

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Budżet na rok 2013 po stronie **dochodów** planowano w wysokości **25.752.429,-zł** a po stronie **wydatków** w wysokości **26.997.498,-zł**.

Niedobór budżetowy w kwocie **1.245.069,-zł** planowano sfinansować z **przychodów** po pomniejszeniu o **rozchody**.

1. W ciągu roku plan budżetu gminy zwiększono o dodatkowe **planowane dochody** w wysokości **2.344.305,- zł** z niżej wymienionych tytułów:

- 1) z **dotacji celowych** z Pomorskiego Urzędu Woj. w kwocie 515.702,-zł,
- 2) z **dotacji celowej z Powiatu Gd.** w kwocie 5.000,-zł na realizację wspólnego zadania z zakresu kultury,
- 3) z dotacji z WFOŚ w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie – edycja 2013**” w kwocie 42.000,-zł,
- 4) z tytułu planowanego wpływu **środków z UE** zgodnie z podpisanymi umowami za zrealizowane projekty w 2011-2012 oraz na projekty do realizacji w 2013r. w kwocie 1 781.603,-zł na n/w projekty:
 - 41.017,-zł pn. „*Kampania promocyjna zachęcająca do spożycia ryb i promująca produkty rybne – Omega 3 i Ty*”
 - 72.606,-zł pn. „*Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej w m. Koszwały*”
 - 59.175,-zł pn. „*Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy w msc. Koszwały – Ostatni Grosz*”
 - 100.000,-zł pn. „*Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin*”
 - 2.001.036,-zł pn. „*Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały*”

po pomniejszeniu środków na n/w projekt

- 492.231,-zł pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Błotnik i Cedry Małe*”

2. **Zmniejszono dochody** w budżecie gminy o kwotę **193.952,-zł** w związku ze zmniejszonymi środkami w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin

3. **Zwiększono przychody** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **550.024,-zł**.

4. **Zmniejszono przychody** z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ w Gdańsku o kwotę **300.000,-zł**.

5. **Zwiększono rozchody** na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.867.634,-zł**

i po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet gminy wynosił:

- **dochody:** plan 27.902.782,- zł wykonanie 11.809.860,56 zł (42,33%)
- **wydatki:** plan 27.530.241,- zł wykonanie 11.338.667,34 zł (41,19%)

Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 372.541,-zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody ogółem plan 3.033.493,-zł wykonanie 1.233.493,36 zł (40,66%)

w tym:

1/ *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*

plan 1.800.000,-zł wykonanie 0,00 zł

2/ *splaty udzielonych pożyczek*

plan 49.221,-zł wykonanie 49.220,40 zł

4/ *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*

plan 1.184.272,-zł wykonanie 1.184.272,96 zł

Rozchody ogółem plan 3.406.034,-zł wykonanie 719.200,00 zł (21,12%)

w tym:

1/ *z tytułu splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*

plan 1.438.400,- zł wykonanie 719.200,00 zł

2/ *udzielone pożyczki i kredyty*

plan 100.000,- zł wykonanie 0,00 zł

3/ *z tytułu splaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*

plan 1.867.634,- zł wykonanie 0,00 zł

Na dzień 30.06.2013r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 471.193,22 zł.

I. Dochody budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan 521.056,- zł wykon. 519.896,87 zł (99,78%)

Za obwody łowieckie wydzierżawione przez Starostę Gdańskiego 5 kołom łowieckim wpłynęły opłaty w kwocie 5.469,87 zł.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę wpłynęła dotacja w kwocie 514.427,- zł.

2. Rybołówstwo i rybactwo

plan 654.658,- zł wykon. 41.016,50 zł (6,27%)

Wpłynęły środki w kwocie 41.016,50 zł przeznaczone na realizację operacji w ramach projektu *pn. „Kampania promocyjna zachęcająca do spożywania ryb i promująca produkty rybne w Gminie Cedry Wielkie pod tyt. „Omega 3 i Ty”*.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr 00036-61723-OR1100010/11 z dnia 24.08.2011r. w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w ramach środka „3.4.Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Planowane środki z UE na realizację w/w projektu wynosiły 178.048,-zł z tego: w 2012r. - 137.031,50 zł a w 2013r. 41.016,50 zł.

Nie wpłynęły środki w kwocie 613.641,-zł przeznaczone na realizację operacji w ramach projektu pn. „**Wykonanie remontów i gruntownej konserwacji zbiorników wodnych na terenie Gminy Cedry Wielkie**”.

Projekt jest realizowany zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr 00134-6173-SW1100437/11/12 z dnia 07.05.2012r. w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Planowane środki z UE na realizację w/w projektu wynoszą - **460.231,-zł** a z budżetu państwa – **153.410,-zł**.

