

**PLAN I WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY TRĄBKI WIELKIE ZA
2012 ROK**

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN I WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY TRĄBKI WIELKIE NA 31.12.2012 ROKU Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU FINANSOWEGO

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2012 roku	% WYKONANIA
010 01010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 974 503,51	5 974 501,71	100,00%
	6057	Oczyszczalnia Trąbki Wielkie(finansowane w ramach program RPO)	1 664 574,32	1 664 573,78	100,00%
	6059	Oczyszczalnia Trąbki Wielkie	1 033 945,68	1 033 944,73	100,00%
	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej część II i III(finansowanie w ramach PROW)	1 992 785,68	1 992 785,68	100,00%
	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej część II i III	1 283 197,83	1 283 197,52	100,00%
600 6016		<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne gminne	40 000,00	39 245,00	98,10%
	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz	40 000,00	39 245,00	98,10%
630 63003		<u>Turystyka</u> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 311,00	11 310,52	100,00%
	6059	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo rowerowym	11 311,00	11 310,52	100,00%
700 70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 493,00	3 075,00	88,00%
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	3 493,00	3 075,00	88,00%
900 90095		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Pozostała działalność	161 000	160 775,34	99,90%
	6050	Uzbrojenie działek na terenie Gminy Trąbki Wielkie	161 000,00	160 775,34	99,90%

926 92601		<u>Kultura fizyczna</u> Obiekty sportowe	216 780,43	216 779,28	100,00%
	6059	Budowa boisk na terenie Gminy	84 597,75	84 596,78	100,00%
	6057	Budowa boisk na terenie Gminy (finansowanie w ramach PROW)	132 182,68	132 182,50	100,00%
801 80101		<u>Oświata i wychowanie</u> Szkoły podstawowe	183 463,39	183 459,45	100,00%
	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	71 596,08	71 594,54	100,00%
	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	111 867,82	111 864,91	100,00%
801 80104		<u>Oświata i wychowanie</u> Przedszkola	30 864,37	30 863,85	100,00 %
	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	12 045,03	12 044,55	100,00 %
	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	18 819,34	18 819,30	100,00 %
801 80110		<u>Oświata i wychowanie</u> Gimnazja	60 484,24	60 483,21	100,00 %
	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	23 602,59	23 602,23	100,00%
	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	36 881,65	36 880,98	100,00%
700 70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 316,04	55 314,98	100,00 %
	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	21 586,85	21 586,85	100,00%
	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	33 729,19	33 728,13	100,00%
921 92195		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa</u> <u>narodowego</u> Pozostała działalność	3 310,00	3 302,98	99,80%
	6059	Budowa placów zabaw na terenie Gminy	3 310,00	3 302,98	99,80%
700 70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 620,00	136 619,00	100,00%

	6059	Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczewo	48 962,00	48 961,11	100,00%
	6057	Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczewo	87 658,00	87 657,89	100,00%
853 85395		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> Pozostała działalność	19 140,00	18 220,30	95,20%
	6069	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesóły"	2 121,00	1 207,50	56,90%
	6067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesóły"	12 019,00	12 019,00	100,00%
	6069	Projekt "Nauka wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	750,00	749,07	100,00%
	6067	Projekt "Nauka wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	4 250,00	4 244,73	99,90%
Ogółem			6 896 285,98	6 893 950,62	99,97%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

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

W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono nowego wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.

Wydatki w kwocie 2 698 518,51 z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogi 3 376,89 zł
- ochrona obiektu 4 782,24 zł
- zużycie energii 2 407,69 zł
- projekt (dokumentacja) 28 905,00 zł
- dziennik budowy 210,00 zł
- pozostałe wydatki 172,80 zł
- nadzór 29 520,00 zł
- roboty budowlane 2 629 143,89 zł

Planuje się zakończenie inwestycji w 2013 roku.

