

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA ROK 2009**

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy dnia 19 grudnia 2008 r.
W trakcie realizacji zmieniano go 47 razy, z tego 11 zmian dokonała Rada.
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2009 roku plan zakłada wykonanie po stronie :

dochodów kwotę **16.313.143,09zł**

w tym:

dochody bieżące – 16.162.823,09 zł

dochody majątkowe – 150.320,00 zł

wydatków kwotę **16.353.212,09zł**

w tym :

wydatki bieżące 14.960.642,09 zł

wydatki majątkowe 1.392.570,00zł

planowany deficyt w kwocie **40.069,00 zł**

Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2009 roku wynosi po stronie:

dochodów kwotę **16.132.397,97 zł**

w tym :

dochody bieżące – 15.982.000,97 zł

dochody majątkowe - 150.398,00zł

wydatków kwotę **15.924.772,11 zł**

w tym :

wydatki bieżące 14.592.920,74zł

wydatki majątkowe 1.331.851,37 zł

Tak więc dochody budżetu na 2009 rok wykonano w 98,89 % natomiast wydatki w 97,38 %. Zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu uzyskać nadwyżkę budżetową **w kwocie 207.625,86 zł.**

Największy udział procentowy w dochodach mają : subwencje ogólne z budżetu państwa -38,7 %, dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek -28,8% , dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w pomocy społecznej 19,4 % , a pozostałe dochody w budżecie stanowią 13,1 %.

Analizując z kolei wydatki to największy udział procentowy stanowi w nich Oświata - 40,01 % , następnie Pomoc Społeczna - 25,44 % , pozostałe wydatki to 34,55 %.

Stan zadłużenia w porównaniu do roku 2008 **zmalal o kwotę 553.930,95 zł** i wynosi 3.993.203,84 zł w tym pożyczki preferencyjne 502.000,00 zł.

I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 570.470 zł , a wykonano w kwocie 570.486 zł co stanowi 100,0 % planu.

Na kwotę wykonanych dochodów działu 010 składają się :
czynsze dzierżawne gruntów rolnych 1.970 zł, wpływy z różnych dochodów 148.876 złotych (rozliczenie dotacji na zadanie inwestycyjne przez ZGK Przechlewo) .

Dotacja celowa otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo wydatkowano kwotę 419.640 zł .

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym sklasyfikowano dochody bieżące z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 3.574 zł .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale na plan 50.000 złotych wykonano 50.000 zł co stanowi 100 % planu . Jest to dotacja jaką nasza gmina otrzymała na remont dróg transportu rolnego .Są to **dochody majątkowe**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu to dochody majątkowe i dochody bieżące .

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 31.728 zł co stanowi 100,25 % planu są to :

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.153 zł

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 29.525 zł (spłata ratalna za nabyte nieruchomości) .

wpływy z sprzedaży składników majątkowych – 50,00 zł (pozyskane drewno przez mieszkańca naszej gminy)

Dochody bieżące natomiast wykonano na kwotę 71.468 zł co stanowi 97,36 % planu .

Na dochody o których mowa wyżej składają się :
opłaty za użytkowanie wieczyste- 27.625 zł ,
dochody z najmu i dzierżawy – 43.330 zł,
wpłata odsetek 413zł,
zwrot opłaty sądowej -100 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 77.969 zł co w stosunku do planu daje 100,37 % są to dochody bieżące.

Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł :

- kwota 71.000zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011 ,
- kwota 560 zł -5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- kwota 3.022 zł to wpływy z usług z GCI
- koszty upomnień – 2.703 zł
- 684 zł zwrot kaucji i zwrot wynagrodzeń (rozliczenia z lat ubiegłych)

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

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 13.279 zł co stanowi 99,92 % planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 1206 zł jest to odpłatność za centralne ogrzewanie pracownika mieszkającego w budynku remizy strażackiej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z **podatku od nieruchomości**, na dzień 31.12.2009 wynoszą one **1.994.960 zł** i zostały wykonane w **99,10%** . Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **302.605 zł**.

Udzielono umorzenia zaległości podatkowych na kwotę **20.557 zł** i rozłożenia na raty, a także odroczenia terminu płatności na łączną kwotę **1.788 zł** .

Natomiast zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przechlewo dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą kwotę **699.126 zł**

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2009 roku wynoszą **79.505 zł** .

Wpływy z podatku rolnego wynoszą **249.062 zł** . Zaległości w podatku rolnym wynoszą kwotę **1.431 zł**, a skutki udzielonych przez gminę umorzeń – **803,- zł**. Plan za rok 2009 wykonano w **92,13 %**. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **123.877 zł**.

Podatku rolnego nie wykonano w **100%** gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielono ulgi inwestycyjnej (ustawowej) z tytułu modernizacji obory w kwocie **49.385 zł** dla PPU ROLPEX Szczytno.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota **277.656 zł**, co stanowi **100,87 %** planu , a zaległości w podatku leśnym wynoszą **78 zł**. Udzielono umorzenia zaległości podatkowych na kwotę **93 zł**.

Z podatku od środków transportowych na dochody budżetu gminy wpłynęło **150.380 zł** stanowi ona **100,45 %** planu..W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą kwotę **49.377 zł** . Udzielone umorzenia to kwota **14.465 zł** .

Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę **4.717 zł**.

Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wielkość nieściągniętych należności – **85 731,49 zł** w tym : za rok 2009 – **60 452,28 zł** z lat ubiegłych **-25 279,21, zł**

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych**
(zalega 5 podmiotów)

71 030,90 zł

- podatek rolny od osób prawnych	31,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (85 podatników posiada zaległości w tym 31 powyżej 100,00 zł)	8 474,71 zł
- podatek rolny (30 podatników posiada zaległości w tym 7 powyżej 100,00 zł)	1 399,88 zł
- podatek leśny (8 podatników posiada zaległości)	78,00 zł
- podatek od środków transportowych (2 podatnik posiada zaległości powyżej 100,00 zł))	4 717,00 zł
Odsetki za zwłokę naliczone od zaległości podatkowych	18 466,00 zł

W roku 2009 wystawiono 281 upomnień na kwotę 139 021,10 zł w tym :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 14	75 449,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	-256	53 683,30 zł
- od środków transportowych osób fizycznych	- 11	9 888,80 zł

W roku 2009 wystawiono 83 tytułów wykonawczych na kwotę 19 312,38 zł w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	- 4	1 185,00 zł
- podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fizyczn	- 78	17 562,38 zł
-podatek od środków transportowych	- 1	565,00 zł

W realizacji jest jeden wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych.

Zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych wraz z odsetkami za zwłokę poprzez wpis na hipotekę 2 podatnikom na kwotę 75 649,85 zł

W związku z upadłością jednego podmiotu (PPD"POLTAREX) zgłoszono wierzytelności do Sądu Rejonowego z tytułu podatku od nieruchomości za okres I-III/09 -31 999,80 zł .

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi : z podatku od czynności cywilno-prawnych **95.853 zł** , podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej **374 zł** i podatku od spadków i darowizn w kwocie **16.630 zł.**

Pozostałe dochody w tym dziale to opłata od posiadania psów na kwotę 4.204 zł , wpływy opłaty targowej 3.283 zł , ,odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 8.030 zł, wpływy z opłaty skarbowej 18.634,- zł oraz wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 66.307 zł ,wpływy z innych opłat tj za wpis do ewidencji gospodarczej 1250,- zł (opłata ta obowiązywała do 31 marca 2009 w chwili obecnej zgodnie z obowiązującymi przepisami wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatny).

Rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy) – 4292 zł .