3. Transport i łączność

plan 0,- zł

wykon. 1.346,95 zł

Są to wpływy z opłat od 3 firm przewozowych za korzystanie z przystanków autobusowych.

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan 1.822.774,- zł

wykon. 99.086,91 zł (5,44%)

Z opłat za wieczyste użytkowanie działek wpłynęło 28.920,94 zł.

Z czynszów za najem lokali użytkowych, czynszów dzierżawnych i dzierżawę działek zajmowanych pod działalność gospodarczą wpłynęło 28.224,17 zł

Wpływy z czynszów mieszk. za mieszkania komunalne i domy nauczyciela wynosiły 27.243,39 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od należności za sprzedane nieruchomości rozłożone na okresy 5 i 10 letnie wynosiły 1.271,21 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło 12.573,20 zł tj. ze sprzedaży mieszkań wraz z udziałem w gruncie w latach ubiegłych.

Za oszacowanie nieruchomości w 2012r. wpłynął zwrot poniesionych kosztów w kwocie 854,-zł.

5. Administracja publiczna

plan 141.071,- zł

wykon. 35.124,47 zł (24,90%)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 31.998,- zł.

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej wpłynęło 12,40 zł tj. 5% od udostępnionej informacji adresowej.

Z różnych opłat admin. tj. wpłat za : koszty upomnienia wpłynęło 1.899,59 zł.

Za zakupione w ub. roku panele podłogowe do USC, firma TYM-BUD z Pruszczu Gd. dokonała zwrotu w kwocie 1.214,48 zł.

Nie wpłynęły środki w kwocie 73.985,-zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Kampania Promocyjna Żuław**” zgodnie z podpisaną umową nr UDA-RPPM.06.02.00-00-001/09-00 z dnia 23.12.2009r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6, Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.2 Promocja i informacja turystyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest wspólnie z 5 partnerami – Gminą Nowy Staw, Stegna, Suchy Dąb i Gminą Nowy Dwór Gdański - partnerem wiodącym projektu.

Planowane środki z UE na realizację w/w projektu wynoszą 169.932,48 zł z tego wpłynęło:

w 2010r. -15.798,67 zł ; w 2011r. - 57.583,33 zł ; w 2012r. - 22.565,48 zł a w 2013r. planuje się kwotę 73.985,-zł.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 1.080,- zł wykon. 540,00 zł (50,00%)

Jest to dotacja celowa jaką gmina otrzymała na aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 7.809.072,- zł wykon 3.716.127,11 zł (47,59%)

Na powyższe kwoty w tym dziale składają się wpłaty z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (z Ministerstwa Finansów)
 plan 2.655.123,- zł wykon. 1.107.829,00 zł (41,72%)
- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych
 plan 2.120.019,- zł wykon. 1.106.752,44 zł (52,20 %)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych
 plan 1.896.949,- zł wykon. 1.236.645,98 zł (65,19%)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych
 plan 235.933,- zł wykon. 76.824,20 zł (32,56%)
- wpływy z karty podatkowej (z Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gd.)
 plan 9 500,- zł wykon. 3 864,85 zł (40,68%)
- podatek od spadku i darowizn (z Urz. Skarbowego w Pruszczu Gd.,)
 plan 11.000,- zł wykon. 5.538,62 zł (50,35%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
 plan 5.800,- zł wykon. 9.567,53 zł (164,96%)
- opłata skarbowa
 plan 22.000,- zł wykon. 14.094,00 zł (64,06%)
- podatek doch. od osób prawnych (z Pomorskiego U.Skarb. Gd; I i II M.U.Skarb. Warszawa; U.Skarb. Pruszcz Gd.;Puławy; I i III U.Skarb. Gdańsk)
 plan 13.750,- zł wykon. 24 419,44 zł (177,60%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (I i III Urząd Skarbowy Gdańsk; I U.S.Gdynia; Urzędy Skarbowe: Pruszcz Gd.; Sopot i Tczew)
 plan 215.942,- zł wykon. 56.985,00 zł (26,39%)
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 plan 100.000,- zł wykon. 68.027,49 zł (68,03%)
- opłata za zajęcie pasa drogowego i za odbiór odpadów komunalnych
 plan 523.056,- zł wykon. 5.578,56 zł (1,07%)

8. Różne rozliczenia

plan 9.060.070,- zł wykon. 5.315.109,29 zł (58,67%)

Z następujących części subwencji ogólnej budżetu państwa gmina otrzymała :

- część oświatową w kwocie 4.116.056,- zł
- część wyrównawczą w kwocie 1.183.242,- zł

Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na lokatach terminowych i lokacie "over night" wynosiły 15.811,29 zł.

