenie wykonanie zdjęć lotniczych 2 595,00 zł
- umowa zlecenie wykonanie rzeźby 599,00 zł

- materiały promocyjne( herby, tabliczki okolicznościowe, odbłaski do szkół, pióra, długopisy, kubki, koszulki, cukierki, książki, balony, torby papierowe, akcesoria sportowe, listwy do namiotu)→15 505,16 zł
  - usługi( reklama w prasie, przewóz chóru, przegląd sportowy – artykuły promocyjne, nadruki na długopisy, koszty przesyłek, teczki z nadrukiem, zdjęcia gminy, reklama w Twoim Wieczorze i Echu Pruszcza, oprawa obrazów, Północna TV – reportaż filmowy, transport delegacji do Niemiec)→21 264,14 zł
  - delegacje zagraniczne 3 744,77 zł
  - ubezpieczenie 428,00 zł
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 164 420,79 zł**
- Koszty związane z poborem podatków przez sołtysów , wypłatą diet , składki członkowskie w kwocie 164 420,79 zł

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

|          |           |        |
|----------|-----------|--------|
| plan     | wykonanie |        |
| 5 739,00 | 5 441,99  | 94,80% |

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 630,00 zł**

- Kwotę w wysokości 1 630,00 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 3 811,99 zł**

- Wydatki w kwocie 3 811,99 zł zostały poniesione w związku z koniecznością przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Gminy .

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| plan       | wykonanie  |        |
| 391 580,00 | 354 477,79 | 90,50% |

**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI – 10 000,00 zł**

- wpłaty na fundusz celowy 10 000,00 zł (remont budynku posterunku policji w Trąbkach Wielkich)

**STRAŻ GRANICZNA – 1 000,00 zł**

- wpłaty na fundusz celowy 1 000,00 zł (zakup instrumentu muzycznego dla straży granicznej)
- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 338 404,06 zł**

### **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

| Rozdział | §   | Wyszczególnienie   | Wykonanie                          |       |
|----------|-----|--|------------------------------------|-------|
|          |     |  | zł                                 | %     |
| 75412    | 303 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH<br>- akcje gaśniczo-ratownicze, ratowniczo-ekolog., ćwiczenia | 39 433,48                          | 91,57 |
|          | 411 | SKŁADKI ZUS  | 2 034,97                           | 62,04 |
|          | 412 | F.Pracy  | 0,00                               | 0,00  |
|          | 417 | UMOWY ZLECENIA   | 35 673,26                          | 85,24 |
|          | 421 | ZAKUPY MATERIAŁÓW:<br>- paliwo, oleje<br>- wentylatory, pompa sam., aparat zapłon.                   | 82 629,54<br>22 334,85<br>3 331,92 | 97,40 |

| Rozdział | §   | Wyszczególnienie  | Wykonanie         |       |
|----------|-----|---|-------------------|-------|
|          |     |   | zł                | %     |
|          |     | - mundury bojowe i wyjściowe, dresy, czapki, hełmy, buty, koszulki, rękawice, krawaty, kominiarki, latarki, akumulatory i pozostałe wyposażenie | 50 445,31         |       |
|          |     | - drobny sprzęt, pieczątki, części zamienne do motopomp i sprzętu, druki  | 3 077,46          |       |
|          |     | - zestaw rat. medyczny  | 3 440,00          |       |
|          | 426 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ  | 14 898,33         | 71,05 |
|          | 427 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 14 069,21         | 98,90 |
|          |     | - naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, motopomp,  | 8 273,16          |       |
|          |     | - konserwacja systemów alarmowych, aparatów powietrznych z 5 OSP  | 3 602,45          |       |
|          |     | - przegląd narzędzi hydraulicznych, pilarek, wymiana akumulatorów i pozostałe   | 2 193,60          |       |
|          | 428 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 4 160,00          | 100,0 |
|          | 430 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 25 995,78         | 99,52 |
|          |     | - badania techniczne samochodów, sprzętu, opłata rejestracyjna samochodów póź. wymiana dow. rejestr. karty telefonicz.                          | 1 970,98          |       |
|          |     | - naprawa sprzętu hydraulicznego, aparatów powietrznych, itd.   | 7 919,40          |       |
|          |     | - szkolenie opiekunów MDP   | 1 500,00          |       |
|          |     | - przegląd techniczny budynków 5 remiz  | 13 407,00         |       |
|          |     | - kurs pierwszej pomocy   | 680,00            |       |
|          |     | - wywóz nieczystości  | 518,40            |       |
|          | 436 | TELEFONY -kom.  | 334,32            | 83,58 |
|          | 437 | TELEFONY – stac.  | 0,00              | 0     |
|          | 443 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ubezpieczenie pojazdów, budynków i wyposażenia, strażaków  | 11 041,00         | 99,99 |
|          | 448 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 112,00            | 37,33 |
|          | 470 | SZKOLENIA   | 8 250,00          | 100,0 |
|          |     | <b>RAZEM</b>  | <b>238 631,89</b> |       |

### Wydatki inwestycyjne

- OSP Trąbki Wielkie: Wykonano mapę do celów projektowych. → 1 230,00 zł

2. OSP Rościszewo: Zakup materiałów oraz rozbudowa remizy. → 65 837,67 zł (wytyczenie geodezyjne 615,00 zł, zakup materiałów 12 301,49 zł, roboty budowlane 52 921,18 zł)
3. OSP Mierzeszyn: projekt budowlany 4 999, 95 zł

#### **Zakupy inwestycyjne:**

Zakupiono selektywne wywoływanie dla OSP Ełganowo za kwotę 6 992,55 zł. Dwa zestawy aparatów oddechowych dla OSP Ełganowo i Sobowidz za łączną kwotę 8 912,00 zł oraz pompę hydrauliczną dla OSP Trąbki Wielkie za 11 800,00 zł

**-OBRONA CYWILNA – 5 073,73 zł**

| Rozdział | §   | Wyszczególnienie  | Wykonanie       |       |
|----------|-----|---|-----------------|-------|
|          |     |   | zł              | %     |
| 75414    | 417 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE<br>- opracowanie planu ewakuacji<br>ludności                 | 4 900,00        | 51,04 |
|          | 421 | ZAKUP MATERIAŁÓW  | 23,00           | 0,23  |
|          | 430 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH<br>- przegląd, napełnianie i<br>złomowanie gaśnic w magazynie | 150,73          | 8,87  |
|          |     | <b>RAZEM</b>  | <b>5 073,73</b> |       |

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST**

- Odsetki oraz prowizje zapłacone od zaciąganych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 845 672,85 zł

|                                       |                       |                            |       |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | plan<br>14 113 789,66 | wykonanie<br>13 738 096,21 | 97,3% |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|

#### **Realizację wydatków w poszczególnych szkołach, gimnazjum i przedszkolu przedstawiono tabelarycznie na stronach 25 - 32**

W związku z realizacją Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Cyfrowa szkoła” w 2012 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości :

wydatki bieżące w kwocie 68 589,00 zł

wydatki inwestycyjne w kwocie 11 480,00 zł

Ogółem wydatkowano na realizację programu 108 899,05 zł z tego:

wykonanie 85 899,05 zł → wydatki bieżące na:

- zakup 23 komputerów przenośnych dla nauczycieli
- zakup 10 komputerów przenośnych dla uczniów
- sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 1 szt
- drukarka 10 szt
- projektor krótkoogniskowy 4 szt
- głośniki 10 szt
- ruter 1 szt
- wizualizer 1 szt

wykonanie 23 000,00 zł → wydatki inwestycyjne

- szafka do przechowania i bezpiecznego przemieszczania przenośnych komputerów 1 szt
- tablica interaktywne 4 szt

Program realizowała Szkoła Podstawowa w Czerniewie.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

1 182 687,75 zł

| Rozdział | §   | Wyszczególnienie  | Wykonanie                             |       |
|----------|-----|---|---------------------------------------|-------|
|          |     |   | zł                                    | %     |
| 80113    | 421 | <b>ZAKUPY</b><br>- paliwo, oleje, smary, płyny<br>- części zamienne, opony, środki czystości, bilety miesięczne, akumulatory i inne   | 282 158,80<br>237 755,57<br>44 403,23 | 99,24 |
|          | 427 | <b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b><br>- naprawy bieżące i usuwanie awarii (resory, hamulców, bagażników, kół, ogrzewania, sprzęgła, blacharki, naprawa i wymiana gaśnic, opon, itd.). | 49 949,20                             | 100,0 |
|          | 428 | <b>BADANIA PROFILAKTYCZNE</b>   | 600,00                                | 89,82 |
|          | 430 | <b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>  | 448 563,92                            | 98,29 |



| Rozdział | §   | Wyszczególnienie   | Wykonanie  |       |
|----------|-----|--|------------|-------|
|          |     |  | zł         | %     |
|          |     | - dowozy uczniów w tym:<br>niepełnosprawnych do szkół i 2<br>placówek OREW, przedszkola      | 407 753,17 |       |
|          |     | - pozostałe dowozy   | 20 556,94  |       |
|          |     | - przeglądy, badania techn., wymiana<br>dowodów rejestracyjnych, wymiana<br>tachografów, itd | 20 253,81  |       |
|          | 436 | TELEFONY   | 0          | 0     |
|          | 441 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE   | 0,00       | 0     |
|          | 443 | RÓŻNE OPŁATY i SKŁDKI  | 10 989,00  | 100,0 |

• Wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunek to kwota → 390 426,83 zł

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

169 891,00      135 439,16    79,70%  
plan              wykonanie

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W TRĄBKACH WIELKICH ZA ROK 2012

| 131 025,99 zł      PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | WYDANO ZŁ |
|---|-----------|
| Wynagrodzenie za pracę w świetlicach<br>socjoterapeutycznych w Sobowidzu, Czerniewie,<br>Kłodawie, Mierzyszynie   | 56 948,00 |
| Wynagrodzenie za pracę GKRPA  | 26 550,00 |
| Dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych,<br>zakup artykułów spożywczych  | 10 999,00 |
| Programy profilaktyczne w szkołach, wycieczki<br>profilaktyczne   | 360,00    |
| Sołectwo Pawłowo pomoc na zorganizowanie „Dnia<br>Dziecka” zakup artykułów spożywczych, artykułów<br>papierniczych, nagród dla dzieci                                   | 300,00    |
| Sołectwo Gołębiewo Wielkie zakup artykułów<br>spożywczych, artykułów papierniczych, nagród dla dzieci<br>z okazji „Dnia Dziecka”, oraz „Mikołaj dla dzieci”             | 701,00    |
| Sołectwo Gołębiewo Średnie zakup artykułów<br>spożywczych, artykułów papierniczych, nagród dla dzieci<br>z okazji „Dnia Dziecka i Matki”, oraz „Mikołaj dla<br>dzieci”, | 657,00    |
| Sołectwo Mierzyszyn zakup artykułów spożywczych,<br>artykułów papierniczych, nagród dla dzieci z okazji<br>„Dnia Dziecka”,  | 500,00    |
| Sołectwo Graniczna Wieś zakup artykułów spożywczych,<br>artykułów papierniczych, nagród dla dzieci z okazji<br>„Festynu Rodzinnego”,                                    | 599,00    |

| 131 025,99 zł PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI   | WYDANO ZŁ |
|---|-----------|
| Sołectwo Ełganowo zakup artykułów spożywczych, artykułów papierniczych, nagród dla dzieci z okazji „Festynu Rodzinnego „                                | 500,00    |
| Sołectwo Warcz i Domachowo zakup artykułów spożywczych, artykułów papierniczych, nagród dla dzieci z okazji „Festynu Rodzinnego „                       | 298,00    |
| Sołectwo Trąbki Wielkie „ Dzień Dziecka” zakup artykułów spożywczych, artykułów papierniczych, nagród dla dzieci  | 997,00    |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzeszynie dofinansowanie do zakupu strojów dla członkiń koła   | 397,00    |
| Przegląd Teatralny „ Misterium Męki Pańskiej” Zespół Szkół w Mierzeszynie , zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów biurowych , drobne upominki | 697,00    |
| Parafia Rzymsko Katolicka w Postołowie na organizację „ Dnia Dziecka” zakup nagród, zakup artykułów żywnościowych                                       | 791,00    |
| Zakup artykułów szkolnych, materiałów biurowych, pieczętek, materiałów informacyjnych dot. uzależnień   | 1 825,00  |
| Szkoła Podstawowa W Sobowidzu zakup sprzętu muzycznego/na zorganizowanie marszowej orkiestry perkusyjnej/   | 1 076,00  |
| Zakup latarek ledowych dla Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich  | 1 199,00  |
| Gminny konkurs plastyczny pt. : Bliżej siebie dalej od uzależnień”  | 1 395,00  |
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gołębiewka na wypoczynek letni dla dzieci pt. „ Wypoczywasz aktywnie – wypoczywasz bezpiecznie”                         | 210,00    |
| Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów biurowych, zabawek, gier, pomocy dydaktycznych  | 3 365,00  |
| Programy profilaktyczne w szkołach \warsztaty profilaktyczne\ ,wycieczki profilaktyczne , usługi transportowe.  | 6 603,00  |
| Obóz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w Wambierzycach, zakup wyżywienia i noclegu  | 3 000,00  |
| Szkolenie dla członków GKRPA  | 4 870,00  |
| Pomoc dla rodziny alkoholika, zwrot kosztów podróży na terapię  | 1 939,00  |
| Prowizja bankowa  | 140,00    |
| Opłata za pisma procesowe do Sądu Rejonowego w Gdańsku dot. osób uzależnionych  | 360,00    |

| 131 025,99 zł PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI   | WYDANO ZŁ         |
|---|-------------------|
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gołębiewka na wypoczynek letni dla dzieci pt. „ Wypoczywasz aktywnie – wypoczywasz bezpiecznie” zakup               | 2 279,00          |
| Parafia Rzym.-Katolicka w Sobowidzu na wypoczynek letnia dzieci w miejscowości Gołun zakup wyżywienia, usług transportowych, opłacenie sanitariatów | 1 439,00          |
| Opłata za koszty przesyłki  | 31,99             |
|   | <b>131 025,99</b> |
| ZWALCZANIE NARKOMANII – 4 413,17 zł   | WYDANO ZŁ         |
| Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców w Gimnazjum dot. uzależnień  | 400,00            |
| Parafia Rzym.-Katol. W Sobowidzu na wypoczynek letni dzieci i młodzieży w Gołuniu   | 644,00            |
| Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich, na zawody w Turnieju Piłki nożnej dziewcząt.   | 998,00            |
| Programy profilaktyczne w szkołach dot. uzależnień  | 970,17            |
| Gminny Konkurs Plastyczny w szkołach pt. „ Bliżej siebie dalej od uzależnień”   | 521,00            |
| Parafia Rzym.-Katol. w Sobowidzu na wypoczynek letni dzieci i młodzieży w Gołuniu , zakup wyżywienia  | 880,00            |
|   | <b>4 413,17</b>   |

## DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

5 920 792,00                      5 884 620,04    99,40%  
plan                                      wykonanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012 realizował zadania zlecone gminie, zadania własne dotowane z budżetu Państwa oraz zadania finansowane wyłącznie z budżetu gminy.

**Ogółem plan wydatków wyniósł – 6 026 260,00 natomiast wykonanie - 6 003 429,44  
co stanowi – 99,62 %**

### ZADANIA ZLECONE GMINIE

Do zadań tych należy zaliczyć wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami - na ogólną kwotę – 4 116 472,17 zł

w tym:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami dla 858 rodzin w kwocie – 2 027 327,44 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 108 osób w kwocie – 108 000,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 4 960 świadczeń w kwocie – 758 880,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla 80 osób w kwocie - 490 261,00 zł
- fundusz alimentacyjny dla 72 rodzin na kwotę – 520 940,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 848 osób, wypłacono kwotę - 118 814,37 zł

zł

- pozostała kwota - 92 249,36 to koszty obsługi.

Zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 18 002,43 zł ,

- zrealizowaliśmy także wypłaty wynagrodzeń należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd na kwotę – 13 862,91zł
- zrealizowaliśmy również rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 57 600,00 zł

#### ZADANIA WŁASNE - FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wśród tych zadań, przyznaliśmy 104 zasiłki stałe dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Dochód w tych rodzinach nie mógł przekroczyć kryterium dochodowe obowiązujące zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej na które wydano kwotę – 354 679,79 zł , dla 90 osób, opłacano także ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - 29 340,85 zł.

W minionym roku wypłaciliśmy także zasiłki okresowe dla 63 rodzin na kwotę – 50 000,00 zł, 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 – 204 097,40 z której – 163 194,03 to kwota tylko z budżetu państwa tj (80%)

- dożywianie dzieci w szkołach ogółem - 127 144,11 zł
- posiłek dla potrzebującego ogółem - 68 550 zł
- doposażenie stołówek szkolnych ogółem – 5 098,23 zł
- dowóz posiłków ogółem – 3 305,06 zł

Tym samym zostaliśmy zobowiązani do udziału własnego gminy nie mniej niż 20 % kwoty ogółem co stanowiło w naszym przypadku kwotę – 40 903,37 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 311 uczniów, zarówno Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych , Przedszkola oraz Szkół Średnich.

Dodatkowo 133 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.

Nowym zadaniem jakie realizowaliśmy w tym dziale była pomoc finansowa dla uczniów – stypendia socjalne, pozytywnie zostało rozpatrzonych 230 wniosków na ogólną kwotę - 129 467,60 z której (80 %) to dotacja z budżetu państwa co stanowi kwotę - 103 555,00, natomiast pozostałe (20% ) to wkład własny gminy co stanowi kwotę - 25 912,60 zł.

#### ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Do tego rodzaju zadań należy głównie realizacja wypłat zasiłków celowych z których skorzystało 153 rodzin na ogólną kwotę 77 283,98. 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 57 rodzin w których dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a niezbędne było udzielenie stosownej pomocy.

W minionym roku wypłacaliśmy również dodatki mieszkaniowe dla 39 rodzin na

ogólną kwotę - 69 301,14, co stanowiło 322 świadczeń.

Innym rodzajem zadań realizowanym przez nasz ośrodek jest opłata za pobyt 12 osób w Domach Pomocy Społecznej o odpowiednim typie 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. Ogólny koszt opłat na ten cel wyniósł – 215 171,97 zł.

Oplacamy 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 –138 090,67zł z których kwota – 30 489,16 zł to osoby zatrudnione na umowę zlecenie, natomiast kwota - 107 601,51 zł , to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

W ramach działalności pozostałej z ogólnej kwoty – 57 111,85zł, zakupiono kwiaty i drobne upominki dla 23 osób, które ukończyły 90 lat i więcej, opłaciliśmy również koszty pogrzebu. Zorganizowaliśmy także coroczny „Bal Karnawałowy”, dla osób niepełnosprawnych i samotnych, coroczny „Dzień Seniora”, a także uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Zjeździe Mikołajów w Szymbarku. 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 Klubami Seniora na terenie naszej gminy.

Na utrzymanie GOPS w 2012 roku ośrodek nasz poniósł koszty w kwocie – 575 855,80 zł, z których kwota 107 601,51zł 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.

Wydatki zaplanowane na Ośrodki Wsparcia i Centra Integracji Społecznej w roku 2012 nie zostały wydatkowane.

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 PRZYZNANIA POMOCY:

|  |            |
|--|------------|
| • ubóstwo  | 378 rodzin |
| • potrzeba ochrony macierzyństwa                                     | 126 rodzin |
| • bezrobocie   | 240 rodzin |
| • niepełnosprawność  | 179 rodzin |
| • długotrwała lub ciężka choroba                                     | 287 rodzin |
| • bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych                    |            |
| w tym: - rodziny niepełne  | 74 rodzin  |
| - rodziny wielodzietne   | 116 rodzin |
| • alkoholizm   | 27 rodzin  |
| • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 8 rodzin   |
| • bezdomność   | 9 rodzin   |
| • przemoc w rodzinie   | 16 rodzin  |

- zdarzenie losowe
- sprawienie pogrzebu

1 rodzina

1 rodzina

W roku 2012 z pomocy społecznej w naszym ośrodku skorzystało 405 rodzin, w tym 683 osób, którym przyznano decyzją świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania.

W ramach budżetu Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również obsługę merytoryczną zadania pod nazwą „*Specjalistyczne usługi opiekuńcze*„, na ten cel zrealizowano kwotę - 10 000,00. zł

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

586 298,85    559 477,06    95,40%  
plan                    wykonanie

Zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu dofinansowania realizacji projektu "Nauka - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych" zostały poniesione wydatki zgodnie z przedstawioną tabelą.  
Realizacja projektu zakończyła się 31.07.2012 roku.

| Paragraf       | Plan       | Wykonanie  |                                     |
|----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 853-85395-4177 | 89 853,70  | 88 893,37  | Umowa zlecenie – usługa edukacyjna  |
| 853-85395-4179 | 15 856,54  | 15 687,07  | Umowa zlecenie -usługa edukacyjna   |
| 853-85395-4217 | 6 204,18   | 6 204,18   | Zakup doposażenia bazy dydaktycznej |
| 853-85395-4219 | 1 094,86   | 1 094,86   | Zakup doposażenia bazy dydaktycznej |
| 853-85395-4247 | 7 820,00   | 6 038,65   | Zakup pomocy dydaktycznych          |
| 853-85395-4249 | 1 380,00   | 1 065,65   | Zakup pomocy dydaktycznych          |
| 853-85395-4307 | 10 148,80  | 4 309,88   | Zakup usługa edukacyjna             |
| 853-85395-4309 | 1 790,96   | 760,59     | Zakup usługa edukacyjna             |
| 853-85395-6067 | 4 250,00   | 4 244,73   | Zakup tablicy multimedialnej        |
| 853-85395-6069 | 750,00     | 749,07     | Zakup tablicy multimedialnej        |
| RAZEM          | 143 099,04 | 129 048,05 |                                     |

W roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Trąbki Wielkie realizowane były zajęcia współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach projektu "Nauka wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Trąbki Wielkie".

Zajęcia odbywały się różnorodnych formach – zajęcia wyrównawcze ( dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, matematyczne ), koła zainteresowań (przyrodnicze, matematyczne, taneczne, teatralne), zajęcia specjalistyczne (socjoterapia i psychoedukacja, terapia logopedyczna,

gimnastyka korekcyjna).

Dzięki zajęciom dzieci miały możliwość uzupełnić ewentualne braki w nauce oraz rozwinąć swoje zainteresowania z wielu dziedzin nauki.

W zajęciach uczestniczyło 346 uczniów z 5 Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy.

W ramach projektu zakupiono:

- 1 laptopa – SP Mierzeszyn
- 1 tablice multimedialną – SP Trąbki Wielkie
- 1 projektor – SP Sobowidz
- 2 zestawy oświetlenia scenicznego- SP Kłodawa, SP Czerniewo

**na łączną kwotę 11 522,64 zł**

Pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowaliśmy również już po raz kolejny Projekt finansowany ze Środków Unijnych pod nazwą „Szansa” jest to projekt przejściowy, realizowany od 01.07.2012r do 30.06.2013r. w którym wzięło udział 9 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Ogólny koszt projektu wynosi 117 969,10 z którego wkład własny to kwota – 58 896,62 zł.

W roku 2012 zrealizowaliśmy ten projekt na kwotę - 49 210,88 zł tj /EFS- 42 265,68, własne środki to kwota – 6 945,20 /.(Kwota 1 395,60 zł stanowi wydatki niewygasające , które będą realizowane w 2013 roku)

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 r.

Szkoła Podstawowa w Kłodawie  
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki „Uczeń mądry i wesoły”

| 85395     |                                       |           |        |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------|
| Paragraf  | Wykorzystanie                         | Kwota     | %      |
| 4217 4219 | materiały biurowe                     | 3 547,06  | 59,22% |
|           | bilety                                | 6 813,19  |        |
|           | inne                                  | 18 871,02 |        |
|           | RAZEM                                 | 29 231,27 |        |
| 4247 4249 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 11 241,32 | 90,16% |
| 4307 4309 | usługi edukacyjne (przewodnicy)       | 390,00    | 48,16% |
|           | usługi transportowe                   | 7 722,00  |        |
|           | inne                                  | 1 607,50  |        |
|           | RAZEM                                 | 9 719,50  |        |
| 6067 6069 | Zakupy inwestycyjne                   | 8 050,00  | 56,93% |

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych przy realizacji programu „Uczeń mądry i wesoły „ zaplanowano kwotę 294 081,34 zł wydatkowano 287 998,65 zł

Realizacja projektu do 31.08.2013 roku.

552 213,00    528 890,68    95,8%

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**    plan    wykonanie

ŚWIETLICE SZKOLNE → 337 919,20 zł

- Wydatki w tabelach dotyczących wydatków w szkołach

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW → 188 884,48 zł

Kwota wypłaconych stypendiów → 144 967,60 z tego :

Stypendia przyznane dla uczniów z terenu naszej Gminy za szczególne osiągnięcia:

- artystyczne 2 500,00 zł → 2 osoby
- sportowe 3 500,00 zł → 3 osoby
- za wyniki w nauce 9 500,00 zł → 8 osób

Kwota wypłaconej wyprawki szkolnej 43 916,88 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 087,00 zł

- Wydatki w tabelach dotyczących wydatków w szkołach

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1 060 135,00      907 396,84    85,60%  
plan              wykonanie

**GOSPODARKA ODPADAMI 199 540,45 zł**

• Środki w kwocie 48 741,45 zł zostały wykorzystane na dopłaty dla osób fizycznych za usuwanie i utylizację eternitowych pokryć dachowych. Kwota nie została wykorzystana w 100% ponieważ 1 osoba po zgłoszeniu chęci uzyskania dotacji zrezygnowała z niej oraz uzyskano niższą kwotę na usunięcie eternitu od zaplanowanej.

- dotacja dla ZGKiM → 150 799,00 zł

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 52 210,00 zł**

- dotacja dla ZGKiM

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 27 843,0 zł**

- dotacja dla ZGKiM

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 385 837,78 zł**

- Koszty doświetlenia dróg w miejscowościach : Gołębiewo Wielkie, Kaczki, Łaguszewo, Mierzyszyn, Postołowo( dodatkowe punkty świetlne, oprawy, słupy) to wydatek → 37 796,42 zł
- zakup energii elektrycznej → 203 346,68 zł
- konserwacja i remonty sieci → 144 694,68 zł

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 736,80 zł**

Środki w kwocie 240,00 zł zostały wykorzystane na zakup sadzonek buka w celu posadzenia w miejscu wyciętych drzew na terenie Trąbek Wielkich.

Wszystkie dzikie wysypiska zostały usunięte w 2011 roku, nie było zgłoszeń powstawania nowych dzikich wysypisk śmieci. Kwotę 496,80 wykorzystano na wywóz nieczystości ciekłych od osób które nie podpisały umowy z przedsiębiorcą na wykonanie takiej usługi.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH 600,00 zł**  
brak wykonania

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 241 228,81 zł**

- wydatki inwestycyjne 165 110,84 zł
- dotacja dla ZGKiM 43 820,00 zł
- fundusz sołecki

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

1 063 352,12    1 056 464,22    99,40%  
plan              wykonanie

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 29 978,61 zł**

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 681 164,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla GOKiS
- BIBLIOTEKI 223 015,00**
- dotacja podmiotowa dla Bibliotek



**OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 5 600,00 zł**

- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 116 706,61 zł**

- W związku z przyznaniem pomocy w wysokości 14 845,99 zł na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - ” **Wyposażenie świetlicy w Gołębiewku** „, w 2012 r Gmina po uzupełnieniu wkładu własnego w kwocie 10 905,43 zrealizowała zadanie w 100% spełniając wymogi założone w projekcie .Zakupiono na wyposażenie :

- RTV + internet,
- sprzęt AGD,
- sprzęt sportowy
- klimatyzację, meble, artykuły dekoracyjne,
- płyty instruktażowe do karaoke i aerobiku

- Wykonanie projektu graficznego – utworzenie stron internetowych dla 25 sołectw, wykup domeny, serwer oraz szkolenia i spotkania informacyjne dla projektu „ Internetowe kroniki sołectw Gminy w kwocie 26 711,00 zł (dofinansowanie 15 201,00) zł

Pozostałe wydatki to f. sołecki oraz wydatki wykazane w załączniku wieloletniego programu finansowego.

499 061,93 488 513,12 97,90%

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

plan

wykonanie

**OBIEKTY SPORTOWE 268 747,10 zł**

- Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym w Sobowidzu Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji: mapa do celów projektowych, badania geologiczne gruntu →51 967,82 zł W związku z ofertą przewyższającą środki budżetowe, przetarg został unieważniony. Program Orlik 2012 skończył się. Zadanie obecnie nie będzie realizowane.
- Budowa boisk na terenie Gminy Trąbki Wielkie w miejscowości Kłodawa,Łaguszewo,Czerniewo →216 779,28 zł

**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 119 959,00 zł**

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 99 807,02 zł**
- przeglądy roczne placów zabaw i boisk na terenie Gminy 2 000,00 zł
  - inwestycje 58 599,00 zł
  - fundusz sołecki w. bieżące 39 208,02 zł

**Na dzień 31.12.2012 r stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi: 17 442 191,41 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z unii europejskiej 1 573 795,65 zł**

*Gmina na dzień 31.12.2012 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych*

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2012 r.  
Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich

| 80101    |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| Paragraf | Wykorzystanie                         | Kwota     |
| 4210     | materiały biurowe                     | 6 502,40  |
|          | materiały do remontu                  | 1 363,84  |
|          | środki czystości                      | 5 176,98  |
|          | wyposażenie                           | 15 959,29 |
|          | prasa                                 | 1 522,46  |
|          | opał (węgiel, miał)                   | 15 650,69 |
|          | inne                                  | 588,51    |
|          | RAZEM                                 | 46 764,17 |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 8 751,76  |
| 4260     | gaz                                   | 0,00      |
|          | energia                               | 23 716,37 |
|          | woda                                  | 2 573,10  |
|          | RAZEM                                 | 26 289,47 |
| 4270     | przeład                               | 387,45    |
|          | konserwacja                           | 0,00      |
|          | naprawa                               | 17 433,22 |
|          | RAZEM                                 | 17 820,67 |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 1 896,80  |
| 4300     | monitorowanie                         | 0,00      |
|          | przeglądy/kontrole                    | 1 845,00  |
|          | BHP                                   | 2 214,00  |
|          | naprawy                               | 10 562,64 |
|          | PRSP                                  | 912,36    |
|          | ścieki                                | 3 279,88  |
|          | usługi transportowe                   | 3 010,68  |
|          | inne                                  | 33,60     |
|          | RAZEM                                 | 21 858,16 |
| 4350     | Usługi internetowe                    | 2 512,43  |
| 4370     | Tel. stacjonarny                      | 649,65    |
| 4360     | Tel. komórkowy                        | 1 154,32  |
| 4410     | Ryczałty, delegacje                   | 150,44    |
| 4430     | Oplaty różne                          | 1 610,00  |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 60 222,00 |
| 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa       | 75,00     |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 275,00    |
| 80103    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 557,87    |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 1 921,70  |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 5 294,00  |
| 80146    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 2 062,99  |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 3 850,00  |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe              | 1 043,06  |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 3 192,00  |
| 80148    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 2 201,99  |
| 4260     | Zakup energii, gazu butlowego         | 420,00    |
| 4440     | Odpis na zakładowy fundusz            | 2 388,00  |
| 85401    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 400,00  |
| 4440     | odpis na zakł. FSS                    | 5 144,00  |
| 80195    |                                       |           |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 15 889,00 |
| 85446    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 504,00    |