2. Budowa kanalizacji część II i III obejmująca miejscowości Kaczki, Trąbki Małe, Elganowo

Wydatki w kwocie 3 275 983,20 zł z tego:

- nadzór inwestorski 36 404,80 zł
- roboty budowlane 3 231 763,71 zł
- opłaty 7 814,69 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 29.06.2010 roku . z terminem wykonania etap I do 15.11.2011, etap II do dnia 25.11.2012 roku.

3. Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowości: Drzewina , Graniczna Wieś , Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo
wykonanie **216 779,28 zł**

wydatki w kwocie 2 500,00 zł dotyczą dokumentacji technicznej – aktualizacja kosztorysów , specyfikacja WiOR oraz mapy do celów projektowych . Roboty budowlane oraz nadzór inwestorski to wydatki w kwocie 214 279,28 zł .Zadanie zostało zakończone.

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

4. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo rowerowym w Sobowidzu
wykonanie **11 310,52 zł**

-wydatki dotyczą wykonania dokumentacji - mapy .Zadanie zgodnie z podpisaną umową o udzielonej pomocy zadanie realizowane będzie w 2013 roku. Zakończenie inwestycji przewiduje się do dnia 25.10.2013

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - dokumentacja techniczna - kosztorysy(Szkoła Podstawowa Kłodawa, Szkoła Podstawowa Czerniewo, Sobowidz, Trąbki Wielkie, Mierzeszyn)

Wydatki w kwocie **183 459,45 zł** zostały poniesione na:

- roboty budowlane 169 571,75 zł
- nadzór inwestorski 7 777,70 zł
- dokumentacja techniczna 6 110,00 zł

6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - dokumentacja techniczna - kosztorysy(Przedszkole w Trąbkach Wielkich)

Wydatki w kwocie **30 863,85 zł** zostały poniesione na :

- roboty budowlane 28 086,31 zł
- nadzór inwestorski 1 555,54 zł
- dokumentacja techniczna 1 222,00 zł

7. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - dokumentacja techniczna - kosztorysy(Hala Sportowa przy Gimnazjum w Trąbkach Wielkich)

Wydatki w kwocie **60 483,21 zł** zostały poniesione na :

- roboty budowlane 57 703,67 zł
- nadzór inwestorski 1 555,54 zł
- dokumentacja techniczna 1 224,00 zł

8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - dokumentacja techniczna - kosztorysy(Ośrodek Zdrowia w Mierzeszynie i Trąbkach Wielkich)

Wydatki w kwocie **55 314,98** zł zostały poniesione na:

- roboty budowlane 49 759,76 zł
- nadzór inwestorski 3 111,22 zł
- dokumentacja techniczna 2 444,00 zł
-

9. Uzbrojenie działek inwestycyjnych

Wydatki w 2012 roku to kwota **160 775,34** zł związane z uzbrojeniem działek gminnych w energię elektryczną, oraz przygotowaniem dokumentacji dotyczącej uzbrajania działek, dziennik budowy, aktualizacja kosztorysu, budowa odcina sieci kanalizacji sanitarnej do działek gminnych „Rondo”, wykonanie projektu rozbudowy odcinka sieci wodociągowej w Sobowidzu.

Wydatki w szczególności przedstawia poniższa tabelka

Oплата przyłączy elektrycznych	84 242,70 zł
Dziennik budowy	105,00 zł
Aktualizacja kosztorysu, skanowanie dokumentacji	1 948,64 zł
Dokumentacja sieci wodociągowej	4 000,00 zł
Roboty budowlane kanalizacji	67 404,00 zł
Inspektor nadzoru	3 075,00 zł

10. Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz plan **40 000,00** zł

wykonanie **39 245,00** zł

Wydatki na roboty budowlane 38 745,00 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 500,00 zł

11. Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie

Koszty w wysokości 3 075,00 zł poniesiono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

12. Budowa placów zabaw na terenie Gminy trąbki Wielkie

Wydatki zostały poniesione na zakup tablic informacyjnych oraz pojemników na śmieci w wysokości 3 302,98 zł

13. Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczewo

Wydatkowano kwotę 136 619,00 zł w tym na:

