

## **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE I GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECHLEWIE**

**ZA ROK 2013**

RF  
20.02.2014

PRZECHELEWO GMINA	
20 LUT. 2014	
Wpłynęło z tytułu	
1.02.2014	podpis

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECHELEWIE ZA 2013 ROK

Wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie za rok 2013 roku wyniosło ogółem **177 939,21 zł.**

Składają się na tę kwotę:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie – **172 400,00zł,**
- dofinansowanie z Fundacji ORANGE – **2 592,79zł,**
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku – **46,42zł,**
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej – **2 900,00zł,**

Na działalność bieżącą GBP w 2013 roku wydatkowaliśmy kwotę **177 708,39zł.**

Ważniejsze wydatki to między innymi:

- zakup księgozbiorów na kwotę **11 366,64zł,**
- prenumerata czasopism do czytelnicy na kwotę **1 414,45zł,**
- opłaty za energię elektryczną na kwotę **4 202,20zł,**
- promocja gminy, organizowanie spotkań autorskich, prowadzenie lekcji bibliotecznych stanowi kwotę **9 322,00zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia biblioteki (karty książek, folie, tusze, akcesoria komputerowe) na kwotę **4 796,93zł,**
- koszty badania instalacji elektrycznej, usługi transportowe, wywóz śmieci, wymiana gaśnic, usługi kominiarskie, zakup znaczków pocztowych, na kwotę **1 316,51zł,**
- zakup zestawu komputerowego **2 040,00zł**
- zakup opału **4 584,50zł,**
- opłata konserwacyjna programów LIBRA, AGA **809,34zł,**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi internetowe w kwocie **2 996,81zł,**
- koszty szkoleń na kwotę **280,00zł,**
- odsetki od pożyczki z banku **717,64zł,**
- odpis na ZFŚS to kwota: **3373,00zł,**
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników GBP w 2013 roku wydatkowaliśmy kwotę **129 095,14zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie otrzymała nieodpłatnie książki o wartości **500,80 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12. 2013 roku wyniósł **369,06zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie w 2013 roku otrzymała środki z EFRROW w kwocie 60 216,00zł i spłaciła pożyczkę w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Oddział Przechlewo zaciągniętą w 2012 roku na zadanie w ramach projektu „Remont i modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie”.

Dotacja podmiotowa została rozliczona, a niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej tj. 184,40zł została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy w Przechlewie w dniu 15.01.2014 roku.

Zestawienie całości kosztów w formie tabelarycznej przedstawia załącznik do sprawozdania opisowego.

Przechlewo, 15.01.2014 r.  
[Signature]

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
[Signature]  
Elżbieta [Signature]

Gmina Biblioteka Publiczna  
 im. Jana Kochanowskiego  
 77-500 PRZECIŁĘCIE, ul. Wymyska 2  
 Nr tel. 71 337 30 00, 71 337 30 01

**Informacja o poniesionych wydatkach na działalność  
 Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna  
 Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku**

**Poniesione wydatki:**

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne	Należności
1.	302-0	EKWIWALENTY	1 021.50	1 021.50	1 021.50	0.00		
2.	401-0	WYNAGRODZENIA	95 875.15	97 057.72	95 875.15	2 254.86		
3.	404-0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 904.67	8 001.70	6 904.67			
4.	411-0	SKŁADKI NA FUS	21 098.48	19 198.77	21 098.48	4 879.29		
5.	412-0	SKŁADKI NA FP	2 055.34	1 981.56	2 055.34	374.75		
6.	417-0	WYNAGR.BEOSOB.	4 940.00	4 940.00	4 940.00	0.00		
7.	421-0	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻ.	15 730.88	15 801.53	15 730.88	136.50		
8.	424-0	ZAKUP KSIĄŻEK	11 366.64	11 867.44	11 366.64	0.00		
9.	426-0	ZAKUP ENERGII	4 202.20	4 202.20	4 202.20	0.00		
10.	427-0	ZAKUP USŁ.ZDROWOT	200.00	200.00	200.00	0.00		
11.	430-0	ZAKUP USŁ.POZOST.	6 923.08	7 013.09	6 923.08	0.00		
12.	435-0	ZAKUP USŁ. INTERN.	1 816.18	1 816.18	1 816.18	0.00		
13.	437-0	ZAKUP USŁ.TELEKOM.	1 180.63	1 180.63	1 180.63	0.00		
14.	441-0	PODRÓŻE SŁ.KRAJOWE	23.00	23.00	23.00	0.00		
15.	444-0	ODPIS NA ZFŚS	3 373.00	3 373.00	3 373.00	0.00		
16.	417-0	SZKOLENIA PRACOW.	280.00	280.00	280.00	0.00		
17.	811-0	KOSZTY FINANSOWE	717.64	717.64	717.64	0.00		
17.0	472-0	AMORTYZACJA	959.40	959.40	0.00	0.00		
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>178667.79</b>	<b>179635.36</b>	<b>177708.39</b>	<b>8112.17</b>		

  
 DZIAŁ KULTURY  
 GMINA PRZECIŁĘCIE  
 Dyrektor Biblioteki  
 Biblioteka Publiczna

RF  
21.02.2014

21.02.2014
21.02.2014
165/11/2014 podpis

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO CENTRUM KULTURY w PRZECHLEWIE

z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za 2013 rok.

Plan finansowy na 2013 rok po zmianach zakładał po stronie przychodów wykonanie w wysokości 469 097,- zł. z tego: Dom Kultury w Przechlewie – 225 285,- zł., świetlice wiejskie – 243 812,- zł. natomiast po stronie wydatków zakładał wykonanie w wysokości 446 672,- zł. z tego: Dom Kultury – 225 285,- zł. ; Świetlice wiejskie – 243 812,- zł.

Na ogólną kwotę planowanych przychodów w 2013 rok składały się następujące przychody :

- przychody własne 20 875,- z tego : Dom Kultury – 18 975,- ; Świetlice – 1 900,-
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność 419 700,-; z tego: Dom Kultury – 187 000,-  
Świetlice – 232 700,-
- dotacja z UM za zrealizowanie dwóch projektów w 2012 roku p.n.: „Razem Lepiej i weselej .....” i „Miszmasz kulturowy w Gminie Przechlewo” - 17 513,00
- dotacja z zewnątrz – Naszyjnik Północy – Działaj Lokalnie – 4 710,-
- pozostałe dochody 3 847,- w tym: darowizny 3 630,-
- odszkodowanie – 2 452,-

Wykonanie planu finansowego za 2013 rok przedstawia się następująco:

<b>Ogółem uzyskane przychody</b>	<b>469 097,-</b>
z tego:	
<b>1) Dom Kultury ogółem</b>	<b>225 285,-</b>
w tym:	
- dochody własne	18 975,-
z tego: wynajem sali – 13 121,-,-; wpłaty za dyskoteki, imprezy – 2 800,- wpłaty za zwrot kosztów C.O. – 3 054,-	
- dotacja z budżetu	187 000,-
- dotacja z zewnątrz – Naszyjnik Północy	4 710,-
- pozostałe przychody operacyjne	60,-
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	157,-
- darowizny : dofinansowanie organizacji dożynek – BS -100,- zł.; dofinansowanie „Mikołajek”- 500,- zł. Nadleśnictwo; 500,- zł. Prime Food	1 100,-
- płatność dotacji do projektu „Miszmasz ...”, zrealizowanego w 2012 roku	10 831,-
- zyski nadzwyczajne – odszkodowanie za zalanie pomieszczenia	2 452,-
<b>2) Świetlice ogółem</b>	<b>243 812,-</b>
w tym:	

- dochody własne	1 765,-
z tego:	
- wynajem świetlicy w Dąbrowie – 1 265,- ; pozostałe dochody – 500,- zł.	
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	232 700,-
- otrzymana dotacja UM do projektu 2012 roku „Razem Lepiej i weselej.....”	6 682,-
- darowizny mieszkańców na utrzymanie świetlic wiejskich	1 565,-
- dofinansowanie przez Nadleśnictwo Niedźwiady wyjazdu dzieci z sołectwa Żoźna i zajęć i spotkań organizowanych w świetlicy Nowa Wieś i Lisewo	1 100,-
<b>Ogółem poniesione wydatki na 2013 rok</b>	<b>464 922,-</b>
z tego :	
<b>1) Dom Kultury</b>	<b>221 256,-</b>
w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe	95 605,-
- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	13 968,-
- Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	3 419,-
- Pozostałe koszty osobowe	21 974,-
w tym: składki na FUS – 16 277,- i FP – 1 861,-; zakup usług zdrowotnych – 150,00; świadczenia urlopowe – 2 735,- wydatki na szkolenia – 350,-; wydatki na zakupy środków bhp i wypłaty ekwiwalentów – 602,-	
- Delegacje oraz różne składki i opłaty	2 880,-
w tym: delegacje i ryczałt – 1 454; opłata autorska ZAiKS – 369,- ubezpieczenia mienia – 838; opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata środowiskowa i abonamentowa – 219,-	
- Koszty rzeczowe ogółem	64 377,-
w tym:	
- Zakup materiałów i energii ogółem :	42 372,-
z tego: koszt zakupionego opału – 21 365; energii, wody i gazu – 7 312	
zakup środków czystości – 909,-;	
zakup materiałów do bieżącej pracy domu kultury – 1 420,-;	
zakup materiałów do remontów i napraw – 1 485,-	
zakup drzwi stalowych do kotłowni – 1 000,-;	
zakup art. spożywczych – 1 621,-.	
Zakup nagród dla dzieci – 952,-	
Zakup materiałów biurowych -1 025,-	
Zakup wyposażenia (2 szt. skrzynie na sprzęt nagłaśniający, 2 namioty handlowe, stojak na rowery, drukarka i inne drobne wyposażenie) – 4 148,-	
pozostałe zakupy – 1 135,-	
- Zakup usług ogółem:	22 005,-
z tego:	
zakup usług transportowych – 1 282,-	
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i abonamentu za internet – 2 838,-	
zakup usług remontowych – 2 907,-	

zrzut ścieków i składowanie odpadów – 342,-  
 koszt utrzymania wioski internetowej – 739,-  
 zakup usług związanych z organizacją imprez  
 okolicznościowych – 8 688,-  
 zakup pozostałych usług – 5 209,-  
 w tym: obowiązkowe przeglądy inst. elektrycznej, przewodów kominowych ,  
 oświetlenia, wymiana gaśnic – 929,-; usługa aktualizacji programów  
 komputerowych – 1 724,-; abonament RTV – 201,-; koszt przesyłek  
 pocztowych 243,- ; wykonanie i montaż daszków na wsep do węgla  
 szt. 2 oraz zakup innych usług naprawczych – 1 540;  
 pozostałe usługi – 572

- Wydatek inwestycyjny na kwotę 600,-  
( wykonanie kosztorysu planowanego remontu Domu Kultury w 2014 r.)
- Spłata pożyczki zaciągniętej na zrealizowanie projektu „Razem Lepiej i weselej...”  
w 2012 roku wraz z odsetkami - 13 418,-
- Wydatki związane z realizacją projektu Działaj Lokalnie p.n.  
„Spotkanie z tradycją” 5 015,-

- 2) Świetlice 243 666,-**
- w tym:
- Wynagrodzenia osobowe 148 105,-
  - Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło 240,-
  - Pozostałe koszty osobowe 34 783,-
- w tym: składki na FUS – 25 091,- i FP – 2 185,-;  
 świadczenia urlopowe – 6 017,-  
 wydatki na szkolenia – 225; zakup usług zdrowotnych - 65,-  
 zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentów – 1 200,-
- Delegacje oraz różne składki i opłaty 2 404,-  
 w tym: delegacje i ryczałt – 927,-; ubezpieczenia mienia – 838,-;  
 opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata środowiskowa i  
 abonamentowa – 639,-
  - Koszty rzeczowe ogółem 49 970,-  
 w tym:  
 - Zakup materiałów i energii ogółem 37 253,-  
 z tego: koszt zakupu opału – 18 361,-  
 zakup energii, wody i gazu – 11 649,-  
 zakup materiałów do bieżącej pracy i napraw – 2 183,-;  
 zakup środków czystości- 1 864;  
 zakup materiałów biurowych – 283,-  
 zakup szyby żaroodpornej do kominka w świetlicy  
 w Przechlewku - 220,-  
 zakup pojemników na odpady i drobnego wyposażenia – 473,-  
 zakup art. spożywczych : organizacja spotkań  
 okolicznościowych – 2 220,-
  - Zakup usług ogółem: 17 717,-

z tego:

zakup usług transportowych – 232,-  
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej – 742,-  
zakup abonamentu za internet – 2 318,-  
zakup usług remontowych – 1 612,- (naprawa kotła C.O w świetlicy  
Sapólnie – 1 300,- zł.; wymiana szyby w kominku w świetlicy  
w Przechlewku – 62,-, wymiana sterownika pieca w świetlicy  
w Nowej Wsi – 250,-)  
zrzut ścieków i składowanie odpadów- 1 032,-  
zakup pozostałych usług – 6 780,-  
w tym:  
wynajem świetlicy w Pakotulsku – 800,-  
aktualizacja programów komputerowych - 1 724,-  
abonament RTV – 201,-  
wymiana gaśnic – 515,-; przeglądy kominiarskie- 2 337,-;  
pomiar oświetlenia w świetlicach – 949,-  
i zakup pozostałych usług – 254,-

- Spłata pożyczki wraz z odsetkami do Gminy zaciągniętej do projektu  
realizowanego w 2012 roku

p.n. „Razem lepiej i weselej – organizacja wyjazdów integracyjnych  
dla dzieci i młodzieży Gminy Przechlewo do Solca Kujawskiego,  
Gdańska, Lichenia i Wdzydz Kiszewskich” oraz odsetek od pożyczki

8 164,-

Sprawozdanie w wersji tabelarycznej z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za  
2013 rok przedstawia **załącznik** do sprawozdania opisowego “**Sprawozdanie z poniesionych  
kosztów i wydatków na działalności oraz uzyskanych dochodów i przychodów Instytucji Kultury  
– Gminne Centrum Kultury w Przechlewie – za 2013 r.**”

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2013 - 14 659,96 zł.

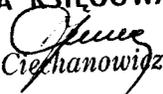
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 – 22 395,32 zł.

w tym:

- wobec ZUS – 16 222,58 i wobec US - 2 948,- zł. z terminem płatności w miesiącu 01/ 2014
- z tyt. zakupu materiałów i usług 817,09 zł. z terminem płatności w miesiącu 01/2014 roku
- z tyt. zakupu energii elektrycznej – 2 407,65 z terminami płatności w miesiącu I i II/2014 r.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2014 roku - 1 113,41 (refundacja kosztów zatrudnienia pracownika  
z PUP w Człuchowie)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Janina Ciechanowicz

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
  
Elżbieta Baran

Przechlewo, dnia 14.02.2014 r.

