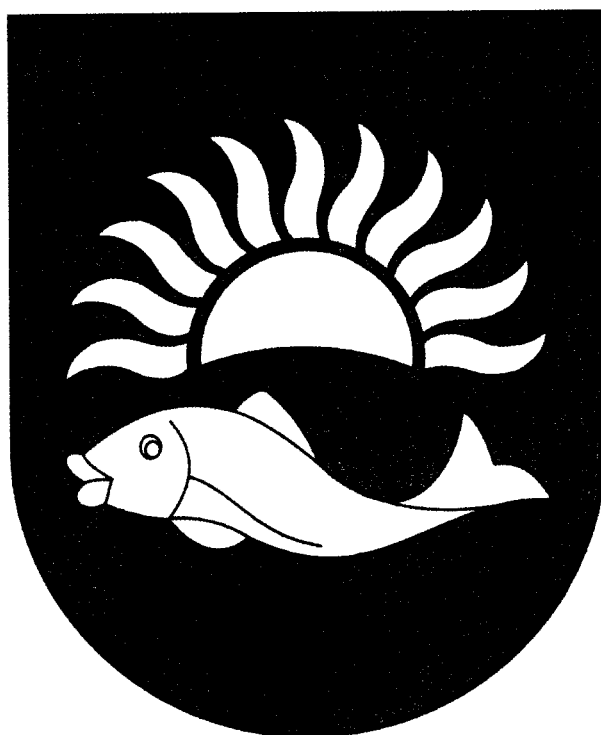


***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU***



***GMINA PRZECHEWO***

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU.

W dniu 01 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwała nr 79/XVIII/2012 roku Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata 2011 -2034**

**Ponieważ zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych** wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, Rada Gminy dokonywała następujących zmian w WPF w roku 2012 :

### **uchwała nr 99/XXII/2012 z dnia 26 marca 2012 dotyczyła następujących zmian:**

W kolumnie roku 2011 wstawiono faktyczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wg sporządzonych sprawozdań na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach tj od roku 2012 do roku 2034 aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

Ponieważ w roku 2014 spłaty rat kredytów nie spełniały wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 kwota 170.000 zł z roku 2014 została przeniesiona i będzie spłacona w roku 2013 (podpisano aneks umowy z bankiem) Zwiększono spłaty rat kredytów kosztem wydatków bieżących w roku 2013 - 170.000,00 zł ,2015 o kwotę 110.000,00 zł, w roku 2016-70.000,00 zł i w roku 2017 -90.000,00 zł. Rozchody te zostały zwiększone w związku z koniecznością uruchomienia ostatniej transzy pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku pod koniec roku 2011.

W wykazie przedsięwzięć 3)gwarancje i poręczenia udzielone przez jst zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 131.152,00 zł, ponieważ poręczenia tego nie udzielono. Poręczenia i gwarancje zgodne z RBZ na 31.12.2011 r.

W kolumnie roku 2012 dostosowano wydatki i dochody oraz przychody i rozchody wg zmian proponowanych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy(uchwała nr 100/XXII/2012 z dnia 26 marca 2012 roku )

W przedsięwzięciach zwiększono wydatki:

"Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Przechlewo (świetlica Szczytno, Lisewo, Płaszczycy)"- udział środków własnych na remont dwóch świetlic w Lisewie i Płaszczycy o kwotę 53.200,00 zł (część 1a).

**uchwała nr 112/XXIV/2012 z dnia 21 maja 2012 roku dotyczyła :**

**W roku 2013** załącznik nr 1 strona 4 kolumna 8 -Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 sufp, kwotę 691.641,00 zł zastąpiono kwotą 0 .

**W roku 2013** w przedsięwzięciach c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit a i b :

- zmniejszono kwotę przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa domów socjalnych " o 160.000,00 zł (pozostało 320.000,00 zł ),

-zwiększono o kwotę 160.000,00 zł przedsięwzięcie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie - rozbudowa infrastruktury na osiedlu Północ .

**W roku 2012** w przedsięwzięciach c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit a i b - załącznik 2 b:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie -rozbudowa infrastruktury na osiedlu Północ .- zwiększono kwotę przedsięwzięcia o 180.000,00 zł (było400.000+180.000=580.000 zł)

"Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej 2510,2509 miejscowość Nowa Wieś oraz drogi 2513 Dąbrowa Czł.- poprawa infrastruktury drogowej " zwiększenie kwoty o 280.000,00 zł"

W załączniku 2a

"Modernizacja ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo,, w miejscowościach Przechlewo,Sapolno, Dąbrowa, Dobrzyń - ochrona środowiska " - zwiększono wartość zadania o 45.000 zł ( wymiana sieci azbestowej ul.Dworcowa w kierunku Nadleśnictwa)

i całą wartość zadania 145.000,00 zł umieszczono w części c gdyż zadanie to nie uzyska dofinansowania z środków unijnych

W załączniku nr 2 a dodano do zadania "Budowa boisk i placów zabaw oraz ich wyposażenie na terenie Gminy Przechlewo - stworzenie miejsc rekreacji" dodano 470,00 zł - kwota zgodna z wartością zadania określoną w budżecie Gminy na rok 2012 .