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za rok 2009 wyniósł kwotę 1.541.894 zł (w stosunku do dochodów planowanych przez Ministra Finansów na początku roku (1696.308) dochodów tych nie wykonano na kwotę 154.414,- zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 217.461 zł .

Ogółem wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wyniosło **99,56%**.

Natomiast do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 1.216.175 zł gdyż :

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 475.859 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 704.398 zł
- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 35.918 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą kwotę 6.237.768,- zł z czego :

- część oświatowa subwencji 4.630.747 zł
- część wyrównawcza subwencji 1.587.611 zł

Odsetki od lokat terminowych na rachunkach bankowych wykonano na kwotę 19.410 zł .

Ogółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi **99,95%**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 581.831 zł co stanowi 100,25 % planu . Na w/w kwotę składają się między innymi wpływy z opłat za przedszkole 148.791zł , dochody za usługi transportowe 49.395 ,- zł , wpływy z usług ze stołówki szkolnej 291.682,- zł, częściowe wpływy z usług za obozy letnie 72.003 zł .

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III Szkoły Podstawowej 15.973 ,- zł oraz dotacja w kwocie 10.500 ,- zł na monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Przechlewie- **jako dochody majątkowe.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota 3.600.527 zł stanowi wykonanie dochodów bieżących działu 852 jest to **95,87 % planu.**

Na kwotę tę składają się między innymi :

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne 444.163,- zł
- i zadania zlecone gminie w kwocie 3.128.657 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 4.858 zł
- odpłatność za wynajem samochodu i czynsz 3.858 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 871 zł
- należne dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 12.969

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje rozwojową w kwocie 99.043,09 zł na sfinansowanie zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 ,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Dotacje wykorzystano w 97,15 %.

Projekt skierowany do grupy 12 kobiet długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu był powrót beneficjentek na rynek pracy, zwiększenie kwalifikacji zawodowych jak również wspieranie kobiet w budowaniu pozytywnego obrazu samej siebie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 70.230 zł zostały wykonane w 100 %.

Kwota dochodu w tym dziale przeznaczona jest głównie na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych .Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 730 zł , są to wpływy z opłaty produktowej. Natomiast **dochody majątkowe** w tym dziale to kwota 28.170 zł Jest to dotacja rozwojowa otrzymana z tytułu refundacji środków unijnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo „.

Ponadto otrzymaliśmy nagrodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 30.000 zł -Gmina Przyjazna Środowisku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonane dochody bieżące w tym dziale składa się kwota 6.118 zł , a dotyczy ona głównie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 6.000 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na program „Sport po 16-tej” oraz nauka pływania „Delfiny i delfinki”.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2009 roku obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1.

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę **451.506 zł** w tym między innymi na:

-wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych	4.936 zł
-wydatki poniesione na meliorację	9.094 zł
- wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo	419.786 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały **99,43 %** w stosunku do planu. Zadania inwestycyjne na kwotę 17.690 zł zostały szczegółowo omówione w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na zaplanowane środki finansowe w wysokości **242.350 zł** wykonano 239.722 zł co stanowi 98,92 % planu.

Są to głównie wydatki majątkowe opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące na kwotę 7.202 zł obejmują wydatki na płyty ażurowe i płyty jomb w celu ułożenia ich koło drogi przy świetlicy Sapolno oraz na drodze do miejscowości Łubianka.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym wydatkowano ogółem 164.214 zł są to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 35.984 zł zrealizowano 32.108 zł. Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Kwotę 12.771 zł przeznaczono na ogłoszenia w prasie, wycenę nieruchomości, koszty sądowe za wypisy z rejestru gruntów oraz usługi notarialne.

Natomiast kwotę 13.476 zł wydatkowano głównie na płatności za mieszkania w związku z brakiem lokali socjalnych.

Wydatki majątkowe zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu realizowane są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno kartograficzne . W roku 2009 wydatkowano w tym dziale kwotę **35.643 zł** . Wydatki te w stosunku do planu wykonano w 97,65 % .

Dotyczą one głównie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców naszej gminy oraz podziałów geodezyjnych działek będących własnością gminy. Ponadto na podstawie porozumienia oraz zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy przekazano dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Debrzno na realizację zadania Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin : Debrzno, Czarne, Jastrowie, Człuchów, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica Zakrzewo. Dotacja została rozliczona.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na utrzymanie etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w roku 2009 w kwocie **71.000 zł** . Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 100 % zł .

Ogółem na działalność w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w wysokości **1.962.342 zł** co stanowi 96,33 % planu W tym **między innymi :**

-rozdział 75011

utrzymanie administracji rządowej

158.965 zł

-rozdział 75022

wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy

102.471 zł

-rozdział 75023

wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy–

1.399.441 zł

w tym między innymi :

-na wypłatę wynagrodzeń, dod. wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych i pochodnych (ZUS, podatek) oraz składkę na PFRON **1.120.214 zł**

-wypłata delegacji służbowych oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych , wydatki związane z przepisami BHP oraz wydatki związane z badaniem okresowym pracowników to łącznie kwota **30.425 zł**

-zakup materiałów i wyposażenia - części do kserokopiarek, materiały elektryczne, materiały biurowe, olej napędowy do samochodu, gaśnice, środki czystości, pieczątki, drzwi do dwóch biur w Urzędzie Gminy, farby do malowania pomieszczeń biurowych, meble biurowe, lampki na biurko, prenumerata, pokrowce na fotele do samochodu **31.413 zł**

-opłaty za internet, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za czynsz pomieszczenia biurowe i szkolenia pracowników	23.883 zł
- konserwacja i obsługa programów komputerowych, obsługa prawna, remonty maszyn i urządzeń biurowych, malowanie biur , opłaty za usługi pocztowe	101.609 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego, oraz odpisy na ZFŚS	29.727 zł
-zakup energii cieplnej i elektrycznej	40.322 zł
-zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych	21.838 zł

rozdział 75075

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę **38.680 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Przechlewo w tym : foldery ,ulotki informacyjno-promocyjne , udziały w konkursach promujących naszą gminę, publikacje w gazetach , znaczki okolicznościowe, kalendarz planszowy, wykonanie herbu i flagi gminy.

-rozdział 75095

Wydatki pozostałej działalności zrealizowano na kwotę ogółem **262.785 zł** w tym między innymi na :

-na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników interwencyjnych	216.151 zł
-zakup usług zdrowotnych dla pracowników interwencyjnych	840 zł
-diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	42.454 zł
-wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji	3.340 zł

Ogółem w tym dziale wykonanie wydatków wyniosło w stosunku do planu 96,33% .

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 13.279 zł co stanowi 99,92 % planu tego działu. Wydatki te związane były z aktualizacją spisów wyborców oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu na plan 117.100 zł wydatkowano kwotę 116.754 zł co stanowi 99,70 % wykonania planu w tym dziale.

Są to wydatki :

- bieżące związane z utrzymanie dwóch jednostek OSP w Przechlewie i Lisewie oraz zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy oraz zawartym porozumieniem pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dokonano wpłaty na fundusz celowy kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla samochodów posterunku policji w Przechlewie. Środki te zostały rozliczone w terminie. Wydatki majątkowe w rozdziale 75404 oraz 75495 zostały omówione w dalszej części sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie wydatków w tym dziale to kwota **19.529 zł** w tym wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków - 18.965 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 564 zł dotyczą poboru podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych w których ujęto zadania w zakresie formularzy podatkowych i druków, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności .

Wydatki w tym dziale wykonano w 88,77 %.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na kwotę 5.000,00 zł została niewykorzystana rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek , z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku i od zaciągniętych kredytów w bankach.