- roboty budowlane 127 774,00
- specyfikacja techniczna 1 845,00 zł
- nadzór inwestorski 7 000,00 zł

14. Zakup tablic multimedialnych dla projektu „Nauka wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych - 4 993,80 zł

Zakup tablicy interaktywnej z uchwytem, programu komputerowego i ksero za kwotę **8 050,00** zł dla projektu „Uczeń mądry i wesoły” (Kwotę 5 176,50 zł stanowią wydatki niewygasające)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

plan i wykonanie na 31.12.2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				Wydki ogółem	Wydki razem	z tego:				Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków w ramach dotacji budżetowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		Wydki bieżące na obsługę długu	w tym:			
	1.1.		1.2.				2.1.		2.1.1.				2.1.2.				2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.1.
	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.									
Formuła	(1.1)+(1.2)				P=1+P2	P=1+P2+1.2.1													
Wykonanie 31.12.2012	33 155 816,49	29 254 394,55	3 901 421,64	213 249,64	37 066 340,87	28 736 333,63	27 776 723,63	26 801 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 610,00	845 672,95	917 970,00		
2013	35 893 838,91	32 000 000,00	0,00	3 893 838,91	32 335 024,61	27 617 970,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 970,00	845 672,95	917 970,00		
2014	34 100 000,00	32 500 000,00	0,00	1 600 000,00	33 450 372,00	27 994 360,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 360,00	959 610,00	959 610,00		
2015	33 600 000,00	33 600 000,00	0,00	400 000,00	33 500 000,00	28 386 020,76	27 446 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 834,00	852 703,00	852 703,00		
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	0,00	800 000,00	35 100 000,00	28 252 703,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 472,00	678 241,00	678 241,00		
2017	32 896 750,05	32 596 750,05	0,00	400 000,00	31 697 150,05	29 601 016,90	28 635 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 010,00	359 562,00	359 562,00		
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	0,00	400 000,00	32 805 439,55	30 234 674,52	29 559 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 241,00	591 010,00	591 010,00		
2019	35 251 010,99	34 951 010,99	0,00	400 000,00	33 951 410,99	30 896 354,36	30 295 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 562,00	302 243,00	302 243,00		
2020	36 435 945,26	36 035 945,26	0,00	400 000,00	35 201 753,26	31 412 269,97	31 052 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 243,00	233 276,00	233 276,00		
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	400 000,00	36 117 423,61	32 069 163,72	31 765 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 884,00	108 460,00	108 460,00		
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	400 000,00	37 230 934,32	32 730 659,35	32 487 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 460,00	37 738,00	37 738,00		
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	400 000,00	38 377 850,35	33 415 968,09	33 245 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00		
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	400 000,00	39 559 173,86	34 118 190,26	34 009 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	400 000,00	41 400 389,35	34 829 620,44	34 791 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 328 803,11	43 028 803,11	0,00	400 000,00	43 139 684,11	35 594 866,74	35 562 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:				w tym:	
	2.2.1.	2.2.2.				5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.
Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące	Przychody budżetu	Neobciąża budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 4 budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem z tytułu dłuża	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1.], [2.1]		[1.], [2.]	[1.1.], [2.1]	[5.1], [5.2], [5.3]						
2012	8 330 607,24	6 896 286,48	-3 910 524,38	518 061,22	6 532 138,10	1 185 071,39	0,00	0,00	0,00	5 387 066,71	3 910 524,38
Wyrocznie 31.12.2012	8 294 027,41	6 890 855,28	-2 387 789,57	1 634 910,42	5 596 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 678,05	2 387 789,57
2013	4 417 054,81	1 332 150,00	3 648 814,00	4 082 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 496 012,00	0,00	649 628,00	4 905 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 114 379,24	0,00	1 299 600,00	5 013 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 847 697,00	0,00	1 299 600,00	7 347 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 095 033,15	0,00	1 299 600,00	2 895 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 570 705,03	0,00	1 299 600,00	3 470 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 065 066,59	0,00	1 299 600,00	3 964 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 799 463,29	0,00	1 234 192,00	4 623 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 048 239,86	0,00	1 299 600,00	5 047 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 075,97	0,00	1 299 600,00	5 499 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 961 941,66	0,00	1 299 600,00	5 961 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 441 023,60	0,00	1 299 600,00	6 440 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 570 769,91	0,00	1 080 735,47	7 351 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 544 827,37	0,00	189 115,00	7 433 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-63-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169(1)0 subp.						
		Spłaty rat kredytów i pożyczek wyczerpanych w poprzednich latach	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) upr. od art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez udziału pożyczek)	Kwota długu	dług spłacony (zobowiązania finansowe, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	liczba kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 10% z art. 170 subp. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota wyliczeń/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1)+(6.2)											
2012	2 641 613,72	2 641 613,72	1 448 825,72	0,00	18 468 888,47	0,00	2 401 664,00	55,79%	48,55%	10,86%	6,50%	
Wzrost	2 639 756,97	2 639 756,97	1 446 825,72	0,00	17 442 191,41	0,00	1 573 795,65	51,95%	47,26%	10,38%	6,07%	
31.12.2012	3 648 814,00	3 648 814,00	2 719 680,00	0,00	14 850 074,47	0,00	659 898,00	41,27%	39,43%	12,69%	5,13%	
2013	648 628,00	648 628,00	0,00	0,00	14 200 446,47	0,00	0,00	41,64%	41,64%	4,82%	4,82%	
2014	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	12 800 846,47	0,00	0,00	38,17%	38,17%	6,63%	6,63%	
2015	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	11 601 246,47	0,00	0,00	31,97%	31,97%	5,91%	5,91%	
2016	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	10 301 646,47	0,00	0,00	31,22%	31,22%	6,26%	6,26%	
2017	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	9 002 046,47	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,60%	5,60%	
2018	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	7 702 446,47	0,00	0,00	21,85%	21,85%	5,36%	5,36%	
2019	1 234 192,00	1 234 192,00	0,00	0,00	6 466 294,47	0,00	0,00	17,75%	17,75%	4,37%	4,37%	
2020	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	5 166 654,47	0,00	0,00	13,81%	13,81%	4,28%	4,28%	
2021	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	3 869 054,47	0,00	0,00	10,04%	10,04%	3,89%	3,89%	
2022	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	2 569 454,47	0,00	0,00	6,48%	6,48%	3,71%	3,71%	
2023	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	1 269 854,47	0,00	0,00	3,11%	3,11%	3,45%	3,45%	
2024	1 080 735,47	1 080 735,47	0,00	0,00	189 119,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	2,63%	2,63%	
2025	189 119,00	189 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	
2026												