W załącznikach 2a i 2 b skorygowano okres realizacji zadań zgodnie z zmianami wprowadzonymi przez Radę Gminy w przedsięwzięciach.

Ponadto w roku 2012 dostosowano dochody i wydatki zgodnie z zmianami w budżecie Gminy .Wolne środki wg sprawozdania NDS to kwota 804.939,10 zł jednak po stronie przychodów na pokrycie deficytu wprowadzono kwotę

404.000,00 zł gdyż pozostała kwotę Wójt zablokował w przypadku gdybyśmy nie sprzedali budynku bo byłej szkole w Nowej Wsi , która po stronie dochodów stanowi kwotę 400.000,00 zł.

Do informacji załączono :

- załącznik nr 1 , który obrazuje w formie tabelarycznej zmiany w WPF .
- załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku pod nazwą „PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY PRZECHLEWO”
- załącznik nr 3 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku pod nazwą „GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE W ROKU 2011”.

Sporządził :E.P.

SKARBNIK GMINY  
*Elżbieta Pato Prądzyniska*

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski*

**ZMIANA WPF ZA I PÓŁROCZE 2012 - załącznik nr 1 do informacji o kształtów**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2012	30.06.2012
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 641 284,00</b>	<b>19 640 571,00</b>
	Dochody bieżące	17 477 227,00	17 664 798,00
	w tym: środki z UE*	287 804,00	287 804,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 164 057,00	1 975 773,00
	ze sprzedaży majątku	446 800,00	446 935,00
	środki z UE*	615 257,00	1 371 838,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 074 719,00</b>	<b>21 478 006,00</b>
	Wydatki bieżące	17 048 298,00	17 731 115,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	16 618 000,00	17 300 817,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	173 386,00	177 622,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	26 235,00	26 235,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	430 298,00	430 298,00
	w tym: odsetki i dyskonto	430 298,00	430 298,00
	Wydatki majątkowe	3 026 421,00	3 746 891,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 044 866,00	1 168 536,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 433 435,00</b>	<b>-1 837 435,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>428 929,00</b>	<b>-66 317,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 862 364,00</b>	<b>-1 771 118,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 373 065,00</b>	<b>3 777 065,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	404 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	404 000,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 214 000,00	3 214 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 433 435,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	159 065,00	159 065,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 939 630,00</b>	<b>1 939 630,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 780 565,00	1 780 565,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	903 061,00	738 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	159 065,00	159 065,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 254 459,00</b>	<b>9 236 922,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>49,64%</b>	<b>47,03%</b>
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>49,64%</b>	<b>43,89%</b>
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	<b>9,69%</b>	<b>11,39%</b>
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>4,85%</b>	<b>7,63%</b>

**Sporządził:**

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Piłto Prądnyska

Wersja szablonu wydruku: 2011-11-07a

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY PRZECHLEWO**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	wyszczególnienie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przechlewo-Przechlewo wybud. (ul. Młyńska, Szkolna) Przechlewko- Nowa Wieś, Zawada-Szczytno	2006-2011	<p><u>2006 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zawada-Szczytno – wykonana została kanalizacja sanitarna, przyłącza kanalizacyjne i 2 przepompownie ścieków</li> <li>- wartość inwestycji – 489.048,03 zł (w tym: dotacja z WFOŚiGW – 133.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 133.000,00)</li> </ul> <p><u>2008 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano kanalizację sanitarną, kolektory tłoczne, przykanaliki i przepompownie ścieków w miejscowościach: Przechlewko, Nowa Wieś PKP</li> <li>- wartość inwestycji – 844.735 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 340.000,00 zł)</li> </ul> <p>-wykonano dokumentację techniczną dla budowy kanalizacji w miejscowościach: Przechlewie wybudowania ul. Młyńska, Szkolna, Dworcowa; Lisewo (przy gorzelni); Płaszczycy (przy świetlicy) – 47.520,00 zł</p> <p><u>2010 rok</u></p> <p>„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przechlewo – Przechlewo wybudowania ul. Młyńska i Szkolna – projekt realizowany przy współudziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- całkowita wartość projektu – 993.204,05 zł (w tym: dofinansowanie – 610.576,26 zł)</li> <li>- wartość prac – 383.599,00 zł (w tym: dotacja – 235.185,00 zł)</li> </ul> <p><u>2011 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w maju 2011 roku zakończyła się inwestycja na ul. Młyńskiej</li> <li>- wartość prac – 592.801,00 zł (w tym: dofinansowanie – 311.685,00 zł)</li> </ul>
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Przechlewo – wsie: Dobrzyń, Klęśnik, Lisewo, Płaszczycy, Pakotulsko	2013-2015	Planowane rozpoczęcie – 2013 rok