9. Oświata i wychowanie

plan 326.143,- zł wykon. 167.237,76 zł (51,28%)

Wpłaty rodziców za wyżywianie dzieci w przedszkolu Cedry Małe oraz wpłaty za częściową odpłatność za przygotowanie posiłków poza minimum programowym wynosiły 90.933,- zł.

Z wpłat rodziców oraz z wpłat z GOPS za wyżywianie dzieci w świetlicach szkolnych oraz z wpłaty za częściową odpłatność za przygotowanie posiłków poza minimum programowym wpłynęła kwota 71.015,- zł.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z planowanego wpływu dotacji celowej tytułem pokrycia kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Cedrach Małych z Gminy Suchy Dąb oraz Gminy i Miasta Pruszcz Gdański wpłynęła kwota 5.097,68 zł.

Za złomowanie pieca co ze szkoły podstawowej Wocławy, wpłynęła wpłata w kwocie 192,08 zł

10. Ochrona zdrowia

plan 475.170,- zł wykon. 0,00 zł (0,00%)

Nie wpłynęły środki w kwocie 475.170,- zł za zrealizowany projekt pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich wraz z zakupem sprzętu”.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.02.00-00-001/09 z dnia 04.05.2011r.; aneksem z dnia 02.12.2011r. oraz pismem DPR-L.433.7.2011 z dn. 17.05.2012r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację w/w projektu wynosiło 970.037,08 zł. z tego w 2012r. - 494.867,08 zł a planowane środki w 2013r. - 475.170,-zł

11. Pomoc społeczna

plan 2.874.945,- zł wykon. 1.613.783,10 zł (56,13%)

Na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej wpłynęły dotacje celowe na sfinansowanie następujących zadań:

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 18.003,- zł
- zasiłki obligatoryjne i fakultatywne 156.400,- zł
- utrzymanie GOPS 16.650,- zł
- usługi opiekuńcze 12.300,- zł
- dożywianie uczniów w szkołach podst. 44.450,- zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i pokrycie kosztów obsługi 1.320.000,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne 17.920,-zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.810,- zł
- zwroty (20%) za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 124,34,-zł

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęło 7.125,76 zł tj. 20% od wpłaconych alimentów ściąganych przez komorników.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 224.485,- zł wykon. 224.484,72 zł (100,00%)

Na realizację projektu pn. „**Bądź aktywny – zmień swoje życie – 2**” wpłynęły środki w kwocie **224.484,72 zł.**

Projekt jest realizowany w ramach Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europ. Fund. Społecz., zgodnie z podpisanym aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-088/10-02 z dnia 31 lipca 2012r. do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-22-088/10-00 z dnia 30.07.2010r.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 14.000,- zł wykon. 14.000,00 zł (100,00%)

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.184.187,- zł wykon. 4.206,88 zł (0,13%)

Z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 2.859,78 zł.
Z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła opłata produktowa w kwocie 299,88 zł.

Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-004/11-00 z dnia 02.07.2012r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie**” wpłynęły częściowe środki z UE w kwocie **1.047,22zł** - za tablicę informacyjną.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

*Łączne planowane środki z UE na w/w projekt wynoszą 1.587.138,87 zł
z tego: w 2012r. - 48.435,-zł a w 2013r. - 1.523.221,87 zł*

Nie wpłynęły środki w kwocie 2.001.036,-zł za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Koszwały**” - zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00025-6921-UM1100009/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16.12.2009r. z Samorządem Woj. Pomorskiego w Gdańsku.

Projekt realizowany był w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 , Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00025-6921-UM1100009/09 z dnia 16.12.2009r. oraz aneksem Nr 7 z dnia 20.11.2012r. z Samorządem Woj. Pomorskiego w Gdańsku na realizację w/w projektu.

Planowane środki z UE wynosiły 2.622.152,- zł w tym: w 2011r. wpłynęły środki w kwocie 621.116,- zł a planowany wpływ w 2013r. wynosi 2.001.036,- zł.

Na wyprzedzające finansowanie w/w projektu zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na kwotę 1.867.633,40 zł, która zostanie spłacona po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

Nie wpłynęły środki w kwocie 102.000,-zł za zrealizowany projekt pn. „**Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice**”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałk. w Gdańsku o przyznaniu pomocy Nr 00154-6930-UM1130201/11 z dnia 19.03.2012r.

Projekt był realizowany w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nie wpłynęły środki w kwocie 42.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie – edycja 2013**”,

Zgodnie z umową Nr WFOŚ /D/III-2/133/2013/AZBEST-2013 z dnia 02.07.2013r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dofinansowanie w formie dotacji wynosi do kwoty 42.000,-zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 742.330,- zł wykon. 57.900,00 zł (7,80%)

Wpłynęły środki w kwocie **57.900,-zł** z tytułu zrealizowanego w 2012r. projektu pn. „**Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz**” zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00049-6930-UM1130066/10 z dnia 22.03.2011r. z Samorządem Woj. Pomorskiego.