- 64 -

wskazniki z art. 243 up										
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań przewidzianego przez plan na rok budżetowy podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego rok prognozy	Relacja (Dw-Wh+Dsp)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej wartości zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do uwzględnienia wyłączeń	Spełnienie wskaźnika art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń
Formuła										
2012	0,00	4,03%	5,60%	2,21%	10,86%	NIE	NIE	6,50%	NIE	NIE
wykonane 31.12.2012		6,72%	6,72%	6,72%	10,38%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK
2013	0,00	2,62%	4,19%	14,86%	12,69%	NIE	NIE	5,13%	NIE	NIE
2014	0,00	5,71%	7,27%	17,61%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2015	0,00	11,56%	11,56%	16,02%	6,63%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
2016	0,00	15,12%	16,16%	21,28%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
2017	0,00	18,30%	18,30%	10,29%	6,26%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2018	0,00	15,86%	15,86%	11,35%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK
2019	0,00	14,31%	14,31%	12,32%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2020	0,00	11,34%	11,34%	13,79%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK
2021	0,00	12,51%	12,51%	14,29%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2022	0,00	13,49%	13,49%	15,09%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
2023	0,00	14,38%	14,38%	15,78%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK
2024	0,00	15,04%	15,04%	16,50%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2025	0,00	15,78%	15,78%	16,01%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
2026	0,00	16,76%	16,76%	17,86%	0,44%	TAK	TAK	0,44%	TAK	TAK