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

| 80101                           | Wykonanie    |
|---------------------------------|--------------|
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 77 007,80    |
| wynagrodzenia i pochodne        | 1 476 381,91 |
| 80103                           |              |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 6 659,60     |
| wynagrodzenia i pochodne        | 93 219,00    |
| 80148                           |              |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 0,00         |
| wynagrodzenia i pochodne        | 59 593,70    |
| 85401                           |              |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 7 187,20     |
| wynagrodzenia i pochodne        | 84 032,87    |
| Razem                           | 1 804 082,08 |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 r  
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

80101

| Paragraf | Wykorzystanie                         | Kwota              |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
| 4210     | materiały biurowe                     | 4 264,97           |
|          | materiały do remontu                  | 16 359,70          |
|          | środki czystości                      | 4 589,63           |
|          | wyposażenie                           | 22 157,22          |
|          | prasa                                 | 0,00               |
|          | opał (węgiel, miał)                   | 54 014,38          |
|          | inne                                  | 596,07             |
|          | <b>RAZEM</b>                          | <b>101 981,97</b>  |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 532,86             |
| 4260     | gaz                                   | ,00                |
|          | energia                               | 15 179,26          |
|          | woda                                  | 3 015,90           |
|          | <b>RAZEM</b>                          | <b>18 195,16</b>   |
| 4270     | przeład                               | ,00                |
|          | konserwacja                           | 1 300,00           |
|          | naprawa                               | 639,60             |
|          | <b>RAZEM</b>                          | <b>1 939,60</b>    |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 2 513,00           |
| 4300     | monitorowanie                         | 157,50             |
|          | przeładowanie/kontrola                | 1 738,79           |
|          | BHP                                   | 1 476,00           |
|          | naprawy                               | ,00                |
|          | Śmieci                                | 1 791,18           |
|          | ścieki                                | 16 464,30          |
|          | usługi transportowe                   | 450,50             |
|          | inne                                  | 5 333,66           |
|          | <b>RAZEM</b>                          | <b>27 351,93</b>   |
|          | 4350                                  | Usługi internetowe |
| 4370     | Tel. stacjonarny                      | 207,75             |
| 4360     | Tel. komórkowy                        | 911,86             |
| 4410     | Ryzealzy, delegacje                   | 3 910,71           |
| 4430     | Oplaty różne                          | 1 102,00           |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 63 342,00          |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 200,00             |
|          | <b>80103</b>                          |                    |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 13 804,80          |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 411,34             |
| 4260     | zakup energii, gazu i wody            | 1 161,00           |
| 4270     | Remont                                | 8 526,95           |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 416,00             |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 6 092,00           |
| 4410     | Ryzealzy, delegacje                   | 660,42             |
| 4430     | Oplaty różne                          | 520,00             |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 5 383,00           |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 563,00             |
|          | <b>80146</b>                          |                    |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 735,00           |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 7 228,00           |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe              | 2 385,00           |
|          | <b>80148</b>                          |                    |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 2 449,27           |
| 4260     | Zakup energii, gazu butlowego         | 1 000,00           |
| 4270     | Zakup usług remontowych               | 11 177,30          |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 614,00             |
| 4300     | ścieki                                | 1 710,20           |
|          | konserwacja                           | 549,00             |
|          | <b>RAZEM</b>                          | <b>2 259,20</b>    |
| 4430     | Oplaty różne                          | 218,00             |
| 4440     | Odpis na zakładowy fundusz            | 2 188,00           |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 150,00             |
|          | <b>85401</b>                          |                    |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 000,00           |
| 4240     | Zakup pomocy dydaktycznych            | 450,38             |
| 4270     | usługi remontowe                      | 172,20             |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 442,00             |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 237,80             |
| 4440     | odpis na zakł. FSS                    | 5 383,00           |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 262,00             |
|          | <b>80195</b>                          |                    |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 12 485,00          |
|          | <b>85446</b>                          |                    |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 200,00             |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 611,00             |

Wydatki poniesione na zatrudnienie nauczycieli i obsługi

| 80101                           | Wykonanie        |
|---------------------------------|------------------|
| dotatki wiejskie i mieszkaniowe | 82 162,50        |
| wynagrodzenia i pochodne        | 1 438 623,33     |
| <b>80103</b>                    | <b>Wykonanie</b> |
| dotatki wiejskie i mieszkaniowe | 7 360,80         |
| wynagrodzenia i pochodne        | 112 086,48       |
| <b>80148</b>                    | <b>Wykonanie</b> |
| dotatki wiejskie i mieszkaniowe | 260,00           |
| wynagrodzenia i pochodne        | 51 141,07        |
| <b>85401</b>                    | <b>Wykonanie</b> |
| dotatki wiejskie i mieszkaniowe | 7 848,80         |
| wynagrodzenia i pochodne        | 97 863,65        |
| ogółem                          | 1 797 346,63     |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2012 r.  
Zespół Szkół w Mierzeszynie

| 80101        |                                       |                  |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| Paragraf     | Wykorzystanie                         | Kwota            |
| 4210         | materiały biurowe                     | 5 959,35         |
|              | materiały do remontu                  | 4 018,46         |
|              | środki czystości                      | 4 532,40         |
|              | wyposażenie                           | 6 470,11         |
|              | prasa                                 | 119,00           |
|              | opał (węgiel, miał)                   | 46 974,43        |
|              | inne                                  | 1 184,59         |
|              | <b>RAZEM</b>                          | <b>69 258,34</b> |
| 4240         | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 1 791,96         |
| 4260         | gaz                                   | 0,00             |
|              | energia                               | 34 476,23        |
|              | woda                                  | 1 217,70         |
|              | <b>RAZEM</b>                          | <b>35 693,93</b> |
| 4270         | przeład                               | 0,00             |
|              | konserwacja                           | 172,20           |
|              | naprawa                               | 9 492,89         |
|              | <b>RAZEM</b>                          | <b>9 665,09</b>  |
| 4300         | monitorowanie                         | 0,00             |
|              | przebiegi/kontrola                    | 574,41           |
|              | BHP                                   | 1 082,40         |
|              | naprawy                               | 0,00             |
|              | PRSP                                  | 2 271,50         |
|              | ścieki                                | 6 044,54         |
|              | usługi transportowe                   | 80,16            |
|              | inne                                  | 1 920,03         |
| <b>RAZEM</b> | <b>11 973,04</b>                      |                  |
| 4350         | Usługi internetowe                    | 452,64           |
| 4370         | Tel. stacjonarny                      | 610,38           |
| 4360         | Tel. komórkowy                        | 376,38           |
| 4410         | Ryczałty, delegacje                   | 3 685,96         |
| 4430         | Oplaty różne                          | 2 306,00         |
| 4440         | Odpis na zakł. FSS                    | 55 191,00        |
| 4700         | Szkolenie pracowników                 | 45,00            |
| <b>80103</b> |                                       |                  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 500,00         |
| 4440         | Odpis na zakł. FSS                    | 2 880,00         |
| <b>80146</b> |                                       |                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych               | 6 531,66         |
| 4700         | Szkolenie pracowników                 | 1 200,00         |
| <b>80195</b> |                                       |                  |
| 4440         | Odpis na zakł. FSS                    | 12 910,00        |
| <b>85446</b> |                                       |                  |
| 4700         | Szkolenie pracowników                 | 350,00           |

Wydatki poniesione na zatrudnienie nauczycieli i pracowników obsługi

|       |                                 |              |
|-------|---------------------------------|--------------|
| 80101 | Wykonanie                       |              |
|       | Wpłaty na PFRON                 | 5 058,00     |
|       | dodatki mieszkaniowe ,wiejskie  | 61 348,66    |
|       | wynagrodzenia i pochodne        | 1 091 188,29 |
| 80103 | Wykonanie                       |              |
|       | dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 5 423,67     |
|       | wynagrodzenia i pochodne        | 71 459,62    |
| 85401 | Wykonanie                       |              |
|       | wynagrodzenia i pochodne        | 5 854,24     |
|       | ogółem                          | 1 240 332,48 |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 r.  
Szkoła Podstawowa w Kłodawie

| 80101    |                                       | Kwota     |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| Paragraf | Wykorzystanie                         |           |
| 4210     | materiały biurowe                     | 4 977,22  |
|          | materiały do remontu                  | 6 273,23  |
|          | środki czystości                      | 4 316,91  |
|          | wyposażenie                           | 20 631,61 |
|          | prasa                                 | 0,00      |
|          | opał (węgiel, miał)                   | 40 565,00 |
|          | inne                                  | 637,02    |
|          | RAZEM                                 | 77 400,99 |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 1 420,66  |
| 4260     | gaz                                   | 0,00      |
|          | energia                               | 16 890,81 |
|          | woda                                  | 2 049,30  |
|          | RAZEM                                 | 18 940,11 |
| 4270     | przegląd                              | 0,00      |
|          | konserwacja                           | 0,00      |
|          | naprawa                               | 33 619,48 |
|          | RAZEM                                 | 33 619,48 |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 1 253,00  |
| 4300     | monitorowanie                         | 0,00      |
|          | przeeglądy/kontrole                   | 383,30    |
|          | BHP                                   | 0,00      |
|          | naprawy                               | 3 887,45  |
|          | PRSP                                  | 912,36    |
|          | ścieki                                | 0,00      |
|          | usługi transportowe                   | 27,30     |
|          | inne                                  | 2 670,58  |
| RAZEM    | 7 880,99                              |           |
| 4350     | Usługi internetowe                    | 350,86    |
| 4370     | Tel. stacjonarny                      | 1 034,83  |
| 4360     | Tel. komórkowy                        | 991,38    |
| 4410     | Ryczałty, delegacje                   | 2 992,16  |
| 4430     | Opłaty różne                          | 1 265,00  |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 41 822,00 |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 445,00    |
| 80103    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 14 018,26 |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 1 000,00  |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe              | 250,74    |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 5 383,00  |
| 80146    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 3 227,00  |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 612,50    |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 2 520,00  |
| 80148    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 5 683,25  |
| 4260     | Zakup energii, gazu butlowgo          | 2 916,61  |
| 4440     | Odpis na zakładowy fundusz            | 1 641,00  |
| 85401    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 326,00  |
| 4440     | odpis na zakł. FSS                    | 6 326,00  |
| 80195    |                                       |           |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 8 600,00  |
| 85446    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 223,00    |

wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 80101                           | Wykonanie  |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 49 075,32  |
| wynagrodzenia i pochodne        | 876 410,43 |
| 80103                           | Wykonanie  |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 7 808,80   |
| wynagrodzenia i pochodne        | 117 257,84 |
| 80148                           | Wykonanie  |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | ,00        |
| wynagrodzenia i pochodne        | 41 963,14  |
| 85401                           | Wykonanie  |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 3 305,20   |
| wynagrodzenia i pochodne        | 41 315,79  |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 r  
Szkoła Podstawowa w Czerniewie

| 80101    |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| Paragraf | Wykorzystanie                         | Kwota     |
| 4210     | materiały biurowe                     | 1 708,09  |
|          | materiały do remontu                  | 1 122,64  |
|          | środki czystości                      | 971,72    |
|          | wyposażenie                           | 8 494,23  |
|          | prasa                                 | 2 876,18  |
|          | opał (węgiel, miał)                   | 11 780,00 |
|          | inne                                  | 1 041,82  |
|          | RAZEM                                 | 27 994,68 |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 1 183,37  |
| 4260     | gaz                                   | 0,00      |
|          | energia                               | 7 237,04  |
|          | woda                                  | 488,70    |
|          | RAZEM                                 | 7 725,74  |
| 4270     | przegląd                              | 0,00      |
|          | konserwacja                           | 13 695,07 |
|          | naprawa                               | 1 200,00  |
|          | RAZEM                                 | 14 895,07 |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 929,50    |
| 4300     | monitorowanie                         | 3 598,27  |
|          | przeeglady/kontrole                   | 1 134,49  |
|          | BHP                                   | 0,00      |
|          | naprawy                               | 1 771,20  |
|          | PRSP                                  | 199,08    |
|          | ścieki                                | 0,00      |
|          | usługi transportowe                   | 169,76    |
|          | inne                                  | 3 499,80  |
| RAZEM    | 10 372,60                             |           |
| 4350     | Usługi internetowe                    | 656,72    |
| 4370     | Tel. stacjonarny                      | 584,21    |
| 4410     | Ryczałty, delegacje                   | 3 355,01  |
| 4430     | Opłaty różne                          | 715,00    |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 38 446,00 |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 245,00    |
| 80103    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 450,00  |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 350,00    |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 240,00    |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 2 447,00  |
| 80146    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 2 740,18  |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 2 000,00  |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 1 850,00  |
| 80148    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 3 769,47  |
| 4260     | Zakup energii, gazu butlowego         | 180,00    |
| 4270     | Zakup usług remontowych               | 160,00    |
| 4280     | usługa informatyczna                  | 240,00    |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 1 094,00  |
| 85401    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 675,00  |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 240,00    |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 75,00     |
| 4440     | odpis na zakł. FSS                    | 1 223,00  |
| 80195    |                                       |           |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 11 270,00 |
| 85446    |                                       |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 199,00    |

Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

| 80101                           | Wykonanie    |
|---------------------------------|--------------|
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 46 496,10    |
| wynagrodzenia i pochodne        | 888 457,53   |
| 80103                           | Wykonanie    |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 3 883,60     |
| wynagrodzenia i pochodne        | 64 502,48    |
| 80148                           | Wykonanie    |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | ,00          |
| wynagrodzenia i pochodne        | 29 068,55    |
| Razem                           | 1 032 408,26 |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 r  
Przedszkole w Trąbkach Wielkich

80104

| Paragraf | Wykorzystanie                         | Kwota     |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 4210     | materiały biurowe                     | 3 469,51  |
|          | materiały do remontu                  | 1 749,47  |
|          | środki czystości                      | 3 232,12  |
|          | wyposażenie                           | 5 247,26  |
|          | prasa                                 | 1 126,20  |
|          | opał (węgiel, miał)                   | 18 439,97 |
|          | inne                                  | 6 286,06  |
|          | RAZEM                                 | 39 550,59 |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 6 266,08  |
| 4260     | gaz                                   | 0,00      |
|          | energia                               | 8 764,76  |
|          | woda                                  | 656,10    |
|          | RAZEM                                 | 9 420,86  |
| 4270     | przebieg                              | 0,00      |
|          | konserwacja                           | 0,00      |
|          | naprawa                               | 273,70    |
|          | RAZEM                                 | 273,70    |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 2 153,00  |
| 4300     | monitorowanie                         | 2 214,00  |
|          | przebiegi/kontrole                    | 787,20    |
|          | BHP                                   | 984,00    |
|          | naprawy                               | 0,00      |
|          | PRSP                                  | 0,00      |
|          | ścieki                                | 991,72    |
|          | usługi transportowe                   | 282,63    |
|          | inne                                  | 1 958,81  |
| RAZEM    | 7 218,36                              |           |
| 4350     | Usługi internetowe                    | 159,00    |
| 4370     | Tel. stacjonarny                      | 300,08    |
| 4360     | Tel. komórkowy                        | 1 122,43  |
| 4410     | Ryczałty, delegacje                   | 2 700,64  |
| 4430     | Oplaty różne                          | 1 108,00  |
| 4440     | Odpis na zakł. FŚS                    | 30 888,00 |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 45,00     |
|          | 80146                                 |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 359,00    |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 660,00    |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 2 680,00  |
|          | 80148                                 |           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 4 089,64  |
| 4260     | gaz butlowy                           | 1 736,97  |
|          | energia                               | 5 364,00  |
|          | woda                                  | 564,30    |
|          | RAZEM                                 | 7 665,27  |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 300,00    |
| 4300     | PRSP                                  | 966,47    |
|          | usługa informatyczna                  | 44,19     |
|          | RAZEM                                 | 1 010,66  |
| 4440     | Odpis na zakładowy fundusz            | 3 282,00  |
|          | 80195                                 |           |
| 4440     | Odpis na zakł. FŚS                    | 1 250,00  |

Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 80104                           | Wykonanie  |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 30 459,89  |
| wynagrodzenia i pochodne        | 575 664,30 |
| 80148                           | Wykonanie  |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 288,00     |
| wynagrodzenia i pochodne        | 89 887,15  |
| Razem                           | 696 299,34 |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 r.  
Gimnazjum im K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

| 80110    |                                       |            |
|----------|---------------------------------------|------------|
| Paragraf | Wykorzystanie                         | Kwota      |
| 4210     | materiały biurowe                     | 13 578,57  |
|          | materiały do remontu                  | 5 905,07   |
|          | środki czystości                      | 7 200,29   |
|          | wyposażenie                           | 19 465,88  |
|          | prasa                                 | ,00        |
|          | inne                                  | 5 959,07   |
|          | RAZEM                                 | 52 108,88  |
| 4240     | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 2 816,88   |
| 4260     | gaz                                   | 201 326,40 |
|          | energia                               | 49 979,04  |
|          | woda                                  | 2 389,50   |
|          | RAZEM                                 | 253 694,94 |
| 4270     | przegląd                              | 9 363,99   |
|          | konserwacja                           | 9 704,70   |
|          | naprawa                               | 14 156,44  |
|          | RAZEM                                 | 33 225,13  |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych               | 3 465,00   |
| 4300     | monitorowanie                         | 8 990,70   |
|          | przeeglądy/kontrole                   | 430,50     |
|          | BHP                                   | 2 214,00   |
|          | naprawy                               | ,00        |
|          | PRSP                                  | 2 862,14   |
|          | ścieki                                | 3 032,18   |
|          | usługi transportowe                   | 1 112,43   |
|          | inne                                  | 13 416,06  |
|          | RAZEM                                 | 32 058,01  |
| 4350     | Usługi internetowe                    | 1 565,58   |
| 4360     | Tel. komórkowy                        | 2 820,34   |
| 4370     | Tel. stacjonarny                      | 3 486,88   |
| 4410     | Ryczałty, delegacje                   | 10 850,92  |
| 4420     | Podróże zagraniczne                   | 4 086,74   |
| 4430     | Oplaty różne                          | 4 826,00   |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 87 122,00  |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 45,00      |
| 80146    |                                       |            |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 6 650,00   |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe              | 273,75     |
| 4700     | Szkolenie pracowników                 | 16 973,50  |
| 80148    |                                       |            |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 8 217,72   |
| 4260     | Zakup energii, gazu butlowgo          | 1 015,98   |
| 4270     | Zakup usług remontowych               | 344,40     |
| 4440     | Odpis na zakładowy fundusz            | 3 282,00   |
| 85401    |                                       |            |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 168,67   |
| 4240     | Zakup pomocy dydaktycznych            | 923,52     |
| 4440     | odpis na zakł. FSS                    | 2 692,00   |
| 80195    |                                       |            |
| 4440     | Odpis na zakł. FSS                    | 4 000,00   |

Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 80110                           | Wykonanie    |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 97 744,04    |
| wynagrodzenia i pochodne        | 2 174 050,35 |
| 80148                           | Wykonanie    |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | ,00          |
| wynagrodzenia i pochodne        | 103 081,92   |
| 85401                           | Wykonanie    |
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 3 698,80     |
| wynagrodzenia i pochodne        | 56 672,08    |
| Razem                           | 2 435 247,19 |



ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody             |                     | Wykonanie    |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |        |      |  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|            |        |      |  | Na 31.12.2012       | Na 31.12.2012       | 7/6          |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 6                   | 7                   | 8            |
|            |        |      |  | <b>3 854 361,00</b> | <b>3 899 620,37</b> | <b>101,2</b> |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                     |                     |              |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 484 785,00        | 3 530 045,36        | 101,3        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 393,00            | 1 602,92            | 115,1        |
|            |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 0,00                | 45 000,00           |              |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 96 606,00           | 96 656,28           | 100,1        |
|            | 01042  | 6207 | Dotacja rozwojowa  | 3 386 786,00        | 3 386 786,16        | 100,0        |
|            |        |      | Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych   | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,0        |
|            |        | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s t   | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,0        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 279 576,00          | 279 575,01          | 100,0        |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze | 6 794,00            | 6 794,21            | 100,0        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 271 782,00          | 271 780,80          | 100,0        |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>9 940,00</b>     | <b>9 940,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 9 940,00            | 9 940,00            | 100,0        |
|            |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych   | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,0        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych dochodów  | 440,00              | 440,00              | 100,0        |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>320 355,64</b>   | <b>725 736,71</b>   | <b>226,5</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 320 355,64          | 725 736,71          | 226,5        |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 35 393,00           | 35 385,59           | 100,0        |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze   | 245,00              | 237,58              | 97,0         |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 62 496,00           | 62 496,00           | 100,0        |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 213 249,64          | 620 328,14          | 290,9        |
|            |        | 0830 | Wpływy usług   | 10,00               | 0,00                | 0,0          |
|            |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | 1 700,00            | 19,00               | 1,1          |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 616,00            | 1 624,40            | 100,5        |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 646,00            | 5 646,00            | 100,0        |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>11 085,00</b>    | <b>554,3</b> |
|            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |                     | 9 085,00            |              |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     | 9 085,00            |              |
|            | 71035  |      | Cmentarze  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0        |
|            |        | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0        |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>140 808,00</b>   | <b>137 530,79</b>   | <b>97,7</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie   | 86 000,00           | 86 000,00           | 100,0        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 86 000,00           | 86 000,00           | 100,0        |
|            | 75023  |      | <b>URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>  | <b>54 808,00</b>    | <b>51 530,79</b>    | <b>94,0</b>  |
|            |        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 4 500,00            | 1 205,91            | 26,8         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 762,00            | 9 537,74            | 122,9        |
|            |        | 0740 | Dewidenty i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych  | 60,00               | 60,00               | 100,0        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 24 947,00           | 25 465,78           | 102,1        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 15 000,00           | 12 474,50           | 83,2         |

|     |       |   |                      |                      |              |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 477,00             | 2 726,41             | 110,1        |
|     |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjami zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                        | 62,00                | 60,45                | 97,5         |
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>5 739,00</b>      | <b>5 441,99</b>      | <b>94,8</b>  |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 630,00             | 1 630,00             | 100,0        |
|     | 75101 | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 1 630,00             | 1 630,00             | 100,0        |
|     | 75109 | Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz innych zadań zleconych gminie                           | 4 109,00             | 3 811,99             | 92,8         |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          | 4 109,00             | 3 811,99             | 92,8         |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>                          | <b>8 619 409,00</b>  | <b>8 707 599,53</b>  | <b>101,0</b> |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego .od osób fizycznych  | 3 270,00             | 5 167,69             | 158,0        |
|     | O350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 3 000,00             | 5 043,39             | 168,1        |
|     | O910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 270,00               | 124,30               | 46,0         |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych               | 2 054 352,00         | 2 098 472,33         | 102,1        |
|     | O310  | Podatek od nieruchomości  | 1 749 480,00         | 1 783 516,34         | 101,9        |
|     | O320  | Podatek rolny   | 142 329,00           | 138 272,29           | 97,1         |
|     | O330  | Podatek leśny   | 132 109,00           | 143 974,00           | 109,0        |
|     | O340  | Podatek od środków transportowych   | 18 000,00            | 18 374,70            | 102,1        |
|     | O500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 800,00             | 3 836,00             | 137,0        |
|     | O910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 634,00             | 10 499,00            | 109,0        |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych | 2 468 970,00         | 2 574 844,93         | 104,3        |
|     | O310  | Podatek od nieruchomości  | 1 116 590,00         | 1 153 642,56         | 103,3        |
|     | O320  | Podatek rolny   | 856 521,00           | 874 721,51           | 102,1        |
|     | O330  | Podatek leśny   | 10 523,00            | 10 492,99            | 99,7         |
|     | O340  | Podatek od środków transportowych   | 115 399,00           | 113 799,06           | 98,6         |
|     | O360  | Podatek od spadków i darowizn   | 39 064,00            | 47 840,14            | 122,5        |
|     | O370  | Opłata od posiadania psów   | 14 637,00            | 14 763,07            | 100,9        |
|     | O430  | Wpływy z opłaty targowej  | 12 000,00            | 10 531,00            | 87,8         |
|     | O500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 250 000,00           | 291 352,17           | 116,5        |
|     | O560  | Zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych   | 14 724,00            | 14 724,80            | 100,0        |
|     | O910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 39 512,00            | 42 977,63            | 108,8        |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 488 892,00           | 486 682,53           | 99,5         |
|     | O410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 28 000,00            | 25 484,49            | 91,0         |
|     | O460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 41 000,00            | 41 079,46            | 100,2        |
|     | O480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 159 076,00           | 159 076,37           | 100,0        |
|     | O490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 255 201,00           | 255 390,75           | 100,1        |
|     | O910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 615,00             | 5 651,46             | 100,6        |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 603 925,00         | 3 542 432,05         | 98,3         |
|     | OO10  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 557 920,00         | 3 459 166,00         | 97,2         |
|     | O020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 46 005,00            | 83 266,05            | 181,0        |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>13 615 345,00</b> | <b>13 615 345,00</b> | <b>100,0</b> |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 675 521,00         | 9 675 521,00         | 100,0        |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 675 521,00         | 9 675 521,00         | 100,0        |
|     | 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin   | 19 789,00            | 19 789,00            | 100,0        |
|     | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gminy   | 19 789,00            | 19 789,00            | 100,0        |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 856 656,00         | 3 856 656,00         | 100,0        |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 856 656,00         | 3 856 656,00         | 100,0        |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 63 379,00            | 63 379,00            | 100,0        |

|     |       |   |                     |                     |             |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 40 612,00           | 40 612,00           | 100,0       |
|     | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 22 767,00           | 22 767,00           | 100,0       |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>846 594,00</b>   | <b>796 643,41</b>   | <b>94,1</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 188 587,00          | 189 247,90          | 100,4       |
|     | O750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze              | 4 908,00            | 4 805,67            | 97,9        |
|     | O920  | Pozostałe odsetki   | ,00                 | 762,57              | 0,0         |
|     | O960  | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 31 110,00           | 31 110,00           | 100,0       |
|     | O970  | Wpływy z różnych dochodów   | 8 650,00            | 8 650,63            | 100,0       |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 68 589,00           | 68 589,00           | 100,0       |
|     | 2400  | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych   |                     | 0,03                |             |
|     | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 75 330,00           | 75 330,00           | 100,0       |
|     | 80104 | Przedszkola   | 163 806,00          | 166 197,30          | 101,5       |
|     | O830  | Wpływy z usług  | 151 200,00          | 153 484,80          | 101,5       |
|     | O920  | Pozostałe odsetki   | 24,00               | 130,50              | 543,8       |
|     | O960  | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 12 582,00           | 12 582,00           | 100,0       |
|     | 80110 | Gimnazja  | 19 420,00           | 19 296,00           | 99,4        |
|     | O750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze                | 16 873,00           | 16 763,30           | 99,3        |
|     | O920  | Pozostałe odsetki   | 300,00              | 285,78              | 95,3        |
|     | O960  | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 222,00            | 2 222,00            | 100,0       |
|     | O970  | Wpływy z różnych dochodów   | 25,00               | 24,76               | 99,0        |
|     | 2400  | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych   |                     | 0,16                | 0,0         |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 37 661,00           | 36 222,24           |             |
|     | O970  | Wpływy z różnych dochodów   | 37 661,00           | 36 222,24           |             |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 436 736,00          | 385 295,97          | 88,2        |
|     | O830  | Wpływy z usług  | 427 636,00          | 376 195,97          | 88,0        |
|     | O960  | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 9 100,00            | 9 100,00            |             |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 384,00              | 384,00              |             |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 384,00              | 384,00              |             |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>4 902 455,00</b> | <b>4 895 552,98</b> | <b>99,9</b> |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny  | 1 575,00            | 1 575,00            | 100,0       |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 1 575,00            | 1 575,00            | 100,0       |
|     | 85212 | ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 137 394,00        | 4 133 728,81        | 99,9        |
|     | O900  | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|     | O920  | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 20,02               | 0,0         |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                | 4 120 000,00        | 4 116 472,17        | 99,9        |
|     | 2360  | Dochody jednostkowe samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami            | 16 091,00           | 16 933,62           | 105,2       |
|     | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 303,00              | 303,00              | 100,0       |

|       |       |   |                   |                   |              |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centach integer   | 48 000,00         | 47 343,28         | 98,6         |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 18 500,00         | 18 002,43         | 97,3         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 29 500,00         | 29 340,85         | 99,5         |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne   | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0        |
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | 356 445,00        | 355 123,79        | 199,7        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 90,00             | 88,80             |              |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 356 000,00        | 354 679,79        | 99,6         |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 355,00            | 355,20            | 100,1        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 70 640,00         | 70 004,02         | 99,1         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 17,60             |              |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 120,00            | 144,51            |              |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00            | 129,00            |              |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 14 200,00         | 13 862,91         | 97,6         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 56 120,00         | 55 850,00         | 99,5         |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.   | 17 001,00         | 16 984,05         | 99,9         |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 7 000,00          | 6 983,85          | 99,8         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1,00              | 0,20              | 20,0         |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 221 400,00        | 220 794,03        | 99,7         |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 58 200,00         | 57 600,00         | 99,0         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 163 200,00        | 163 194,03        | 100,0        |
| 853   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>578 592,85</b> | <b>426 551,95</b> | <b>73,7</b>  |
|       | 85395 | Pozostała działalność   | 578 592,85        | 426 551,95        | 73,7         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 49,07             |              |
|       | 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 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich           | 482 084,26        | 360 379,94        | 74,8         |
|       | 2009  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 77 368,59         | 64 166,37         | 82,9         |
|       | 6207  | Dotacje rozwojowe   | 16 269,00         | 0,00              | 0,0          |
|       | 6209  | Dotacje rozwojowe   | 2 871,00          | 1 956,57          | 68,1         |
| 854   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>157 915,00</b> | <b>147 471,88</b> | <b>93,4</b>  |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 157 915,00        | 147 471,88        | 93,4         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 157 915,00        | 147 471,88        | 93,4         |
| 900   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>96 402,00</b>  | <b>188 849,30</b> | <b>195,9</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami   | 31 653,00         | 31 653,55         | 100,0        |
|       | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. | 31 653,00         | 31 653,55         | 100,0        |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 64 149,00         | 64 690,75         | 100,8        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 64 149,00         | 64 690,75         | 100,8        |
|       | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 600,00            | 0,00              | 0,0          |

|       |      |   |                      |                      |              |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|       | O400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 600,00               | 0,00                 | 0,0          |
| 90095 |      | Pozostała działalność   |                      | 92 505,00            |              |
|       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 92 505,00            |              |
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>5 900,00</b>      | <b>5 900,00</b>      | <b>100,0</b> |
| 92105 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0        |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0        |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 900,00               | 900,00               | 100,0        |
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 900,00               | 900,00               | 100,0        |
|       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>  | <b>33 155 816,49</b> | <b>33 573 268,91</b> | <b>101,3</b> |