Gminne Centrum Kultury  
w Przechlewie

77-320 PRZECHEWIE  
ul. Młyńska 11

NIP 8431556120 REGON 220323916

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków na działalność  
oraz uzyskanych dochodów i przychodów**

**Instytucji kultury – GMINNE CENTRUM KULTURY W PRZECHEWIE**

za 2013 rok

konta bankowego na początku 2013 roku: 10 484,39  
tem Przychody w 2013 roku 469 097,70  
Poniesione wydatki w 2013 roku 464 922,13  
konta bankowego w dniu 31-12-2013 r. 14 659,96

**Poniesione koszty i wydatki:**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	Należności PUP
404-01	Wynagrodzenia osobowe	244 256,00	244 237,87	243 710,30	11 385,77		950,09
404-02	Wynagrodzenie – umowa zlecenie	17 699,00	17 699,00	17 626,99	310,75		
405-02	Składki ZUS	41 827,00	41 826,40	41 367,55	6 857,52		163,32
405-03	Składka za Fundusz Pracy	4 046,00	4 044,36	4 045,52	616,54		
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>307 828,00</b>	<b>307 807,63</b>	<b>306 750,36</b>	<b>19 170,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,41</b>
<b>400</b>	Amortyzacja	<b>0,00</b>	<b>16 468,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
401-01; 401-12	Zakup wyposażenia	4 623,00	4 621,84	4 621,84			
401-03/08;10	Zakup materiałów	12 502,00	12 501,87	12 470,07	112,60		
401-09	Zakup opału i paliwa	39 800,00	28 116,87	39 725,87			
401-11	Zakup art.spożywczych	3 840,00	3 840,16	3 840,16			
401-13	Zakup energii, wody, gazu	18 970,00	18 873,17	18 966,72	2 463,65		
<b>401</b>	<b>Ogółem zakup materiałów i energii</b>	<b>79 735,00</b>	<b>67 953,91</b>	<b>79 624,66</b>	<b>2 576,25</b>	<b>0,00</b>	
402-01	Zakup usług remontowych	4 518,00	4 518,00	4 518,00			
402-02/1	Zrzut ścieków i składowanie odpadów	1 524,00	1 523,35	1 373,34	150,01		

402-2/3-4	Zakup pozostałych usług	21 525,00	21 524,48	21 417,90	461,58	
402-02-5	Zakup usług transportowych	1 515,00	1 514,46	1 514,46		
402-03	Zakup usług internetowych	3 690,00	3 689,73	3 689,73		
402-04/05	Zakup usług telefonii komórk. i stacjonar.	2 245,00	2 245,20	2 208,30	36,90	
<b>402</b>	<b>Ogółem zakup usług</b>	<b>35 017,00</b>	<b>35 015,22</b>	<b>34 721,73</b>	<b>648,49</b>	0,00
405-01	Zakup środków bhp	1 803,00	1 802,70	1 802,70		
405-04	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	215,00		
405-05	Świadczenie urlopowe	8 752,00	8 751,43	8 751,43		
405-06	Wydatki na szkolenia	575,00	575,00	575,00		
<b>405</b>	<b>Pozostałe wydatki osobowe</b>	<b>11 345,00</b>	<b>11 344,13</b>	<b>11 344,13</b>		
409-01	Koszt delegacji i ryczałtu	2 382,00	2 381,19	2 381,19		
409-02	Różne opłaty i składki	3 169,00	3 168,98	2 903,28		
<b>409</b>	<b>Ogółem pozostałe koszty</b>	<b>5 551,00</b>	<b>5 550,17</b>	<b>5 284,47</b>		
<b>080</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>440 076,00</b>	<b>444 139,35</b>	<b>438 325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761,751	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	470,00	471,13	471,13		
	<b>Splata pożyczki - projekty PROW</b>	<b>21 111,00</b>	<b>3 597,90</b>	<b>21 111,00</b>	0,00	
	Projekt LOG "Spotkanie z tradycją"	5 015,00	5 014,65	5 014,65		
	<b>Ogółem :</b>	<b>466 672,00</b>	<b>453 223,03</b>	<b>464 922,13</b>	<b>22 395,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>1 113,41</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Janina Ciechanowicz*  
Janina Ciechanowicz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*[Signature]*  
Dział Kultury

SKANE DOCHODY I PRZYCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody	Przychody	Należności	w tym: należności wymagalne
700	Sprzedaż usług - dochody własne	20 740,00	20 740,51	20 740,51		
740-01	Dotacja podmiotowa na bieżącą dział.	419 700,00	419 700,00	419 700,00		
74201	Dotacje do projektów PROW	0,00	0,00	0,00		
742-02	Dotacje z zewnątrz Fundacja Działaj Lokalnie	4 710,00	4 710,00	4 710,00		
740-02	Darowizny pieniężne	3 765,00	3 765,00	3 765,00		
750	Pozostałe dochody finansowe	157,00	157,09	157,09		
240	Płatność dotacji PROW.-dotacja UM	17 513,00	0,00	17 513,10		
770	Zyski nadzwyczajne	2 452,00	2 452,00	2 452,00		
760	Pozostałe dochody operacyjne	60,00	60,00	60		
	<b>Ogółem :</b>	<b>469 097,00</b>	<b>451 584,60</b>	<b>469 097,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

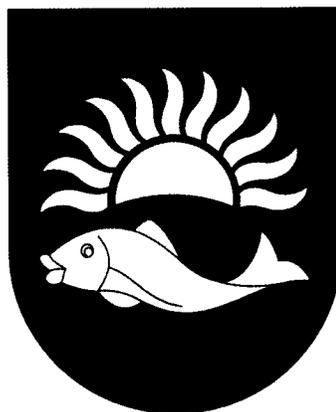
hlew, dnia 05 luty 2014

Janina Ciechanowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Ciechanowicz

DYREKTOR  
Stowarzyszenie "Działaj Lokalnie"  
Ciechanów, ul. ...



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  
SĄPOLNIE, ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZECHLEWIE,  
PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA W  
PRZECHLEWIE, ZESPOŁU EKONOMICZNO  
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W PRZECHLEWIE,  
ORAZ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W PRZECHLEWIE.**

**ZA ROK 2013**

RF  
28.02.2014

URZĘD GMINY	
28 LUT. 2014	
Lp. dz. 229/1/2014	

**ZBIORÓWKA**  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZA ROK 2013**

<b>I Plan budżetu oświaty na rok 2013 wynosi</b>	<b>8.226.779 zł</b>
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	4.792.904 zł
• zadania własne Gminy	1.923.181 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	1.510.694 zł

Do końca czerwca 2013 roku plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **128.375 zł** oraz zwiększeniu ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela **63.001 zł** a także o kwotę dotacji **217.359 zł** z tego:

• dofinansowanie urlopu dla poratowania zdrowia /01.02.2013r.-30.06.2013r./	18.600 zł
• stypendia dla uczniów	90.649 zł
• dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna „	19.100 zł
• dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	89.010 zł
• dokonano zmniejszenia planu budżetu w Zespole Szkół i Dowozie uczniów do szkół o kwotę	- 110.000 zł
• dokonano przeniesienia zaoszczędzonych środków z oddziału przedszkolnego na zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Zespole Szkół i Szkole Podstawowej w Sapolnie	-45.700 zł 45.700 zł

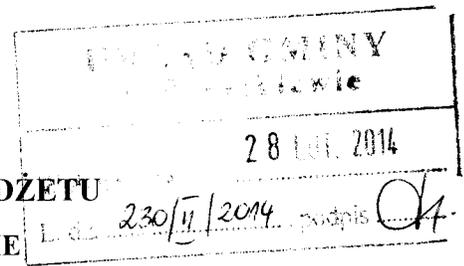
<b>Po tych zmianach plan budżetu na rok 2013 wynosi :</b>	<b>8.268.764 zł</b>
• subwencja oświatowa	4.727.530 zł
• zadania własne Gminy	1.799.645 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	1.544.994 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	196.595 zł

Przechlewo dnia 26.02.2014 r..

**Główny Księgowy**  
Wysłupę  
Krzysztof Szumowski

DYREKTOR ZESPÓŁU  
Kształcenia i Wychowania  
Przedszkolnego i Szkolnego  
Ch

RF  
29.02.2014



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZECHELEWIE  
ZA ROK 2013**

<b>I Plan budżetu Zespołu Szkół na rok 2013 wynosi</b>	<b>5.208.594 zł</b>
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	3.848.208 zł
• zadania własne gminy	166.085 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania Zespołu Szkół	1.194.301 zł

Do końca czerwca 2013 roku plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **109.320 zł** oraz zwiększeniu ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela **63.001 zł** a także o kwotę dotacji **38.472 zł**

z tego:

- dofinansowanie urlopu dla poratowania zdrowia ( 01.02.2013r.-30.06.2013r. ) 18.600 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 19.872 zł
- dokonano przeniesienia środków z oddziału przedszkolnego na zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Zespole Szkół -26.500 zł
- dokonano zmniejszenia planu budżetu w Zespole Szkół 26.500 zł
- dokonano zmniejszenia planu budżetu w Zespole Szkół - 30.000 zł

<b>Po tych zmianach plan budżetu Zespołu Szkół na rok 2013 wynosi:</b>	<b>5.170.747 zł</b>
• subwencja oświatowa	3.801.889 zł
• zadania własne gminy	139.585 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania Zespołu Szkół	1.209.401 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19.872 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2013 wyniosło **5.061.209 zł**, co stanowi **97,88 %** w stosunku do planu. Realizacja wydatków budżetowych wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 248 139,00</b>	<b>2 219 315,00</b>	<b>98,72</b>
	wydatki bieżące, w tym:	2 248 139,00	2 219 315,00	98,72
	➤ wynagrodzenia i pochodne	1 795 543,00	1 777 648,00	99,00
	Wydatki inwestycyjne	7 750,00	7 158,00	92,36
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>158 721,00</b>	<b>139 380,00</b>	<b>87,81</b>
	wydatki bieżące, w tym:	158 721,00	139 380,00	87,81
	➤ wynagrodzenia i pochodne	138 478,00	121 792,00	87,95
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 913 682,00</b>	<b>1 875 773,00</b>	<b>98,02</b>
	wydatki bieżące, w tym:	1 913 682,00	1 875 773,00	98,02
	➤ wynagrodzenia i pochodne	1 541 476,00	1 509 984,00	97,96
	Wydatki inwestycyjne	7 750,00	7 158,00	92,36
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 307,00</b>	<b>14 302,00</b>	<b>82,64</b>
	wydatki bieżące	17 307,00	14 302,00	82,64
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>459 574,00</b>	<b>448 998,00</b>	<b>97,70</b>
	wydatki bieżące, w tym:	459 574,00	448 998,00	97,70
	➤ wynagrodzenia i pochodne	189 617,00	189 461,00	99,92
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 897,00</b>	<b>31 897,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące:	31 897,00	31 897,00	100,00
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>339 884,00</b>	<b>331 544,00</b>	<b>97,55</b>
	wydatki bieżące, w tym:	339 884,00	331 544,00	97,55
	➤ wynagrodzenia i pochodne	307 651,00	302 582,00	98,35
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 543,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki bieżące:	1 543,00	0	0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 170 747,00</b>	<b>5 061 209,00</b>	<b>97,88</b>
	➤ w tym wynagrodzenie i pochodne:	<b>3 972 765,00</b>	<b>3 901 467,00</b>	<b>98,21</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach Zespołu Szkół w Przechlewie przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:** ogółem na działalność szkoły zaplanowano **2.248.139 zł**, z tego wydatkowano **2.219.315 zł**, co stanowi **98,72 %** w stosunku do planu.

Powyzszą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 290,00	93 951,00	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 097,00	1 368 811,00	98,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 436,00	107 357,00	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 320,00	259 753,00	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 390,00	31 152,00	99,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 575,00	93,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 598,00	43 418,00	95,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 376,00	91,09
4260	Zakup energii	152 643,00	152 603,00	99,97
4270	Zakup usług remontowych	19 720,00	17 732,00	89,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	22,22
4300	Zakup usług pozostałych	22 534,00	21 634,00	96,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 528,00	2 889,00	63,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 506,00	81,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 813,00	933,00	51,46

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 447,00	78,94
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 820,00	85 820,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 158,00	92,36
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 248 139,00</b>	<b>2 219 315,00</b>	<b>98,72</b>

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:** ogółem na działalność oddziału przedszkolnego zaplanowano **158.721 zł**, z tego wydatkowano **139.380 zł**, co stanowi **87,81 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 711,00	6 596,00	98,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 727,00	98 089,00	87,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 131,00	99,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 266,00	17 133,00	88,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	2 439,00	73,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 098,00	55,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 362,00	56,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 332,00	8 332,00	100,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>158 721,00</b>	<b>139 380,00</b>	<b>87,81</b>

**Rozdział 80110 – Gimnazja:** ogółem na działalność gimnazjum zaplanowano **1.913.682 zł**, z tego wydatkowano **1.875.773**, co stanowi **98,02 %** planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 499,00	78 394,00	98,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 713,00	1 164 841,00	97,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 584,00	93 289,00	99,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 576,00	222 562,00	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 603,00	23 417,00	99,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 875,00	97,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148,00	21 660,00	97,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 540,00	92,33
4260	Zakup energii	134 384,00	133 798,00	99,56
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 844,00	98,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	17 997,00	97,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 242,00	2 582,00	79,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	992,00	933,00	94,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 544,00	802,00	51,94
4410	Podróże służbowe krajowe	2 942,00	2 148,00	73,01
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 554,00	99,00

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 329,00	75 329,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 158,00	92,36
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 913 682,00</b>	<b>1 875 773,00</b>	<b>98,02</b>

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:** zaplanowano w budżecie 17.307 zł, z tego wydatkowano 14.302 zł, co stanowi 82,64% w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	459,00	29,22
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 551,00	98,06
4410	Podróże służbowe krajowe	6 136,00	5 802,00	94,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	490,00	37,69
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>17 307,00</b>	<b>14 302,00</b>	<b>82,64</b>

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:** ogółem na działalność stołówki w budżecie zaplanowano kwotę 459.574 zł, z tego wydatkowano 448.998 zł, co stanowi 97,70 % w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	292,00	39,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 520,00	143 499,00	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273,00	10 243,00	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 618,00	26 586,00	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00	3 805,00	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 328,00	98,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 288,00	44 026,00	84,20
4220	Zakup środków żywności	197 228,00	197 183,00	99,98
4260	Zakup energii	3 102,00	2 929,00	94,42
4270	Zakup usług remontowych	5 025,00	4 951,00	98,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 681,00	4 279,00	91,41
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	534,00	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	252,00	47,19
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>459 574,00</b>	<b>448 998,00</b>	<b>97,70</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność :** w budżecie zaplanowano kwotę 31.897 zł, z tego wydatkowano 31.897 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

W/w kwotę przeznaczono na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych.

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 897,00	31 897,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>31 897,00</b>	<b>31 897,00</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** : ogółem na działalność świetlic w budżecie zaplanowano kwotę **339.884 zł**, z tego wydatkowano **331.544 zł**, co stanowi **97,55 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 269,00	18 920,00	98,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 064,00	242 432,00	98,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 288,00	12 242,00	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 549,00	42 506,00	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 402,00	93,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 132,00	82,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,00	8 910,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>339 884,00</b>	<b>331 544,00</b>	<b>97,55</b>

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** : ogółem w budżecie zaplanowano kwotę **1.543 zł**, w tym rozdziale nie wystąpiły wydatki z w/w tytułu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 543,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Niewykorzystane dotacje w kwocie **51.536,85 zł** w tym dotacja celowa w kwocie **1.492,03** zostały odprowadzone do budżetu Urzędu Gminy.

Jak wynika z powyższego największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne), które wynoszą **3.901.467 zł** co stanowi **77,09 %** do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości **1.159.742 zł**, co stanowi **22,91 %** do ogólnej kwoty wydatków.