3.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Szczytno	2014	<p><u>2011 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę</li> <li>- koszt dokumentacji projektowej = 27.011,00 zł</li> </ul> <p><u>2012 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w lipcu został złożony wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych o dofinansowanie zadania</li> <li>- wartość inwestycji 608.719,38 zł (w tym wnioskowane dofinansowanie: 499.719,38 zł)</li> <li>- otrzymano promesę z ANR na wnioskowaną kwotę dofinansowania</li> </ul>
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przechlewo	2007-2018	<p><u>2007 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano 19 oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sapolno, Garbek, Nowa Wieś, Łubianka</li> <li>- wartość inwestycji – 224.305,37 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 175.000,00 zł)</li> </ul> <p><u>2008 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano 20 przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Garbek, Sapolno, Nowa Brda, Krasne, Jarzębnik, Żoła, Przechlewo, Czosnowo</li> <li>- wartość inwestycji 313.321,18 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 240.000,00 zł)</li> </ul> <p><u>2012 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gmina złoży wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby gospodarstw chętnych do zainstalowania w/w urządzeń (minimum 50 gospodarstw), które będą spełniały wymagane warunki gruntowe montażu instalacji oczyszczalni. Na dzień dzisiejszy nie zgłosiła się wystarczająca liczba chętnych.</li> </ul>
5.	Dokończenie budowy wodociągów wraz z rozbudową SUW w Gminie Przechlewo - Dąbrowa Zdrójki, Przechlewo ul. Młyńska, Łubianka, Garbek	2006-2017	<p><u>2007 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej do miejscowości Dąbrowa, Zdrójki oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Przechlewie (dostawiono zbiorniki: odżelaziacz, odmanganiacz)</li> <li>- całkowita wartość inwestycji – 985.965,92 zł; w 2007 roku poniesiono koszt w wysokości 649.614,00 zł (w tym: 450.000,00 zł pożyczki z WFOŚiGW)</li> </ul> <p><u>2008 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poniesiono pozostałe koszty, tj. 336.352 zł</li> </ul>

6.	Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody / wymiana sieci azbestowej / w Gminie Przechlewo w miejscowościach Przechlewo, Sapolno, Dąbrowa Czł. , Dobrzyń, Zawada	2010-2018	<p><u>2010 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- została wykonana mapa do celów projektowych, w trakcie przygotowania jest dokumentacja techniczna (dot. Dobrzynia)</li> <li>- wartość wykonanych prac – 14.110,00 zł</li> <li>- budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyń – wartość inwestycji 107.453,75 zł. Inwestycja ma być refundowana przez Agencję Skarbu Państwa</li> </ul> <p><u>2011 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana została dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyń – 9.700,00 zł</li> <li>- wykonano roboty związane z budową kanalizacji w miejscowości Dobrzyń – 52.690,00 zł</li> </ul> <p><u>2012 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano matrycę (Zawada) – 3.690,00 zł</li> </ul>
7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie	2008-2012	<p><u>2008 rok</u> - wykonano matrycę - 3.660,00 zł</p> <p><u>2009 rok</u> - wykonano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę – 17.690,00 zł</p> <p><u>2011 rok</u></p> <p>„Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie osiedla Północ w Przechlewie”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w styczniu bieżącego roku został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</li> <li>- wartość całkowita projektu – 1.592.278,37 zł (wnioskowane dofinans. – 829.956,00 zł)</li> <li>- w ramach projektu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa dla mieszkańców osiedla Północ (uzbrojone zostanie 14 działek przeznaczonych do sprzedaży)</li> <li>- realizacja zadania planowo miała się rozpocząć w IV kwartale 2011 roku, a zakończyć w III kwartale 2012 roku</li> <li>- Samorząd Województwa odmówił przyznania pomocy</li> </ul> <p><u>2012 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- został wybrany wykonawca na realizację I etapu inwestycji (dokończenie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w celu uzbrojenia działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie kolektora głównego kanalizacji deszczowej); wartość podpisanej umowy – 441.876,39 zł; wartość umowy na nadzór inwestorski – 11.070,00 zł</li> <li>- wykonanie umowy zostało określone do maja 2013 roku</li> </ul> <p>Inwestycja będzie realizowana stopniowo w miarę posiadania środków finansowych</p>