|       |  |                     |                     |             |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 80110 | Gimnazja   | 2 903 724,24        | 2 824 449,90        | 97,3        |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 97 851,00           | 97 744,04           | 99,9        |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 704 139,00        | 1 687 941,12        | 99,0        |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 127 700,00          | 127 658,36          | 100,0       |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 316 138,00          | 315 470,39          | 99,8        |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 47 493,00           | 39 150,48           | 82,4        |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            | 3 830,00            | 95,8        |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 112,00           | 52 108,88           | 100,0       |
|       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 820,00            | 2 816,88            | 99,9        |
|       | 4260 Zakup energii   | 283 567,00          | 253 694,94          | 89,5        |
|       | 4270 Zakup usług remontowych   | 49 695,00           | 33 225,13           | 66,9        |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 4 900,00            | 3 465,00            | 70,7        |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 37 587,00           | 32 058,01           | 85,3        |
|       | 4350 Opłaty za usługi internetowe  | 1 566,00            | 1 565,58            | 100,0       |
|       | 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 850,00            | 2 820,34            | 99,0        |
|       | 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 487,00            | 3 486,88            | 100,0       |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 11 200,00           | 10 850,92           | 96,9        |
|       | 4420 Podróże służbowe zagraniczne  | 4 087,00            | 4 086,74            | 100,0       |
|       | 4430 Różne opłaty i składki  | 4 826,00            | 4 826,00            | 100,0       |
|       | 4440 Odpisy na ZFŚS  | 87 122,00           | 87 122,00           | 100,0       |
|       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 100,00              | 45,00               | 45,0        |
|       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych | 36 881,65           | 36 880,98           | 100,0       |
|       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych | 23 602,59           | 23 602,23           | 100,0       |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 203 544,15        | 1 182 687,75        | 98,3        |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 6 750,00            | 6 749,11            | 100,0       |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 242 900,00          | 237 418,10          | 97,7        |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 797,00           | 19 751,45           | 99,8        |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 196,00           | 48 679,35           | 93,3        |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 6 436,00            | 6 279,49            | 97,6        |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 61 000,00           | 60 557,16           | 99,3        |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 284 310,00          | 282 158,80          | 99,2        |
|       | 4270 Zakup usług remontowych   | 49 950,00           | 49 949,20           | 100,0       |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 668,00              | 600,00              | 89,8        |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 456 354,15          | 448 563,92          | 98,3        |
|       | 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 200,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
|       | 4430 Różne opłaty i składki  | 10 989,00           | 10 989,00           | 100,0       |
|       | 4440 Odpisy na ZFŚS  | 8 023,00            | 8 022,14            | 100,0       |
|       | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 2 971,00            | 2 970,03            | 100,0       |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 71 977,00           | 69 773,64           | 96,9        |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 549,00           | 10 124,17           | 96,0        |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 27 906,00           | 27 532,16           | 98,7        |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 350,00            | 1 316,81            | 97,5        |
|       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 32 172,00           | 30 800,50           | 95,7        |
| 80148 | Stołówki szkolne   | 912 416,00          | 834 348,73          | 91,4        |
|       | 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 060,00            | 548,00              | 51,7        |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 306 877,00          | 292 637,60          | 95,4        |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 632,00           | 24 400,54           | 95,2        |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 467,00           | 52 000,80           | 97,3        |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 7 922,00            | 5 696,59            | 71,9        |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 100,00           | 26 411,34           | 97,5        |
|       | 4220 Zakup środków żywności  | 436 736,00          | 383 320,29          | 87,8        |
|       | 4260 Zakup energii   | 16 670,00           | 13 197,86           | 79,2        |
|       | 4270 Zakup usług remontowych   | 11 705,00           | 11 681,70           | 99,8        |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 154,00            | 1 154,00            | 100,0       |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 3 560,00            | 3 269,86            | 91,9        |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|       | 4430 Różne opłaty i składki  | 218,00              | 218,00              | 100,0       |
|       | 4440 Odpisy na ZFŚS  | 13 875,00           | 13 875,00           | 100,0       |
|       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 150,00              | 150,00              | 100,0       |
|       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  | 5 790,00            | 5 787,15            | 100,0       |
| 80195 | Pozostała działalność  | 66 788,00           | 66 788,00           | 100,0       |
|       | 4440 Odpisy na ZFŚS  | 66 404,00           | 66 404,00           | 100,0       |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 384,00              | 384,00              | 100,0       |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>169 891,00</b>   | <b>135 439,16</b>   | <b>79,7</b> |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00            | 4 413,17            | 88,3        |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 400,00              | 400,00              | 100,0       |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,00            | 3 133,17            | 87,0        |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 880,00              | 88,0        |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 164 891,00          | 131 025,99          | 79,5        |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 83 700,00           | 83 498,00           | 99,8        |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 691,00           | 26 865,52           | 45,8        |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 22 500,00           | 20 662,47           | 91,8        |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>5 920 792,00</b> | <b>5 884 620,04</b> | <b>99,4</b> |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 215 173,00          | 215 171,97          | 100,0       |
|       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego               | 215 173,00          | 215 171,97          | 100,0       |
| 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| 85206 | Wspieranie rodziny   | 4 693,00            | 4 692,39            | 100,0       |
|       | 4170 Wynagrodzenie bezosobowe  | 2 250,00            | 2 250,00            | 100,0       |
|       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego               | 2 443,00            | 2 442,39            | 100,0       |

|       |       |   |                   |                   |             |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego | 4 131 000,00      | 4 116 775,17      | 99,66       |
|       | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 10 000,00         | 303,00            | 3,0         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 340,00            | 331,82            | 97,6        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 905 487,67      | 3 905 408,44      | 100,0       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00         | 39 076,83         | 97,7        |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 2 500,00          | 2 443,75          | 97,8        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 400,00        | 126 424,92        | 98,5        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 210,00          | 1 187,59          | 98,1        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00         | 14 400,00         | 100,0       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 002,00          | 3 804,74          | 95,1        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 180,00            | 172,20            |             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 260,00            | 257,50            | 99,0        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 500,00         | 19 383,59         | 99,4        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 600,00            | 494,46            |             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 120,00            | 116,00            | 96,7        |
|       | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 2 100,33          | 2 100,33          | 100,0       |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 900,00            | 870,00            | 96,7        |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz uczestniczące w zajęciach w centrach intergr.       | 48 000,00         | 47 343,28         | 98,6        |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 48 000,00         | 47 343,28         | 98,6        |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 127 700,00        | 127 283,98        | 99,7        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 127 700,00        | 127 283,98        | 99,7        |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | 70 000,00         | 69 301,14         | 99,0        |
| 85216 | 3110  | Świadczenia społeczne   | 70 000,00         | 69 301,14         | 99,0        |
|       |       |   | 358 294,00        | 355 034,99        | 99,1        |
|       | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 2 000,00          | 355,20            | 17,8        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 356 294,00        | 354 679,79        | 99,5        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 598 055,00        | 589 718,71        | 98,6        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 850,00          | 3 551,59          | 92,2        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14 200,00         | 13 862,91         | 97,6        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 390 000,00        | 387 925,64        | 99,5        |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 29 800,00         | 29 734,79         | 99,8        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 700,00         | 70 384,73         | 99,6        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 300,00         | 10 264,76         | 99,7        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 600,00          | 4 200,00          | 75,0        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 950,00         | 13 164,94         | 82,5        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 483,70            | 96,7        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            | 593,50            | 98,9        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 600,00         | 18 886,47         | 96,4        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 350,00          | 2 186,94          | 93,1        |
|       | 4370  | Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 100,00          | 1 079,74          | 98,2        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00         | 14 911,61         | 99,4        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 860,00            | 860,00            |             |
|       | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 13 445,00         | 13 444,39         | 100,0       |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 500,00            | 500,00            | 100,0       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 3 700,00          | 3 683,00          | 99,5        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.  | 40 990,00         | 40 489,16         | 98,8        |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu udzielone organizacjom pożytku publicznego   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 330,00          | 4 329,16          | 100,0       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|       | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 26 160,00         | 26 160,00         | 100,0       |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 324 887,00        | 318 609,25        | 98,1        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 253 907,00        | 253 294,11        | 99,8        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 500,00         | 29 206,71         | 99,0        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 41 480,00         | 36 308,43         | 87,5        |
| 853   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>586 298,85</b> | <b>559 477,06</b> | <b>95,4</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność   | 586 298,85        | 559 477,06        | 95,4        |
|       | 3119  | Świadczenia społeczne   | 7 706,00          | 6 945,20          | 90,1        |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 091,97         | 24 091,97         | 100,0       |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 296,80          | 2 296,80          | 100,0       |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 380,37         | 29 022,87         | 89,6        |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 379,93          | 4 065,15          | 75,6        |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 691,13          | 4 691,13          | 100,0       |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 779,96            | 653,83            | 83,8        |
|       | 4177  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 295 259,14        | 294 298,81        | 99,7        |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 104,56         | 46 700,81         | 89,6        |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 040,77         | 51 040,77         | 100,0       |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 498,97          | 5 479,50          | 64,5        |
|       | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 18 418,22         | 16 636,87         | 90,3        |
|       | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 250,27          | 2 751,81          | 84,7        |
|       | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 178,50          | 1 178,50          | 100,0       |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 53 484,15         | 47 644,23         | 89,1        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 4 818,11          | 2 218,51          | 46,0        |
|       | 4357  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 680,00            | 680,00            | 100,0       |
|       | 4359  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 120,00            | 0,00              | 0,0         |
|       | 4367  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 680,00            | 680,00            | 100,0       |
|       | 4369  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 120,00            | 0,00              | 0,0         |
|       | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 180,00            | 180,00            | 100,0       |
|       | 6067  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów  | 16 269,00         | 16 263,73         | 100,0       |
|       | 6069  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów  | 2 871,00          | 1 956,57          | 68,1        |
| 854   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>552 213,00</b> | <b>528 890,68</b> | <b>95,8</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne   | 350 158,00        | 337 919,20        | 96,5        |
|       | 3020  | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 721,00         | 22 040,00         | 79,5        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 219 573,00        | 216 310,52        | 98,5        |

|       |      |  |                      |                      |             |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 412,00            | 15 368,95            | 99,7        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 414,00            | 42 691,40            | 98,3        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 988,00             | 6 067,76             | 86,8        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 5 300,00             | 5 300,00             | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 6 569,57             | 82,1        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 376,00             | 1 373,90             | 99,8        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 150,00               | 0,00                 | 0,0         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 199,00               | 172,20               | 86,5        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 682,00               | 682,00               | 100,0       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 313,00               | 312,80               | 99,9        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 20 768,00            | 20 768,00            | 100,0       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej  | 262,00               | 262,00               | 100,0       |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 199 428,00           | 188 884,48           | 94,7        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 145 068,00           | 144 967,60           | 99,9        |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 54 360,00            | 43 916,88            | 80,8        |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 2 627,00             | 2 087,00             | 79,4        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 616,00             | 1 126,00             | 69,7        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 611,00               | 611,00               | 100,0       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej  | 400,00               | 350,00               | 87,5        |
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.</b>  | <b>1 060 135,00</b>  | <b>907 396,84</b>    | <b>85,6</b> |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 221 828,00           | 199 540,45           | 90,0        |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 150 799,00           | 150 799,00           | 100,0       |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładowych budżetowych  | 71 027,00            | 48 741,45            | 68,6        |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i gmin  | 52 210,00            | 52 210,00            | 100,0       |
|       | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 52 210,00            | 52 210,00            | 100,0       |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 27 843,00            | 27 843,00            | 100,0       |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 27 843,00            | 27 843,00            | 100,0       |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 472 639,00           | 385 837,78           | 81,6        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 275 490,00           | 203 346,68           | 73,8        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 158 000,00           | 144 694,68           | 91,6        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 149,00            | 37 796,42            | 96,5        |
| 90019 |      |  | 42 131,00            | 736,80               | 1,7         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00               | 0,00                 | 0,0         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 240,00               | 2,4         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 531,00            | 496,80               | 1,6         |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 600,00               | 0,00                 | 0,0         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00               | 0,00                 | 0,0         |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 242 886,00           | 241 228,81           | 99,3        |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 43 820,00            | 43 820,00            | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 031,00            | 25 201,35            | 96,8        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00             | 3 761,62             | 89,6        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 435,00             | 3 335,00             | 97,1        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 165 400,00           | 165 110,84           | 99,8        |
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>  | <b>1 063 352,12</b>  | <b>1 056 464,22</b>  | <b>99,4</b> |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 30 000,00            | 29 978,61            | 99,9        |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu   | 30 000,00            | 29 978,61            | 99,9        |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 681 164,00           | 681 164,00           | 100,0       |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 681 164,00           | 681 164,00           | 100,0       |
| 92116 |      | Biblioteki   | 223 015,00           | 223 015,00           | 100,0       |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kontroli  | 223 015,00           | 223 015,00           | 100,0       |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 600,00             | 5 600,00             | 100,0       |
|       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom do sektora finansów publicznych | 5 600,00             | 5 600,00             | 100,0       |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 123 573,12           | 116 706,61           | 94,4        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 707,00               | 581,09               | 82,2        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 293,00             | 3 290,00             | 99,9        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 016,50            | 54 784,74            | 99,6        |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 845,99            | 14 403,37            | 97,0        |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 036,63            | 10 905,43            | 68,0        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 728,00             | 2 728,00             | 100,0       |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 15 846,00            | 15 201,38            | 95,9        |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 11 790,00            | 11 509,62            | 97,6        |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów   | 3 310,00             | 3 302,98             | 99,8        |
| 926   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>499 061,93</b>    | <b>488 513,12</b>    | <b>97,9</b> |
| 92601 |      | Obiekty sportowe   | 268 748,43           | 268 747,10           | 100,0       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 51 968,00            | 51 967,82            | 100,0       |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów   | 132 182,68           | 132 182,50           | 100,0       |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów   | 84 597,75            | 84 596,78            | 100,0       |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 120 000,00           | 119 959,00           | 100,0       |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu   | 120 000,00           | 119 959,00           | 100,0       |
| 92695 |      | Pozostała działalność  | 110 313,50           | 99 807,02            | 90,5        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 766,00             | 1 452,99             | 82,3        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 234,00             | 8 228,00             | 99,9        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 708,50            | 28 333,93            | 95,4        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00             | 1 193,10             | 99,4        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 2 000,00             | 20,0        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 405,00            | 58 599,00            | 98,6        |
|       |      | <b>O G O Ł E M</b>   | <b>37 066 340,87</b> | <b>35 941 068,48</b> | <b>97,0</b> |

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Trąbki Wielkie  
za 2012 r.