Projekt był realizowany w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nie wpłynęły środki w kwocie 72.606,-zł za zrealizowany w 2011r. projekt pn. „**Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały**”.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.03.00-00-094/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy Obywatelskie, Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 13.07.2010r. z U. Marszałkowskim Woj. Pom.

Planowane środki z UE na w/w projektu wynoszą 73.067,17 zł z tego: w 2011r. wpłynęła kwota 461,25 zł a w 2013r. planuje się kwotę 72.605,92 zł.

(w dniu 08.08.2013r. wpłynęły środki w kwocie 72.605,92 zł)

Nie wpłynęły środki w kwocie 16.800,-zł za zrealizowany projekt pn. „**Kolorowo i sportowo – warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe w świetlicy wiejskiej w Stanisławowie**”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku o przyznaniu pomocy Nr 00615-6930-UM1141285/11 z dnia 26.03.2012r.

Projekt był realizowany w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiad. warunkom przyznania pomocy w ramach dział. „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nie wpłynęły środki w kwocie 278.880,-zł za zrealizowany projekt pn. „**Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kieźmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzciniśko, Stanisławowo, Giemlice w gminie Cedry Wielkie**”.

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.03.00-00-040/10-00 z dnia 26.08.2011r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Urzędem Marszałk. Woj. Pomorskiego. (w dniu 18.07.2013r. wpłynęły środki w kwocie 274.196,15 zł)

Nie wpłynęły środki w kwocie 16.721,- zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Leszkowy@pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenia strony internetowej i punktu informacji turystycznej**”.

Projekt jest realizowany zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00427-6930-UM1140896/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, z dnia 08.10.2011r. z Samorządem Woj. Pomorskiego.

Nie wpłynęły środki w kwocie 100.000,-zł z tytułu planowanego wpływu środków na realizację projektu w 2013r. pn. „**Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin, w gminie Cedry Wielkie**” zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00211-6930-UM1130259/12 z dnia 11.01.2013r. z Samorządem Woj. Pomorskiego.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nie wpłynęły środki w kwocie 193.148,-zł na realizację projektu pn. „**Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w msc. Trutnowy i Koszwały**”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałk. w Gdańsku o przyznaniu pomocy Nr 00356-6922-UM1100393/12 z dnia 12.11.2012r.

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nie wpłynęły środki w kwocie 5.000,-zł z tytułu planowanego wpływu dotacji celowej z Powiatu Gdańskiego na realizację wspólnego zadania z zakresu kultury.

W/w środki planowane są zgodnie z Uchwałą Nr XXX/201/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie podpisania Porozumienia z Gminą Cedry Wielkie dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą „Dzień Żuławski”.

16. Kultura fizyczna

plan 51.741,- zł wykon. 0 zł (0,00%)

Nie wpłynęły środki w kwocie 51.741,-zł za zrealizowany projekt pn. „**Stworzenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich**”,

Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku o przyznaniu pomocy Nr 00180-6930-UM1130199/11 z dnia 26.04.2012r. w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Ogółem : plan dochodów 27.902.782,-zł wykonanie 11.809.860,56 zł (42,33%)

II. Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan 937.845,- zł

wykon. 650.303,57zł (69,34%)

Na roboty melioracyjne na terenie gminy wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.

Na wymianę przyłączy w Miłocinie oraz wykonanie map do celów analizy i operatu wodno-prawnego, zakup włazów do studzienek i skł. na ubezpieczenie wydatkowano 33.153,54 zł
Za wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Wocławach oraz budowę zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w Koszwałach wydatkowano kwotę 55.350,- zł.

Odprowadzono składkę do Pomorskiej Izby Rolniczej w wys. 22.374,56 zł (tj.2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego).

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano kwotę 514.425,47 zł /tj. z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego/

2. Rybolówstwo i rybactwo

plan 891.977,-zł

wykon. 211.222,57 (23,68%)

Na realizację kampanii promocyjnej zachęcającej do spożywania ryb „Omega 3 i Ty” wydatkowano 43.791,00 zł (w tym ze środków UE i budżetu państwa 43.791,-zł).

Na wykonanie remontów i gruntownej konserwacji zbiorników wodnych na terenie gminy wydatkowano 167.431,57 zł (w tym ze środków UE 101.665,59 zł)

3. Transport i łączność

plan 1.066.271,-zł

wykon. 162.006,70 zł (15,19%)

Na dofinansowanie kosztów obsługi kursów autobusów w ramach regularnych przewozów osób na trasie Cedry Wielkie - Gdańsk dla PLUS-EXPRESS przekazano kwotę 16.740,- zł.