8.	Przebudowa drogi gminnej nr 222015G w miejscowości Pawłówko gm. Przechlewo	2007-2018	<u>2007 rok</u> - przebudowano drogę na długości 259 m i chodnik o długości 200 m - wartość inwestycji – 274.880,30 zł
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 222003G w miejscowości Przechlewko gm. Przechlewo	2016-2017	Planowane rozpoczęcie – 2016 rok
10.	Budowa dróg gminnych / oś. Północ, Południe, Jużkowa /	2008-2018	<u>2008 rok</u> - wykonano matrycę – 8.540,00 zł <u>2009 rok</u> - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenia na budowę (os. Północ) - 19.520,00 zł <u>2012 rok</u> - wykonano projekty budowlane „Remont parkingu oraz chodnika przy Przedszkolu w Przechlewie” i „Remont parkingu i chodników na os. Jużkowa w Przechlewie” za kwotę 7.995,00 zł w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu PO RYBY 2007-2013
11.	Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2512 - Przechlewo- Sapolno i drogi powiatowej nr 2505 G na odcinku Bielsko-Przechlewo-Lisewo	2007-2014	<u>2007 rok</u> - partycypacja w kosztach budowy ul. Dworcowej - 400.000,00 zł <u>2009 rok</u> - partycypacja w kosztach budowy chodnika w miejscowości Sapolno – 52.000,00 zł <u>2010 rok</u> - partycypacja w kosztach modernizowanych drogi powiatowej nr 2505 na odcinku od skrzyżowania na składowisko odpadów komunalnych do miejscowości Lisewo włącznie (bez mostu) – 922.000,00 zł <u>2011 rok</u> - porozumienie – partycypacja w kosztach naprawy odcinka drogi nr 2512 Przechlewo-Sapolno - udzielono dotacji na „likwidację przełomów” w wysokości 750.000,00 zł <u>2012 rok</u> - Gmina będzie partycypować w kosztach modernizacji drogi powiatowej na odcinku Przechlewo-Sapolno

12.	Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2510, 2509 - miejsc. Nowa Wieś oraz drogi 2513 Dąbrowa Człuchowska	2009-2017	<u>2009 rok</u> - partycypacja w kosztach modernizacji drogi Dąbrowa Człuchowska – 61.000,00 zł <u>2010 rok</u> - wykonano częściowe odwodnienie drogi oraz zbiornik na wody deszczowe w miejscowości Nowa Wieś - wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 181.469,00 zł <u>2011 rok</u> - partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś - wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 247.263,00 zł <u>2012 rok</u> - Gmina będzie partycypować w kosztach modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś
13.	Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2515G- miejscowość Szczytno	2015	Planowane rozpoczęcie – 2015 rok
14.	Rozbudowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przechlewie	2014	Planowane rozpoczęcie – 2014 rok
15.	Budowa boisk sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Przechlewie	2008-2015	<u>2008 rok</u> - wykonanie budowy boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” (wykonanie dwóch boisk: jedno do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, drugie wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, w skład którego wchodzi 2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej oraz kort tenisowy) - wartość zadania – 1.487.381,33 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa – 333.000,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego – 333.000,00 zł)
16.	Budowa boisk i placów zabaw oraz ich wyposażenie na terenie Gminy Przechlewo /sołectwa/	2009-2013	<u>2010 rok</u> - budowa placów zabaw w miejscowościach Nowa Wieś i Płaszczycza – 22.800,00 zł - wykonano ogrodzenie placu zabaw, postawiono ławki, tablice i kosze, zmodernizowano boiska na osiedlu Jużkowa (dotacja celowa dla ZGK) – 25.000,00 zł