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody             |                     |               | Wydatki             |                     |              |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |        |      |   | Plan 2012           | Wykon 30.06.2012    | %             | Plan 2012           | Wykon 30.06.2012    | %            |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>271 782,00</b>   | <b>271 780,80</b>   | <b>100,0</b>  | <b>271 782,00</b>   | <b>271 780,80</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 271 782,00          | 271 780,80          | 100,0         | 271 782,00          | 271 780,80          | 100,0        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzym z budżetu państw na real zadań bież z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                          | 271 782,00          | 271 780,80          | 100,0         | 565,12              | 565,12              | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na Ubezpiecz społeczne  |                     |                     |               | 78,40               | 78,40               | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |               | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,0        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     |               | 1 486,71            | 1 485,51            | 99,9         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |               | 266 451,77          | 266 451,77          | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                     |                     |               |                     |                     |              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>86 000,00</b>    | <b>86 000,00</b>    | <b>100,0</b>  | <b>86 000,00</b>    | <b>86 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 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         | 59 200,00           | 59 200,00           | 100,0        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow  |                     |                     |               | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |               | 10 054,00           | 10 054,00           | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpiecz społeczne  |                     |                     |               | 1 573,00            | 1 573,00            | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |               | 8 253,00            | 8 253,00            | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |               | 700,00              | 700,00              | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |               | 220,00              | 220,00              | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                     |                     |               |                     |                     |              |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     |               | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|            |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.</b>  | <b>5 739,00</b>     | <b>5 441,99</b>     | <b>94,8</b>   | <b>5 739,00</b>     | <b>5 441,99</b>     | <b>94,8</b>  |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 630,00</b>     | <b>1 630,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 630,00</b>     | <b>1 630,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa  | 1 630,00            | 1 630,00            | 100,00        | 1 630,00            | 1 630,00            | 100,0        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzym z budżetu państw na real zadań bieżących zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                       | 1 630,00            | 1 630,00            | 100,0         | 1 630,00            | 1 630,00            | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |               |                     |                     |              |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gminy rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 109,00            | 3 811,99            | 92,8          | 4 109,00            | 3 811,99            |              |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realizac zadań bież z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 4 109,00            | 3 811,99            | 92,8          |                     |                     |              |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                     |                     |               | 2 460,00            | 2 190,00            |              |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpiecz społeczne  |                     |                     |               | 56,90               | 56,90               |              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |               | 7,89                | 7,89                |              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     |               | 482,21              | 482,21              |              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |               | 604,34              | 577,33              |              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |               | 497,66              | 497,66              |              |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 220 900,00</b> | <b>4 215 937,51</b> | <b>99,9</b>   | <b>4 220 900,00</b> | <b>4 215 937,51</b> | <b>99,9</b>  |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego                                  | 4 120 000,00        | 4 116 472,17        | 99,9          | 4 120 000,00        | 4 116 472,17        | 99,9         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzym z budżetu państw na real zadań bież z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                          | 4 120 000,00        | 4 116 472,17        | 99,9          |                     |                     |              |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                     |                     |               | 340,00              | 331,82              | 97,6         |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     |               | 3 905 487,67        | 3 905 408,44        | 100,0        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow  |                     |                     |               | 40 000,00           | 39 076,83           | 97,7         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |               | 2 500,00            | 2 443,75            | 97,8         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |               | 128 400,00          | 126 424,92          | 98,5         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |               | 1 210,00            | 1 187,59            | 98,1         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     |               | 14 400,00           | 14 400,00           | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |               | 4 002,00            | 3 804,74            | 95,1         |

|       |      |  |                     |                     |             |  |                     |                     |             |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                     |                     |             |  | 180,00              | 172,20              | 95,7        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |                     |                     |             |  | 260,00              | 257,50              | 99,0        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     |                     |             |  | 19 500,00           | 19 383,59           | 99,4        |
|       |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  |                     |                     |             |  | 600,00              | 494,46              | 82,4        |
|       | 4360 | publicznej sieci telefonicznej   |                     |                     |             |  | 120,00              | 116,00              | 96,7        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                     |                     |             |  | 2 100,33            | 2 100,33            | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   |                     |                     |             |  |                     |                     |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     |                     |             |  | 900,00              | 870,00              | 96,7        |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne                    | 18 500,00           | 18 002,43           | 97,3        |  | 18 500,00           | 18 002,43           | 97,3        |
| 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzym z budżetu państw na real zadań bież z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 18 500,00           | 18 002,43           | 97,3        |  | 18 500,00           | 18 002,43           | 97,3        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 14 200,00           | 13 862,91           |             |  | 14 200,00           | 13 862,91           | 97,6        |
| 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzym z budżetu państw na real zadań bież z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 14 200,00           | 13 862,91           | 97,6        |  | 14 200,00           | 13 862,91           | 97,6        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |
| 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzym z budżetu państw na real zadań bież z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |  |                     |                     |             |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |                     |             |  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |
|       |      | Pozostała działalność  | 58 200,00           | 57 600,00           | 99,0        |  | 58 200,00           | 57 600,00           | 99,0        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realizac zadań bież z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                      | 58 200,00           | 57 600,00           | 99,0        |  | 58 200,00           | 57 600,00           | 99,0        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     |                     |             |  |                     |                     |             |
|       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>4 584 421,00</b> | <b>4 579 160,30</b> | <b>99,9</b> |  | <b>4 584 421,00</b> | <b>4 579 160,30</b> | <b>99,9</b> |

Załącznik Nr 4 do  
wykonania budżetu  
Gminy za 2012 rok

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne  
za 2012 rok

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody      |                   |        | Wydatki    |                   |       |
|-------|--------|------|--|--------------|-------------------|--------|------------|-------------------|-------|
|       |        |      |  | Plan 2012    | Wykon. 31.12.2012 | %      | Plan 2012  | Wykon. 31.12.2012 | %     |
| 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 90 000,00    | 90 000,00         |        |            |                   |       |
|       | 01042  |      | Wylączenia z produkcji gruntów rolnych   | 90 000,00    | 90 000,00         |        |            |                   |       |
|       | 758    | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie między jst | 90 000,00    | 90 000,00         |        |            |                   |       |
|       | 75814  |      | Różne rozliczenia  | 63 379,00    | 63 379,00         | 100,00 |            |                   |       |
|       |        |      | Różne rozliczenia finansowe  | 63 379,00    | 63 379,00         | 100,00 |            |                   |       |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin   | 40 612,00    | 40 612,00         | 100,00 |            |                   |       |
|       |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin               | 22 767,00    | 22 767,00         | 100,00 |            |                   |       |
| 801   | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 144 303,00   | 144 303,00        | 100,00 | 91 974,00  | 91 973,00         |       |
|       |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin               | 75 330,00    | 75 330,00         | 100,00 | 0,00       | 0,00              |       |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin   | 68 589,00    | 68 589,00         | 100,00 |            |                   |       |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Cyfrowa Szkoła  |              |                   |        | 68 589,00  | 68 589,00         |       |
|       |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Szkoła  |              |                   |        | 23 001,00  | 23 000,00         |       |
|       | 80195  |      | Pozostała działalność  | 384,00       | 384,00            | 100,00 |            |                   |       |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin   | 384,00       | 384,00            | 100,00 |            |                   |       |
|       | 852    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |              |                   |        | 384,00     | 384,00            | 100,0 |
|       |        |      | Pomoc społeczna  | 814 310,00   | 802 111,55        | 98,5   | 832 810,00 | 820 113,98        | 98,5  |
|       | 85206  |      | Wspieranie rodziny   | 1 575,00     | 1 575,00          | 100,0  | 1 575,00   | 1 575,00          |       |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin   | 1 575,00     | 1 575,00          | 100,0  |            |                   |       |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   |              |                   |        | 1 575,00   | 1 575,00          |       |
|       | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                | 29 500,00    | 29 340,85         |        | 48 000,00  | 47 343,28         | 98,6  |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin   | 29 500,00    | 29 340,85         |        |            |                   |       |
|       |        | 4130 | składki na ubezpieczenie społeczne   |              |                   |        | 48 000,00  | 47 343,28         | 98,6  |
|       | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 50 000,00    | 50 000,00         | 100,0  | 50 000,00  | 50 000,00         | 100,0 |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                   | 0,00         | 0,00              |        |            |                   |       |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 50 000,00    | 50 000,00         | 100,0  | 50 000,00  | 50 000,00         | 100,0 |
|       | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 356 000,00   | 354 679,79        | 99,6   | 356 000,00 | 354 679,79        | 99,6  |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                   | 356 000,00   | 354 679,79        | 99,6   |            |                   |       |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne  |              |                   |        | 356 000,00 | 354 679,79        | 99,6  |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 56 120,00    | 55 850,00         | 99,5   | 56 120,00  | 55 850,00         | 99,5  |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                   | 56 120,00    | 55 850,00         | 99,5   |            |                   |       |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |                   |        | 56 120,00  | 55 850,00         | 99,5  |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność  | 163 200,00   | 163 194,03        | 100,0  | 163 200,00 | 163 194,03        | 100,0 |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                   | 163 200,00   | 163 194,03        | 100,0  |            |                   |       |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne  |              |                   |        | 163 200,00 | 163 194,03        | 100,0 |
|       | 85415  |      | Edukacyjna Opieka Wychowawcza  | 157 915,00   | 147 471,88        | 93,4   | 157 915,00 | 147 471,88        | 93,4  |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin   | 157 915,00   | 147 471,88        | 93,4   |            |                   |       |
|       |        | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów   |              |                   |        | 157 915,00 | 103 555,00        | 65,6  |
|       |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  |              |                   |        |            | 43 916,88         |       |
|       |        |      | Ogółem   | 1 111 992,00 | 1 099 793,55      | 98,9   | 924 784,00 | 912 086,98        | 98,6  |

|     |       |      |   |                |                     |                     |              |                   |                   |  |              |
|-----|-------|------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: impreza kulturalna "Trąbka w Trąbkach"   | Powiat Gdański | 5 000,00            | 5 000,00            |              |                   |                   |  | 0            |
|     | 92120 | 2360 | Dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:<br>Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga<br>Parafia Rzymsko – Katolicka – Bel Canto<br>Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury Mierzeszyn<br>Ochrona i konserwacja zabytków  | Stowarzyszenia |                     |                     | 100,00       | 30 000,00         | 29 978,61         |  | 99,93        |
|     |       |      |   |                |                     |                     |              | 15 000,00         | 15 000,00         |  | 100,00       |
|     |       |      |   |                |                     |                     |              | 10 000,00         | 10 000,00         |  | 100,00       |
|     |       |      |   |                |                     |                     |              | 5 000,00          | 4 978,61          |  | 99,57        |
|     |       |      |   |                |                     |                     |              | 5 600,00          | 5 600,00          |  | 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:<br><br>Parafia Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich 2 000,00 zł, Parafia Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu 3 600,00 zł |                |                     |                     |              | 5 600,00          | 5 600,00          |  | 100,00       |
|     |       |      |   |                |                     |                     |              | 5 600,00          | 5 600,00          |  | 121,7        |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>120 000,00</b> | <b>119 959,00</b> |  | <b>99,97</b> |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   |                | 0,00                | 0,00                |              | 120 000,00        | 119 959,00        |  | 99,97        |
|     |       | 2360 | Dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:<br>Ludowy Klub Sportowy Sokół  | Stowarzyszenia | 0,00                | 0,00                |              | 120 000,00        | 119 959,00        |  | 99,97        |
|     |       |      | Stowarzyszenie Sportowe LKS Orzeł   |                |                     |                     |              | 22 000,00         | 22 000,00         |  | 100,00       |
|     |       |      | UKS Kosynier  |                |                     |                     |              | 78 000,00         | 78 000,00         |  | 100,00       |
|     |       |      | UKS Trąbki Wielkie  |                |                     |                     |              | 5 000,00          | 5 000,00          |  | 100,00       |
|     |       |      | UKS Olimp   |                |                     |                     |              | 5 000,00          | 5 000,00          |  | 100,00       |
|     |       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>  |                | <b>4 004 031,85</b> | <b>3 851 942,59</b> | <b>96,20</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>9 959,00</b>   |  | <b>99,59</b> |
|     |       |      | Uwaga Klub UKS Trąbki Wielkie zwrócił dotację w 2013 roku w kwocie 71,81 zł   |                |                     |                     |              | <b>322 395,75</b> | <b>291 699,30</b> |  | <b>90,48</b> |

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE OTRZYMANÝCH DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UDZIELONYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROKU

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa   | jednostka przekazująca/otrzymująca dotację  | Dotacje otrzymane   |                         |               | Dotacje przekazane   |  |  |
|-------|--------|------|---|---|---------------------|-------------------------|---------------|--|--|--|
|       |        |      |   |   | Plan                | Wykonanie Na 31.12.2012 | % 7/6         | Plan   | Wykonanie Na 31.12.2012  | % 10/9   |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5   | 6                   | 7                       | 8             | 9  | 10   | 11   |
| O10   |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |   | <b>3 386 786,00</b> | <b>3 386 786,16</b>     |               |  |  |  |
|       | 1010   |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |   | 3 386 786,00        | 3 386 786,16            |               |  |  |  |
|       |        | 6207 | Dotacje rozwojowe   | Urząd Marszałkowski   | 3 386 786,00        | 3 386 786,16            |               |  |  |  |
| 710   |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>768,75</b>  | <b>768,75</b>  |  |
|       | 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 w tym utrzymanie cmentarzy                                      | Pomorski Urząd Wojewódzki   | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00        |  | 0,00   | 0,00   |
|       | 71014  |      | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE   |   |                     |                         |               | 768,75   | 768,75   |  |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | Powiat Gdański  |                     |                         |               | 768,75   | 768,75   |  |
| 754   |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |   |                     |                         |               | <b>11 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|       | 75404  |      | Komendy Wojewódzkie Policji   |   |                     |                         |               | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00   |
|       |        | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | Komenda Wojewódzka Policji  |                     |                         |               | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00   |
|       | 75406  |      | Straż Graniczna   |   |                     |                         |               |  |  |  |
|       |        | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | Komenda Państwowej Straży Granicznej  |                     |                         |               | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00   |
| 801   |        |      | <b>Przedszkola</b>  |   |                     |                         |               | <b>74 000,00</b>   | <b>65 651,49</b>   | <b>88,72</b>   |
|       | 80104  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | Urząd Miasta Gdańsk, Urząd Miasta Pruszcz Gd, Urząd Gminy Pruszcz Gd  |                     |                         |               | 74 000,00  | 65 651,49  | 88,72  |
|       |        |      | w tym: dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Trąbki Wielkie w przedszkolach   | Gmina Pruszcz Gdański<br>Urząd Miasta Pruszcz Gd<br>Urząd Miasta Gdańsk<br>Gmina Żukowo<br>Gmina Kolbudy<br>Gmina Miejska Starogard Gdański |                     |                         |               | 27 267,68<br>14 829,56<br>7 336,64<br>2 252,80<br>9 397,80<br>4 567,01 | 27 267,68<br>14 829,56<br>7 336,64<br>2 252,80<br>9 397,80<br>4 567,01 | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 852   |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |               | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|       | 85228  |      | Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze   |   | 0,00                | 0,00                    |               | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00   |
|       |        | 2360 | stowarzyszeniom w tym: Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP  | Stowarzyszenia  |                     |                         |               | 0,00<br>10 000,00<br>0,00  | 0,00<br>10 000,00<br>0,00  | 0,00<br>100,00<br>0,00                                   |
| 853   |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |   | <b>578 592,85</b>   | <b>426 502,88</b>       | <b>73,71</b>  |  |  |  |
|       | 85395  |      | Pozostała działalność   |   | 578 592,85          | 426 502,88              | 73,71         |  |  |  |
|       |        | 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   | 482 084,26          | 360 379,94              | 74,75         |  |  |  |
|       |        | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |   | 77 368,59           | 64 166,37               | 82,94         |  |  |  |
|       |        | 6207 | Dotacje rozwojowe   |   | 16 269,00           | 0,00                    | 0,00          |  |  |  |
|       |        | 6209 | Dotacje rozwojowe   |   | 2 871,00            | 1 956,57                | 68,15         |  |  |  |
| 900   |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |   | <b>31 653,00</b>    | <b>31 653,55</b>        | <b>100,00</b> | <b>71 027,00</b>   | <b>48 741,45</b>   |  |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami   |   | 31 653,00           | 0,00                    | 0,00          | 71 027,00  | 48 741,45  |  |
|       |        | 6280 | sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. pub  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   | 31 653,00           | 31 653,55               | 100,00        |  |  |  |
|       |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                        |   |                     |                         |               | 71 027,00  | 48 741,45  | 100,00   |
| 921   |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>35 600,00</b>   | <b>35 578,61</b>   | <b>99,94</b>   |
|       | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |   | 5 000,00            | 5 000,00                | 100,00        | 35 600,00  | 35 578,61  | 99,94  |