Na remont dróg w Cedrach Małych (ul. Polna), Cedrach Wielkich (ul. Mickiewicza i Tuwima), Koszwałach (ul.Olchowa), równanie terenu i wykonanie nawierzchni przy cmentarzu, wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie ruchu drogowego, ubezpieczenie, zakup nagród na organizację turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, usuwanie wiatrołomów oraz na zimowe utrzymanie wydatkowano 138.252,70 zł.

Sołectwa w ramach posiadanego funduszu sołectkiego wydatkowały kwoty:

- Cedry Wielkie - 279,- zł

Na doradztwo i konsultacje oraz mapy do celów budowlanych miasteczka ruchu drogowego wydatkowano 6.735,- zł.

4. Turystyka

plan 326.269,-zł wykon. 41.648,00 zł (12,76%)

Za dozór, organizację rodzinnego zlotu żeglarskiego, ubezpieczenie przystani w Błotniku wydatkowano 32.345,- zł.

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 3.000,-zł dla Stowarzyszenia „Podaj Rękę” w Miłocinie.

Na zadanie „budowa dodatkowych pomostów pływających na przystani żeglarskiej w Błotniku” wydatkowano 30,- zł na wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Za projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy przystani żeglarskiej wydatk. 6.273,- zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan 880.100,- zł wykon. 585.619,04 zł (66,54%)

Za wycenę i podział działek, wykonanie map, wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów, remont dachu na budynku komunalnym, zakup opału, opłaty notarialne wydatkowano 23.459,04 zł.

Za zakup działki na poszerzenie boiska sportowego w msc. Cedry Małe wydatkowano kwotę 152.160,- zł oraz zapłacono II ratę za zakupiony grunt i budynki od Gminnej Spółdzielni w Cedrach Wielkich w wysokości 410.000,- zł.

6. Działalność usługowa

plan 201.500,- zł wykon. 40.805,35 zł (20,25%)

Kwotę wydatkowano na wycenę nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcję zagospodarowania terenu.

7. Administracja publiczna

plan 2.956.265,- zł wykon. 1.281.455,81 zł (43,34%)

Na sfinansowanie diet dla radnych, delegacji, rozmowy telefoniczne, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, zakup koszulek, ubezpieczenie i posiłek uczestników turnieju samorządowo - rekreacyjnego oraz na organizację posiedzeń Sesji Rady Gminy wydatkowano 68.613,39 zł.

Na uruchomienie portalu mapowego e-gmina z modulem iMAPA VS przekazano dotację celową Powiatowi Gdańskiemu w wysokości 6.150,- zł

Na utrzymanie administracji rządowej wydatkowano 31.998,- zł (są to środki na wykonanie zadań zleconych z Pomorskiego Urzędu .Woj. w Gdańsku).

Na pokrycie kosztów utrzymania administracji samorządowej wydatkowano 1.067.805,44 zł tj. na: płace, pochodne od płac, zakup opału, materiałów biurowych i środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego, oprogramowania, energii elektrycznej, opłat za fax i telefony, opłaty pocztowe, obsługę prawną, składkę na ubezpieczenie, wywóz nieczystości stałych, konserwację sprzętu komputerowego, ksero, prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, prowizje bankowe, wypłatę delegacji, ryczałtów, opłat za szkolenia i dokszałcanie zawodowe, organizację posiedzeń komisji rady.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji wydatkowano kwotę 9.789,57 zł.

Na opłaty dla Pomorskiego Biura Finansowego za windykację należności oraz Krajowego Rejestru Długów wydatkowni 2.375,24 zł.

Środki w wysokości 45.645,12 zł wydatkowano na promocję gminy między innymi poprzez organizację uroczystości związanych z odsłonięciem obelisku upamiętniającego marsz śmierci więźniów obozu Stutthof, udział w konkursie „Modernizacja Roku”, filmowy materiał promocyjny, publikację artykułów promocyjnych o Gminie, oraz zakup okolicznościowych gadżetów z logo Gminy Cedry Wielkie oraz nagród za promowanie Gminy.

Na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 17.958,70 zł, a na wypłatę prowizji 8.597,60 zł.

Na opłacenie składki przynależności do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyku, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego, Stowarzyszenia „Żuławy” i LGD „Trzy Krajobrazy”, Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, LGR „Brac Mierzei” oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego wydatkowano 22.522,75 zł.

8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

plan 1.080,- zł wykon. 257,00 zł (23,80%)

Środki te wydatkowano na aktualizowanie stałego rejestru wyborców (jest to dotacja na wykonanie zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Gdańsku).