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 167.146 zł co stanowi 86,26 % planu. Oszczędności w tym dziale wystąpiły w związku z tym iż płatności za inwestycje sfinansowane kredytami w roku 2009 wystąpiły w miesiącach koniec listopada , połowa grudnia.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na oświatę i wychowanie wykonano w **99,49 %**, jest to kwota **6.371.883 zł**. Z tego wydatki bieżące na : Szkoły Podstawowe 2.706.188 zł w tym :Przechlewo – 1.828.440 zł, Sz.P.Sapolno – 877.748 zł

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 86.610 zł, Publiczne Przedszkole w Przechlewie 791.742 zł .

Wydatki poniesione na Publiczne Gimnazjum w Przechlewie to kwota 1.640.553 zł , dowożenie uczniów do szkół 375.807 zł , utrzymanie ZEASZ – 233.061zł oraz na pozostałą działalność 51.656 zł .

Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej to kwota 432.960 zł, a na doszkalcenie nauczycieli 16.286 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 801 to kwota 15.000 zł zostaną omówione w dalszej części opisowej sprawozdania.

DZIAŁ 851**OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym wydatkujemy środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Ogółem w roku 2009 wydatkowano w tym dziale kwotę **66.248 zł** co stanowi 89,77 % planu .

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi środki w kwocie 58.008 zł wydatkowano na :

wypłatę wynagrodzenia członkom komisji ,wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną oraz dla nauczycieli za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych łącznie na kwotę 17.739 zł ,poходne od wynagrodzeń to kwota 1.072,- zł

Pozostałe wydatki to dofinansowanie działalności świetlic wiejskich ,koszty podróży i koszty sądowe, koszty szkolenia, profilaktyka - spektakle teatralne, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , imprezy profilaktyczne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Dom Kultury , Bibliotekę , GOPS ,Szkoły i świetlice wiejskie czyli wspieranie finansowe i organizacyjne programów opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych.

W ramach przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000 zł , która została wydatkowana w 82,40 % głównie na spektakle teatralne w ramach profilaktyki zapobiegania narkomanii.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na drugim miejscu pod względem wielkości środków znajdują się wydatki na pomoc społeczną.

Ogółem na Pomoc społeczną wydatkowano kwotę 4.051.552 zł co stanowi 95,74 % w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS (6osób)	86.987 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	205.890 zł
- świadczenia rodzinne i utrzymanie tego działu	2.745.087 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek	
- na ubezpieczenia społeczne	296.934 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.972 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	340.828 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	98.678 zł
- zasiłki na żywność i dożywianie dzieci w szkole	214.100 zł
- prace społeczno użyteczne	15.920 zł
- dodatki mieszkaniowe	27.163 zł

Tak więc ogółem na pomoc społeczną wydatkowano 4.051.552zł w tym :
zadania zlecone gminie **3.129.276 zł** , dotacje na dofinansowanie zadań własnych
441.913 zł pozostałe środki finansowe to środki własne gminy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zarządzeniem Wójta Gminy Przechlewo realizował projekt systemowy „Zmiana siebie – moją szansą”.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację rozwojową na ten cel w kwocie 99.043,09 zł , a wkład własny Gminy wynosił 10.700,00 zł.

Z dotacji rozwojowej wydatkowano kwotę 96.224,05 zł , a z środków własnych kwotę 10.395,40 zł.

Program skierowany był **do 12 kobiet długotrwale bezrobotnych.**

Głównym celem programu było spowodowanie powrotu tej grupy kobiet na rynek pracy, zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych, jak również wsparcie dla nich w budowaniu pozytywnego obrazu samej siebie.

Panie skorzystały w ramach tego programu z kursu obsługa kas fiskalnych, opiekunka osób starszych, kurs komputerowy (podstawy). Ponadto odbyły spotkanie z psychologiem , doradcą zawodowym i prawnikiem , a także lekarzem medycyny pracy.

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu wydatkowano ogółem kwotę **318.800 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie: świetlic szkolnych 229.951 zł , pomoc materialna dla uczniów 87.802 zł w tym dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego 6.300 zł na stypendia dla studentów z terenu naszej gminy pozostała działalność 947 zł , dokształcanie nauczycieli pracujących w świetlicy 100 zł ,

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym na plan 691.106 zł wydatkowano kwotę 686.906 zł co stanowi 99,39 % .Wydatki te dotyczą głównie wydatków majątkowych , które omówiono w dalszej części sprawozdania opisowego. Zadania obligatoryjne w zakresie oświetlenia ulicznego i utrzymania czystości na terenie gminy wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie . Zadania te są określone w statucie zakładu .

Ponadto w wydatkach bieżących zakupiono konstrukcje kwietnikowe oraz ziemię i kwiaty , pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz odłowienie i transport bezdomnych psów do schroniska.

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowaliśmy z budżetu gminy w formie dotacji kwotę **152.000 zł**, która została przekazana na rachunek biblioteki .Natomias na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury wydatkowaliśmy kwotę **459.656 zł**. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie oraz Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie zostało dołączone do informacji.

Ponadto wydatkowaliśmy w tym dziale w pozostałej działalności wydatki bieżące na kwotę 15.939 zł – są to głównie wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalno – rekreacyjnych w poszczególnych sołectwach naszej Gminy.

Kwota 25.410zł została przekazana na odrębny rachunek bankowy jako wydatki niewygasające dotyczące remontu kościołów w ramach projektu, pod nazwą „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu czulchowskiego”. wydatkowanie tych środków miało nastąpić po otrzymaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie jednak z uchwałą nr 075/g257/Z/10 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 lutego 2010 , która wpłynęła do nas dnia 12 lutego 2010 roku, a do referatu finansowego dnia 15 lutego 2010 i tego też dnia dokonano zwrotu kwoty 25.010 zł do budżetu gminy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie wydatkowano ogółem 457.515 zł. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na działalność sportowo rekreacyjną 47.340 zł , na utrzymanie grupy remontowej zajmującej się między innymi remontami i odnowieniem domków letniskowych oraz zaplecza zakładu budżetowego – 32.256 zł, a także dotację celową w kwocie 40.000 zł na zakup sprzętu pływającego.

Kwota 3024 zł została wydatkowana w ramach programu „Sport po 16-tej” na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących z dziećmi zajęcia pozalekcyjne.

Dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielono na kwotę 150.000 złotych zgodnie z zawartymi umowami. (określone szczegółowo w załączniku nr 13 do sprawozdania opisowego)

Inne wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i za usługi transportowe związane z tymi imprezami .

Wydatki majątkowe tego działu zostały opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2009 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 1.083.935,16 zł. Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące** : składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, zaliczki na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego których termin płatności przypada na rok 2010.

Natomiast wydatki , które nie wygasły z upływem roku 2009 to kwota 457.472,00 zł, a dotyczą one :

Wydatki majątkowe

- „Kraina Czystych Jezior i Rzek- budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica - wartość wydatku - 164.000,00 zł, termin dokonania wydatku do dnia 30 czerwca 2010 roku

- Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo"- wartość wydatku 240.000,00 zł , termin dokonania wydatku 30 czerwca 2010 rok
- -zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w centrum wsi Przechlewo – wartość wydatku

10.000,00 zł. termin dokonania wydatku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Wydatki bieżące :

- Wyposażenie , transport i montaż placu rekreacyjno- sportowego na osiedlu Jużkowa w Przechlewie wartość wydatku łącznie - 18.062,00 zł ,

termin dokonania wydatku do dnia 30 czerwca 2010 roku

- wydatki bieżące dotyczące zakupu usług sporządzenia studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim „ - wartość wydatku 25.410,00 zł termin dokonania wydatku do dnia 30 czerwca 2010 roku

Zgodnie z uchwałą nr 075/g257/Z/10 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 lutego 2010 , która wpłynęła do nas dnia 12 lutego 2010 roku, a do referatu finansowego dnia 15 lutego 2010 i tego też dnia dokonano zwrotu kwoty 25.010 zł do budżetu gminy.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania sporządzony w formie tabelarycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie

Uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową.