|     |       |      |   |                |              |              |        |            |            |        |       |
|-----|-------|------|---|----------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|-------|
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: impreza kulturalna "Trąbka w Trąbkach"   | Powiat Gdański | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |            |            |        | 0     |
|     | 92120 | 2360 | Dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:<br>Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga<br>Parafia Rzymско – Katolicka – Bel Canto<br>Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury Mierzeszyn<br>Ochrona i konserwacja zabytków  | Stowarzyszenia |              |              |        | 30 000,00  | 29 978,61  | 99,93  |       |
|     |       |      |   |                |              |              |        | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 |       |
|     |       |      |   |                |              |              |        | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |       |
|     |       |      |   |                |              |              |        | 5 000,00   | 4 978,61   | 99,57  |       |
|     |       |      |   |                |              |              |        | 5 600,00   | 5 600,00   | 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:<br><br>Parafia Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich 2 000,00 zł; Parafia Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu 3 600,00 zł |                |              |              |        | 5 600,00   | 5 600,00   | 100,00 | 121,7 |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |                | 0,00         | 0,00         |        | 120 000,00 | 119 959,00 | 99,97  |       |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   |                | 0,00         | 0,00         |        | 120 000,00 | 119 959,00 | 99,97  |       |
|     |       | 2360 | Dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:<br>Ludowy Klub Sportowy Sokół<br>Stowarzyszenie Sportowe LKS Orzeł<br>UKS Kosynier<br>UKS Trąbki Wielkie<br>UKS Olimp  | Stowarzyszenia | 0,00         | 0,00         |        | 120 000,00 | 119 959,00 | 99,97  |       |
|     |       |      |   |                |              |              |        | 22 000,00  | 22 000,00  | 100,00 |       |
|     |       |      |   |                |              |              |        | 78 000,00  | 78 000,00  | 100,00 |       |
|     |       |      |   |                |              |              |        | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |       |
|     |       |      |   |                |              |              |        | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |       |
|     |       |      |   |                |              |              |        | 10 000,00  | 9 959,00   | 99,59  |       |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b><br>Uwaga Klub UKS Trąbki Wielkie zwrócił dotację w 2013 roku w kwocie 71,81 zł  |                | 4 004 031,85 | 3 851 942,59 | 96,20  | 322 395,75 | 291 699,30 | 90,48  |       |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | Wykonane wydatki na 31.12.2012 |   |
|-----|--|-------|----------|--------------------------------|---|
| 1.  | Soł. Błotnia – zakup płyt YOMB na drogę  | 600   | 60016    | 3 000,00                       |   |
| 2.  | Soł. Klepiny – remont drogi Sobowidz-Klepiny   | 600   | 60016    | 3 500,00                       |   |
| 4   | Soł. Mierzyszyn- zakup materiałów i wykonanie chodnika przy skwerku i placu zabaw  | 600   | 60016    | 14 835,89                      |   |
| 5.  | Soł. Trąbki Małe- wybrukowanie drogi przed świetlicą   | 600   | 60016    | 7 800,00                       |   |
| 6.  | Soł. Trąbki Wielkie – zakup płyt YOMB i budowa ul. Krótkiej  | 600   | 60016    | 5 000,00                       |   |
| 7.  | Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi  | 600   | 60016    | 5 499,50                       |   |
| 9   | Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Elganowie   | 600   | 60014    | 0,00                           |   |
| 10  | Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki - Sobowidz   | 630   | 63003    | 5 000,00                       |   |
| 11  | Soł. Drzewina – Projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na jej budowę  | 700   | 70005    | 7 588,00                       |   |
| 12  | Soł. Graniczna Wieś- świetlica wiejska   | 700   | 70005    | 0,00                           |   |
| 13. | Soł. Gołębiewo Średnie – projekt rozbudowy świetlicy   | 700   | 70005    | 6 000,00                       |   |
| 14  | Soł. Postołowo – koszty związane z budowa świetlicy  | 700   | 70005    | 0,00                           |   |
| 15  | Soł. Zła Wieś – rozbudowa świetlicy o część socjalną   | 700   | 70005    | 984,00                         |   |
| 16  | Zakup nieruchomości w Trąbkach Małych  | 700   | 70005    | 6 691,78                       |   |
| 17  | Soł. Cząstkowo -doprowadzenie wody i szamba do świetlicy   | 700   | 70005    | 0,00                           |   |
| 18  | zakup nieruchomości niezabudowanej w Trąbkach Wielkich   | 700   | 70005    | 89 995,98                      |   |
| 19  | Soł. Elganowo – Zakup materiałów budowlanych na remizę OSP   | 754   | 75412    | 0,00                           |   |
| 20  | Budowa boksów dla OSP -Trąbki Wlk, Elganowo, Sobowidz, Rościszewo  | 754   | 75412    | 72 067,62                      |   |
| 21  | Zakup selektywnego wywołania OSP Elganowo  | 754   | 75412    | 6 992,55                       |   |
| 22  | Zakup aparatów oddechowych FENZY dla OSP Elganowo  | 754   | 75412    | 3 440,00                       | dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego o OSP w kwocie 2500,00 zł  |
| 23  | Zakup aparatów oddechowych FENZY dla OSP Sobowidz  | 754   | 75412    | 5 472,00                       | dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego o OSP w kwocie 3 600,00 zł |
| 24  | Zakup pompy hydraulicznej PU30C Holmatro OSP Trąbki W  | 754   | 75412    | 11 800,00                      |   |
| 25  | Zakup pieców c o do Szkoły Podstawowej w Sobowidzu   | 801   | 80101    | 62 730,00                      |   |
| 23  | Zakup szafy zabezpieczenie przenośnych komputerów Szkoła Czerniewo   | 801   | 80101    | 5 000,00                       |   |
| 24  | Zakup zmywarki Szkoła Trąbki Wielkie   | 801   | 80148    | 5 787,15                       |   |
| 25  | Zakup tablic interaktywnych Szkoła Czerniewo   | 801   | 80101    | 18 000,00                      |   |
| 26  | Zagospodarowanie Trąbek Małych   | 900   | 90095    | 4 335,50                       |   |
| 27  | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Sobowidzu | 926   | 92601    | 51 967,82                      |   |
| 28  | Soł. Gołębiewo Wielkie- budowa boiska do piłki nożnej  | 926   | 92695    | 14 268,00                      |   |
| 29  | Soł. Kłodawa – ogrodzenie boiska   | 926   | 92695    | 10 000,00                      |   |
| 30  | Soł. Rościszewo – zakup wiatrolapa i ogrodzenie placu zabaw  | 926   | 92695    | 7 926,00                       |   |
| 31  | Soł. Zaskoczyn – wyposażenie placu zabaw   | 926   | 92695    | 12 905,00                      |   |
| 32  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kaczkach   | 926   | 92695    | 13 500,00                      |   |
| 33  | Zakup sieci wodociągowej o długości 1679 mb od Niemczyka   | 010   | 01010    | 128 474,36                     |   |
| 34  | Zakup serwera  | 750   | 75023    | 6 940,00                       |   |
|     | Ogółem   |       |          | 597 501,15                     |   |

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

| Nazwa projektu, zadania, programu   | Klasyfikacja dział<br>rozdział | Wartość<br>projekt/zadania | plan wydatków<br>w roku<br>budżetowym<br>2012 | Wzrost<br>roczny<br>2012 | Termin   |        | Źródło finansowania |                                    |                                |
|---|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------|--------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|   |                                |                            |   |                          | rozpocz. | zakon. | środki<br>własne    | Europejski<br>Fundusz<br>Społeczny | środki z<br>budżetu<br>państwa |
| 1. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie   | Dział 010                      | 10 142 389,21              | 2 698 520,00                                  | 2 698 516,51             | 2008     | 2013   | 1 033 944,73        | 1 664 573,76                       |                                |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie część II i III obejmująca wieś Kaczków, Trąbki Małe, Elganowo | Rozdział 01010                 | 8 769 700,00               | 3 275 983,51                                  | 3 275 983,20             | 2010     | 2012   | 1 283 197,52        | 1 992 785,68                       |                                |
| 3. Budowa placów zabaw na terenie Gminy   | Dział 921<br>Rozdział 92195    | 229 285,00                 | 3 310,00                                      | 3 302,98                 | 2009     | 2012   | 3 302,98            | ,00                                |                                |
| 4. Budowa boisk na terenie Gminy  | Dział 926<br>Rozdział 92601    | 228 537,81                 | 216 780,43                                    | 216 779,28               | 2009     | 2012   | 84 596,78           | 132 182,50                         |                                |
| 5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:  | Dział 853<br>Rozdział 85395    | 892 894,77                 | ,00   | ,00                      |          |        |                     |                                    |                                |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesół"   |                                | ,00                        | 391 831,53                                    | 379 822,53               | 2011     | 2013   |                     | 333 056,79                         | 46 765,74                      |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Nauka wyróżniane szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I - III                      |                                | ,00                        | 143 099,04                                    | 129 046,05               | 2011     | 2012   |                     | 109 690,81                         | 19 357,24                      |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa"  |                                | ,00                        | 51 365,28                                     | 50 606,46                | 2012     | 2013   | 6 945,20            | 43 661,26                          |                                |
| 6. Mentaz kolektorów słonecznych  |                                | 457 180,60                 | ,00   | ,00                      | 2012     | 2012   | ,00                 | ,00                                |                                |
| w tym:  |                                |                            |   |                          |          |        |                     |                                    |                                |
| a) Szkoły podstawowe  | Rozdział 80101                 | 183 463,39                 | 183 463,39                                    | 183 463,39               |          |        | 71 594,54           | 111 864,91                         |                                |
| b) Przedszkola  | Rozdział 80104                 | 30 863,37                  | 30 863,37                                     | 30 863,37                |          |        | 12 044,55           | 18 819,30                          |                                |
| c) Gimnazja   | Rozdział 80110                 | 60 484,24                  | 60 484,24                                     | 60 483,21                |          |        | 23 602,23           | 36 880,98                          |                                |
| d) Ośrodki zdrowia  | Rozdział 70005                 | 55 316,04                  | 55 316,04                                     | 55 314,96                |          |        | 21 586,65           | 33 728,13                          |                                |
| 7. Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie   | Rozdział 70005                 | 202 224,00                 | 202 224,00                                    | 136 619,00               | 2012     | 2012   | 48 961,11           | 87 657,69                          |                                |
| 8. Remont świetlicy w Mierzeszynie  | Rozdział 70005                 | ,00                        | ,00   | ,00                      | 0        | 0      |                     |                                    |                                |
| 9. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jezdnych                              | Rozdział 63003                 | 1 332 750,00               | 11 311,00                                     | 11 310,52                | 2011     | 2013   | 11 310,52           |                                    |                                |
| 10. Przygotowanie i wydanie atlasu turystycznego - geograficznego   | Rozdział 63095                 | 38 037,85                  | 38 037,85                                     | 37 616,00                | 2012     | 2012   | 15 956,36           | 21 659,64                          |                                |
| 11. Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie  | Rozdział 92195                 | 31 209,00                  | 27 636,00                                     | 26 711,00                | 2012     | 2012   | 11 509,62           | 15 201,38                          |                                |
| 12. Wyposażenie świetlicy w Golebiewku i zwiększenie aktywności mieszkańców   | Rozdział 92195                 | 30 862,62                  | 30 862,62                                     | 25 308,80                | 2012     | 2012   | 10 905,43           | 14 403,37                          |                                |
| 13. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Białyk  | Rozdział 63003                 | 697 961,00                 | 62 809,16                                     | 62 807,22                | 2012     | 2014   | 9 071,64            | 53 735,58                          |                                |
|   |                                | 23 074 051,86              | 7 483 921,46                                  | 7 384 555,06             | ,00      | ,00    | 2 648 530,06        | 4 689 902,02                       | 66 122,98                      |

FUNDUSZ SOŁECKI 2012 ROK

| Lp | Sołectwo          | Zadanie   | budżet | Klasyfikacja | Plan      | Wykorzystanie |
|----|-------------------|---|--------|--------------|-----------|---------------|
| 1  | Błotnia           | wyposażenie świetlicy ( gry, art. gosp. Dom, dekodery, itp )      |        | 92195-4210   | 1 419,00  | 1 418,24      |
|    |                   | zakup kruszywa na drogę   |        | 60016-4210   | 3 000,00  | 3 000,00      |
|    |                   | paliwo do kosiarki  | 9550   | 90095-4210   | 131,00    | 130,04        |
|    |                   | remont świetlicy ( malowanie wew. )                               |        | 70005-4210   | 554,00    | 553,85        |
|    |                   | remont świetlicy ( wymiana wieżby dachowej )                      |        | 70005-4270   | 1 446,00  | 1 439,10      |
|    |                   | dostawa płyt YOMB   |        | 60016-6060   | 3 000,00  | 3 000,00      |
| 2  | Czerniewo         | renowacja zabytku Sanktuarium Trąbki Wielkie                      |        | 92120-2720   | 2 000,00  | 2 000,00      |
|    |                   | zakup rur na udrożnienie rowu                                     |        | 01008-4300   | 2 000,00  | 2 000,00      |
|    |                   | estetyzacja wsi ( rośliny ozdobne )                               |        | 90095-4210   | 1 000,00  | 1 000,00      |
|    |                   | monitoringu na boisku przy SP Czerniewo ( zakup materiałów inst ) |        | 92695-4210   | 4 000,00  | 3 999,99      |
|    |                   | spotkania integracyjne mieszkańców ( festyn mikoł )               | 12802  | 92195-4210   | 2 500,00  | 2 499,59      |
|    |                   | zakup wyposażenia do szkoły w Czerniewie ( półka+ rolety )        |        | 80101-4210   | 1 302,00  | 1 302,00      |
| 3  | Domachowo         | ubezpieczenie kosiarki  |        | 90095-4430   | 230,00    | 205,00        |
|    |                   | zakup paliwa do kosiarki  |        | 90095-4210   | 770,00    | 764,80        |
|    |                   | zakup materiałów do ogrodzenia boiska                             |        | 92695-4210   | 3 500,00  | 2 146,35      |
|    |                   | zakup kosy spalinowej   |        | 90095-4210   | 1 500,00  | 1 499,00      |
|    |                   | wykonanie tablicy informacyjnej -gabloty                          | 16493  | 90095-4300   | 1 700,00  | 1 547,00      |
|    |                   | wyposażenie świetlicy wiejskiej ( stoły i krzesła )               |        | 92195-4210   | 5 300,00  | 5 243,49      |
|    |                   | przyszłe koszty na nowa świetlicę                                 |        | 70005-6050   | 3 493,00  | 3 075,00      |
| 4  | Drzewina          | projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na budowę             |        | 70005-6050   | 7 588,00  | 7 588,00      |
| 5  | Graniczna Wieś    | zakup stołów i krzesel do świetlicy                               |        | 92195-4210   | 2 251,00  | 2 249,67      |
|    |                   | remont dachu w świetlicy  |        | 70005-4270   | 7 000,00  | 6 524,00      |
|    |                   | remont schodów  | 12286  | 70005-4270   | 0,79      | 0,00          |
|    |                   | zakup kruszywa na drogę   |        | 60016-4210   | 2 000,00  | 2 000,00      |
|    |                   | zakup materiałów do remontu świetlicy (farby itp )                |        | 70005-4210   | 248,21    | 248,21        |
|    |                   | estetyzacja wsi (rośliny ozdobne, paliwo)                         |        | 90095-4210   | 786,00    | 333,10        |
| 6  | Elganowo          | Doposażenie remizy OSP (kurtki dr ,dresy)                         |        | 75412-4210   | 2 560,00  | 2 560,00      |
|    |                   | zakup namiotu   |        | 92195-4210   | 1 600,00  | 1 600,00      |
|    |                   | doposażenie świetlicy wiejskiej -stoły                            |        | 92195-4210   | 3 874,50  | 3 874,50      |
|    |                   | wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy (piłki, getry piłk )      | 20700  | 92195-4210   | 4 000,00  | 4 000,00      |
|    |                   | zakup ogrodzenia systemowego                                      |        | 92695-4300   | 2 525,50  | 2 523,84      |
|    |                   | festyn wiejski (festyn wakacyjny i mikołajkowy)                   |        | 92195-4210   | 2 000,00  | 1 999,92      |
|    |                   | zakup kwitów i zniczy   |        | 92195-4210   | 700,00    | 699,78        |
|    |                   | zestaw ratownictwa medycznego OSP Elganowo                        |        | 75412-6060   | 3 440,00  | 3 440,00      |
| 7  | Gołębiewo Wielkie | oświetlenie uliczne   |        | 90015-4300   | 3 764,00  | 3 764,00      |
|    |                   | opłat do świetlicy wiejskiej                                      | 22765  | 70005-4210   | 2 501,00  | 2 500,74      |
|    |                   | zakup stołu do świetlicy ze stali nierdzewnej                     |        | 92195-4210   | 1 500,00  | 1 490,00      |
|    |                   | budowa boiska do piłki nożnej                                     |        | 92695-6050   | 15 000,00 | 14 268,00     |
| 8  | Gołębiewo Średnie | funkcjonowanie świetlicy wiejskiej farby, kredki śr. czystości    |        | 92195-4210   | 700,00    | 700,00        |
|    |                   | zakup paliwa do kosiarki  |        | 90095-4210   | 300,00    | 300,00        |
|    |                   | wycieczki integracyjne wsi (Gdynia, Malbork)- zakupy              | 12518  | 92195-4210   | 1 486,00  | 1 486,00      |
|    |                   | wycieczki integracyjne wsi (Gdynia, Malbork)-usługi               |        | 92195-4300   | 428,00    | 428,00        |
|    |                   | oświetlenie uliczne   |        | 90015-4300   | 1 351,00  | 0,00          |
|    |                   | wyposażenie świetlicy wiejskiej (gra piłkarzyki)                  |        | 92195-4210   | 339,00    | 339,00        |
|    |                   | organizacja imprez kulturalnych ( festyn letni )                  |        | 92195-4210   | 596,00    | 596,00        |