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 371.155,- zł wykon. 146.354,44 zł (39,43%)

Kwotę 6.000,- zł przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dotację w wysokości 50.000,- zł przekazano dla Związku OSP RP w Pruszczu Gdańskim na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dl a potrzeb OSP Cedry Wielkie.

Na utrzymanie dwóch jednostek OSP wydatkowano 40.241,20 zł tj. na: wypłatę umów zlecenia za utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i motopomp, ryczałtów za udział w akcjach, części zamiennych do samochodów, wywóz nieczystości, szkolenie, opłacenie energii elektrycznej i składek PZU, mundurów i obuwia, przegląd narzędzi hydraulicznych, organizację turnieju wiedzy pożarniczej oraz dofinansowanie pobytu na obozie szkoleniowym.

Na zakup paliwa do pojazdów, wykonanie oznakowania na kurtkach, wykonanie znaku wielkiej wody oraz ubezpieczenie sprzętu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego wydatkowano 5.292,04 zł.

Na wykonanie konfiguracji zainstalowanych nowych syren z dotychczas funkcjonującym systemem ostrzegania i alarmowania mieszkańców wraz z rozbudową monitoringu terenów gminnych wydatkowano 44.821,20 zł.

10. Obsługa długu publicznego

plan 601.650,- zł wykon.233.907,99 zł (38,88%)

Kwotę tą wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚ i BGK oraz z kredytów z PeKaO.

11. Różne rozliczenia

plan 457.704,- zł

wykon. 0

Jest to niewykorzystana rezerwa ogólna – 224.737,- zł, celowa (oświatowa) – 177.967,- zł oraz celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 55.000,- zł.

12. Oświata i wychowanie

plan 8.130.013,- zł

wykon. 4.069.783,95 zł (50,06%)

Na utrzymanie 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów wydatkowano 3.156.856,91 zł tj. na płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacji oraz dodatków z tytułu nauczania indywidualnego, palenie w piecu, zakup opału, środków czystości, biurowych, wyposaż. i pomocy dydaktycznych, tuszy do drukarek, programów komputerowych, druków szkolnych, obsługę MPKZP, RTV, opłat za energię i gaz, usług transportowych, remontowych, szkoleń, wywozu nieczystości płynnych, opłat za telefon, usługi kominiarskie, składkę PZU, badań okresowych, zakup nagród w konkursie „Żuławy Gdańskie”, odzieży ochronnej, naprawę kserokopiarki, naprawę kserokopiarek, naprawa i reinstalacja pracowni komputerowej, usunięcie awarii pompy ciepła, pomiarów oporności izolacji instalacji elektrycznej, naukę języka angielskiego w III kl. gimnazjum, wypłatę stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów i abiturientów.

Poszczególne szkoły wydatkowały kwoty:

- Zespół Szkół w Cedrach Wielkich - 1.177.324,97 zł
- Zespół Szkół w Cedrach Małych - 949.784,14 zł
- Szkoła Podstawowa w Wocławach - 462.739,14 zł
- Szkoła Podstawowa w Giemlicach - 416.026,42 zł
- Szkoła Podstawowa w Trutnowach - 150.982,24 zł

Na ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach programu „Cyfrowa szkoła” wydatkowano 694,91 zł

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 4.000,-zł dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” w Trutnowach.

Na utrzymanie klas "O" w szkołach podstawowych wydatkowano 186.402,39 zł tj. na płace, pochodne od płac, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

Klasy zerowe w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 43.473,79 zł
- w Giemlicach - 34.836,43 zł
- w Wocławach - 53.473,39 zł
- w Cedrach Małych - 54.618,78 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania przedszkola w Cedrach Małych wydatkowano 265.734,60 zł tj. na płace, pochodne od płac, wyżywienie dzieci, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, centralnego ogrzewania, gazu, opłat za telefon, środków czystości, energii elektrycznej, na zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie budynku, usług internetowych, wywóz nieczystości stałych, przegląd kominów, opłatę RTV i obsługę MPKZP, aktualizacja programu komputerowego, zakup pomocy dydaktycznych, badanie wody.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości :

- dla UM w Pruszczu Gdańskim 15.787,10zł,
- dla UG w Pruszczu Gdańskim – 5.533,02 zł,
- dla UM w Gdańsku -10.565,28 zł,
- dla UG w Suchym Dębnie - 7.137,90 zł,

- dla przedszkola „Bajkowo” w Cedrach Wielkich- 32.418,96 zł,
- do Gdańskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków
- dla Niepublicznego Zespołu Słonecznych Okienek Przedszkolnych – 81.047,40 zł.
Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2012 r. w wysokości 25,61 zł.