			<p>Zadanie pn.: „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przechlewo” jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 9.3. Powstaną place zabaw w miejscowościach: Pawłówko, Pakotulsko, Szczytno, Przechlewko, Lisewo, Dąbrowa, Rudniki i Przechlewo na os. Północ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja – 2011-2012 rok</li> <li>- wartość projektu – 116.124,93 zł (w tym: dofinansowanie – 98.684,49 zł)</li> </ul> <p><u>2011 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano 4 place zabaw (Pawłówko, Pakotulsko, Przechlewko, Szczytno), na których zorganizowano uroczyste otwarcia</li> <li>- wartość wykonanych robót = 57.907,00 zł (w tym dofinansowanie = 49.106,00 zł)</li> </ul> <p><u>2012 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano 4 place zabaw (Lisewo, Dąbrowa, Rudniki, Przechlewo os. Północ), na których zorganizowano uroczyste otwarcia</li> <li>- wartość poniesionych kosztów = 55.553,12 zł (w tym: dofinansowanie – 47.220,15 zł)</li> </ul>
17.	Termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	2007-2015	<p><u>2008 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano prace termomodernizacyjne budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przechlewie (bez sali gimnastycznej): docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, montaż zaworów termoregulacyjnych na sieci centralnego ogrzewania</li> <li>- w budynku Przedszkola w Przechlewie ocieplone zostały ściany zewnętrzne i zamontowano nowe grzejniki (stolarka okienna wykonana w 2007 roku)</li> <li>- wartość wykonanych prac – 1.021.228,39 zł (inwestycja sfinansowana kredytem preferencyjnym, na który Gmina otrzymała premię termomodernizacyjną z BGK Warszawa w kwocie – 199.997,25 zł)</li> </ul>
18.	Budowa gminnego centrum administracyjno-kulturalnego oraz bezpieczeństwa publicznego w tym ratownictwa wraz z parkingiem na działkach nr 486/3, 487/2, 1226/5,1226/12 w Przechlewie	2015-2018	Planowane rozpoczęcie – 2015 rok

19.	Kraina Czystych Jezior i Rzek- budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica	2007- 2012	<p>Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Projekt partnerski – Liderem Gmina Przechlewo</p> <p><u>2007 rok</u> - wykonano prace związane z przygotowaniem projektu, opracowano logo, zgłoszono znak towarowy - wartość wykonanych prac – 20.830,00 zł</p> <p><u>2008 rok</u> - poniesiony został koszt na koordynatora projektu oraz na wykonanie Studium Wykonalności (wydatki Gminy Przechlewo – 16.812,60 zł) - został złożony wniosek o dofinansowanie projektu</p> <p><u>2009 rok</u> - sporządzono projekt budowlany, dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu - wartość wykonanych prac – 164.870,00 zł</p> <p><u>2010 rok</u> - uzyskanie pozwoleń na budowę, przetargi na wybór wykonawcy robót budowlanych - aktualizacja kosztorysów – 895,00 zł</p> <p><u>2011 rok</u> - zakończono przetarg na wykonawcę robót budowlano-montażowych – umowę podpisano z konsorcjum: Zakład Budowlano-Remontowy w Kiełpinku Teresa Powozińska i firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski - wybrano wykonawcę artykułów promocyjnych do projektu - wartość wykonanych prac 3.542.817,00 zł (roboty budowlano montażowe na stanicach kajakowych, przy ścieżce pieszo-rowerowej, w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w parku; pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu; promocja); dofinansowanie: 2.058.866,00 zł</p> <p><u>2012 rok</u> - poniesiono koszty na foldery i ulotki oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (10.255,06 zł, w tym: dofinansowanie 7.178,53 zł) – wydatki niewygasające Wartość całkowita projektu – 16.599.093,80 zł Wartość dofinansowania – 9.019.634,33 zł</p> <p style="text-align: right;">w tym: Gmina Przechlewo - wartość całkowita – 3.743.778,14 zł - wartość dofinansowania – 2.547.096,20 zł</p>
-----	--	---------------	--

20.	Budowa małej infrastruktury turystycznej / ścieżki rowerowe, parki, promenady, plaże/ na terenie Gminy Przechlewo	2014-2018	Planowane rozpoczęcie – 2014 rok
21.	Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Przechlewo (Szczytno, Lisewo, Płaszczycy)	2009-2014	<p><u>2009 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnie – projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Przechlewie – dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</li> <li>- zakres remontu: częściowy remont pokrycia dachowego, wymiana rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek, instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, sanitariaty i kuchnia</li> <li>- wartość inwestycji – 137.635,86 (w tym dofinansowanie – 79.981,96 zł)</li> </ul> <p><u>2010 rok</u></p> <p>„Wykonanie parkingu oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie wraz z jej wyposażeniem” – projekt realizowany przez GCK w Przechlewie – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- całkowita wartość projektu – 66.366,79 zł (w tym dofinansowanie – 41.176 zł)</li> <li>- wykonano dokumentację techniczną – 2.976,00 zł</li> <li>- realizacja zadania zakończy się w pierwszej połowie 2011 roku</li> </ul> <p><u>2011 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt „Wykonanie parkingu oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie wraz z jej wyposażeniem” został zakończony</li> <li>- całkowita wartość – 61.170,27 zł (w tym: dofinansowanie – 36.909,00 zł)</li> <li>- Gminne Centrum Kultury w Przechlewie uzyskało dotację celową na realizację zadania w wysokości 22.196,00 zł</li> </ul> <p><u>2012 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Płaszczycy i Lisewo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</li> <li>- zakres remontu: remont posadzek, ścian, sufitów, instalacji elektrycznej, sanitarnej i wodociągowej, wykonanie sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie kominka w Lisewie, wymiana ogrzewania piecowego na etażowe w Płaszczycy</li> <li>- wartość inwestycji – 274.113,60 zł (w tym: wnioskowane dofinansowanie – 168.909,00 zł)</li> </ul>