** Przewidziane planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

2 65-

Wyszczególnienie	Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 Ulp	Kwoty na wydatki budżetowej przewidziane w tabeli obrotów i dochodów prognoza **	Wzrost przysiężnych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	12 922 329,52	2 629 203,00	828 693,61	6 895 285,49	0,00	0,00	0,00
Wykonane 31.12.2012	12 751 323,49	2 468 204,66	622 284,28	6 690 655,28			
2013	13 645 797,33	2 828 615,63	899 979,83	1 332 150,00	3 648 814,00	0,00	0,00
2014	13 986 942,00	2 889 331,02	354 642,00	0,00	645 628,00	0,00	0,00
2015	14 339 615,55	2 971 614,29	738,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00
2016	14 695 030,94	3 046 109,65	738,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00
2017	15 062 405,71	3 122 262,38	738,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00
2018	15 438 966,88	3 200 318,95	738,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00
2019	15 624 841,05	3 290 326,93	738,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00
2020	16 220 564,58	3 362 335,68	738,00	0,00	1 234 162,00	0,00	0,00
2021	16 593 637,56	3 439 666,79	738,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00
2022	16 975 291,22	3 518 781,18	738,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00
2023	17 365 725,93	3 599 713,14	0,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00
2024	17 665 134,55	3 662 506,55	0,00	0,00	1 299 600,00	0,00	0,00
2025	18 173 732,64	3 767 204,19	0,00	0,00	1 080 735,47	0,00	0,00
2026	18 591 726,49	3 853 849,88	0,00	0,00	189 119,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

- 66 -

**PRZEBIEG WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W
TRĄBKACH WIELKICH
za rok 2012**

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

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

KIEROWNIK

Karol

Plan i wykonanie dotacji dla ZGKiM za 2012 rok

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie		Razem plan	Razem wykonanie
		Przedmiotowa	Inwestycyjna	Przedmiotowa	Inwestycyjna		
		0,00		0,00		0,00	0,00
010	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		212 000,00		209 937,65	212 000,00	209 937,65
	Infrastruktura wodociągowa	61 488,00	336 936,00	61 488,00	336 892,69	398 424,00	398 380,69
400	Dostarczanie wody	136 282,00		136 282,00		136 282,00	136 282,00
600	Progi publiczne gminne	376 805,00	27 120,00	376 805,00	27 111,92	403 925,00	403 916,92
	Drogi wewnętrzne		0,00		0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 972,00	19 675,00	5 972,00	19 675,00	25 647,00	25 647,00
900	Gospodarka odpadami	150 799,00		150 799,00		150 799,00	150 799,00
	Oczyszczanie miast i wsi	52 210,00		52 210,00		52 210,00	52 210,00
	Utrzymanie zieleni w gminach	27 843,00		27 843,00		27 843,00	27 843,00
	Pozostała działalność	43 820,00		43 820,00		43 820,00	43 820,00
		855 219,00	595 731,00	855 219,00	593 617,26	1 450 950,00	1 448 836,26

PRZYCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 97757,33zł , wykonanie 91938,14zł , t.j.94,04 % w tym dotacja przedmiotowa 56933,33zł (61488,00 zł brutto) oraz przychody z tytułu pobieranych opłat za odprowadzone ścieki w wysokości 38393,88 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona była na utrzymanie urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków wysokości 4,52 +8%VAT zł do 1m³ oczyszczonych ścieków. Planowany odbiór ścieków wynosi 30000 m³

odebrano w 2012 r. 11849,96 m³

Ponadto ZGKiM zrealizował dochody z tytułu dotacji celowej w wys. 336892,69zł (plan 336936,00zł) przeznaczonej na rozbudowę sieci wodociągowej i zakup środków trwałych.