Na sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół i przewozy niepełnosprawnych wydatkowano 160.850,78 zł tj. na wypłatę umów-zlecenia i pochodnych dla kierowcy, zakup paliwa, wykonanie niezbędnych remontów, opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu do przewozu niepełnosprawnych oraz zakup biletów dla uczniów.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 6.587,66 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 131.192,65 zł tj. na płace, pochodne od płac, zakup żywienia dla uczniów, wyposażenia kuchni i środków czystości.

Stołówki szkolne w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 71.174,88 zł
- w Cedrach Małych - 60.017,77 zł.

Za przygotowanie założeń do strategii rozwoju oświaty zapłacono kwotę 5.000,- zł.

13. Ochrona zdrowia

plan 101.500,- zł

wykon. 30.286,05 zł (29,84%)

Środki w wysokości 29.369,33 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii tj. m.in. na: prowadzenie gabinetu psychologicznego w zakresie konsultacji dla osób uzależnionych i z innymi problemami, organizację czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych w szkołach, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, realizację programów promujących zdrowie, na zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów, dofinansowanie zakupu stołu bilardowego do świetlicy w Koszwałach.

14. Pomoc społeczna

plan 3.513.522,- zł

wykon. 1.890.252,53 zł (53,80%)

Na wypłatę zasiłków jednorazowych, stałych, celowych, okresowych gwarantowanych, specjalnych, skł. ZUS i składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych opieki społecznej oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłacenie pobytu w domach opieki społecznej, wynagrodzeń i pochodnych od płac wydatkowano 1.620.304,04 zł (z tego: 1.497.210,-zł z dotacji celowej z PUW).

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 387,03 tj. na organizację posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego.

Na wspieranie rodziny wydatkowano 20.566,33 zł na opłacenie części kosztów umieszczenia w rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny (z tego: 18.003,-zł z dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 18.651,38 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 115.765,94 zł tj. na płace, pochodne od płac, delegacje, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wypłatę ryczałtów, szkolenia, oraz energię elektr. i rozmowy telef. (z tego: 16.650,-zł to dotacja celowa z PUW).

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 9.836,-zł (dotacja celowa z PUW).
Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, organizację „Dnia Seniora” oraz wypłatę dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych wydatkowano 79.757,51 zł (na ten cel wpłynęła dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 62.370,- zł).

Wkład własny na realizację projektu „Bądź aktywny – zmień swoje życie” w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu wypłacono w wysokości 24.984,30 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 376.262,- zł wykon. 138.945,87 zł (36,93%)

Środki te wydatkowano na realizację II etapu projektu „Bądź aktywny – zmień swoje życie” (są to środki z Unii Europejskiej).

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.053.122,- zł wykon. 517.029,57 zł (49,09%)

Na utrzymanie 3 świetlic szkolnych wydatkowano 159.114,11 zł tj. płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS.

Świetlice szkolne w poszczególnych szkołach wydatkowały:

- w Cedrach Wielkich - 88.504,50 zł
- w Cedrach Małych - 69.547,28 zł
- w Wocławach - 1.062,33 zł

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 3.000,-zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Długie Pole.

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym przeznaczono kwotę 16.314,60 zł, (na ten cel wpłynęła dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14.000,-zł)

Na utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach wydatkowano kwotę 338.150,86 zł tj. na płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup wyposażenia, odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych, biletów na spektakl, wyjazdów na basen, wycieczki, internet, rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne, papier do drukarek, śr.czystości, przegląd kserokopiarki,

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 450,-zł.

17. Gospodarka komunalna

plan 4.142.128,- zł wykon. 1.010.120,51 zł (24,39%)

Na wykonanie przebudowy kanalizacji w Miłocinie, zasilanie przepompowni ścieków, wymianę przyłączy i kanalizacji tłocznej w Koszwałach, energię elektryczną, przyłącza energetyczne do sieci wydatkowano 107.697,01 zł.

Za wykonanie map do celów projektowych kanalizacji w Wocławach, Stanisławowie i Koszwałach oraz przyłącza kanalizacyjnego w Miłocinie wydatkowano 39.704,61 zł.

Na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błotnik i Cedry Małe wydatkowano 551.188,67 zł (w tym ze środków UE 437.463,54 zł).

Na monitoring wód wokół składowiska odpadów w Miłocinie oraz sprawozdanie z monitoringu wydatkowano kwotę 7.025,33 zł.

Na zakup oprogramowania i ulotek informacyjnych oraz druk deklaracji związanych z realizacją Programu Gospodarki Odpadami w Gminie wydatkowano 4.402,17 zł.

Na dokumentację i kosztorys oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wydatkowano 2.048,- zł.

Na wywóz nieczystości oraz sprzątnięcie ulic wydatkowano kwotę 13.522,20 zł.