**Zrealizowane dochody budżetowe to:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	62 300,00	54 516,00	87,51
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 921,00	88,20
		0920	Pozostałe odsetki	1300,00	732,00	56,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	863,00	86,30
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	279 396,00	96,34
		830	Wpływy z usług	290 000,00	279 396,00	96,34
<b>OGÓLEM:</b>				<b>352 300,00</b>	<b>333 912,00</b>	<b>94,78</b>

Dochody budżetowe zostały terminowo przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

**Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, robót i usług**

**na kwotę: 47.323,54 zł**

1. ENERGA - OBRÓT S. A. Człuchów 10.551,73 zł
2. Piekarnia Handel Obwoźny Z. Fabczak Lipnica 1.410,78 zł
3. ZGK Przechlewo 29.089,75 zł
4. P.H. „MODEX” T. Gierszewska Przechlewo 41,90 zł
5. F.H. „KLEKS” U. Kamińska Przechlewo 65,83 zł
6. Nowa Szkoła sp. z o.o. Łódź 206,00 zł
7. P. H. U. „MIREX” K. i H. MIREK sp.jawna Człuchów 3.653,63zł
8. ZEASz Przechlewo 174,40 zł
9. Z-d Usługowo Handlowy B. Szydłowska Przechlewo 245,12zł
10. P.P.H.”WODNIK-BIS” R. Ostaszewska Przechlewo 827,60 zł
11. „ZNAK” Bezpieczeństwo Pracy Cz.Drozd Człuchów 549,99 zł
12. Zakład Elektroniki Dźwigowej J. Zaręba Świecie 250,92 zł
13. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON sp.z o.o. Gdynia 42,89 zł
14. Zakład Przetwórstwa Mięsnego s.c.Jan i Irena Wnuk Lipińscy Konarzyny 213,00 zł

**Na dzień 31.12.2013r. Wystąpiły należności w kwocie 5.744,53 zł**

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BARNET” Przechlewo 250,00 zł
2. ZGK Przechlewo 1.887,03 zł
3. P.P.D.”POLTAREX” sp.z o.o. Lębork-Tartak Nowa Wieś 3.607,50 zł

Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2014 r. zgodnie z terminem płatności.

W 2013 roku został wykonany remont /zadanie inwestycyjne-malowanie i lakierowanie posadzki parkietowej/ na sali gimnastycznej na kwotę **14.316 zł** oraz demontaż części komina stalowego na kwotę **25.101 zł**.

Przechlewo dnia 26.02.2014 r.

**Główny Księgowy**  
*Krzyszyna Szymańska*  
**Krzyszyna Szymańska**

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ**  
*Piotr Muchowski*  
**mgr Piotr Muchowski**

RF  
2802.2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĄPOLNIE  
ZA ROK 2013

URZĄD GMINY SĄPOLNIE	
28 LUT. 2014	
Wpłynęło do	
L. dz. 231/II/2014	

<b>I Plan budżetu Szkoły Podstawowej na rok 2013 wynosi</b>	<b>1.143.212zł</b>
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	670.781 zł
• zadania własne Gminy	156.038 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	316.393 zł

Do końca roku 2013 roku plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19.055 zł  
a także zwiększeniu o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 16.560 zł  
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.  
dokonano przeniesienia zaoszczędzonych środków z oddziału przedszkolnego - 19.200 zł  
na zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń w szkole podstawowej. 19.200 zł

<b>Po tych zmianach plan budżetu na rok 2013 wynosi:</b>	<b>1.140.717 zł</b>
• subwencja oświatowa	651.726 zł
• zadania własne gminy	136.838 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	335.593 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16.560 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2013 roku wyniosło **1.106.506 zł**, co stanowi **97,00 %** w stosunku do planu. Realizacja wydatków budżetowych wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>946 051,00</b>	<b>929 787,00</b>	<b>98,28</b>
	wydatki bieżące, w tym:	946 051,00	929 787,00	98,28
	➤ wynagrodzenia i pochodne	754 467,00	751 822,00	99,65
	Wydatki inwestycyjne	6 640,00	5 740,00	86,46
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>152 466,00</b>	<b>137 628,00</b>	<b>90,27</b>
	wydatki bieżące, w tym:	152 466,00	137 628,00	90,27
	➤ wynagrodzenia i pochodne	135 226,00	122 139,00	90,32
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 364,00</b>	<b>4 705,00</b>	<b>87,71</b>
	wydatki bieżące:	5 364,00	4 705,00	87,71
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 940,00</b>	<b>11 940,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące:	11 940,00	11 940,00	100,00
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>24 896,00</b>	<b>22 446,00</b>	<b>90,16</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	24 896,00	22 446,00	90,16
	➤ wynagrodzenia i pochodne	23 896,00	21 454,00	89,78
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 140 717,00</b>	<b>1 106 506,00</b>	<b>97,00</b>
	➤ w tym wynagrodzenie i pochodne:	<b>913 589,00</b>	<b>895 415,00</b>	<b>98,01</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach Szkoły Podstawowej w Sapolnie przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:** ogółem na działalność szkoły zaplanowano **946.051 zł**, z tego wydatkowano **929.787 zł**, co stanowi **98,28 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 679,00	36 071,00	98,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 823,00	566 036,00	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 404,00	45 328,00	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 447,00	110 931,00	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 793,00	13 679,00	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 848,00	99,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 742,00	65 721,00	87,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	987,00	98,70
4260	Zakup energii	11 668,00	11 527,00	98,79
4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	7 374,00	85,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	440,00	68,75
4300	Zakup usług pozostałych	8 497,00	7 914,00	93,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	1 192,00	77,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	360,00	90,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	900,00	739,00	82,11

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	telefonicznej			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 797,00	2 532,00	90,53
4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	4 127,00	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 011,00	33 011,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	5 740,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>946 051,00</b>	<b>929 787,00</b>	<b>98,28</b>

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:** ogółem na działalność oddziału przedszkolnego zaplanowano **152.466 zł**, z tego wydatkowano **137.628 zł**, co stanowi **90,27 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 548,00	6 547,00	86,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 204,00	95 654,00	89,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	6 427,00	99,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 931,00	17 830,00	94,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 228,00	85,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,00	98,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 232,00	1 208,00	98,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	62,00	31,00
4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	42,00	19,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 645,00	6 645,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>152 466,00</b>	<b>137 628,00</b>	<b>90,27</b>

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :** zaplanowano w budżecie **5.364 zł**, z tego wydatkowano **4.705 zł**, co stanowi **87,71 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 879,00	1 815,00	96,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 364,00</b>	<b>4 705,00</b>	<b>87,71</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność :** w budżecie zaplanowano kwotę **11.940 zł**, z tego wydatkowano **11.940 zł**, co stanowi **100 %** w stosunku do planu.

W/w kwotę przeznaczono na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych.

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 940,00	11 940,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 940,00</b>	<b>11 940,00</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne :** ogółem na działalność świetlic w budżecie zaplanowano kwotę **24.896 zł**, z tego wydatkowano **22.446 zł**, co stanowi **90,16%** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	574,00	565,00	98,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 343,00	17 846,00	97,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 545,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00	3 159,00	90,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	450,00	90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426,00	426,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>24 896,00</b>	<b>22 446,00</b>	<b>90,16</b>

Jak z powyższego wynika największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne), które wynoszą **895.415 zł** co stanowi **80,92 %** do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości **211.091 zł**, co stanowi **19,08 %** do ogólnej kwoty wydatków.

**Zrealizowane dochody budżetowe to:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 610,00</b>	<b>29 432,00</b>	<b>106,60</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	29 083,00	107,71
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	159,00	35,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	190,00	118,75
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>27 610,00</b>	<b>29 432,00</b>	<b>106,60</b>

Dochody budżetowe zostały przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

**Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, robót i usług**

**na kwotę: 10.326,55 zł**

1. ENERGA-OBRÓT S.A. Człuchów 1.585,57 zł
2. Składnica Artykułów Masowych „WĘGŁOPASZ” Sp.jawna Osielsko 7.896,60 zł
3. Mariusz Kocięda GRUPA IOCA Działdowo 35,00 zł
4. P.H.U.P. DUET J.Kucharska i H.Kaszuba Człuchów 59,99 zł
5. PPHU ROLBUD Sapolno 309,69 zł
6. PW JUNIOR Człuchów 244,67 zł
7. ZNAK Bezpieczeństwo Pracy Czesław Drozd Człuchów 195,03 zł

**Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły należności w kwocie: 2.580,33 zł**

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BARNET” Przechlewo 220,00 zł
2. Wspólnota Mieszkaniowa Sapolno 2.261,93 zł
3. Składnica Artykułów Masowych „WĘGŁOPASZ” sp.jawna Osielsko 98,40 zł

Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2014 r. zgodnie z terminem płatności.

W 2013 roku dokonano zakupu Tablicy Interaktywnej ( zadanie inwestycyjne ) na kwotę **5.740 zł** oraz wymiany WZL i Tablicy Głównej ( elektrycznej ) na kwotę **6.042 zł**.

**Główny Księgowy**  
  
**Krystyna Szymańska**

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**mgr Marek Ginter**

Przechlewo dnia 26.02.2014 r.

RF  
28.02.2014

URZĄD GMINY  
w Przechlewie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

28.02.2014

**Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie**

232/1/2014

**ZA ROK 2013**

**I Plan budżetu Przedszkola na rok 2013 wynosi 1.088.856 zł**

- zadania własne gminy 1.088.856 zł

Do końca roku 2013 roku plan budżetu uległ zwiększeniu o kwotę dotacji celowej w wysokości: **52.578 zł**

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Po tych zmianach plan budżetu Przedszkola na rok 2013 wynosi: **1.141.434 zł**

- zadania własne gminy 1.088.856 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 52.578 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2013 wyniosło **1.095.540 zł**, co stanowi **95,98 %** w stosunku do planu. Realizacja wydatków budżetowych wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 124 008,00</b>	<b>1 079 085,00</b>	<b>96,00</b>
	wydatki bieżące, w tym:	1 124 008,00	1 079 085,00	96,00
	➤ wynagrodzenia i pochodne	837 040,00	802 105,00	95,83
	➤ wydatki inwestycyjne	4 200,00	4 184,00	99,62
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 282,00</b>	<b>3 311,00</b>	<b>77,32</b>
	wydatki bieżące:	4 282,00	3 311,00	77,32
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 144,00</b>	<b>13 144,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące:	13 144,00	13 144,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 141 434,00</b>	<b>1 095 540,00</b>	<b>95,98</b>
	● w tym wynagrodzenie i pochodne:	<b>837 040,00</b>	<b>802 105,00</b>	<b>95,83</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach Przedszkola im. Kubusia Puchatka przedstawia się następująco:

**Rozdział 80104 – Przedszkola :** ogółem na działalność przedszkola zaplanowano **1.124.008zł**, tego wydatkowano **1 079.085 zł**, co stanowi **96,00 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 298,00	33 902,00	98,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 085,00	620 145,00	96,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 172,00	44 440,00	96,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 030,00	115 212,00	94,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 543,00	13 294,00	75,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	9 015,00	97,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 731,00	28 735,00	96,65
4220	Zakup środków żywności	90 918,00	90 878,00	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 977,00	99,54

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
4260	Zakup energii	61 048,00	54 860,00	89,86
4270	Zakup usług remontowych	6 676,00	5 769,00	86,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	485,00	80,83
4300	Zakup usług pozostałych	11 572,00	11 395,00	98,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	588,00	86,47
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 041,00	78,86
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	288,00	48,00
4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	37 465,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	252,00	36,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 184,00	99,62
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 124 008,00</b>	<b>1 079 085,00</b>	<b>96,00</b>

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :** zaplanowano w budżecie **4.282 zł**, z tego wydatkowano **3.311 zł**, co stanowi **77,32 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	398,00	82,57
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 923,00	91,57
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	515,00	73,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	475,00	47,50
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 282,00</b>	<b>3 311,00</b>	<b>77,32</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność :** w budżecie zaplanowano kwotę **13.144 zł**, z tego wydatkowano **13.144 zł**, co stanowi **100 %** w stosunku do planu.

W/w kwotę przeznaczono na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych.

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 144,00	13 144,00	100,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 144,00</b>	<b>13 144,00</b>	<b>100,00</b>

Niewykorzystane dotacje w kwocie **19.860,33 zł** zostały odprowadzone do budżetu gminy.

Jak z powyższego wynika największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym wynagrodzenia roczne), które wynoszą **802.105 zł**, co stanowi **73,22 %** do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości **293.435 zł**, co stanowi **26,78 %** do ogólnej kwoty wydatków.

**Zrealizowane dochody budżetowe to:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80104		Przedszkola	185 700,00	195 584,00	105,32
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	195 113,00	105,47
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	221,00	55,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	250,00	83,33
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>185 700,00</b>	<b>195 584,00</b>	<b>105,32</b>

Dochody budżetowe zostały przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

**Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, robót i usług na kwotę: 11.368,09 zł**

1. ZGK Przechlewo	5.480,42 zł
2. ENERGA-OBRÓT Gdańsk	1.701,31 zł
3. PHU ELKON Helminiak Koszalin	510,45 zł
4. Hurtowy Handel Spożywczy sp.z.o.o Chojnice	149,10 zł
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Renata Ostaszewska	303,80 zł
6. Piekarnia Handel Obwoźny Z.Fabczak Lipnica	391,46 zł
7. Zakład Elektroniki dźwigowej J.Zaręba Świecie	250,92 zł
8. P.H.U. „MIREX” K.i H. Mirek Sp.jawna Człuchów	2.324,67 zł
9. PHU MAX Robert Szypryt Przechlewo	22,00 zł
10. ZNAK Bezpieczeństwo Pracy Cz.Drozd Człuchów	120,00 zł
11. PPHU „REDA” s.c. D. i R. Skrzypek Przechlewo	113,96 zł.

**Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły należności w kwocie: 173,13 zł**

1. ZGK Przechlewo	173,13 zł
-------------------	-----------

Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2013 r. zgodnie z terminem płatności.

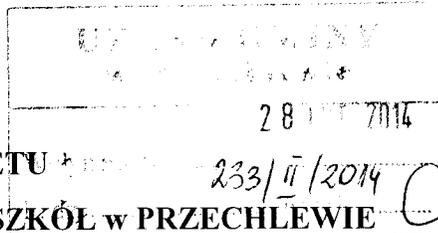
W 2013 roku dokonano zakupu urządzeń na plac zabaw (zadanie inwestycyjne) na kwotę **4.184 zł.**

**Główny Księgowy**  
*Kryszna Szymańska*  
**Kryszna Szymańska**

Dyrektor Przedszkola  
*Agnieszka Kwiatkowska*  
**Agnieszka Kwiatkowska**

Przechlewo dnia 26.02.2014r.