Rozdział 01042 Wyłączenia z z produkcji gruntów rolnych

Z dotacji celowej wys. 212 000 zł wykonano remont drogi w Gołębiewie Wielkim i drogi Rościszewko .Wykorzystano na ten cel 209 937,65 zł

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan **858891,29** zł , wykonano 815823,09zł , t.j. 94,94 % w tym głównie pobrane opłaty w wys. 686272,05 zł za dostarczoną wodę oraz dotacja przedmiotowa wysokości

126187,04 zł (136282,00 zł brutto) przeznaczona na utrzymanie urządzeń wodociągowych w wysokości 0,16 zł + 8% VAT do 1m³ sprzedanej wody Na przychody złożyły się również odsetki karne w wys. 8088,87 zł i przychody z innych usług niż dostarczenie wody w wys. 1656,94 zł.

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 384755,3 zł, wykonano 384755,3 zł t.j. 100% (w ty dotacja przedmiotowa 376805,00zł).

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

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

Z planowanej dotacji celowej w wys.27120,00zł wykorzystano 27111,92 zł na zakup witaczy i progów zwalniających.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 310540,12 zł, wykonanie 327369,63zł t.j. 105,41 % Na wykonanie planu składają się opłaty pobierane za czynsz (plan 244361,4zł wykonanie 240341,39ł t.j. 98,35%) inne usługi , odsetki

oraz dotacja przedmiotowa dopłata na fundusz remontowy wspólnoty - plan 5972 zł wykonanie 5972 zł t.j. 100% .Dotację celową w wysokości 19675,00 zł w całości wykorzystano na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV w budynku mieszkalnym w Sobowidzu i zakup dokumentacji projektowej budynku socjalnego i jego adaptacji

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan 377433,00zł, wykonanie 339864,12 zł t.j.90% Na wykonanie w składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem składowiska odpadów-150799zł brutto (139628,7 zł netto) oraz opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko w wys 200070,25 zł oraz odsetki 165,17

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 52210,00zł, wykonanie 52210,00 zł tj. 100%% Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa związana z utrzymaniem 73 przystanków autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 27843,00 zł, wykonanie 27843,00 zł t.j.100%

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 43820,00zł, wykonanie 43820,00 zł t.j.1000%Na wykonanie w całości składa się dotacja przedmiotowa

z usunięciem bezpańskich zwierząt oraz z akcją sprzątania wsi

KOSZTY

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 102861,18zł , wykonanie 95754,22 zł , t.j 93,09 % W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków w tym koszty osobowe, zakupu materiałów ,paliwa, naprawy konserwacji sprzętu,opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 926473,92zł , wykonano 916260,27 zł , t.j. 99 % W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociagowych w tym koszty osobowe, remontów bieżących, usuwania awarii, zakupu materiałów , montażu wodomierzy, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu,opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 382778,66zł, wykonano 379525,93zł t.j. 99 % W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odśnieżaniem dróg, remontów bieżących dróg, utwardzania dróg gruntowych, oczyszczanie dróg, utrzymaniem i budową pomocniczej infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, budowa przystanków komunikacji samochodowej) w tym koszty osobowe, zakupu materiałów, paliwa, naprawy konserwacji sprzętu, materiałów budowlano-drogowych, soli.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 236159,38zł, wykonanie 230259,36t.j. 98 % Wydatki związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz kosztami osobowymi pracowników zatrudnianych przy obsłudze w/w gospodarki..

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan 337216,05 zł, wykonanie 330127,38zł t.j. 98 % Wydatki związane są z utrzymaniem składowiska odpadów, kosztami osobowymi pracowników zatrudnianych przy obsłudze składowiska oraz opłatami za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 52210zł, wykonanie 47551,45zł t.j. 91% Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 27843,00 zł, wykonanie 22317,5zł t.j. 80% Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 43820zł, wykonanie 43276,77zł t.j. 99 % Wszelkie wydatki związane z realizacją zadań, w tym koszty osobowe, koszty materiałów, utrzymaniem sprzętu, opłat i podatków.

Ogółem planowane koszty w wysokości 2109362,19 zł zrealizowano w 2012 roku w wysokości 2065072,78 zł t.j. 97,90%.

KIEROWNIK

Karol Kozak