W 2009r. wykonano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę

Wartość prac w 2009r.- 17 690,00 zł

2. Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2510,2509 – miejscowość Nowa Wieś oraz drogi 2513 Dąbrowa Człuchowska

modernizacja drogi 2513 Dąbrowa Człuchowska - partycypacja kosztach 61 000,00zł

Odrębna uchwała Rady Gminy na pomoc finansową dla powiatu człuchowskiego

3. Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2512, Przechlewo chodnik ul. Dworcowa, chodnik Sapolno

W 2009r. wykonano chodnik w miejscowości Sapolno – partycypacja gminy w kosztach budowy 52 000,00zł

Odrębna uchwała Rady Gminy na pomoc finansową dla powiatu człuchowskiego

4. Budowa dróg gminnych /os. Północ, Południe, Jużkowa/

Budowa dróg – osiedle Północ, Południe oraz remont dróg na osiedlu Jużkowa..

W 2009r. wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę-os.Północ.

Wartość prac w 2009r.- 19520,00 zł

5. Zakup mostu na drogę gminną w miejscowości Nowa Brda

Most został odnowiony i zakonserwowany i zostanie położony na drodze w miejscowości Nowa Brda. Wartość zadania 50.000,00 zł.

6. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wykonano modernizację odcinka drogi 222011G w kierunku Zawady na odcinku 900mb

Inwestycja zrealizowana przez ZGK Przechlewo

Inwestycja współfinansowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego

Wartość 92 482,47zł w tym dotacja 50 000,00zł

7. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”- budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminach:

Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno. Koczała, Rzeczenica

Projekt partnerski

Gmina Przechlewo- Lider projektu

Projekt będzie realizowany przy współudziale środków finansowych z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

- oś priorytetowa 6 - Turystyka i dziedzictwo kulturowe , działanie nr 6.1 –
Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
Całkowita wartość projektu partnerskiego 12 925 711,15 zł
w tym Gmina Przechlewo – 3 783 583,98
Procent dofinansowania 60 %
Realizacja projektu 2009-2011r.
W 2009r. wykonanie prac – sporządzenie projektu , wybór inżyniera kontraktu
Wartość prac w 2009r.- 164 870,00 zł

8.Wykup gruntu pod przepompownię ścieków nad j. Końskim

Wykup gruntu pod przepompownię ścieków-tereny lotniskowe
Wartość w 2009r.- 5 861,00 zł

9.Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do ratownictwa wysokościowego

Wartość dofinansowania w 2009r.- 3 000,00 zł
Odrębna uchwała Rady Gminy na pomoc finansową dla powiatu człuchowskiego.

11.Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Przechlewie

Projekt zrealizowany przy współudziale środków z rezerwy celowej budżetu państwa

Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego (10 kamer Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)

Wartość prac 15 000,00zł w tym dotacja 10 500,00zł

12.Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

Projekt partnerski:

Miasto Chojnice,Gmina Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Brusy, Gmina Konarzyny, Gmina Człuchów, Miasto Człuchów Czarne ,Debrzno, Przechlewo –
Liderem Miasto Chojnice
Lider Projektu Miasto Chojnice

Projekt planowany do wykonania przy współudziale środków finansowych z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wartości projektu partnerskiego- 15 590 136,00zł

Procent dofinansowania – 70%

Planowana wartość projektu w latach 2009-2015 – 893 188,52zł

W ramach projektu Gmina Przechlewo wykona rekultywację trzech składowisk odpadów komunalnych : 2 w Przechlewie i 1 w Sapolnie

Wartość prac w 2009r.- 10 753,28 zł

13.Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo

Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

- oś priorytetowa 8 – Lokalna infrastruktura podstawowa
- działanie nr. 8.2 - Lokalna infrastruktura ochrony środowiska

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę 64 punktów selektywnego zbierania odpadów , utworzenia 3 nowych punktów gromadzenia odpadów wielkogabarytowych , odpadów elektronicznych i zielonych oraz budowę kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych. Termin realizacji 2009-2010r.

Całkowita wartość projektu 2 513 565,99 zł

Procent dofinansowani 70%

W 2009r. wykonanie projektu , wybór inżyniera kontraktu, rozpoczęcie robót budowy kompostowni

Wartość prac w 2009r.- 354.585 zł

14.Wniesienie udziałów do spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór –Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice (na działkach 217/1,217/2,217/3,217/4,217/5-obręb ewidencyjny Angowice,33/3-obręb ewidencyjny Nowy Dwór)

Projekt partnerski:

Miasto Chojnice,Gmina Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Brusy, Gmina Konarzyny, Gmina Człuchów, Miasto Człuchów Czarne ,Debrzno, Przechlewo – Liderem Miasto Chojnice

Lider Projektu Miasto Chojnice

Projekt współfinansowany z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wartości projektu partnerskiego- 46 136 237,36 zł

Procent dofinansowania – 40%

Wartość udziału w projekcie Gminy Przechlewo – 1 213 704,30 zł
w 2009r.- 19 600,00zł

15.Zakup kosiarki z osprzętem

W 2009r. zakupiono kosiarkę , dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wartość - 29 462,30zł

Dotację rozliczono.

16. Zakup ładowarki dla ZGK

W 2009r. zakupiono ładowarkę , dotacja celowa dla ZGK na wartość- 148 500,00zł

Dotację rozliczono.

17. Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnie

Projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Przechlewie.

**Dofinansowany z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”**

Termin realizacji październik –listopad 2009r

Wartość inwestycji – 137 635,86 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania PROW- 79981,96zł

Zakres remontu świetlicy : częściowy remont pokrycia dachowego, wymiana rynien, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek, instalacja elektryczna ,centralnego ogrzewania, sanitariaty i kuchnia.

18. Remont zabytkowego pałacu i parku w Wandzinie.

Środki finansowe przekazano na wniosek Eko-Szkoły Życia w Wandzinie w formie dotacji i rozliczono zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Przechlewo w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

19. Zakup sprzętu pływającego

Zakupiono sprzęt pływający , dotacja celowa dla OSiR na kwotę - 40 000,00zł. Dotacje rozliczono i w ramach dotacji zakupiono 4 szt rowerów wodnych i 14 szt. kajaków 2 osobowych z pełnym wyposażeniem.

20. Remont siedzisk na stadionie OSiR w Przechlewie

**Projekt dofinansowany z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”**

Termin realizacji wrzesień –listopad 2009r

Wartość inwestycji – 133 030,15zł

Wnioskowana kwota dofinansowania PROW- 77 793,76zł

Zakres zadania- remont trybun , montaż siedzisk, chodniki, schody

Ogółem inwestycje	1 331.851zł
środki własne	773.624,40zł
dotacje i refundacje	558 226,60zł

III PLANOWANA I WYKONANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Budżet za rok 2009r. zamknął się nadwyżką w kwocie **207.625,86 zł**

Kredyty

W okresie od 01.01.-31.12.2009 w zakresie kredytów długoterminowych zaciągnięto kredyt długoterminowy na sfinansowanie **planowanego deficytu** budżetowego jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów łącznie na kwotę 950.000,- zł

Spłaty kredytów i pożyczek

Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną **kwotę 1.031.183,70 złoty plus umorzenia na łączną kwotę 472.747,25 zł.**

Reasumując w porównaniu do roku 2008 nasze zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 553.930,95 zł gdyż na koniec roku 2008 wynosiło 4.545.134,79 natomiast na koniec roku 2009 to kwota 3.993.203,84 zł w tym pożyczki 502.000,- zł.