|  |            |   |         |                           |          |            |
|--|------------|---|---------|---------------------------|----------|------------|
|  |            | wyposażenie placu zabaw zakup ławek betonowych (3szt)             |         | 92695-4210                | 1 318,00 | 1 318,00   |
|  |            | projekt rozbudowy świetlicy                                       |         | 70005-6050                | 6 000,00 | 6 000,00   |
| 9  | Gołębiewko | zatrudnienie osoby do dbania o świetlice wiejską                  |         | 92195-4170                | 3 293,00 | 3 290,00   |
|  |            | zatrudnienie osoby do dbania o świetlice wiejską                  |         | 92195-4110                | 707,00   | 581,09     |
|  |            | organizacja imprez kulturalno-sportowych                          |         | 92195-4210                | 1 886,00 | 1 885,07   |
|  |            | estetyzacja wsi ( zakup roślin ozdobnych)                         | 13886   | 90095-4210                | 1 500,00 | 1 499,09   |
|  |            | zakup kosy spalinowej   |         | 90095-4210                | 1 500,00 | 1 499,00   |
|  |            | zabezpieczenie projektów jako środki własne                       |         | 92195-4219                | 5 000,00 | 4 011,33   |
|  |            | 10  | Klepiny | remont drogi zakup paliwa |          | 60015-4210 |
| dofinansowanie szkoły podstawowej Sobowidz ( kredki, art. papier ) | 6917       |   |         | 801014210                 | 100,00   | 99,26      |
| zakup kruszywa na drogę  |            |   |         | 60016-4210                | 2500,00  | 2 500,00   |
| utrzymanie świetlicy ( remonty i naprawy- art. Sanitame)           |            |   |         | 70005-4270                | 317,00   | 305,56     |
| dostawa płyt YOMB  |            |   |         | 60016-6060                | 3500,00  | 3 500,00   |
| 11   | Kaczki     | oświetlenie uliczne   |         | 90015-4300                | 9024,00  | 9 024,00   |
|  |            | wykonanie tablicy informacyjnej – gabloty                         | 13524   | 90095-4300                | 2000,00  | 1 714,62   |
|  |            | zakup materiałów ogrodzeniowych oraz kostki bet.                  |         | 92695-4210                | 2500,00  | 2 492,64   |
| 12   | Kleszczewo | plan Sołectwa Kleszczewo  |         | 90095-4210                | 1176,00  | 1 175,88   |
|  |            | zakup opału – drewna  | 18919   | 92195-4210                | 1000,00  | 1 000,00   |
|  |            | zakup wyposażenia świetlicy ( karnisze , rolety, firanki itp _)   |         | 92195-4210                | 2824,00  | 2 825,00   |
|  |            | remont i modernizacja świetlicy                                   |         | 70005-6059                | 13919,00 | 13 919,00  |
| 13   | Kłodawa    | zakup kosiarki spalinowej i paliwa                                |         | 90095-4210                | 2600,00  | 2 599,54   |
|  |            | zakup namiotu   |         | 92195-4210                | 1600,00  | 1 600,00   |
|  |            | zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Kłodawie ( art. sportowe)   | 18170   | 80101-4210                | 2470,00  | 2 469,99   |
|  |            | organizacja imprez kulturalno-sportowych- zakupy ( festyn letni)  |         | 92195-4210                | 200,00   | 199,93     |
|  |            | organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługi ( festyn letni) |         | 92195-4300                | 1300,00  | 1 300,00   |
|  |            | budowa ogrodzenia boiska  |         | 92695-6050                | 10000,00 | 10 000,00  |
| 14   | Łaguszewo  | zakup paliwa do kosy spalinowej                                   |         | 90095-4210                | 200,00   | 200,00     |
|  |            | zakup sprzętu sportowego (piłki i rękawice bramkarskie)           |         | 92195-4210                | 200,00   | 180,00     |
|  |            | oświetlenie uliczne   |         | 90015-4300                | 3500,00  | 3 500,00   |
|  |            | kosztorys inwestorski   |         | 70005-4300                | 3690,00  | 3 690,00   |
|  |            | zakup kosiarki spalinowej i paliwa                                | 9679    | 90095-4210                | 2058,00  | 1 999,00   |
|  |            | remont świetlicy – wykonanie mapy                                 |         | 70005-4270                | 31,00    | 30,50      |
| 15   | Mierzeszyn | zakup paliwa i utrzymanie kosiarek , rośliny ozdobne              |         | 90095-4210                | 1000,00  | 999,02     |
|  |            | utrzymanie kosiarek ( przegląd i konserwacja, naprawa)            |         | 90095-4300                | 500,00   | 500,00     |
|  |            | oświetlenie uliczne   |         | 90015-4300                | 3000,00  | 3 000,00   |
|  |            | imprezy kulturowe, sportowe, festyn, wycieczki                    | 25320   | 92195-4210                | 3320,00  | 3 320,00   |
|  |            | zakup materiałów na zajęcia do świetlicy                          |         | 92195-4210                | 1200,00  | 1 199,62   |
|  |            | zakup trzech węży dla OSP Mierzeszyn                              |         | 75412-4210                | 1300,00  | 1 300,00   |
|  |            | budowa chodnika przy skwerku i placu zabaw                        |         | 60016-6050                | 15000,00 | 14 835,89  |
| 16   | Pawłowo    | zakup kruszywa na drogę   |         | 60016-4210                | 12000,00 | 12 000,00  |
|  |            | imprezy kulturalne  | 14428   | 92195-4210                | 2428,00  | 2 427,31   |
| 17   | Postołowo  | naprawa placu zabaw   |         | 92695-4300                | 1200,00  | 1 193,10   |
|  |            | zakup kwiatów i zniczy  |         | 92195-4210                | 100,00   | 96,48      |
|  |            | oświetlenie uliczne   |         | 90015-4300                | 2000,00  | 2 000,00   |
|  |            | zakup paliwa do koszenia  | 10376   | 90095-4210                | 300,00   | 284,40     |
|  |            | ogrodzenie z siatki 3m  |         | 92695-4210                | 5000,00  | 4 990,54   |
|  |            | zakup koszy na śmieci   |         | 90095-4210                | 400,00   | 400,00     |
|  |            | imprezy integracyjne (festyn letni + mikołajkowy)                 |         | 92195-4210                | 1376,00  | 1 376,00   |
|  |            | ubezpieczenie kosiarki  |         | 90095-4430                | 205,00   | 205,00     |

|    |                |   |       |            |           |           |
|----|----------------|---|-------|------------|-----------|-----------|
| 18 | Rościszewo     | zakup paliwa  | 11563 | 90095-4210 | 400,00    | 400,00    |
|    |                | ogrodzenie placu zabaw + piłkochwyty  |       | 92695-6050 | 8000,00   | 7 926,00  |
|    |                | remont oraz rozbudowa remizy- zakup drewna  |       | 75412-6050 | 2958,00   | 2 958,00  |
| 19 | Sobowidz       | sprzątanie terenu miejscowość Sobowidz- umowa zlecenie                                |       | 92695-4170 | 8234,00   | 8228      |
|    |                | sprzątanie terenu miejscowość Sobowidz -umowa zlecenie                                |       | 92695-4110 | 1766,00   | 1452,99   |
|    |                | paliwo , żyłka środki owadobójcze, taczki, mioty                                      | 25810 | 90095-4210 | 1500,00   | 1 499,59  |
|    |                | Szkoła Sobowidz sprzęt sportowy i koszulki dla zespołu                                |       | 80101-4210 | 4210,00   | 4 210,00  |
|    |                | OSP zakup kostki  |       | 75412-4210 | 3000,00   | 3 000,00  |
|    |                | parafia- remont zabytku   |       | 92120-2720 | 3600,00   | 3 600,00  |
|    |                | zakup sprzętu do sprzątania i odśnieżania   |       | 60016-6060 | 3500,00   | 0,00      |
| 20 | Trąbki Małe    | konserwacja elewacji drewnianej świetlicy   |       | 70005-4270 | 2800,00   | 2 800,00  |
|    |                | zakup tablicy ogłoszeniowo-informacyjnej  | 12079 | 90095-4210 | 479,00    | 465,00    |
|    |                | festyn wiejski ( letni + dzień seniora)   |       | 92195-4210 | 1000,00   | 999,48    |
|    |                | utwardzenie terenu przed świetlicą  |       | 60016-6050 | 7800,00   | 7 800,00  |
| 21 | Trąbki Wielkie | wydatki na kulturę ( zakupy festynowe)- festyn letni i mikoł, flagi, namiot festynowy |       | 92195-4210 | 4722,00   | 4 705,55  |
|    |                | wydatki na kulturę ( usługi festynowe)- Teatr Pinezka-spektakl                        |       | 92195-4300 | 500,00    | 500,00    |
|    |                | Zakup ławek, koszy na śmieci  | 25810 | 92695-4210 | 4884,00   | 4 883,10  |
|    |                | zakup krzesel dla Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich                              |       | 80101-4210 | 2500,00   | 2 499,94  |
|    |                | usługa transport wycieczka objazdowa m.in. Kartuzy, Linia                             |       | 92195-4300 | 500,00    | 500,00    |
|    |                | zakup uchwyty do flag   |       | 92195-4210 | 1003,00   | 1 003,00  |
|    |                | zakup roślin i krzewów  |       | 90095-4210 | 1000,00   | 1 000,00  |
|    |                | zakup gablot informacyjnych 3szt.   |       | 90095-4210 | 4720,00   | 4 713,09  |
|    |                | zakup paliwa i konserwacja placu zabaw  |       | 92695-4210 | 981,00    | 980,11    |
|    |                | dostawa płyt YOMB   |       | 60016-6050 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 22 | Zaskoczyn      | budowa placu zabaw  | 12905 | 92695-6050 | 12 905,00 | 12 905,00 |
| 23 | Zła Wieś       | zakup kosiarki spalinowej, paliwa, żyłki  |       | 90095-4210 | 2 111,00  | 2 110,80  |
|    |                | zakup drzwi do świetlicy  |       | 70005-4210 | 2 500,00  | 2 500,00  |
|    |                | rozbudowa placu zabaw- zjeżdżalnia  | 9111  | 92695-4210 | 2 500,00  | 2 499,36  |
|    |                | kultura, festyn zabawy dla dzieci   |       | 92195-4210 | 1 000,00  | 998,98    |
|    |                | rozbudowa świetlicy o cześć socjalną- mapa  |       | 70005-6050 | 1 000,00  | 984,00    |
| 24 | Warcz          | zakup ławek i krzewów ozdobnych   |       | 92695-4210 | 2 500,00  | 2 500,00  |
|    |                | zakup paliwa oleju do kosiarki  |       | 90095-4210 | 500,00    | 230,00    |
|    |                | impreza dzień ojca i matki, festyn zakończenie lata                                   | 10892 | 92195-4210 | 500,00    | 500,00    |
|    |                | wycieczki integracyjno-edukacyjne   |       | 92195-4210 | 1 892,00  | 1 772,13  |
|    |                | dostawa płyt YOMB   |       | 60016-6050 | 5 500,00  | 5 499,50  |
| 25 | Cząstkowo      | zakup paliwa do kosiarki  |       | 90095-4210 | 100,00    | 100,00    |
|    |                | zabawa mikołajkowa dla dzieci   | 6995  | 92195-4210 | 500,00    | 500,00    |
|    |                | wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej  |       | 70005-4210 | 1 424,00  | 1 422,79  |
|    |                | zakup drewna do kominka   |       | 70005-4210 | 400,00    | 399,60    |
|    |                | doprowadzenie wody i szamba do świetlicy  |       | 70005-6050 | 4 571,00  | 0,00      |
|    |                |   |       | Razem      | 365657    | 345418,08 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU****PRZYCHODY**

| 1.P | KLASYFIKACJA | TREŚĆ  | PLAN                | WYKONANIE   |
|-----|--------------|--|---------------------|---|
| 1   | 952          | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POZYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM  | 2 965 402,71        | 2 747 882,40  |
| 2   | 903          | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POZYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 2 401 664,00        | 1 573 795,65 w tym:<br>1. BGK kanalizacja II z III →1 160 893,66 zł<br>2. BGK budowa boisk →130 658,10 zł<br>3. BGK budowa solarów na obiektach użyteczności publicznej→ 194 586,00 zł<br>4. BGK remont świetlicy w Kleszczewie →87 657,89 zł |
| 3   | 950          | PRZYCHODY Z INNYCH ROZLICZEŃ   | 1 185 071,39        | 1 204 860,39  |
|     |              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>6 552 138,10</b> | <b>5 526 538,44</b>   |

**ROZCHODY**

| 1.P | KLASYFIKACJA | TREŚĆ   | PLAN                | WYKONANIE   |
|-----|--------------|---|---------------------|---|
| 1   | 992          | SPLATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW Z TEGO:<br>- Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna<br>-Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku<br>-Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Gdańsku<br>-Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim<br>- Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie oddział w Gdańsku<br>-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku | 1 194 788,00        | 194 866,29<br>207 360,64<br>113 604,32<br>187 500,00<br>400 000,00<br>89 600,00 |
| 2   | 963          | SPLATA POZYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ   | 1 446 825,72        | 1 446 825,72  |
|     |              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>2 641 613,72</b> | <b>2 639 756,97</b>   |