RF  
28.02.2014



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w PRZECHELEWIE  
ZA ROK 2013**

<b>I Plan budżetu ZEASz na rok 2013 wynosi</b>	<b>786.117 zł</b>
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	273.915 zł
• zadania własne Gminy	512.202 zł
Do końca roku 2013 plan budżetu uległ zwiększeniu o kwotę dotacji w wysokości:	<b>109.749 zł</b>
• stypendia dla uczniów (UP 88.485 zł, UG 2.164 zł)	90.649 zł
• dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna „	19.100 zł
oraz zmniejszeniu z tytułu oszczędności środków w dowozie uczniów do szkół o kwotę	80.000 zł
<b>Po tych zmianach plan budżetu na rok 2013 wynosi:</b>	<b>815.866 zł</b>
• Subwencja oświatowa	273.915 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	107.585 zł
• zadania własne gminy	434.366 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 roku wyniosło **750.148 zł**, co stanowi **91,94%** w stosunku do planu. Realizacja wydatków budżetowych wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>412 202,00</b>	<b>365 339,00</b>	<b>88,63</b>
	wydatki bieżące, w tym:	412 202,00	365 339,00	88,63
	➤ wynagrodzenia i pochodne	200 267,00	192 134,00	95,94
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>273 915,00</b>	<b>262 986,00</b>	<b>96,01</b>
	wydatki bieżące, w tym:	273 915,00	262 986,00	96,01
	➤ wynagrodzenia i pochodne	249 982,00	244 583,00	97,84
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>129 749,00</b>	<b>121 823,00</b>	<b>93,89</b>
	wydatki bieżące:	129 749,00	121 823,00	93,89
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>815 866,00</b>	<b>750 148,00</b>	<b>91,95</b>
	➤ w tym wynagrodzenie i pochodne	<b>450 249,00</b>	<b>436 717,00</b>	<b>96,99</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w ZEASz oraz dowożeniu uczniów do szkół przedstawia się następująco:

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół :** ogółem na działalność dowozu uczniów zaplanowano w budżecie **412.202 zł**, z tego wydatkowano **365.339 zł**, co stanowi **88,63%** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 499,00	145 443,00	97,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,00	10 903,00	90,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 573,00	23 979,00	93,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 118,00	3 024,00	73,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 786,00	97,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 200,00	127 144,00	91,34
4260	Zakup energii	739,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 235,00	41,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	250,00	46,82
4300	Zakup usług pozostałych	25 703,00	20 146,00	78,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	637,00	440,00	69,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	98,00	8,45
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 938,00	68,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 968,00	1 453,00	73,83
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>412 202,00</b>	<b>365 339,00</b>	<b>88,63</b>

**Rozdział 80114 – ZEASz :** ogółem na działalność zaplanowano w budżecie **273.915 zł**, z tego wydatkowano **262.986zł**, co stanowi **96,01 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 624,00	190 448,00	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00	14 332,00	98,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 722,00	35 687,00	97,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00	3 516,00	71,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	600,00	18,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 117,00	99,75
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 129,00	53,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 552,00	92,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	538,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	948,00	72,92
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	933,00	66,64
4410	Podróże służbowe krajowe	3 061,00	2 412,00	78,80
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 484,00	1 612,00	46,27
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>273 915,00</b>	<b>262 986,00</b>	<b>96,01</b>

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów :** ogółem w budżecie zaplanowano kwotę **129.749 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, z tego wydatkowano **121.823 zł**, co stanowi **93,89%** w stosunku do planu.

Powyzszą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3240	Stypendia dla uczniów	110 649,00	102 723,00	92,84
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 100,00	19 100,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>129 749,00</b>	<b>121 823,00</b>	<b>93,89</b>

Niewykorzystane dotacje w kwocie **62.243,52 zł** zostały odprowadzone do budżetu Urzędu Gminy w tym dotacja celowa w kwocie **2.992,44 zł**.

Jak z powyższego wynika największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym wynagrodzenia roczne), które wynoszą **436.717 zł** co stanowi **58,22 %** do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości **313.431 zł**, co stanowi **41,78 %** do ogólnej kwoty wydatków.

W 2013 roku dokonano niezbędnych napraw i remontów taboru samochodowego związanego z dowożeniem uczniów do szkół na kwotę **8.235 zł**.

**Zrealizowane dochody budżetowe to:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>51 700,00</b>	<b>51 110,00</b>	<b>98,86</b>
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	50 442,00	98,91
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	448,00	74,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	220,00	220,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>51 700,00</b>	<b>51 110,00</b>	<b>98,86</b>

Dochody budżetowe zostały przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

**Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług na kwotę: 7.155,26 zł**

1. P.H.U. A. Kiedrowski, M. Stoltman, J. Szyca sp.jawna Lipnica 7.073,54 zł
2. ZGK Przechlewo 11,72 zł
3. ZNAK Bezpieczeństwo Pracy Czesław Drozd Człuchów 70,00 zł

**Na dzień 31.01.2013 r. wystąpiły należności w kwocie: 1.383,00 zł**

1. Urząd Gminy Przechlewo 561,10 zł
2. P.P.D. „POLTAREX” Sp.z o.o. Lębork (Tartak Nowa Wieś) 647,50 zł
3. Zespół Szkół w Przechlewie 174,40 zł

Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2014 roku zgodnie z terminem płatności.

Przechlewo dnia 26.02.2014r.

**Główny Księgowy**

*[Podpis]*

*[Podpis]*

RF  
28.07.2014

URZĄD GMINY w Przechlewie	
28.07.2014	
Wpłynęło dnia	
L. dz. 234/II/2014 podpis <i>Ch</i>	

WYKONANIE BUDŻETU  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W PRZECHLEWIE

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZECHELEWIE ZA 2013 R.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie w dziale 852 Pomoc Społeczna po zmianach na 2013 rok wynosił: **4.562.429,00 zł**

w tym :

zadania zlecone gminie	3.314.390,00 zł.
zadania własne gminy/z budżetu gminy/	646.066,00 zł.
zadania własne gminy /z budżetu państwa/	601.973,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano ogółem kwotę **4.465.979,00 zł.**

w tym :

1) zadania zlecone	3.256.929,39 zł.
2) zadania własne gminy /z budżetu gminy /	629.069,41 zł.
3) zadania własne gminy/ z budżetu państwa/	579.980,36 zł.

Wykonanie planu w dziale 852 Pomoc Społeczna wyniosło 97,89 %.

Nie wykorzystanie środków własnych wynika z oszczędnego gospodarowania, natomiast zwrot środków zleconych wynika z terminowej refundacji przez OPS z terenu Polski przyznanych zasiłków mieszkańcom Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie a także posiadania braku uprawnień do pobierania świadczeń.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach szczegółowo przedstawia załącznik nr.1

### **ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE.**

Plan finansowy w roku 2013 w rozdziale wynosił 500,00 zł. Ze względu na brak umieszczenia osób w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki finansowe na wydatki w tym rozdziale Ośrodek otrzymuje z budżetu gminy.

### **ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ.**

W ramach tego rozdziału GOPS ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w Pucku, Nowych Łosienicach , Czarnem, Damaszcze. Plan finansowy na 2013 rok w tym rozdziale wynosił 178.600,00 zł. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 176.052,68zł., co daje wykonanie rzędu 98,57 %. Na dzień 31.12.2013 r. w domach pomocy społecznej przebywało 8 podopiecznych, jedna osoba oczekuje na miejsce w DPS, środki na utrzymanie pobytu w DPS, GOPS otrzymuje ze środków własnych gminy.

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA.**

Na rok 2013 w tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę wydatków 226.390,00 zł. z czego na dzień 31.12.2013 wydatkowano kwotę 226.351,62 zł., co dało wykonanie 99,98%. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechlewie posiada 20 miejsc dla uczestników. W roku 2013 wydano 22 decyzje administracyjne uprawniające do korzystania z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy, który jest finansowany w całości przez Wojewodę Pomorskiego. Podstawowym zadaniem Domu Samopomocy jest podtrzymywanie oraz rozwój umiejętności uczestników w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Podopieczni korzystający z tej formy pomocy mają zapewnioną całodzienną opiekę wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w ŚDS:

1. Koordynator ŚDS – Specjalista Pracy Socjalnej,
2. Wychowawca ŚDS,
3. Starsza pielęgniarka ¼ etatu
4. Opiekun ŚDS

## **ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE.**

Plan w rozdziale na rok 2013 wynosił 500,00 zł, wydatkowano kwotę 31,94 zł, co stanowi 6,39 % wykonania planu. W miesiącu styczniu 2013 r. dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ukończyło 18 lat i zrezygnowało z dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Wobec tego zaprzestano ponoszenia odpłatności.

## **ROZDZIAŁ 85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.**

Plan na 2013 rok w tym rozdziale wynosi 3.300,00zł. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 2.450,00 zł., co stanowi 74,24 % planu.

Wyżej wymienione środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przez powołany Zespół Interdyscyplinary, którego zadaniem jest realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.

W roku 2013 prowadzona była procedura 10 Niebieskich Kart, w ramach której odbyło się 25 posiedzeń grup roboczych, 40 wizyt kontrolnych w środowisku dotkniętym przemocą a ponadto Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

## **ROZDZIAŁ 85206 – WSPIERANIE RODZINY.**

Asystent rodziny w roku 2013 w naszym Ośrodku zajmował się problemami 14 rodzin. Zostały one objęte asystenturą nie tylko ze względu na niski posiadany dochód, ale przede wszystkim ze względu na problemy związane z opieką i wychowaniem dzieci. W każdej z nich istnieje prawdopodobieństwo umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, co byłoby znacznym obciążeniem dla naszej gminy. Plan finansowy na rok 2013 w rozdziale wynosił 42.900,00zł w tym: 21,297,00 zł zadanie własne i 21.603,00 zł zadanie własne dotowane z budżetu państwa. Wykonano 99,58 % planu w tym: zadań własnych wydatkowano kwotę 21.119,10 zł (99,16%) oraz zadanie własne dotowane z budżetu państwa wydatkowano kwotę 21.603,00 zł (100%).

Asystent jest bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny czas pracy jest dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Rolą asystenta jest niesienie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich.

## **ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.**

Plan w rozdziale 85212 na rok 2013 wynosił: 2.919.123,00 zł., w tym środki zlecone: 2.900.000,00 zł., własne – 19.123,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę: 2.865.544,87zł., z czego środki własne stanowiły 19.123,00 zł., a środki zlecone 2.846.421,87 zł., co stanowiło łącznie: 98,16% wykonania planu.

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w tym rozdziale.

W 2013 roku w dziale Świadczeń Rodzinnych zostało wydanych decyzji administracyjnych w tym:

Świadczenia rodzinne – 612 decyzje

Fundusz alimentacyjny – 138 decyzji

Niewykorzystanie całej kwoty dotacji wynika z braku uprawnień do przyznania świadczeń rodzinnych z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego, a także braku uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (z powodu nie otrzymania stopnia niepełnosprawności) i specjalnego zasiłku opiekuńczego (brak określonych w ustawie przesłanek do udzielenia tego świadczenia, głównie rezygnacja z zatrudnienia i przekroczenie kryterium dochodowego), jak również wyjazdy członków rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozdziale 85212 na obsługę świadczeń można wydatkować maksymalnie kwotę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne wypłacone świadczeniobiorcom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

### **ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.**

Plan w rozdziale 85213 wynosił 38.400,00 zł. w tym zadania zlecone 17.400,00 (składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego – 40 świadczeniobiorców) zł, zadania własne dotowane z budżetu państwa (składki zdrowotne od zasiłków stałych - 70 świadczeniobiorców) 21.000,00 zł. Wydatki wyniosły 33.909,24 zł. co stanowi 88,31 % wykonania. Zwrócona kwota w wysokości 4.490,76 zł jest wynikiem terminowych refundacji wypłaconych świadczeń przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu całego kraju od mieszkańców EKO „Szkola Życia” w Wandzinie.

### **ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE.**

W ramach tego rozdziału plan wynosił 87.850,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 87.682,54 zł., co stanowi 99,81 % wykonania ogólnego planu. W rozdziale tym wydatkujemy środki własne i środki własne z budżetu państwa.

Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 41.850,00 zł. Najczęstszym powodem udzielania pomocy jest zakup żywności, dopłata do kosztów leczenia (w tym zakup leków) oraz zakup opału. Z zasiłków specjalnych celowych skorzystało 22 osoby na łączną kwotę 7.060,00 zł.

Z budżetu państwa wydaliśmy łączną kwotę 45.832,54 zł. na wypłatę zasiłków okresowych dla 51 rodzin, którym udzielono 180 świadczeń na zaspokojenie niezbędnych potrzeb.

### **ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE.**

Plan finansowy na rok 2013 w rozdziale 85216 wynosi 254.120,00 zł. na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 232.944,29 zł., co stanowi 91,67 % wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystały 73 osoby (689 świadczeń).

Niewykorzystane środki finansowe są wynikiem refundacji wypłaconych świadczeń przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu całego kraju od mieszkańców EKO „Szkola Życia” w Wandzinie.

## **ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.**

Plan w tym rozdziale wynosił 415.726,00 zł. w tym: budżet gminy – 315.236,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 100.490,00 zł, wydano kwotę 406.789,27 zł. w tym z dotacji 100.490,00 zł, a z budżetu gminy 306.299,27 zł, co daje 97,85 % wykonania. Zabezpieczone środki były przeznaczone na działalność Ośrodka, w tym realizację m.in. zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej i aktach wykonawczych mających zastosowanie do tej ustawy. Zadania te realizowało 7 pracowników:

- 1) Kierownik Ośrodka
- 2) Główny Księgowy
- 3) Koordynator Działu Pomocy Społecznej – Specjalista Pracy Socjalnej
- 4) Specjalista Pracy Socjalnej
- 5) Specjalista Pracy Socjalnej
- 6) Starszy Referent
- 7) Kierowca

Wydanych zostało 1214 decyzji administracyjnych z zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Wysłanych zostało 356 pism przewodnich w ramach współpracy z innymi jednostkami.

## **ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.**

W rozdziale tym plan wynosił 106.398,00 zł. wydatkowano kwotę 106.322,16 zł. Wykonanie wyniosło 99,93 % planu.

Z tej formy pomocy korzystały osoby samotne, starsze i schorowane wymagające pomocy drugiej osoby. Stawka za 1 godzinę usług świadczonych w ramach zadań własnych zgodnie z Uchwałą Nr 208/XXXIII/2005 Rady Gminy Przechlewo z dnia 17 października 2005r. wynosiła 16,00 zł., natomiast w ramach zadań zleconych 16,80zł. Usługi gospodarcze świadczone przy udziale pracownika w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych przyznane były 9 podopiecznym z terenu naszej gminy. Usługi specjalistyczne opiekuńcze realizowane jako zadania zlecone były przyznane 9 podopiecznym, wykonano 5432 godziny świadczeń. Zadania te realizowane były przez 3-osobową wykwalifikowaną kadrę tj.:

- 1) Koordynatora Działu – Starszą Pielęgniarkę (¾ etatu)
- 2) Starszą Opiekunkę Środowiskową
- 3) Opiekunkę Środowiskową.

## **ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan w rozdziale wynosił 288.622,00 zł (w tym 203.760,00zł to środki finansowe przyznane na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). W ramach tego rozdziału wsparciem w formie dożywiania dzieci objęto 220 osób i wydano 29061 posiłków dla dzieci w szkołach, do których

uczęszczają dzieci z terenu gminy Przechlewo. Ponadto udzielono dla 11 dzieci posiłki zgodnie z art.6a (bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego) ustawy na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” co stanowi 745 posiłków.

Przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności dla 143 rodzin (650 świadczeń), średni koszt zasiłku celowego wyniósł 183,87 zł, średni koszt posiłku to 2,78 zł.

W ramach rozdziału zostało udzielone wsparcie w formie opłacenia pobytu osobom bezdomnym z terenu Gminy w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Koszalinie. Świadczeniobiorcami w roku 2013 było 5 osób. Kwota wydatkowana na ten cel 6.618,45 zł.

W tym rozdziale został również zrealizowany „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. Plan wydatków na ten cel w 2013 roku wynosił 72.000,00zł, wydatkowano kwotę 72.000,00 zł. Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę 285.178,45 zł, co stanowi 98,81% planu.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego „Zmiana siebie - moją szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja projektu „systemowego” trwa od roku 2008.

Głównym celem projektu realizowanego w ciągłości w latach 2012 i 2013 było przeciwdziałanie skutkom wykluczenia społecznego i zawodowego osób nieaktywnych zawodowo, wymagających kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków niezbędnych do integracji ze społeczeństwem.

Do projektu zakwalifikowano łącznie 35 osób (25 kobiet i 10 mężczyzn w tym 7 osób niepełnosprawnych). 25 osób realizowało kontrakt socjalny a 10 osób realizowało Program Aktywności Lokalnej.

Środki finansowe na realizację pochodzą z budżetu gminy i z dotacji budżetu państwa (środki unijne). Plan finansowy na rok 2013 wyniósł 66.961,00 zł, w tym 16.337,00 zł to środki z budżetu gminy a wydatkowano kwotę 58.861,95 zł, co stanowi 87,90 % wykonania. Oszczędności są wynikiem przeprowadzonego przetargu na szkolenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winkowska

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Przechlewie  
mgr Danuta Ginter

Przechlewo, dnia 28.02.2014 r.