Natomiast wskaźnik zadłużenia za rok 2009 w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 24,75%.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **przejściowego deficytu** budżetowego do kwoty 250.000 zł z upoważnienia tego skorzystał dnia 03 kwietnia 2009 r. na kwotę 18.382,86 zł, dnia 01 czerwca 2009 na kwotę 5.913,73 zł i dnia 02 grudnia 2009 na kwotę 102.431,01 zł.

Ponadto Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku – maksymalnie do kwoty **500.000 zł.**

Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

W ciągu roku dokonywano lokat wolnych środków i z tego tytułu w formie odsetek uzyskano łącznie 19.410 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów w roku 2009 obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚ I GW.

Na źródła przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej składają się między innymi :

-wpływy z wody 268.816zł ,wpływy z zrzutu ścieków 1.160.700 zł ,energia cieplna 813.414zł , czynsz – 7.069 zł , usługi pogrzebowe 18.890 zł , odpady PET, makulatura, , folia 87.885 zł ,butelki- stłuczka szklana 4595 zł,baterie 10.735zł , ,pozostałe przychody 49.253 zł, usługi beczkowozem – 22.516, wywóz śmieci- 8.232 , usługi transportowe – 4.746 ,czyszczenie urządzeniem ciśnieniowym - 7177 .

Dotacja przedmiotowa 107.730,- zł

Ogółem wykonanie przychodów za rok 2009 to kwota 2.571.755 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał w roku 2009 przychody na ogólną kwotę 366.925zł w tym: dotacje przedmiotowe 79.596,00 zł ,

Źródła przychodów własnych to między innymi :

Wynajem domków letniskowych i pokoi 108.568 zł ,wynajem sprzętu pływackiego 56.900 zł ,wpływy z pola namiotowego 30.780 zł , wpływy za usługi transportowe 28.596 zł , opłaty za parkowanie 6.106` zł, , wpłaty za zużyta energię elektryczną i wodę 5.147, wpływy ze sprzedaży towarów 217, wpłaty właścicieli domków letniskowych 6.393, pozostałe przychody 2.034 zł, usługi remontowe – 32.273 odsetki 1.163 zł ,dochody z najmu dzierżawy 5.215.

Wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wykonano na kwotę **2.472.797 zł** są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 1.088.776 zł.

Wydatki w zakładzie budżetowym OS i R w Przechlewie wykonano na kwotę 362.494 zł . w tym wynagrodzenia i pochodne 230.893 zł .

Zobowiązania zakładów budżetowych na koniec grudnia 2009 przedstawiają się następująco :

Zakład Gospodarki Komunalnej 293.325zł w tym : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 90.497 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę 118.633 zł , pozostała kwota zobowiązań to zobowiązania wobec jednostek organizacyjnych gminy i urzędu skarbowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2009 posiadał zobowiązania na łączną kwotę 31.012 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 25.728zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 1.572, pozostała kwota zobowiązań to zobowiązania wobec jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Skarbowego

.Zobowiązania wymagalne w zakładach budżetowych nie wystąpiły.

Należności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na dzień 31.12.2009 wynoszą 3.652 zł są to między innymi należności , z tytułu sprzedaży dóbr i usług 2095 zł oraz z tytułu należności podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej na 31.12.2009 to kwota 227.420 zł są to należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług .

Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, wydatków oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została również w załączniku numer 7 do sprawozdania opisowego.

Natomiast plan i wykonanie **przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 rok** został omówiony w załączniku numer 4 do sprawozdania opisowego.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy strukturalnych zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych .

VI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer 6 do sprawozdania opisowego , Dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki zostały wykonane na kwotę 3.632.577 zł co stanowi 97,30 %.

Powodem niewykorzystania dotacji w 100 % głównie w dziale 852 „Pomoc Społeczna” była utrata uprawnień do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko, przedłużającym się terminem oczekiwania na komisję ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , utrata statusu osoby niepełnosprawnej przez osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, brak uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, przekroczenie kryterium dochodowego przez dotychczasowych klientów, utrata uprawnień do zaliczki alimentacyjnej z powodu zmiany stanu cywilnego świadczeniobiorcy, rezygnacja klienta z pobierania świadczeń rodzinnych z powodu wyjazdu członka rodziny za granicę (rozdział 85212); częste zmiany miejsca pobytu mieszkańców EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, refundacje w 100% wypłaconych świadczeń przez OPS-y z terenu całej Polski zgodnie z art. 101 ust. 1,3 i 7 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85214 i 85213);

Wykonanie **planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** to kwota 48.419zł.co stanowi w stosunku do planu 159,2% Są to dochody odprowadzone do budżetu państwa między innymi z tytułu : wpłaty za dowody osobiste 10.632 zł, odpłatność podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 9.644 zł ,odpłatność podopiecznych za specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.903 zł oraz kwota 21.238 częściowy zwrot zaliczek wraz z odsetkami przez dłużników alimentacyjnych

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej budżetowi państwa w zakresie zaliczki alimentacyjnej wynoszą 213.716 w zakresie funduszu alimentacyjnego 177.259 , natomiast w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie zaliczki alimentacyjnej 213.716, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 118.173 zł.

VII PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ.

Wydatki realizowane w drodze porozumień określono w załączniku numer 8 do sprawozdania opisowego .

Na dzień 31.12.2009 r. wydatkowano 5.500 zł na plan 5.500 zł co stanowi 100 % planu.

Dotacje te zostały rozliczone .Do rozliczeń zostały dołączone oświadczenia o treści : „Oświadczam , że wykorzystanie otrzymanych dotacji wykazane w sporządzonym, rozliczeniu za 2009 rok, nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym „,

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań Gminy Przechlewo w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły 4 oferty w tym :

Klub Sportowy „VICTORIA „ w Szczytnie

Uczniowski Klub Sportowy im.Ireny Szewińskiej w Sapolnie

Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie

Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHLEWO”

-nauki, edukacji, oświaty i wychowania wpłynęła 1 oferta

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Łącznie w uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2009 Rada Gminy przeznaczyła :

150.000 zł na - upowszechniania kultury fizycznej i sportu

6.300 zł na – wyrównanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji (stypendia)

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie Programu i trybu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 Wójt powołał zarządzeniem komisję konsultacyjną.

Po zasięgnięciu jej opinii udzielił następujących kwot dotacji :

Klub Sportowy „VICTORIA „ w Szczytnie – **5.000 zł**

Uczniowski Klub Sportowy im.Ireny Szewińskiej w Sapolnie-**5.000 zł**

Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie-**13.000 zł**

Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHLEWO”-
127.000 zł.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego-**6.300 zł**

Powyższe dotacje zostały określone w zarządzeniu nWójta Gminy Przechlewo i podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Środki te były przelewane dla poszczególnych stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami. Do dnia 30 stycznia 2010 roku poszczególne stowarzyszenia złożyły sprawozdania końcowe merytoryczne i finansowe z wykorzystania dotacji.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa **załącznik numer 13** sporządzony w formie tabelarycznej.

Sporządził :

E.P.