Na utrzymanie zieleni tj. okoszenia na terenie gminy wydatkowano kwotę 1.626,-zł.

Na ten cel sołectwa wydatkowały z funduszu sołectkiego następujące kwoty: (28.774,01zł)

- Błotnik	-	349,31 zł
- Cedry Małe	-	2.291,79 zł
- Cedry Wielkie	-	9.173,85 zł
- Długie Pole	-	4.293,23 zł
- Giemlice	-	1.072,66 zł
- Kiezmark	-	2.103,24 zł
- Koszwały	-	2.282,33 zł
- Leszkowy	-	1.788,02 zł
- Miłocin	-	2.703,44 zł
- Stanisławowo-		409,01 zł
- Trutnowy	-	931,34 zł
- Trzciniśko	-	278,02 zł
- Wocławwy	-	1.097,77 zł

Na opracowanie specyfikacji technicznej zagospodarowania centrów wsi Leszkowy i Miłocin poniesiono koszty w wysokości 999,99 zł.

Na pokrycie kosztów obioru zwierząt padłych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3.253,32 zł.

Poniesione koszty na oświetlenie ulic w gminie wyniosły 246.755,56 zł tj. na energię elektryczną i konserwację opraw.

Środki w wysokości 1.131,60 zł wydatkowano na wykonanie badań gleb.

Na zakup nagród w konkursie ekologicznym oraz opracowanie w zakresie warunków meteorologicznych wydatkowano kwotę 1.992,04 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.108.778,- zł

wykon. 273.240,04 zł (24,64%)

Na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich (tj. Kiezmark, Miłocin, Koszwały - Ostatni Grosz, Koszwały - Koło Gospodyń Wiejskich, Stanisławowo i Leszkowy zakup gazu i energii elektrycznej do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Długim Polu oraz udział w turnieju KGW, przygotowanie stoiska na targach turystycznych, zakup artykułów dla WOŚP, monitoring w świetlicach Leszkowy, Stanisławowo, Miłocin i Koszwały wydatkowano 35.081,93 zł

Sołectwa z funduszu sołectkiego wydatkowały następujące kwoty na zadania w zakresie kultury łącznie 37.882,66 zł (tym wydatki majątkowe 3.449,99 zł)

- Błotnik	-	6.999,99 zł
- Cedry Wielkie	-	2.000,00 zł
- Długie Pole	-	7.977,00 zł
- Kiezmark	-	1.802,45 zł
- Koszwały	-	9.747,78 zł

- Leszkowy - 2.539,06 zł
- Miłocin - 1.229,58 zł
- Stanisławowo - 3.644,01 zł
- Trutnowy - 1.442,79 zł
- Trzcينisko - 500,00 zł

Na realizację projektu „Leszkowy @ pl – poprawa funkcjonowania świetlicy w msc.Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i p-ktu informacji turystycznej wydatkowano 26.955,45 zł (w tym środki UE 15.340,45 zł).

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 4.000,-zł dla Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie w Trutnowach.

Na utrzymanie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przekazano dotację w wysokości 133.860,- zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich przekazano dotację w wysokości 35.460,- zł.

19. Kultura fizyczna i sport

plan 413.100,- zł

wykon. 55.428,35 zł (13,42%)

Na utrzymanie zespołu boisk Orlik 2012” tj. na energię elektryczną, środki czystości, zakup piłek, pucharów i medali na organizację Igrzysk Szkolnych oraz prowadzenie zajęć sportowych i nadzór wydatkowano kwotę 19.094,39 zł.

Na zakup artykułów na rozgrywki, prowadzenie zajęć sportowych w ramach sportu po 16 - tej, oraz wyjazdów wydatkowano 4.140,75 zł.

Sołectwa na zadania związane z kulturą fiz. i sportem w ramach fund. wydatk.kwotę 773,23 zł:

- Błotnik – 238,23 zł
- Cedry Małe – 535,00 zł

Na realizację zadania publicznego p.n. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” przekazano dotacje dla: Stowarzyszenia Klub Sportowy Wisła w Długim Polu w wysokości 11.000,00 zł i dla Klubu Sportowego Korona w Cedrach Małych w wysokości 9.500,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Klub Orlika w Cedrach Wielkich kwotę 3.000,- zł.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Wisła w Długim Polu dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2012 r. w wysokości 0,01 zł.

Na realizację zadania „Serce młodego Żuławiaka – propagowanie aktywności prozdrowotnej poprzez budowę ścieżki zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach Małych” wydatkowano kwotę 4.920,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na wykonanie projektu koncepcyjnego, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Stanisławowo i Długie Pole wydatkowano 2.999,99 zł

Ogółem: plan wydatków 27.530.241,- zł wykonanie 11.338.667,34 zł (41,19%).