Szczegółowa struktura wydatków wg poszczególnych rodzajów na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4.562.429,00	4.465.979,16	97,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	178.600,00	176.052,68	98,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178.600,00	176.052,68	98,57
	85203		Ośrodki wsparcia	226.390,00	226.351,62	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	538,00	537,38	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.323,00	103.316,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.178,00	7.177,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.754,00	18.754,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.947,00	1.947,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.774,00	3.773,83	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.926,00	14.926,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	19.692,00	19.691,27	99,99
		4260	Zakup energii	20.316,00	20.316,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.230,00	17.200,00	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.005,00	10.005,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	440,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.900,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	356,00	356,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.657,00	3.657,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	504,00	100,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>500,00</b>	<b>31,94</b>	<b>6,39</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	31,94	6,39
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>74,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00	1.800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	50,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.722,10</b>	<b>99,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.467,00	33.466,16	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.523,00	1.522,15	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.757,00	5.660,98	98,33
	4120	Składki na fundusz pracy	928,00	847,81	91,35
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.125,00	1.125,00	100,00

<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.919.123,00</b>	<b>2.865.544,87</b>	<b>98,16</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	2.687.670,00	2.644.445,50	98,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.151,00	60.166,14	93,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.298,00	3.297,64	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134.681,00	131.516,04	97,65
	4120		Składki na fundusz pracy	2.021,00	1.401,12	69,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14.106,00	14.093,35	99,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.398,82	75,61
	4260		Zakup energii	400,00	400,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6.602,00	6.089,97	92,24
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	163,32	74,23
	4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	173,68	57,89
	4430		Różne opłaty i składki	229,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	3.375,00	2.179,29	64,57
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38.400,00</b>	<b>33.909,24</b>	<b>88,31</b>
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.400,00	33.909,24	88,30
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>87.850,00</b>	<b>87.682,54</b>	<b>99,81</b>
	3110		Świadczenia społeczne	87.850,00	87.682,54	99,81
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>254.120,00</b>	<b>232.944,29</b>	<b>91,67</b>
	3110		Zasiłki stałe	254.120,00	232.944,29	91,66

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>415.726,00</b>	<b>406.789,27</b>	<b>97,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.400,00	892,58	63,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259.599,00	257.254,88	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19.844,00	19.843,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48.256,00	48.256,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy		6.062,00	5.978,95	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.900,00	5.868,93	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22.000,00	21.490,36	97,68
	4260	Zakup energii		21.500,00	20.449,31	95,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych		780,00	690,00	88,46
	4300	Zakup usług pozostałych		15.200,00	14.013,94	92,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00	7,14	6,49
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300,00	196,31	65,40
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.500,00	2.002,48	80,09
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	610,80	61,08
	4430	Różne opłaty i składki		2.000,00	820,00	41,00
	4440	Odpis z ZFSS		7.875,00	7.875,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników		1.400,00	539,00	38,50
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne opiekuńcze</b>		<b>106.398,00</b>	<b>106.322,16</b>	<b>99,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		579,00	578,05	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76.964,00	76.962,74	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.301,00	5.300,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.935,00	13.934,77	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy		2.082,00	2.009,76	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.301,00	1.301,00	100,00
	4260	Zakup energii		1.394,00	1.394,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	136,40	99,56
	4440	Odpis na ZFSS	3.974,00	3.974,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288.622,00</b>	<b>285.178,45</b>	<b>98,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	276.560,00	276.560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	994,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.018,00	7.574,45	68,75
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>66.961,00</b>	<b>58.861,95</b>	<b>87,90</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.961,00</b>	<b>58.861,95</b>	<b>87,90</b>
	3119	Świadczenia społeczne	16.337,00	16.336,12	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe	1.376,86	1.371,30	99,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.673,63	2.659,32	99,46
	4127	Składki na fundusz pracy	366,71	365,62	99,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26.905,31	25.024,57	93,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.563,19	741,20	13,32
	4267	Zakup energii	990,00	990,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11.921,40	11.238,72	94,27
	4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103,70	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	660,00	135,10	20,46
	4437	Różne opłaty i składki	3,20	0,00	0,00

sporządził:

ANNA KSIĘGOWY

*Anna Księgowa*

KSIĘGOWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Przysławiu

*mgr Danuta Ginter*

**Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach na dzień 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013	Wykonanie razem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.562.429,00</b>	<b>4.465.979,00</b>	<b>97,89</b>
		Zadania zlecone	3.314.390,00	3.256.929,39	98,27
		Zadania własne	646.066,00	629.069,41	97,37
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa	601.973,00	579.980,36	96,35
<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE/ zadania własne/</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /zadania własne/</b>	<b>178.600,00</b>	<b>176.052,68</b>	<b>98,57</b>
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA /zadania zlecone/</b>	<b>226.390,00</b>	<b>226.351,62</b>	<b>99,98</b>
<b>85204</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE/zadania własne/</b>	<b>500,00</b>	<b>31,94</b>	<b>6,39</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>74,24</b>
		Zadania własne	3.300,00	2.450,00	74,24
<b>85206</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.722,10</b>	<b>99,58</b>
		Zadania własne	21.297,00	21.119,10	99,16
		Zadania własne / dotacja z budżetu państwa	21.603,00	21.603,00	100,00
<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>2.919.123,00</b>	<b>2.865.544,87</b>	<b>98,16</b>
		Zadania zlecone	2.900.000,00	2.846.421,87	98,15
		Zadania własne	19.123,00	19.123,00	100,00
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b>	<b>38.400,00</b>	<b>33.909,24</b>	<b>88,31</b>

		<b>OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>			
		Zadania zlecone	17.400,00	13.558,71	77,92
		Zadania własne/ dotacja z budżetu państwa	21.000,00	20.350,53	96,91
	<b>85214</b>	<b>ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>87.850,00</b>	<b>87.682,54</b>	<b>99,81</b>
		Zadania własne	41.850,00	41.850,00	100,00
		Zadania własne/ dotacja z budżetu państwa/	46.000,00	45.832,54	99,63
	<b>85216</b>	<b>ZASŁKI STAŁE</b>	<b>254.120,00</b>	<b>232.944,29</b>	<b>91,67</b>
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa/	254.120,00	232.944,29	91,66
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>415.726,00</b>	<b>406.789,27</b>	<b>97,85</b>
		Zadania własne	315.236,00	306.299,27	97,16
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa/	100.490,00	100.490,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>106.398,00</b>	<b>106.322,16</b>	<b>99,93</b>
		Zadania zlecone	98.600,00	98.597,19	99,99
		Zadania własne	7.798,00	7.724,97	99,06
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>288.622,00</b>	<b>285.178,45</b>	<b>98,81</b>
		Zadania własne	57.862,00	54.418,45	94,04
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa/	158.760,00	158.760,00	100,00
		Zadania zlecone	72.000,00	72.000,00	100,00
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>66.961,00</b>	<b>58.861,95</b>	<b>87,90</b>
		Zadania własne	16.337,00	16.336,12	99,99
		Dotacja rozwojowa (środki unijne)	50.624,00	42.525,83	84,00

sporządził:

J.ŁOWNY, KSIĘGOWY

Janna Winkowska

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

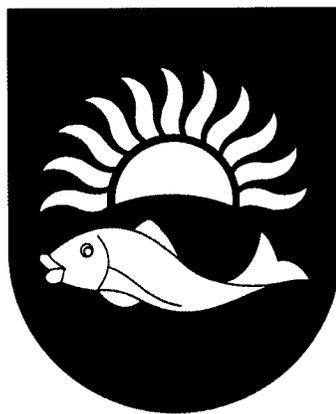
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
852	85203	4040 4110 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy		8.144,49 1.450,78 78,07
852	85206	4040 4110 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy		2.570,07 457,73 62,97
852	85212	4040 4110 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy		5.382,11 958,80 68,52
852	85219	4040 4110 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy		18.523,78 3.299,08 329,57
852	85228	4040 4110 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy		6.254,00 1.113,84 149,22

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winkowska

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Przechlewie  
*mgr Danuta Ginter*



**SPRAWOZDANIA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OŚRODKA SPORTU I  
REKREACJI W PRZECHEWIE**

**ZA ROK 2013**

<b>URZĄD GMINY w Przechlewie</b>	
19 lut. 2014	
Wypełnić dla	
L. dz. 144/II/2014	podpis <i>[signature]</i>

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECHLEWIE  
ZA 2013 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>4840199,32</b>
Wykonanie dochodów w 2013 roku wyniosło	
Wykonanie wg źródła przychodu przedstawia się następująco :	
- wpływy z wody	367 987,51
- wpływy ze zrzutu ścieków	448 039,97
- opłata abonamentowa	39 006,00
- wpływy ze zrzutu ścieków z ZM	1 091 816,48
- energia cieplna co i cw	1 064 666,42
- czynsz mieszkalny	8 037,52
- usługi pogrzebowe	17 061,64
- usługi beczkowitzem	31 610,75
- wywóz śmieci	3 232,04
- usługi transportowe	3 595,35
- czyszczenie urządzeniem ciśnieniowym	12 440,07
- odpady, odpady PET, makulatura, złom, stłuczka szklana	68 386,36
- pozostałe przychody	11 940,22
- wpływy z różnych przychodów / w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych/	1 490 130,99
- dotacja celowa	182 248,00
 <b>WYDATKI</b>	 <b>4 885 142,51</b>
Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło	
w tym:	
podatek dochodowy od osób prawnych	3 222,00
wydatki bieżące	3 210 246,00
amortyzacja	1 474 652,12
wydatki inwestycyjne	197 022,39
w tym:	
- zakup sondy - przepompownia	8 500,00
- zakup zbiornika – beczkowóz	10 370,00
- modernizacja drogi os. Północ Przechlewo	120 000,00
- remont drogi przy przedszkolu w Przechlewie	40 552,39
- Opraczenie projektu budow. - remont stacji uzdatniania wody Sapolno	17 600,00

**1.Utrzymanie i remont budynków gospodarki komunalnej**

Na utrzymanie i remont budynków wydatkowaliśmy kwotę	<b>20 793,87</b>
- płace i pochodne	13 009,61
- opłaty za koszty zarządu i fundusz remontowy (oś. Jużkowa 15/11, Człuchowska 26, oś. Jużkowa 18)	4 503,17
W pozostałej kwocie 3 281,09 mieszczą się zakupy materiałów do remontów bieżących, usługi kominiarskie opłaty za energię elektryczną, odpis na ZFŚS	

**2.Wodociągi wiejskie**

Na utrzymanie wodociągów wydatkowaliśmy kwotę	<b>320 763,43</b>
- energia	82 362,12
- płace i pochodne	144 585,89
- inkaso sołtysów	4 010,30

- płace konserwatorów hydroforni	5 880,00
- opłata za dozór techniczny	2 971,00
- badanie i analiza wody	2 936,29
- opłata środowiskowa	22 110,00
- opracowanie operatu wodno-prawnego	6 000,00

W pozostałej kwocie 49 907,83 zł. Mieszczą się odpisy na ZFŚS ,  
usługi dźwigiem , zakup paliwa ,zakup materiałów do remontów,  
zakup wodomierzy

### **3.Oświetlenie uliczne** **171 102,47**

Do Energa Oświetlenie w Sopocie zapłaciliśmy **171 102,47**

### **4. Oczyszczalnia i przepompownie**

Na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni wydatkowaliśmy **948 988,48**

- energia	371 108,28
- inkaso soltysów	4 010,30
- płace i pochodne	400 023,98
- zakupy flokulantu	18 400,00
- remont dmuchawy	7 200,00
- zakupy siarczanu	14 165,96
- opłaty za odprowadzanie ścieków	17 575,00
- zakupy oleju opałowego	7 514,22
- zakup pompy	2 990,00
- badanie i analiza osadu i ścieków	13 408,52
- opłata za transmisję danych	3 509,60
- naprawa stopnia sprężenia dmuchawy	4 050,00
- zakup sondy	1 100,00

W pozostałej kwocie 83 932,62zł mieszczą się zakupy  
materiałów do remontów pomp i remontów bieżących,zakup paliwa,  
rozmowy telefoniczne , dozór techniczny,szkolenia pracowników,  
odpisy na ZFŚS ,

### **5.Kotłownia**

Na utrzymanie kotłowni wydatkowaliśmy kwotę **1 164 233,52**

- energia	102 274,63
- płace i pochodne	338 763,32
- opłata za dozór techniczny	2 161,46
- opłata za emisje	11 468,00
- remont ładowarki	2 356,06
- zakup słomy	596 776,88
- zakup taśmy,zaworu	3 113,72
- zakup folii	2 376,00
- remont pieca	56 710,00

W pozostałej kwocie 48 233,45zł mieszczą się zakupy paliwa ,  
usługi tokarskie, odpisy na ZFŚS , rozmowy telefoniczne ,  
opracowanie taryfy ciepła, pomiar hałasu, zakup części do remontów bieżących

## **6.Utrzymanie dróg, mostów, chodników**

Ogółem na utrzymanie dróg wydatkowaliśmy kwotę	<b>144 421,45</b>
- płace i pochodne	95 633,08
- zakup znaków na drogi gminne	440,34
- zakup materiałów - remont dróg gminnych	22 066,11
- opłata za zajęcie pasa drogowego	4 013,06
- zakup gumy do pługu śniegowego	900,00
- odśnieżanie dróg gminnych	3 444,00
- zakup paliwa	13 956,17

W pozostałej kwocie 3 968,69 zł mieszczą się zakupy materiałów do remontów bieżących, odpis na ZFŚS

## **7.Gospodarka komunalna**

Wydatki na gospodarkę komunalną, utrzymanie cmentarza wyniosły	<b>320 384,70</b>
- energia elektryczna	1 057,20
- płace i pochodne	183 829,09
- opłata PFRON	13 689,00
- zakup zestawów komputerowych , kserokopiarki	5 706,91
- monitoring GPS	5 940,00
- ubezpieczenie cywilne środków transportu, zakładu	19 139,00

W pozostałej kwocie 91 023,50zł mieszczą się zakupy części do remontowanych środków transportu- przyczep, zakup odzieży i środków czystości, dozory techniczne, rozmowy telefoniczne, prenumerata prasy, zakupy druków, badania lekarskie, zakup znaczków pocztowych, zakup paliwa, opłata RTV itp.

## **8. Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na utrzymanie wysypiska wydatkowaliśmy kwotę	<b>119 558,08</b>
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 450,31
- monitoring wysypiska	14 260,00
- energia elektryczna	6 576,61
- płace i pochodne	56 716,91
- zakup paliwa	30 586,79
- wywóz śmieci	1 000,00

W pozostałej kwocie 8 967,46 zł mieszczą się zakupy materiałów, części oraz usług do bieżącej pracy na wysypisku /środki czystości, usł. transportowe, dozór techniczny, rozmowy telefoniczne, przegląd żurawia, usługi deratyzacji itp./

### **Z powyższych kosztów utrzymania wysypiska za okres VII-XII/2013 wydatkowano na selektywną zbiórkę:**

	<b>48 699,53</b>
- płace i pochodne	30 503,15
- zakup paliwa	15 050,23
- wywóz odpadów – kontenery	1 000,00
- inne koszty bieżące : zakup części i materiałów, usługi przeglądu urządzeń, deratyzacji, ubezpieczenie pojazdu.	2 146,15

<b>Stan gotówki na dzień 31.12.2013 roku</b>	<b>133 066,84</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2013 roku</b>	327 528,96
w tym należności z tyt. sprzedaży i usług	317 214,77
należności z tytułu podatku VAT	10 314,19
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku</b>	374 956,52
w tym : zobowiązania z tyt. składek ZUS	80 610,58
zobowiązania z tyt. podatku dochodowego oraz podatku VAT	29 192,00
zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	265 153,94

Przechlewo, dnia luty 2014r.  
Sporz.R.B.