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Prądko Prądkońska

WÓJT
Andrzej Zmuda Trachiatowski

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
na dzień 31.12.2009

			(w złotych)		
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570 470	570 486	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 970	98,50%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 800	148 876	100,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 670	419 640	99,99%
020		Leśnictwo	3 000	3 574	119,13%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 574	119,13%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 408	71 468	97,36%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	30 492	27 625	90,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 416	43 330	102,15%
	0920	Pozostałe odsetki	400	413	103,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 680	77 969	100,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000	71 000	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 703	108,12%
	0830	Wpływy z usług	2 900	3 022	104,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690	684	99,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	590	560	94,92%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 290	13 279	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 290	13 279	99,92%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100	1 206	109,64%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	#####
	0830	Wpływy z usług	1 100	1 206	109,64%
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 670 680	4 650 270	99,56%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700	374	53,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 013 004	1 994 960	99,10%
	0320	Podatek rolny	270 324	249 062	92,13%
	0330	Podatek leśny	275 250	277 656	100,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	149 700	150 380	100,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 348	95 853	99,49%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200	8 030	97,93%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 041	16 630	103,67%
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000	4 204	105,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 305	3 283	99,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	18 634	103,52%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 000	66 307	103,60%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych przepisów	1 300	1 250	96,15%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 200	4 292	102,19%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 537 308	1 541 894	100,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	209 000	217 461	104,05%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 241 072	6 237 768	99,95%
	0920	Pozostałe odsetki	22 714	19 410	85,45%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 218 358	6 218 358	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	580 405	581 831	100,25%
	0830	Wpływy z usług	559 400	561 871	100,44%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 177	83,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	1 710	74,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 105	16 073	99,80%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 755 595	3 600 527	95,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 229 340	3 128 657	96,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	12 405	13 840	111,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497 550	444 163	89,27%
	0830	Wpływy z usług	12 000	8 716	72,63%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 032	67,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	3 119	239,92%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99043,09	96449,68	97,38%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	225,63	#####
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93281,62	90626,53	97,15%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5761,47	5597,52	97,15%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 230	70 230	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 230	70 230	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	730	730	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	730	730	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	94	98,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	94	#####
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 120	6 118	99,97%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	118	98,33%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16162823,09	15981999,68	98,88%
		DOCHODY MAJĄTKOWE			#####
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 650	31 728	100,25%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 100	2 153	102,52%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500	29 525	100,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	50	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 500	10 500	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 500	10 500	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 170	58 170	100,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	28 170	28 170	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000	100,00%
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	150 320	150 398	100,05%
		O G Ó Ł E M:	16313143,09	16132397,68	98,89%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2009 rok
w układzie działów i rozdziałów**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 082	451 506	99,43
	01008	Melioracje wodne. w tym :	10 000	9 094	90,94
		a)wydatki bieżące	10 000	9 094	90,94
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. w tym :	18 456	17 690	95,85
		a)wydatki bieżące	756	0	0,00
		b)wydatki majątkowe	17 700	17 690	99,94
	01030	Izby rolnicze.	5 806	4 936	85,01
		a)wydatki bieżące	5 806	4 936	85,01
	01095	Pozostała działalność	419 820	419 786	99,99
		a)wydatki bieżące w tym :	419 820	419 786	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	2 357	2 353	99,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 350	239 722	98,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000	113 000	98,26
		b)wydatki majątkowe	115 000	113 000	98,26
	60016	Drogi publiczne i gminne w tym	77 350	76 722	99,19
		a)wydatki bieżące	7 510	7 202	95,90
		b)wydatki majątkowe	69 840	69 520	99,54
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	100,00
		b)wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,00
630		TURYSTYKA	164 870	164 214	99,60
	63095	Pozostała działalność	164 870	164 214	99,60
		b)wydatki majątkowe	164 870	164 214	99,60
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 984	32 108	89,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W tym	21 684	18 632	85,93
		a)wydatki bieżące	15 700	12 771	81,34
		b)wydatki majątkowe	5 984	5 861	97,94
	70095	Pozostała działalność w tym	14 300	13 476	94,24
		a)wydatki bieżące	14 300	13 476	94,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 500	35 643	97,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego tym :	21 000	20 851	99,29
		a)wydatki bieżące	21 000	20 851	99,29
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne tym :	10 000	9 292	92,92
		a)wydatki bieżące	10 000	9 292	92,92
	71095	Pozostała działalność	5 500	5 500	100,00
		w tym dotacje	5 500	5 500	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 037 101	1 962 342	96,33
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym :	165 807	158 965	95,87
		a)wydatki bieżące w tym :	165 807	158 965	95,87
		wynagrodzenia i pochodne	150 536	147 638	98,07
	75022	Rady gmin w tym :	103 500	102 471	99,01
		a)wydatki bieżące	103 500	102 471	99,01
	75023	Urzędy gmin w tym :	1 460 597	1 399 441	95,81
		a)wydatki bieżące w tym :	1 460 597	1 399 441	95,81
		wynagrodzenia i pochodne	1 131 997	1 115 652	98,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	41 120	38 680	94,07
		a)wydatki bieżące	41 120	38 680	94,07
	75095	Pozostała działalność w tym :	266 077	262 785	98,76
		a)wydatki bieżące	266 077	262 785	98,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	217 427	216 151	99,41

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 290	13 279	99,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym :	999	999	100,00
		a)wydatki bieżące	999	999	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 291	12 280	99,91
		a)wydatki bieżące	12 291	12 280	99,91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 455	2 455	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 100	116 754	99,70
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 000	4 000	100,00
		a)wydatki bieżące	4 000	4 000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	100,00
		b)wydatki majątkowe	3 000	3 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarowe tym :	100 100	99 754	99,65
		a)wydatki bieżące	100 100	99 754	99,65
		w tym wynagrodzenia i pochodne	11 450	11 291	98,61
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
		b)wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 000	19 529	88,77
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	22 000	19 529	88,77
		a) wydatki bieżące	22 000	19 529	88,77
		w tym wynagrodzenia i pochodne	20 500	18 965	92,51
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	193 762	167 146	86,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W tym	193 762	167 146	86,26
		wydatki na obsługę długu publicznego	193 762	167 146	86,26
758		Różne rozliczenia	5 000	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000	0	0,00
		a)wydatki bieżące	5 000	0	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 404 383	6 371 883	99,49
	80101	Szkoły podstawowe w tym :	2 712 753	2 706 188	99,76
		a)wydatki bieżące	2 712 753	2 706 188	99,76
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 051 337	2 049 308	99,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. w tym :	87 113	86 610	99,42
		a)wydatki bieżące w tym	87 113	86 610	99,42
		wynagrodzenia i pochodne	68 450	68 091	99,48
	80104	Przedszkola w tym :	798 401	791 742	99,17
		a)wydatki bieżące	798 401	791 742	99,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	564 416	560 151	99,24
	80110	Gimnazja w tym :	1 648 307	1 640 553	99,53
		a)wydatki bieżące	1 648 307	1 640 553	99,53
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 334 084	1 329 083	99,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym :	379 682	375 807	98,98
		a)wydatki bieżące w tym :	379 682	375 807	98,98
		wynagrodzenia i pochodne	167 301	166 447	99,49
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół w tym :	236 986	233 601	98,57
		a)wydatki bieżące	236 986	233 601	98,57
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	215 178	213 716	99,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	17 313	16 286	94,07
		a)wydatki bieżące	17 313	16 286	94,07
	80148	Stolówki szkolne	434 875	432 960	99,56
		a)wydatki bieżące	434 875	432 960	99,56
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	144 275	144 164	99,92
	80195	Pozostała działalność.	88 953	88 136	99,08
		a) wydatki bieżące	73 953	73 136	98,90
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	132	100	75,76
		b)wydatki majątkowe	15 000	15 000	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	73 800	66 248	89,77
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym :	10 000	8 240	82,40
		a)wydatki bieżące	10 000	8 240	82,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W tym :	63 800	58 008	90,92
		a)wydatki bieżące w tym :	63 800	58 008	90,92
		wynagrodzenia i pochodne	19 135	18 811	98,31