			- planowane zakończenie projektu – czerwiec 2013 roku
22.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2009-2018	<p>Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku  Działanie 5.1. Gospodarka odpadami  Projekt partnerski – Liderem Gmina Miejska Chojnice  - w ramach projektu Gmina Przechlewo wykona rekultywację trzech składowisk odpadów komunalnych: 2 w Przechlewie i 1 w Sapolnie  - realizacja projektu potrwa do maja 2015 r.</p> <p><u>2009 rok</u>  - wartość wykonanych prac – 10.753,28 zł  w kwietniu 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie  Wartość całkowita projektu – 10.706.619,16 zł  Wartość dofinansowania – 7.494.633,42 zł</p> <p>w tym: Gmina Przechlewo  - wartość całkowita – 893.741,80 zł  - wartość dofinansowania – 625.619,26 zł</p>
23.	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI z o.o. ZZO Nowy Dwór - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice (na działkach 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5- obręb ewidencyjny Angowice, 33/3- obręb ewidencyjny Nowy Dwór)	2008-2012	<p>Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  - projekt partnerski – Liderem Miasto Chojnice</p> <p><u>2008 rok</u>  - poniesione udziały w wysokości 9.150,00 zł</p> <p><u>2009 rok</u>  - poniesione udziały w wysokości 19.600,00 zł</p> <p><u>2010 rok</u>  - poniesione udziały w wysokości 152.000,00 zł</p> <p><u>2011 rok</u>  - poniesione udziały w wysokości 152.000,00 zł</p> <p><u>2012 rok</u>  -poniesione udziały w wysokości 152.000,00 zł</p>

			Całkowita wartość projektu – 46.136.237,36 zł (dofinansowanie na poziomie 40%)  Gmina Przechlewo – wartość udziałów w projekcie - 484.750,00 zł
24.	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo	2008-2013	Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska - w ramach przedsięwzięcia wykonano rozbudowę 64 punktów selektywnej zbiórki odpadów, utworzono 3 nowe punkty gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektronicznych i zielonych oraz kompostownię osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych - całkowita wartość projektu – 2.494.275,90 zł (w tym: dofinansowanie – 1.582.038,00 zł) <u>2008 rok</u> - wykonano Studium Wykonalności i został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania - poniesiono wydatki w wysokości – 25.620,00 zł <u>2009 rok</u> - wykonano projekt budowlany, wybrano Inżyniera Kontraktu, wybrano wykonawcę projektu - wartość wykonanych prac – 355.291,15 zł (w tym dotacja – 72.891,00 zł) <u>2010 rok</u> - zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych - wartość poniesionych kosztów – 2.156.004,00 zł (w tym dotacja – 1.509.147,00 zł)
25.	Budowa domów socjalnych	2013-2018	Planowane rozpoczęcie – 2013 rok
26.	Budowa kaplicy z chłodnią na cmentarzu komunalnym w Przechlewie	2013-2014	Planowane rozpoczęcie – 2013 rok
27.	Słoneczna energia odnawialna dla Gminy Przechlewo (montaż 1 instalacji solarnej i montaż 5 lamp hybrydowych) projekt partnerski	2010-2012	Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych  Projekt partnerski – Liderem Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych  <u>2010 rok</u>