GŁÓWNI KSIĘDZA

Robert Jankowski

DYREKTOR

Tadeusz Frieda

**REALIZACJA Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECHELEWIE  
ZA 2013 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie 31.12.2013	Uwagi %
0830	<b>PRZYCHODY</b> <b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>3 165 498,68</b>	<b>3 165 498,68</b>	100,00
	czynsz mieszkalny		8 037,52	
	woda		367 987,51	
	ścieki		448 039,97	
	ścieki z ZM		1 091 816,48	
	energia cieplna co i cw		1 064 666,42	
	opłata abonamentowa		39 006,00	
	usługi pogrzebowe		17 061,64	
	usługi beczkowitzem		31 610,75	
	wywóz śmieci		3 232,04	
	pozostałe usługi transportowe		3 595,35	
	Odpady,zbiórka selektywna		68 386,36	
	czyszczenie kanal.urzadz. Ciśn		12 440,07	
	pozostałe wpłaty		9 618,57	
0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2 321,65</b>	<b>2 321,65</b>	100,00
0970	<b>Wpływy z różnych przychodów</b>	<b>1 490 130,99</b>	<b>1 490 130,99</b>	100,00
2640	<b>Dotacja celowa</b>	<b>185 600,00</b>	<b>182 248,00</b>	98,19
<b>x</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>4 843 551,32</b>	<b>4 840 199,32</b>	<b>99,93</b>
4010	<b>WYDATKI</b> <b>Wynagrodzenia osobowe</b> <b>w tym:</b>	<b>890 736,07</b>	<b>890 736,07</b>	100,00
	wodociągi		112 239,17	
	drogi		76 107,39	
	gospodarka komunalna		93 692,10	
	gospodarka mieszkaniowa		10 136,99	
	kotłownia		246 453,33	
	oczyszczalnia		311 578,61	
	wysypisko		40 528,48	
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>108 205,86</b>	<b>108 205,86</b>	100,00
	wodociągi		23 346,10	
	gospodarka komunalna		56 723,67	
	kotłownia		13 200,00	
	drogi		0,00	
	oczyszczalnia		11 946,09	
	wysypisko		2 990,00	
4040	<b>Wynagrodzenie roczne</b>	<b>64 565,95</b>	<b>64 565,95</b>	100,00
	wodociągi		7 937,97	
	drogi		4 643,12	
	gospodarka komunalna		4 345,54	
	gospodarka mieszkaniowa		752,93	
	kotłownia		22 211,69	
	oczyszczalnia		21 616,34	
	wysypisko		3 058,36	
3020	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>8 725,31</b>	<b>8 725,31</b>	100,00

	wodociągi		509,65	
	drogi		276,39	
	gospodarka komunalna		1 421,42	
	gospodarka mieszkaniowa		46,79	
	kotłownia		2 894,73	
	oczyszczalnia		1 978,33	
	wysypisko		1 598,00	
4410	<b>Delegacje i ryczałty samochodowe</b>	<b>4 247,27</b>	<b>4 247,27</b>	100,00
	wodociągi		1 415,74	
	drogi		192,26	
	gospodarka mieszkaniowa		0,00	
	gospodarka komunalna		192,27	
	wysypisko		262,24	
	kotłownia		480,57	
	oczyszczalnia		1 704,19	
4210	<b>Materiały</b>	<b>895 459,99</b>	<b>895 459,99</b>	100,00
	wodociągi		33 468,38	
	drogi		38 521,51	
	gospodarka komunalna		63 908,59	
	gospodarka mieszkaniowa		1 271,19	
	kotłownia		633 884,11	
	oczyszczalnia		90 812,30	
	wysypisko		33 593,91	
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>70 876,06</b>	<b>70 876,06</b>	100,00
	wodociągi		0,00	
	drogi		0,00	
	gospodarka komunalna		0,00	
	gospodarka mieszkaniowa		0,00	
	kotłownia		59 066,06	
	oczyszczalnia		11 810,00	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>149 585,32</b>	<b>149 585,32</b>	100,00
	wodociągi		28 174,51	
	drogi		7 706,06	
	gospodarka komunalna		24 097,63	
	gospodarka mieszkaniowa		5 887,32	
	kotłownia		15 207,87	
	oczyszczalnia		48 603,27	
	wysypisko		19 908,66	
4260	<b>Energia elektryczna</b>	<b>734 722,97</b>	<b>734 722,97</b>	100,00
	wodociągi		82 362,12	
	oświetlenie uliczne		171 102,47	
	gospodarka komunalna		1 057,20	
	gospodarka mieszkaniowa		241,66	
	kotłownia		102 274,63	
	oczyszczalnia		371 108,28	
	wysypisko		6 576,61	
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społ</b>	<b>172 495,43</b>	<b>172 495,43</b>	100,00
	wodociągi		21 040,16	
	drogi		12 817,55	
	gospodarka komunalna		25 117,35	
	gospodarka mieszkaniowa		1 838,19	
	kotłownia		47 993,01	
	oczyszczalnia		56 286,81	
	wysypisko		7 402,36	
4120	<b>Składki na f-sz pracy</b>	<b>20 905,85</b>	<b>20 905,85</b>	100,00
	wodociągi		2 675,96	

	drogi		1 651,41	
	gospodarka komunalna		2336,57	
	gospodarka mieszkaniowa		234,71	
	kotłownia		5 873,34	
	oczyszczalnia		7 179,26	
	wysypisko		954,60	
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 815,00</b>	<b>2 815,00</b>	100,00
	kotłownia		0,00	
	gospodarka komunalna		2 815,00	
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>27 583,95</b>	<b>27 583,95</b>	100,00
	wodociągi		3 037,23	
	gospodarka komunalna		20 402,51	
	oczyszczalnia		168,25	
	wysypisko		1 380,00	
	kotłownia		2 595,96	
4440	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>34 246,00</b>	<b>34 246,00</b>	100,00
	wodociągi		4 224,96	
	drogi		2 368,54	
	gospodarka komunalna		3 776,87	
	gospodarka mieszkaniowa		384,09	
	kotłownia		11 330,61	
	oczyszczalnia		12 160,93	
4140	<b>Wpłata na PFRON</b>	<b>13 689,00</b>	<b>13 689,00</b>	100,00
	gospodarka komunalna		13 689,00	
4360	<b>Usługi telek.telef.komórkowej</b>	<b>3 057,04</b>	<b>3 057,04</b>	100,00
	gospodarka komunalna		3 057,04	
4370	<b>Usługi telek.telef stacjonarnej</b>	<b>2 564,97</b>	<b>2 564,97</b>	100,00
	gospodarka komunalna		1 084,25	
	kotłownia		480,39	
	oczyszczalnia		502,69	
	wysypisko		497,64	
4700	<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>2 813,11</b>	<b>2 813,11</b>	100,00
	kotłownia		150,00	
	gospodarka komunalna		1 984,00	
	wysypisko		382,11	
	wodociągi		148,50	
	oczyszczalnia		148,50	
4780	<b>Składki na FEP</b>	<b>2 459,60</b>	<b>2 459,60</b>	100,00
	wodociągi		182,98	
	drogi		137,22	
	gospodarka komunalna		192,44	
	kotłownia		137,22	
	gospodarka mieszkaniowa		0,00	
	oczyszczalnia		1 384,63	
	wysypisko		425,11	
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>491,25</b>	<b>491,25</b>	100,00
	gospodarka komunalna		491,25	
4460	<b>Podatek dochodowy od osób praw.</b>		<b>3 222,00</b>	
6070	<b>Wydatki inwestycyjne zakł.budż.</b>	<b>185 600,00</b>	<b>178 152,39</b>	96,00
6080	<b>Wydatki inwestycyjne zakł.budż.</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 870,00</b>	100,00
4720	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 474 652,12</b>	<b>1 474 652,12</b>	100,00
<b>x</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>4 885 142,51</b>	<b>4 885 142,51</b>	

ŚLÓWKI

...

DYREKTOR

Tadeusz Frieda

**Załącznik nr 2**

**Na stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.  
składają się zobowiązania z tytułu:**

1.konto 201-1 czynszu mieszkalnego	341,93
2.konto 201 z tytułu dostaw towarów i usług	115114,44
3.konto 225 zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 PIT-8, podatek VAT	29192,00
4.konto 231 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	64565,95
5.konto 229 Składki ZUS, PFRON	81798,58
6.konto 240 Opłata środowiskowa,składki PZU,rozliczenie dotacji.	77178,87
7.konto 290 Odpisy aktualizujące należności	6764,52
<b>Ogółem :</b>	<b>374956,29</b>

**Na stan należności netto na dzień 31.12.2013r.  
składają się należności z tytułu :**

1.konto 201-1 z tytułu wody, ścieków i czynszu	132709,39
2.konto 201 z tytułu dostaw towarów i usług	184505,38
3.konto 225-1 Podatek VAT naliczony	10314,19
<b>Ogółem:</b>	<b>327528,96</b>

**Stan należności i zobowiązań wzajemnych jednostek organizacyjnych  
Gminy Przechlewo na dzień 31.12.2013r.**

**Należności :**

od Urząd Gminy Przechlewo	9874,66
od Przedszkole Przechlewo	5480,42
od Zespół Szkół Przechlewo	29089,75
od Szkoła Podstawowa w Sapolnie	408,11
od ZESz Przechlewo	11,72
<b>Ogółem :</b>	<b>44864,66</b>

**Zobowiązania :**

wobec Przedszkole Przechlewo	173,13
wobec Zespół Szkół Przechlewo	1887,03
<b>Ogółem :</b>	<b>2060,16</b>

Przechlewo, 12.02.2014r.  
Sporz. R.B.

WÓJCIWA  


DIREKTOR  
  
Tomasz Frieda

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECZLEWIE  
ZA ROK 2013**

Dział 900 Rozdział 90017

Lp.	§	Nazwa Wg źródła (rodzajowo)	Plan na rok 2013	wodociągi	drogi	Oświat. uliczne	Gospodarka komunalna	Gospodarka mieszkańcowa	kotłownia	oczyszczalnia
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0830	<b>Stan f-szu obrotowego na początek roku</b>	211750,02							
	0920	<b>Przychody ogółem</b>	3387174,95	409277,01	160600,00		185373,05	8037,52	1064666,42	1559220,95
	0970	Wpływy z usług	3165498,68	387629,01			145944,78	8037,52	1064666,42	1559220,95
	2640	Pozostałe odsetki	2321,65				2321,65			
		Wpływy z różnych dochodów	37106,62				37106,62			
		Dotacja celowa	182248,00	21648,00	160600,00					
		<b>Ogółem przychody</b>	<b>3598924,97</b>							
2.	3020	<b>Rozchody ogółem</b>	4885142,51	338363,43	304973,84	171102,47	1928186,90	20793,87	1164233,52	957488,48
	4010	Nagrody i wyd. nie zaliczone do wynagr.	8725,31	509,65	276,39		3019,42	46,79	2894,73	1978,33
	4040	Wynagrodzenia osobowe	890736,07	112239,17	76107,39		134220,58	10136,99	246453,33	311578,61
	4110	Wynagrodzenie roczne	64565,95	7937,97	4643,12		7403,90	752,93	22211,69	21616,34
	4120	Składki na ubez. społ.	172495,43	21040,16	12817,55		32519,71	1838,19	47993,01	56286,81
	4140	Fundusz pracy	20905,85	2675,96	1651,41		3291,17	234,71	5873,34	7179,26
	4170	Wpłaty na PFRON	13689,00				13689,00			
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	108205,86	23346,10			59713,67	1271,19	13200,00	11946,09
	4260	Zakup materiałów i wyposażen.	895459,99	33468,38	38521,51	171102,47	97502,50	1271,19	633884,11	90812,30
	4270	Zakup energii	734722,97	82362,12			7633,81	241,66	102274,63	371108,28
	4280	Zakup usług remontowych	70876,06						59066,06	11810,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	2815,00							
	4360	Zakup usług pozostałych	149585,32	28174,51	7706,06		44006,29	5887,32	15207,87	48603,27
	4370	Opłaty z tyt. usł. telef.komórkowej	3057,04				3057,04			
	4410	Opłaty z tyt.usł.tel. telefonii stacjonarn.	2564,97				1581,89		480,39	502,69
	4430	Podróże służbowe	4247,27	1415,74	192,26		454,51		480,57	1704,19
	4440	Różne opłaty i składki	27583,95	3037,23			21782,51		2595,96	168,25
	4700	Opis na ZFSS	34246,00	4224,96	2368,54		3776,87	384,09	11330,61	12160,93
	4780	Szkolenie pracowników	2813,11	148,50			2366,11		150,00	148,50
	6070	Składki na f-sz emerytur pomostowych	2459,60	182,98	137,22		617,55			
	6080	Wydatki inwestycyjne zakł. budz.	178152,39	17600,00	160552,39					
		Wydatki inwestycyjne zakł. budz.	18870,00							
		Pozostałe koszty	491,25							
		Amortyzacja	1474652,12				10370,00			8500,00
		Podatek	3222,00				491,25			
		<b>Stan f-szu obr.na koniec roku</b>	<b>184338,97</b>				1474652,12		137,22	1384,63
		<b>Ogółem rozchody</b>	<b>5069481,48</b>				3222,00			

Różnica stanu f-szu obrotowego 184338,97 – 211750,02 = -27411,05

Główny Księgowy  
Anna Polak

DIREKTOR  
Tadeusz Frieda

RF  
1302.2014

## SPRAWOZDANIE

### OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZECHELEWIE

#### z wykonania przychodów i wydatków za 2013

Plan finansowy OSiR Przechlewo po zmianach na 2013 rok zakładał po stronie przychodów wykonanie w wysokości 450 447,- zł.

w tym:

- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013	1 147,-
- planowane dochody własne z usług	265 761,-
- planowane dochody z najmu	6 700,-
- pozostałe dochody	914,-
- dotacja przedmiotowa z budżetu	175 925,-

natomiast po stronie wydatków plan po zmianach w trakcie roku zakładał kwotę 445 989,- zł.

w tym :

- planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. w wysokości	3 502,-
- planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne	286 672,-
- planowane pozostałe wydatki osobowe	10 874,-
- planowane wydatki materialne	133 884,-
- planowane pozostałe wydatki	11 057,-

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2013 roku przedstawia się następująco:

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>436 895,-</b>
z tego:	
1. dochody z najmu i dzierżawy	6 700,-
2. dochody własne z usług	255 218,-
3. pozostałe dochody	1 727,-
4. dotacja z budżetu	173 250,-
w tym:	
- na działalność bieżącą stadionu	61 387,-
- na pokrycie kosztów wykonania zadania: „Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych, ścieżkach rowerowych i parku...”	52 150,-
- na utrzymanie kąpieliska	27 047,-
- dotacja do 1 roboczogodziny pracownika grupy remontowej	32 666,-

Struktura uzyskanych przychodów za 2013 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy - - dzierżawa wiaty na polu namiotowym	6 700,-
---	---------

II. § 0830 – wpływy własne z usług ogółem	255 218,-
z tego:	
1) Ośrodek	252 736,-
w tym:	
- wpływy z zakwaterowania w domkach letniskowych i pokojach	130 557,-
- wpływy z wypożyczania sprzętu pływającego	39 018,-
- wpływy z korzystania z pola namiotowego	40 573,-
- wpłaty od właścicieli domków letniskowych	3 633,-
- wpływy z usług pojazdami	17 076,-
- opłaty za parkowanie na ośrodku	6 058,-
- wpłaty za zużytą energię elektryczną	9 235,-
- pozostałe dochody	6 099,-
- wpływy ze sprzedaży towarów	487,-
2) Stadion	2 482,-
- wpłaty za zużytą energię elektryczną i wynajem boisk sportowych	1 457,-
- wpłaty za bilety wstępu na zawody konne	1 025,-
III. § 0920 – przychody finansowe – odsetki	248,-
IV. § 0970 – pozostałe przychody	656,-
V. § 2650 – dotacja z budżetu ogółem	173 250,-
z tego:	
1) Ośrodek – dotacja do 1 roboczogodziny pracownika grupy remontowej	32 666,-
- dotacja do utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu pływającego	27 047,-
- dotacja do utrzymania zieleni i czystości na stanicach itd.	52 150,-
2) Stadion – dotacja z przeznaczeniem na działalność bieżącą	61 387,-
Pozostałe przychody operacyjne	823,-
<b>Ogółem uzyskane przychody za 2013 r.</b>	<b>436 895,-</b>
<b>z tego:</b>	
Przychody ośrodka ogółem	373 026,-
Przychody ogółem na działalności sportowej	63 869,-

Poniżej przedstawiamy szczegółowo poniesione wydatki występujące w ramach niektórych paragrafów wydatków.