852		POMOC SPOLECZNA	4 231 985	4 051 552	95,74
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym :	92 000	86 987	94,55
		a)wydatki bieżące	92 000	86 987	94,55
	85203	Ośrodki wsparcia w tym :	206 700	205 890	99,61
		a)wydatki bieżące	206 700	205 890	99,61
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	138 690	137 883	99,42
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym :	2 844 855	2 745 087	96,49
		a)wydatki bieżące w tym	2 844 855	2 745 087	96,49
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	141 094	122 993	87,17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W tym :	20 890		81,24
		a)wydatki bieżące	20 890	16 972	81,24
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W tym :	350 300	296 934	84,77
		a)wydatki bieżące	350 300	296 934	84,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym :	28 000	27 163	97,01
		a)wydatki bieżące	28 000	27 163	97,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym :	351 410	340 828	96,99
		a)wydatki bieżące	351 410	340 828	96,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	309 247	300 090	97,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 872	98 678	95,00
		a)wydatki bieżące	103 872	98 678	95,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	96 927	91 746	94,65
	85295	Pozostała działalność w tym :	233 958	233 013	99,60
		a)wydatki bieżące	233 958	233 013	99,60
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109743,09	106620	97,15
	85395	Pozostała działalność w tym :	109743,09	106620	97,15
		a)wydatki bieżące w tym	109743,09	106620	97,15
		wynagrodzenia i pochodne	44726,68	44649	99,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 129	318 800	94,01
	85401	Świetlice szkolne	230 150	229 951	99,91
		a)wydatki bieżące	230 150	229 951	99,91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	205 981	205 881	99,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów.	106 530	87 802	82,42
		a)wydatki bieżące w tym :	106 530	87 802	82,42
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	#DZIEL/0!
		dotacje	6 300	6 300	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W tym :	1 502	100	6,66
		a)wydatki bieżące	1 502	100	6,66
	85495	Pozostała działalność	947	947	100,00
		a)wydatki bieżące	947	947	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	691 106	686 906	99,39
	90002	Gospodarka odpadami	386 046	384 938	99,71
		b)wydatki majątkowe	386 046	384 938	99,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000	41 351	98,45
		a)wydatki bieżące	12 000	11 889	99,08
		b)wydatki majątkowe	30 000	29 462	98,21
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	107 730	107 730	100,00
		dotacje	107 730	107 730	100,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	148 800	148 500	99,80
		dotacje	148 800	148 500	99,80
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	730	618	84,66
		a)wydatki bieżące	730	618	84,66
	90095	Pozostała działalność	5 800	3 769	64,98
		a)wydatki bieżące	5 800	3 769	64,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	692 910	663 005	95,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 350	459 656	94,12
		a)wydatki bieżące	322 020	322 020	100,00
		w tym dotacje	322 020	322 020	100,00
		b)wydatki majątkowe	166 330	137 636	82,75
	92116	Biblioteki	152 000	152 000	100,00
		Wydatki bieżące	152 000	152 000	100,00
		w tym: dotacje	152 000	152 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 410	35 410	100,00
		Wydatki bieżące	25 410	25 410	100,00
		b)wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,00
	92195	Pozostała działalność. W tym :	17 150	15 939	92,94

		a)wydatki bieżące	17 150	15 939	92,94
		wynagrodzenia i pochodne	3 550	3 550	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	488 117	457 515	93,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :	282 320	281 066	99,56
		a)wydatki bieżące w tym :	242 320	241 066	99,48
		wynagrodzenia i pochodne	3 024	3 024	100,00
		dotacje	229 596	229 596	100,00
		b)wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,00
	92695	Pozostała działalność. W tym :	205 797	176 449	85,74
		a)wydatki bieżące	45 797	43 419	94,81
		b)wydatki majątkowe	160 000	133 030	83,14
		O G Ó Ł E M:	16 353 212,09	15 924 772	97,38

załącznik nr
3 do
sprawozdania
opisowego
za rok 2009

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
planowanych i wykonanych na dzień 31.12.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.2009	%
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie	010	01010	17700,00	17690,00	99,94
2	Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr2510-2509 - miejsc.Nowa Wieś oraz drogi nr 2513 w miejscowości Dabrowa Człuchowska	600	60014	63 000,00	61 000,00	96,83
3	Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2512 Przechlewo chodnik ul. Dworcowa, Chodnik Sapolno	600	60014	52 000,00	52 000,00	100,00
4	Budowa dróg gminnych /os.Północ,Południe,Jużkowa/	600	60016	19 840,00	19 520,00	98,39
5	Zakup mostu na drogę Gminną Nowa Brda	600	60016	50 000,00	50 000,00	100,00
6	Modernizacja dróg transportu rolnego	600	60017	50 000,00	50 000,00	100,00
7	" Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego"-budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminach :Przechlewo,miejskiej Człuchów,wiejskiejCzłuchów,Debrzno,Koczała Rzeczenica	630	63095	164 870,00	164 214,00	99,60
8	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	700	70005	5 984,00	5 861,00	97,94
9	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do ratownictwa wysokościowego	754	75411	3 000,00	3 000,00	100,00
10	zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w centrum wsi Przechlewo	754	75495	10 000,00	10 000,00	100,00
11	Zakup i instalacja w Zespole Szkół w Przechlewie monitoringu wizyjnego	801	80195	15 000,00	15 000,00	100,00
12	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	900	90002	10 754,00	10 753,00	99,99
13	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo	900	90002	355 292,00	354 585,00	99,80

14	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI z o.o ZZO Nowy Dwór - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice (na działkach 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5- obręb ewidencyjny Angowice, 33/3-obręb ewidencyjny Nowy Dwór)	900	90002	20 000,00	19 600,00	98,00
15	Zakup kosiarki z osprzętem	900	90004	30 000,00	29 462,00	98,21
16	Zakup ładowarki ZGK	900	90017	148 800,00	148 500,00	99,80
17	Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnie	921	92109	166 330,00	137 636,00	82,75
18	Remont zabytkowego pałacu i parku w Wandzinie	921	92120	10 000,00	10 000,00	100,00
19	Zakup sprzętu pływającego	926	92605	40 000,00	40 000,00	100,00
20	Remont siedzisk na stadionie OS iR w Przechlewie	926	92695	160 000,00	133 030,00	83,14
	RAZEM			1392570,00	1331851,00	95,64

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ za rok 2009
na rok (Dz. 900, Rozdz.90011)**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota w złotych	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na 01.01.2009		9 949	9 949
2.	Przychody		55 000	76 522
	Dz.900 -Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		55 000	76 522
	Rozdz.90011 -Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		55 000	76 522
	§ 2970Różne przelewy	2970	55 000	76 522
3.	Wydatki		62 500	33 291
	Dz.900 -Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		62 500	33 291
	Rozdz.90011 -Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		62 500	33 291
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500	7 220
	§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	22 000	4 392
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	21 679
4.	Stan Funduszu na 31.12.2009		2 449	53 179

Na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gromadzone są środki finansowe otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska. Wydatki poniesiono na zakup 3 pomp głębinowych, kosze na odpady, wykonanie mapy do celów projektowych zadania inwestycyjnego "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych" oraz zakup lampy hybrydowej. .

Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego
za rok 2009

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

Stan na 31.12. 2009

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan 2009 r.	Wykonanie za rok 2009
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1.544.000	1.444.611
	Kredyty	§ 952	1.050.000	950.000
	Wolne środki	§ 955	494.000	494.611
2.	ROZCHODY OGÓŁEM		1.503.931	1.031.184
	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1.503.931	1.031.184
	UMORZENIA			472.747

Stan zadłużenia na 01.01.2009 rok wynosił 4.547.135 zł co w stosunku do **wykonanych dochodów za rok 2008 stanowiło wskaźnik zadłużenia 27,66%.**

W roku 2009 zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 950.000,00 zł, natomiast spłaty ratalne kredytów i pożyczek to kwota 1.031.183,70 zł. Umorzenia pożyczek na zadania inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosły łącznie za rok 2009 - 272.750,00 zł, natomiast przyznana premia za wykonaną termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola i Zespołu Szkół w Przechlewie łącznie 199.997,25 zł.

Reasumując stan naszego zadłużenia na 31.12.2009 roku zmniejszył się do kwoty 3.993.203,84 zł w tym pożyczki preferencyjne 502.000,00 zł oraz Kredyty 3.491.203,84 zł.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł 24,75 %

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE PRZECZLEWO
z zakresu administracji rządowej Stan na 31.12.2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	419670	419640	99,99	419670	419640	99,99
			Pozostała działalność	419670	419640	99,99	419670	419640	99,99
750	01095	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 000	71 000	100,00	71 000	71 000	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	71 000	71 000	100,00	71 000	71 000	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	13 290	13 280	99,92	13 290	13 280	99,92
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	13 290	13 280	99,92	13 290	13 280	99,92
75101		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	999	999	100,00	999	999	100,00
	75113	2010	Wybory do parlamentu europejskiego	12 291	12 281	99,91	12 291	12 281	99,91
852			POMOC SPOŁECZNA	3 229 340	3 128 657	96,88	3 229 340	3 128 657	96,88
			Ośrodki wsparcia.	206 700	205 890	99,61	206 700	205 890	99,61
85203		2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 816 400	2 717 337	96,48	2 816 400	2 717 337	96,48
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 816 400	2 717 337	96,48	2 816 400	2 717 337	96,48
85213		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 640	11 152	95,81	11 640	11 152	95,81
	85214	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 640	11 152	95,81	11 640	11 152	95,81
85228		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	95 600	95 600	100,00	95 600	95 600	100,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	99 000	98 678	99,67	99 000	98 678	99,67
O G O Ł E M:				3 733 300	3 632 577	97,30	3 733 300	3 632 577	97,30

O G O Ł E M:

Załącznik nr 7
do sprawozdania opisowego
za rok 2009

PRZYCHODY I WYDATKI ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
zakładów budżetowych gminy Przecławo na 31.12.2009 r

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Przychody		%	W tym dotacje	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 571 758	2 571 758	100	107 730	107 730
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	366 925	366 925	100	79 596	79 596
O G Ó Ł E M:				2 938 683	2 938 683	100	187 326	187 326

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Wydatki			W tym wynagrodzenia + pochodne	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 472 797	2 472 797	100	1 088 776	1 088 776
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	362 494	362 494	100	230 893	230 893
O G Ó Ł E M:				2 787 189	2 787 189	100	1 319 669	1 319 669

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Należności		Zobowiązania	
				stan na 01.01	stan na 31.12	stan na 01.01	stan na 31.12
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	206 944	227 420	485 348	293 325
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 137	3 652	38 691	31 012
O G Ó Ł E M:				210 081	231 072	524 039	324 337

Załącznik numer 8
do sprawozdania opisowego
za rok 2009

**Plan i wykonanie wydatków
gminy Przechlewo związanych z realizacją zadań realizowanych w
ramach umów i porozumień między
j.s.t. na rok 2009 r.**

dotacje

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin : Debrzno, Czarne, Jastrowie, Człuchów, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczennica Zakrzewo	710/71095/2310	5.500,00	5.500,00	
	OGÓŁEM		5.500,00	5.500,00	100

Pomoc finansowa

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2510-2509 - miejsc. Nowa Wieś oraz drogi nr 2513 w miejscowości Dąbrowa Człuchowska	600/60014/6300	63.000	61.000	96,83
2.	Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2512 Przechlewo chodnik ul. Dworcowa, Chodnik Sapolno	600/60014/6300	52.000	52.000	100,0
	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do ratownictwa wysokościowego	754/75411/6300	3.000	3.000	100,0

Załącznik numer 9 do sprawozdania opisowego
za rok 2009

Dotacje przedmiotowe
Plan i wykonanie na 31 grudnia 2009

L p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy	Kwota dotacji	Wykonanie
1	900	90015	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do 1 pkt świetlnego	107.730	107.730 100%
1	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy)	Dopłata do 1 roboczo godziny grupy remontowej	32.256	32.256 100%
2	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy)	Dopłata do Działalność sportowo-rekreacyjna	47.340	47.340 100%
			RAZEM		187.326	187.326

Załącznik numer 10 do sprawozdania
opisowego za rok 2009

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych .**

**Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie
plan i wykonanie za rok 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnie	166.330	137.636
		RAZEM	166.330	137.636

Załącznik numer 11 do sprawozdania opisowego
za rok 2009

**Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
przez zakład budżetowy (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie
plan i wykonanie za rok 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
926	92605	Zakup sprzętu pływającego	40.000	40.000
		RAZEM	40.000	40.000

**Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej Przechlewie
plan i wykonanie za rok 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	60016	Zakup mostu do miejscowości Nowa Brda na drogę gminną	50.000	50.000
600	60017	Modernizacja dróg transportu rolnego	50.000	50.000
900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania zieleni	30.000	29.462
900	90017	Zakup ładowarki	148.800	148.500
		RAZEM	278.800	277.962

Załącznik nr 12 do sprawozdania opisowego
do sprawozdania opisowego za rok 2009

Dotacje podmiotowe
Plan i wykonanie na 31.12.2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Przechlewie	322.020	322.020 100%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie	152.000	152.000 100%
			RAZEM	474.020	474.020

Załącznik numer 13
do sprawozdania opisowego
za rok 2009

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za rok 2009 roku
Stan na 31 grudnia 2009 r.

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	Cel wydatkowania	Plan kwota	Wykonanie kwota	%	Tryb przepisów
Klub Ludowy Prime-Food Brda Przechlewo	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	127.000	127.000	100,00	<u>Dz.U.2003.96.873</u> Rodzaj aktu: Ustawa Data uchwalenia: 2003-04-24 Działalność pożytku publicznego i wolontariat Tytuł aktu:
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Przechlewie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	13.000	13.000	100,00	<u>Dz.U.2003.96.873</u> Rodzaj aktu: Ustawa Data uchwalenia: 2003-04-24 Działalność pożytku publicznego i wolontariat Tytuł aktu:
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Sapolnie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5.000	5.000	100,00	<u>Dz.U.2003.96.873</u> Rodzaj aktu: Ustawa Data uchwalenia: 2003-04-24 Działalność pożytku publicznego i aktu: wolontariat
Stowarzyszenie Klub Sportowy „VICTORIA „ Szczytno	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5.000	5.000	100,00	<u>Dz.U.2003.96.873</u> Rodzaj aktu: Ustawa Data uchwalenia: 2003-04-24 Działalność pożytku publicznego i Tytuł aktu: wolontariat

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania stypendia	6.3 00	6.300	100,00	Dz.U.2003.96.873 Rodzaj aktu: Ustawa Data uchwalenia: 2003-04-24 Działalność Tytuł aktu: pożytku publicznego i wolontariat
Razem		156.300	156.300	100,00	.