<b>I. Wydatki osobowe (§ 4010,4040,4110,4120,4170) ogółem</b>	<b>283 997,-</b>
z tego:	
1) Ośrodek	238 415,-
2) Stadion	45 582,-

<b>II. Pozostałe wydatki osobowe</b> (§ 4410, 4440, 3020,4280,4700)	
ogółem:	<b>10 872,-</b>
z tego:	
1) Ośrodek	8 879,-
2) Stadion	1 993,-
<b>III. Wydatki rzeczowe</b>	
( § 4210,4220,4260,4270,4300,4350,4360,4370,4430.4530)	
ogółem:	<b>141 439,-</b>
z tego :	
<b>1) Ośrodek</b>	<b>126 759,-</b>
w tym:	
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50 222,-
z tego:	
- zakup wyposażenia (telewizory szt. 2, meble, odkurzacz )	- 2 898,-
- zakup wyposażenia niezbędnego do obsługi stanic - utrzymanie zieleni	- 2 699,-
- zakup drobnego wyposażenia do domków letniskowych	- 5 511,-
- zakup środków czystości	- 3 437,-
- zakup materiałów do bieżących napraw	- 13 119,- z tego:
zakup materiałów do napraw pojazdów	- 892,-;
zakup materiałów do bieżących napraw i bieżącej pracy	- 3 553,- ;
zakup materiałów do remontów domków letniskowych	- 6 783,-;
zakup materiałów do utrzymania czystości na stanicach i w parku	- 1 891,-
- koszt zużytego paliwa, olejów i opału	- 16 125,-
- koszt zakupu nagród	- 781,- ( nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach organizowanych w okresie ferii zimowych, koszt zakupu pucharów na imprezy w których OSiR był współorganizatorem oraz nagród dla turystów biorących udział w cyklicznych imprezach w sezonie letnim )
- zakup pozostałych materiałów (prenumerata czasopism, itp. )	- 2 485,-
- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek	- 1 323,-
- pozostałe zakupy	- 1 844,-
- § 4220 – zakup art. spożywczych	201,-
- § 4260 – zakup energii, wody i gazu	26 107,-
z tego: - koszt zużytej energii elektrycznej	- 22 036,-;
gazu	- 1 039,-;
wody	- 3 032,-
- § 4270 – zakup usług remontowych (remont samochodów)	3 352,-
- § 4300 – zakup pozostałych usług	35 506,-
z tego:	
- składowanie odpadów i zrzut ścieków	- 9 846,-
- wydatki na reklamę (koszt reklamy w internecie, obsługa strony www, )	- 1 925,-
- koszt aktualizacja programów komputerowych	- 2 803,-
- atestacja kąpieliska, koszt badania wody na kąpielisku i koszt dzierżawy sprzętu WOPR za 2013 rok	- 2 791,- zł.
- zabiegi DDD	- 775,-
- zakup usługi serwisowania kabin WC	- 11 643,-
- zakup usługi pralniczej i magła	- 1 998,-
- pozostałe wydatki: przegląd ksero, kasy fiskalnej, opłata RTV , koszt przesyłek,	

koszt zużytych znaczków pocztowych ,badania techniczne pojazdów, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic, koszt procedur przetargowych, zakup usług transportowych i innych – ogółem 4 725 ,-

- § 4350;4360;4370 – zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu	3 423,-
- § 4430 – różne opłaty i składki - z tego: ubezpieczenie OC,NW,AC pojazdów, łodzi ; ubezpieczenie budynków oraz OC od działalności – 7 318,-; opłata środowiskowa – 113,- ;	7 431,-
- § 4530 – Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	517,-
2) <b>Stadion</b> – wydatki rzeczowe ogółem :	<b>14 680,-</b>
z tego:	
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup wyposażenia (zrasczacze pulsacyjne) – 270,- zakup materiałów ogółem 6 979,- w tym: zakup wapna i trawy – 1 651,-; zakup paliwa i olejów do kosiarki – 245,-; zakup materiałów do remontu sanitariatów – 938,- zakup farb do malowania ławek - 434,-; zakup środków czystości – 211,-; zakup materiałów do remontu ogrodzenia – 3 500,-	7 249,-
- § 4260 – zakup energii, wody, gazu w tym: koszt zużytej energii elektrycznej 526,-; wody - 135,-;	661,-
- § 4300 – zakup pozostałych usług z tego: opłata za zakup usługi koszenia stadionu – 4 161,- wałowanie stadionu - 1386 ; opłata za zrzut ścieków - 149,-; serwis kabiny WC – 227,-;	5 923,-
- § 4360 – zakup usług telefonii komórkowej	115,-
- § 4430 – różne opłaty i składki - (ubezpieczenie OC, od włamania i kradzieży, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłata abonamentowa)	732,-
<b>III. Pozostałe wydatki</b>	<b>2 375,-</b>
w tym:	
- Należny podatek Vat od dotacji przedmiotowej –	1 122,-
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów: Wydatek 2013/koszty 2014	1 253,-
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>438 683,-</b>
z tego : ośrodek 376 428; działalność sportowa- stadion 62 255,-	

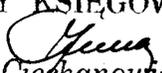
Szczegółowe wykonanie dochodów i kosztów za 2013 r. przedstawia część tabelaryczna “Wykonanie Dochodów i kosztów OSiR w Przechlewie za 2013” jako **załącznik Nr 1** do sprawozdania.

<b>Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2013 roku -</b>	<b>1 864,86</b>
z tego:	
1. środki pieniężne na rachunku bankowym	21 280,99
2. Należności netto	9 417,24
3. pozostałe środki obrotowe	6 843,37

4. minus stan zobowiązań 35 676,74  
w tym: zobowiązania wobec pracowników (naliczone a niewypłacone DWR za 2013 rok) - 16 554,53; zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c grudzień z terminem płatności w styczniu 2014 roku) – 11 447,98; składki ZUS naliczone od DWR – 3 203,75  
zobowiązanie wobec US w kwocie -- 2 159 ; zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 2 311,48 z terminami płatności w miesiącu styczniu 2014 roku.

Przechlewo, dnia 10.02.2014 r.  
Sporz. Janina Ciechanowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Janina Ciechanowicz

D Y R E K T O R

  
Teresa Lopusińska-Tęcza

**WYKONANIE DOCHODÓW I KOSZTÓW  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZECHLEWIE  
Za 2013 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	WYKONANIE 2013	Uwagi
	<b>DOCHODY</b>			
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>265 761,00</b>	<b>255 218,12</b>	<b>96,0%</b>
	<b>OŚRODEK razem: z tego:</b>	<b>263 261,00</b>	<b>252 736,32</b>	<b>96,0%</b>
	- Wpływy z zakwaterowanie	137 200,00	130 556,94	
	- Wpływy z wynajmu sprzętu pływającego	42 000,00	39 018,25	
	- Wpływy z pola namiotowego	40 711,00	40 573,41	
	- Wpłaty od właścicieli za śmieci	3 600,00	3 633,23	
	- Wpływy z usług pojazdami	17 000,00	17 075,50	
	- Wpłaty za parkowanie na ośrodku	6 000,00	6 058,26	
	- Wpłaty za zużytą energię elektryczną	9 250,00	9 234,98	
	- Wpływy z pozostałych dochodów	7 000,00	6 098,46	
	- Wpływy z sprzedaży towarów (widokówki i itp.	500,00	487,29	
	<b>STADION razem : z tego:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 481,80</b>	<b>99,3%</b>
	Wpływy z pozostałych usług	1 000,00	1 457,41	
	Wpływy z biletów na imprezy sportowe	1 500,00	1 024,39	
<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>248,00</b>	<b>248,06</b>	
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>666,00</b>	<b>655,33</b>	
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z tego:</b>	<b>175 925,00</b>	<b>173 249,80</b>	<b>98,5%</b>
	- dotacja do 1 roboczogodziny grupy	35 341,00	32 665,80	
	- dotacja do utrzymania kąpieliska	27 047,00	27 047,00	
	- dotacja do utrzym.czystości na stanicach	52 150,00	52 150,00	
	- dotacja do utrzymania stadionu	61 387,00	61 387,00	
<b>2610</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pozostałe doch. Operacyjne	0,00	823,28	
<b>x</b>	<b>Razem dochody</b>	<b>449 300,00</b>	<b>436 894,59</b>	<b>97,2%</b>
	<b>Z tego:</b>			
	- Ośrodek	<b>385 413,00</b>	<b>373 025,79</b>	<b>96,8%</b>
	- Stadion	<b>63 887,00</b>	<b>63 868,80</b>	<b>99,8%</b>
	<b>KOSZTY</b>			
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>209 499,00</b>	<b>207 262,74</b>	<b>98,93%</b>
	<b>Z tego:</b>			
	- Ośrodek	174 526,00	172 290,39	
	- Stadion	34 973,00	34 972,35	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>18 065,00</b>	<b>18 065,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Z tego:</b>			
	- Ośrodek	17 705,00	17 705,00	
	- Stadion	360,00	360,00	
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>16 555,00</b>	<b>16 554,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Z tego:</b>			

	- Ośrodek	13 688,00	13 687,95	
	- Stadion	2 867,00	2 866,58	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>37 746,00</b>	<b>37 362,18</b>	98,98%
	Z tego:			
	- Ośrodek	31 283,00	30 900,26	
	- Stadion	6 463,00	6 461,92	
<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 807,00</b>	<b>4 752,53</b>	98,87%
	Z tego:			
	- Ośrodek	3 886,00	3 831,53	
	- Stadion	921,00	921,00	
<b>4410</b>	<b>Delegacje i ryczałty</b>	<b>905,00</b>	<b>904,16</b>	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	675,00	674,16	
	- Stadion	230,00	230,00	
<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>7 476,00</b>	<b>7475,19</b>	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	6 163,00	6 162,49	
	- Stadion	1 313,00	1 312,70	
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.</b>	<b>1 783,00</b>	<b>1 782,65</b>	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	1 382,00	1 381,88	
	- Stadion	401,00	400,77	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	660,00	660,00	
	- Stadion	50,00	50,00	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>58 592,00</b>	<b>57 470,40</b>	98,08%
	Z tego:			
	- Ośrodek	51 343,00	50 221,63	
	- Stadion	7 249,00	7 248,77	
<b>4220</b>	<b>Zakup art. żywnościowych</b>	<b>202,00</b>	<b>201,65</b>	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	202,00	201,65	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii, wody, gazu</b>	<b>26 769,00</b>	<b>26 768,08</b>	100,00%
	W tym:			
	- Ośrodek	26 108,00	26 107,20	
	- Stadion	661,00	660,88	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 352,00</b>	<b>3 351,83</b>	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	3 352,00	3 351,83	
	- Stadion	0,00	0,00	
<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>41 430,00</b>	<b>41 429,24</b>	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	35 507,00	35 506,12	
	- Stadion	5 923,00	5 923,12	

<b>4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>625,00</b>	<b>624,63</b>	99,94%
Z tego:			
- Ośrodek	625,00	624,63	
<b>4360 Zakup usług telefonii komórkowej</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 213,63</b>	99,97%
Z tego:			
- Ośrodek	1 099,00	1 098,22	
- Stadion	115,00	115,41	
<b>4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 699,67</b>	100,00%
W tym:			
- Ośrodek	1 700,00	1 699,67	
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>8 163,00</b>	<b>8 162,80</b>	100,00%
Z tego:			
- Ośrodek	7 431,00	7 430,91	
- Stadion	732,00	731,89	
<b>4530 Podatek VAT nie podlegający odliczenia</b>	<b>518,00</b>	<b>517,15</b>	99,84%
W tym:			
- Ośrodek	518,00	517,15	
<b>4700 Wydatki na szkolenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Z tego:			
- Ośrodek	0,00	0,00	
<b>Koszty 2014/ wydatek 2013</b>	<b>1 254,00</b>	<b>-1 253,39</b>	
<b>Należny podatek VAT od dotacji przedm.</b>	<b>1122,00</b>	<b>1121,96</b>	
Amortyzacja ST zakup. z środk. Własnych	0,00	1 324,98	
<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>442 487</b>	<b>437 501,61</b>	<b>98,9%</b>
Z tego:			
- Ośrodek	<b>380 229,00</b>	<b>375 246,22</b>	<b>98,7%</b>
- Stadion	62 258,00	62 255,39	100,0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Ciechanowicz*

DYREKTOR

*Teresa Łopusińska-Tęcza*

Przechlewo, dnia 03.02.2014. sporz. J. Ciechanowicz

**UCHWAŁA NR 257/LIII/2014**

**RADY GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 19 maja 2014 r.

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Przechlewo za 2013 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013.

Rada Gminy Przechlewo  
Uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mirosław Czarniecki

*P. M. Bazanowicz  
P. Okon  
23.04.2014*

URZĘDZISKO MIASTO GDAŃSK	
23 KWI. 2014	
Wpłynęło	152/IV/2014
L. dz.	prop. Ok

**UCHWAŁA Nr 063/g257/A/I/14**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku**  
**z dnia 17 kwietnia 2014r.**

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przechlewo o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- |                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| 1) Zygmunt Bach       | - | przewodniczący |
| 2) Alicja Śrubkowska  | - | członek        |
| 3) Roman Fandrejewski | - | członek        |

- **opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przechlewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.**

### UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2014r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przechlewo z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2013r.

Na podstawie wyżej wskazanego dokumentu Skład Orzekający stwierdził, że w dniu 14 kwietnia 2014r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przechlewo przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Przyjęcie przez Komisję powyższego wniosku poprzedzone zostało dokonaniem analizy wykonania dochodów i wydatków budżetowych.

Analiza ta została dokonana na podstawie: opracowanego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych za rok 2013, informacji o stanie mienia Gminy Przechlewo oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. Powyższy wniosek poprzedzony został również analizą własnych ustaleń wynikających z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w trakcie roku budżetowego kontroli:

- w Urzędzie Gminy Przechlewo w zakresie prawidłowego rozliczania delegacji służbowych Wójta Gminy Przechlewo, udzielonych przez

Wójta Gminy umorzeń i zwolnień od podatków za okres od 01.01.2013 do 31.10.2013 oraz zasadności wydatkowania rezerwy ogólnej;

- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przechlewie w zakresie dokumentacji finansowej przychodów i wydatków dotyczących działalności oczyszczalni ścieków (faktury, rachunki);
- w Gminnym Centrum Kultury w Przechlewie w zakresie prawidłowości dowodów finansowych dotyczących przychodów i wydatków w okresie od dnia 01.01.2013r. do 30.06.2013r.;
- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie w zakresie zgodności z planem finansowym i celowości wydatków poniesionych na usługi w okresie od 01.01.2013r. do dnia 30.06.2013r.

Przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium zostało ponadto poprzedzone zasięgnięciem opinii w pozostałych komisjach merytorycznych Rady Gminy na temat realizacji budżetu gminy za rok 2013.

W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna sformułowała opinię o wykonaniu budżetu Gminy Przechlewo za 2013r., w której zawarła szereg ocen w tym zakresie i postanowiła wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przechlewo wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.). Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok. Swoją opinię Komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie materiałów źródłowych, na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych przez Wójta Gminy, jak również przeprowadzonych przez siebie kontrolach. Pozytywna ocena działań Wójta Gminy w zakresie realizacji budżetu, dokonana przy uwzględnieniu kryterium legalności, celowości i gospodarności, uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



*[Handwritten signature]*

Przechlewo dnia 14 kwiecień 2014 r.

## **Wniosek Komisji Rewizyjnej**

### **Rady Gminy Przechlewo**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2013 roku.*

Na podstawie art. 18a ust.3 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 270 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 roku , poz.885 z późn. zm.)

Komisja Rewizyjna Rady Gminy po zapoznaniu się z :

1. Sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu w 2013 roku wraz załącznikami:
  - Zarządzenie nr 307/2014 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10 marca 2014 r.
2. Sprawozdaniami finansowymi za rok 2013 tj.
  - bilansem z wykonania budżetu Gminy Przechlewo,
  - łącznym bilansem samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  - łącznym rachunkiem zysków i strat obejmującym dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  - łącznym zestawieniem zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
3. Informacją o stanie mienia Gminy Przechlewo.
4. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
5. Dokonania własnych analiz :

W 2013 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy analizowała informację Wójta Gminy Przechlewo z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2013 oraz opiniowała propozycje zmian do budżetu. Ponadto przeprowadziła następujące kontrole w jednostkach organizacyjnych Gminy dotyczące wydatków i dochodów roku 2013:

a) w Urzędzie Gminy Przechlewo w zakresie:

prawidłowego rozliczenia delegacji służbowych Wójta Gminy Przechlewo, udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń i zwolnień od podatków za okres od 01.01.2013 do 31.10.2013 oraz zasadności wydatkowania rezerwy ogólnej.

- b) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przechlewie w zakresie dokumentacji finansowej przychodów i wydatków dotyczących działalności oczyszczalni ścieków (faktury, rachunki),
- c) w Gminnym Centrum Kultury w Przechlewie w zakresie prawidłowości dowodów finansowych dotyczących przychodów i wydatków w okresie od dnia 01.01.2013 rok do 30.06.2013 rok
- d) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie w zakresie zgodności z planem finansowym i celowości wydatków poniesionych na usługi w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 ,

Sporządzone na okoliczność przeprowadzenia kontroli protokoły pod kątem wykorzystania środków budżetowych nie stwierdzały nieprawidłowości i uchybień jak też naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

3. Po zaciągnięciu opinii :

- Komisji Gospodarczej i Budżetu na temat realizacji budżetu gminy za rok 2013,
- Komisji Oświaty ,Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej na temat realizacji budżetu gminy za rok 2013,
- Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na temat wykonania budżetu gminy za rok 2013.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu **14 kwietnia 2014** roku dokonała oceny wykonania budżetu gminy za rok 2013 i postanowiła:

**1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013.**

**2. Złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013.**

**UZASADNIENIE :**

1. Uchwalony budżet na rok 2013 uchwałą Nr 162/XXXII/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2012 r. (z mocą od 01.01.2013 ) po stronie dochodów zakładał wykonanie 18.710.000 zł, a po stronie wydatków 20.772.058 zł i deficyt budżetowy w kwocie 2.062.058 zł .

W trakcie roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- Uchwała Nr 174/XXXVI/2013 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25.03.2013 r.
- Uchwała Nr 192/XXXIX/2013 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28.05.2013 r.
- Uchwała Nr 200/XLII/2013 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26.08.2013 r.
- Uchwała Nr 206/XLIII/2013 Rady Gminy Przechlewo z dnia 30.09.2013 r.
- Uchwała Nr 220/XLVI/2013 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25.11.2013 r.
- Uchwała Nr 225/XLVII/2013 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20.12.2013 r.

- Zarządzenie Nr 217/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 05.03.2013 r.
- Zarządzenie Nr 230/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29.04.2013r.
- Zarządzenie Nr 233/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15.05.2013 r.
- Zarządzenie Nr 237/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29.05.2013 r.
- Zarządzenie Nr 241/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26.06.2013 r.
- Zarządzenie Nr 247/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25.07.2013 r.
- Zarządzenie Nr 255/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30.08.2013 r.
- Zarządzenie Nr 259/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10.09.2013 r.
- Zarządzenie Nr 263/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24.09.2013 r.
- Zarządzenie Nr 270/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21.10.2013 r.
- Zarządzenie Nr 281/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29.11.2013 r.
- Zarządzenie Nr 282/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 06.12.2013 r.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu gminy za 2013 rok przedstawia się następująco :

dochody plan	<b>18.606.732,00 zł</b>	wykonanie	<b>18.341.870,43 zł</b>
wydatki plan	<b>19.831.593,00 zł</b>	wykonanie	<b>18.883.775,58 zł</b>
wynik finansowy (deficyt)	<b>1.224.861,00 zł</b>	wykonanie	<b>541.905,15 zł</b>

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

-dotacja planowana	<b>3.888.851,00 zł</b>	wykonanie	<b>3.831.233,00 zł</b>
-wydatki planowane	<b>3.888.851,00 zł</b>	wykonanie	<b>3.831.233,00 zł</b>

#### **Wykonanie zadań budżetowych :**

Dochody budżetu za 2013 rok wykonano w **98,6 %** natomiast wydatki w **95,2 %**.

Zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu na kwotę 1.224.861 zł uzyskać mniejszy deficyt w kwocie **541.905,15 zł**. Mniejszy deficyt to głównie zadania inwestycyjnych, które po przetargu uzyskały cenę niższą oraz oszczędne gospodarowania wydatkami bieżącymi.

Komisja Rewizyjna stwierdza że, planowane dochody w poszczególnych **działach** zostały zrealizowane w **większości w 100 % i więcej**.

Jedynie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ wykonanie dochodów to 52,70 %. Wpływ na tak niski wskaźnik wykonania miały dochody majątkowe z sprzedaży mienia w zakresie sprzedaży uzbrojonych działek budowlanych na osiedlu Północ , pomimo iż Gmina ogłosiła w ciągu roku aż trzy przetargi obniżając cenę netto działki z kwoty 55.000,00 , 53.000,00 i 52.000,00 do kwoty 40.500,00 , 38.700,00 i 37.800,00 zł brak było chętnych na kupno w.w. działek.

W dziale 853 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (wniosek kierownika GOPS) na kontynuowanie przez GOPS w Przechlewie projektu systemowego „Zmiana siebie – moja szansa” dotacji tej również nie wykorzystano w 100% gdyż w wyniku przeprowadzonego przetargu na szkolenia uzyskano cenę niższą na w.w. zadanie.

W dziale 900 natomiast wykonano dochody w 65,52 % w związku z tym iż dotacja z WFOŚ i GW w Gdańsku na program „usuwanie azbestu w gminie „ z kwoty 45.510,00 zmalała do kwoty 29.597,00 gdyż w wyniku przetargu uzyskano cenę niższą na wykonanie tego zadania, poza tym wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska (są dochody , które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego) zmalały w porównaniu do roku poprzedniego aż o 45%.

Planowane wydatki natomiast wykonano w poszczególnych działkach w 90% lub też ponad 90% , a wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,62 %.

3. Poszczególne komisje opiniowały wykonanie budżetu gminy w sposób następujący:

- Komisja Gospodarcza i budżetu przyjęła wykonanie budżetu za rok 2013 pozytywnie i bez uwag.
- Komisja Oświaty ,Kultury , Sportu , Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęła wykonanie budżetu za rok 2013 również pozytywnie i bez uwag.
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przyjęła wykonanie budżetu za rok 2013 pozytywnie bez uwag.

Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdza iż sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 zostało przedłożone Radzie Gminy dnia 10 marca 2014 roku. W sprawozdaniu tym występuje zgodność wielkości planu wykazanego w sprawozdaniu z planem wynikającym z podjętych uchwał. Wójt Gminy realizował wydatki zgodnie z zakresem działania Gminy i nie przekroczył planowanych wydatków.

Środki z tytułu opłat i kar korzystania z środowiska zostały przeznaczone na cele określone w ustawie i w ramach tych środków Gmina realizowała program „ Rekultywacja 15 składowisk ..... „, dotyczących likwidacji dwóch składowisk w Przechlewie i jednego składowiska w Sapolnie.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały po stronie wydatków przeznaczone na realizację dwóch programów – przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

Na finansowanie wydatków roku 2013 nie przeznaczono otrzymanej w grudniu 2013 subwencji oświatowej przeznaczonej na styczeń roku 2014.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów mieściły się w planie wykonanego budżetu za rok 2013, a spłaty rat kredytowych dokonywano zgodnie z terminarzem spłat zawartym w umowach z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2013 jednostkom organizacyjnym Gminy oraz innym podmiotom (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) zostały również rozliczone w terminie określonym w umowie.

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w stosunku do planu w 96,25 % (plan 193.471 zł wykonanie 186.208 zł).

**Biorąc pod uwagę realizację budżetu gminy, zgodnie z planem i uchwałami zmieniającymi w trakcie roku, Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowe postępowanie i podejmowanie odpowiednich działań w celu jego realizacji.**

Podsumowując, Komisja Rewizyjna stwierdza, że plan budżetu gminy Przechlewo za 2013 rok został wykonany:

- po stronie dochodów na kwotę 18.341.870,43 zł
- po stronie wydatków na kwotę 18.883.775,58 zł
- wynikiem finansowym deficyt w kwocie 541.905,15 zł

**Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013.**

Komisja Rewizyjna

1. Kasperowicz Mirosław – przewodniczący komisji
2. Ossowski Wiesław - z-ca przewodniczącego komisji
3. Fert Helena - członek komisji

  
.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR 258/LIII/2014**

**RADY GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 19 maja 2014 r.

***w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Przechlewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok;
- 2) sprawozdaniem finansowym;
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 02.04.2014 r. na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2013 rok;
- 4) informacją o stanie mienia Gminy Przechlewo;
- 5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17.04.2014 r. na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przechlewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Rada Gminy Przechlewo  
Uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Wójtowi Gminy Przechlewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mirosław Czarnecki

UCHWAŁA NR 259/LIII/2014  
Rady Gminy Przechlewo  
z dnia 19 maja 2014 r.

*w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przechlewo na 2014 rok.*

Na podstawie art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie

**R a d a G m i n y**  
**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

1. Wpisuje się kąpielisko nad Jeziorem Końskim w Przechlewie zlokalizowane na działce nr 218, obręb geodezyjny Lisewo do wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przechlewo na 2014 rok.
2. Długość linii brzegowej kąpieliska - 48 m.
3. Maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska – 100 osób.
4. W roku 2014 sezon kąpielowy na terenie kąpieliska trwać będzie od 01.07.2014 r. do 30.08.2014 r.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przechlewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mirasła Czarnecki

## UZASADNIENIE:

Nowelizacja ustawy Prawo wodne na podstawie art. 34 a ust. 1 nałożyła na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie wystąpił z wnioskiem z dnia 27.12.2013 r. o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Przechlewo na 2014 rok kąpieliska nad Jeziorem Końskim. We wniosku termin otwarcia kąpieliska przewidziano na 01.07.2014 r., a zamknięcia na 30.08.2014 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Przechlewo przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przechlewo na 2014 rok, który został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni. W tym czasie nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi i wnioski.

Projekt Uchwały wraz z wnioskiem przedłożonym przez Dyrektora OSiR został przesłany do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku celem zaopiniowania. Ww. Organy nie wniosły żadnych uwag do Uchwały.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
  
Mirosław Czarnecki

**UCHWAŁA NR 260/LIII/2014  
RADY GMINY PRZECHLEWO  
z dnia 19 maja 2014 roku.**

w sprawie : zmiany uchwały Nr 254/LII/2014 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

**RADA GMINY  
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

**§ 1.**

W uchwale Nr **254/LII/2014** Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 **wprowadza się następujące zmiany :**

1. W paragrafie 3 pkt 9 i pkt 10 kwotę 713.855,00 zł zastępuje się kwotą 933.125,00 zł.
2. Paragraf 3 pkt 11 zmienia swoją treść poprzez wykreślenie w nim zdania : "uzasadnienie: poręczenie zostanie udzielone dla Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie na wyprzedzające finansowanie zadania "Remont i modernizacja Domu Kultury". Jeżeli refundacja środków unijnych wpłynie na rachunek instytucji kultury w roku 2014 ,to w roku 2015 Wójt Gminy poręczenia już nie udzieli".

**§ 2.**

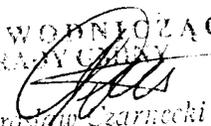
Pozostała treść uchwały nie zmienia się

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy Przechlewo

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mirosław Czarniecki

## Wyjaśnienie do uchwały o przyjęciu gminnego programu ochrony zabytków

Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzają szczególny obowiązek ogłaszania przyjmowanych przez Radę Gminy w formie uchwały programów ochrony zabytków w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dlatego zapis ten był konieczny i został poczyniony w uchwale Nr 253/LII/2014.

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w art. 13 stanowi iż w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez Gminy, inne akty prawne jeśli przepisy szczególne tak stanowią

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2011 r. II OSK 2039/2011 Ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące stanowione przez organ gminy. Wchodzą one w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Z tych względów ogłoszeniu w dzienniku urzędowym podlegają akty prawa miejscowego.

Znacząca część Gmin stosuje w niniejszym przypadku ogólną zasadę wejścia w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wiele Gmin w Polsce pozostaje przy tej praktyce.

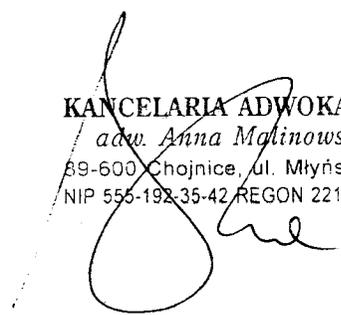
Organ nadzoru uznał jednak, iż należy uznawać przyjęcie programu ochrony zabytków w formie uchwały jako odrębność od samego programu i tylko on podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego, a zatem nie należy stosować terminu 14 dni wejścia w życie tak jak stosuje się co do zasady w przypadku obowiązku ogłaszania uchwał Rady Gminy w Dzienniku Wojewódzkim - stąd konieczność modyfikacji uchwały w tym zakresie.

**KANCELARIA ADWOKACKA**

*adv. Anna Malinowska*

89-600 Chojnice, ul. Młyńska 17

NIP 555-192-35-42 REGON 221537571



**UCHWAŁA NR 261/LIII/2014  
RADY GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 19 maja 2014 r.

**w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przechlewo na lata 2014 – 2017”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tj. ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków **uchwała, się co następuje :**

**§ 1.**

Przyjmuje się „Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Przechlewo na lata 2014-2017” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchyla się uchwałę Nr 253/LII/2014 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przechlewo na lata 2014 – 2017”

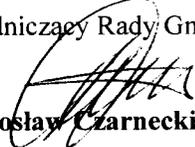
**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Mirosław Czarnecki**