			<p>- Gmina Przechlewo poniosła koszt na wykonanie Studium Wykonalności w wysokości 3.171,00 zł</p> <p><u>2011 rok</u></p> <p>- został zakończony przetarg na wykonawcę zadania – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „SOLVER” Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór</p> <p>- zamontowano 1 instalację solarną i 5 lamp hybrydowych</p> <p>- poniesiono koszty w wysokości 99.630,00 zł (roboty budowlano-montażowe, dokumentacja projektowa, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, promocja, koszty zarządzania i obsługi projektu, akcja edukacyjno-informacyjna); dofinansowanie 74.702,00 zł</p> <p><u>2012 rok</u></p> <p>- zakończono drugi etap projektu – zamontowano 15 lamp hybrydowych na terenie Gminy Przechlewo (płatność za roboty budowlano-montażowe, dokumentację projektową, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski w wysokości 268.752,26 zł została dokonana w miesiącu lipcu)</p> <p>- poniesiono koszty w wysokości 413,00 zł (koszty zarządzania i obsługi projektu); dofinansowanie 309,75 zł</p> <p>Wartość całkowita projektu – 1.530.960,60 zł Wartość dofinansowania – 1.098.562,79 zł</p> <p>W tym Gmina Przechlewo: - wartość całkowita – 372.098,21 zł - dofinansowanie – 279.042,01 zł</p>
28.	Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa w gminach: Rzeczenica, Człuchów, Koczała i Przechlewo	2010-2011	<p>Projekt partnerski – Liderem Gmina Rzeczenica</p> <p><u>2010 rok</u></p> <p>- wykonano Studium Wykonalności będące załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</p> <p>- wniosek nie został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego</p> <p>- poniesiony koszt – 8.540,00 zł</p>
29.	„Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów	2008-2012	<p>Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa</p> <p>Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy</p>



	sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo		<p>Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Projekt partnerski – Liderem Gmina Czarne</p> <p><u>2009 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzono projekt budowlany, programy konserwatorskie i Studium Wykonalności</li> <li>- uzyskanie pozwoleń na budowę</li> <li>- wartość poniesionych kosztów – 26.790,00 zł</li> </ul> <p><u>2010 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wykonawców robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytkach sakralnych</li> <li>- wartość wykonanych prac</li> </ul> <p><u>2011 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wybrano wykonawcę tablic promocyjnych do projektu</li> <li>- realizacja projektu w Gminie Przechlewo potrwa do końca 2011 roku</li> <li>- wartość wykonanych prac – 232.109,00 zł (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, roboty budowlane przy kościołach w Przechlewie, prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych)</li> </ul> <p><u>2012 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych przy drugiej ścianie kościoła p.w. Św. Anny (wartość robót 66.548,17 zł)</li> <li>- podpisano umowę na koszty zarządzania projektem (nadzór i koordynacja prac) na kwotę 4.999,95 zł</li> </ul> <p>Wartość całkowita projektu – 3.561.133,48 zł Wartość dofinansowania – 3.392.300,62 zł</p> <p style="text-align: right;">w tym: Gmina Przechlewo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartość całkowita – 490.264,91 zł</li> <li>- wartość dofinansowania – 329.660,71 zł</li> </ul>
30.	Zakup fotoradaru – utworzenie straży gminnej	2012-2013	- w 2013 roku planuje się utworzenie straży gminnej

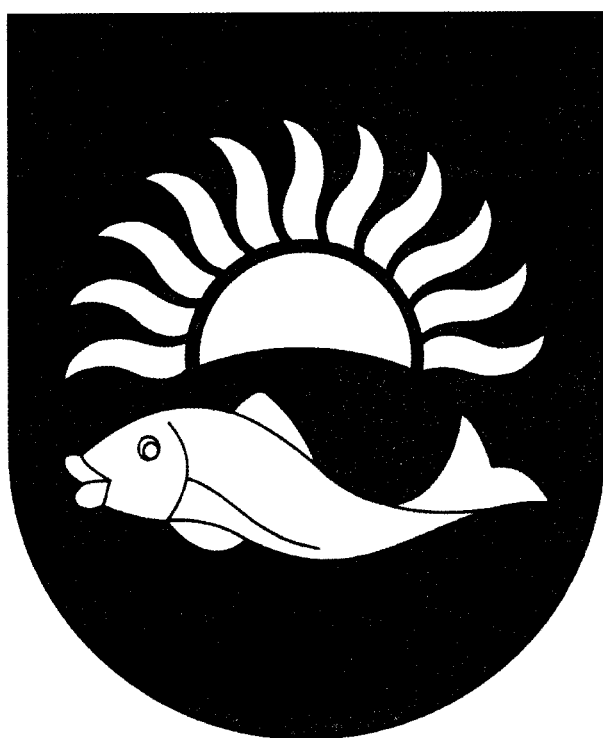
Załącznik nr 3 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku  
**GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE W W I PÓŁROCZU 2012**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	Udzielenia gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy z siedzibą ul.Ogrodowa 26,Debrzno. Gwarancja dotyczy zadania realizowanego przez Fundację w ramach programu LEDEAR	2011  2015	Gwarancji bankowej udzielono dnia 15 marca 2011 roku : W roku 2011 na kwotę 26.235,00 zł W roku 2012 na kwotę 26.235,00 zł W roku 2013 na kwotę 26.235,00 W roku 2014 na kwotę 26.235,00 W roku 2015 na kwotę 26.235,00 (wydatki bieżące ) Gwarancji udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy.
2.	Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o Poręczenie dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	2013 2024	Poręczenia udzielono dnia 17 czerwca 2011 roku : Łącznie na kwotę 596.100,82 zł W roku 2013 – 21.772,00 W latach od 2014 do 2023 po 52.252,00 zł rocznie W roku 2024- 51.808,82 Poręczenia udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy .

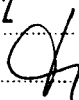
**Sporządził:**

SKARBNIK GMINY  
*Elżbieta P. Władzyńska*

***INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ I GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU***



***GMINA PRZECHEWO***

URZĄD GMINY Przechlewo	
23 LIP. 2012	
Wpłynęło dnia	
L. dz. 221/VII/2012	podpis 

## INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECHELEWIE ZA I PÓŁROCZE 2012

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej na 2012 zakładał wykonanie przychodów i wydatków na łączną kwotę **280 047,00zł**.

Wykonanie przychodów w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosło ogółem **104 797,25zł**

Składają się na tę kwotę:

Dotacja z budżetu gminy w kwocie – **103 632,00zł**

Dofinansowanie z Fundacji ORANGE – **1 109,90zł**

Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku – **55,35zł**.

Łącznie ze środkami z roku 2012 w wysokości **273,10zł** nasza instytucja dysponowała funduszami w kwocie **105 070,35zł**.

Na działalność bieżącą GBP w 2012 roku wydatkowaliśmy kwotę **86 656,03zł**.

Ważniejsze wydatki to między innymi:

- zakup księgozbiorów na kwotę **2 934,65zł**,
- prenumerata czasopism do czytelnicy na kwotę **665,00zł**;
- opłaty za energię elektryczną na kwotę **1 884,43zł**;
- promocja gminy, organizowanie spotkań autorskich, prowadzenie lekcji bibliotecznych stanowi kwotę **2 890,11zł**;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia biblioteki (kart książek, folia, tusze) na kwotę **1 264,03zł**;
- koszty badania instalacji elektrycznej, usługi transportowe, wywóz śmieci, na kwotę **1 477,38zł**;
- zakup opału **4 467,30zł**
- opłata konserwacyjna programów LIBRA **738,00zł**;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi internetowe w kwocie **1 513,00zł**
- koszty szkoleń oraz na kwotę **390,00zł**;
- koszty prowizji za przygotowanie dokumentacji kredytowej w kwocie **1 395,61zł**
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników GBP w 2012 roku wydatkowaliśmy kwotę **59 501,94zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie otrzymała nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Przechlewie wyposażenie oraz sprzęt komputerowy na ogólną wartość **22 649,24 zł.**

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06. 2012 roku wyniósł **18 414,32zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie podpisała umowę kredytową z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie Oddział Przechlewo na pokrycie środków unijnych w ramach projektu „Remont i modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie” w kwocie **72 606,00zł.**

Wydatek realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach „Odnowa i rozwój wsi”.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Renata Bloch*

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Elżbieta Baran*

**Informacja o poniesionych wydatkach na działalność  
Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna  
Za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku**

**Poniesione wydatki:**

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne	Należności
1.	302-0	EKWIWALENTY	745,00	0,00	0,00	0,00		
2.	401-0	WYNAGRODZENIA	103 023,00	49 888,54	51 354,41	1 251,66		
3.	411-0	SKŁADKI NA FUS	16 400,00	8 585,15	11 382,29	2 422,17		
4.	412-0	SKŁADKI NA FP	2 300,00	1 028,25	1 295,85	163,82		
5.	417-0	WYNAGR.BEOSOB.	2 820,00	1 790,00	1 790,00	0,00		
6.	421-0	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻ.	10 835,00	24 413,38	6 231,53	0,00		
7.	421-1	PRENUM.CZASOPISM	2 420,00	665,00	610,80	110,80		
8.	424-0	ZAKUP KSIĄZEK	6 570,00	2 934,65	2 934,65	0,00		
9.	426-0	ZAKUP ENERGII	4 730,00	1 884,43	1 884,43	0,00		
10.	427-0	ZAKUP USŁ.REMONT.	110 621,00	61,90	61,90	0,00		
11.	430-0	ZAKUP USŁ.POZOST.	9 900,00	4 385,83	4 457,17	0,00		
12.	435-0	ZAKUP USŁ. INTERN.	2 600,00	910,12	910,12	0,00		
13.	437-0	ZAKUP	1 073,00	602,88	602,88	0,00		
14.	441-0	PODRÓŻE SŁ.KRAJOWE	1 580,00	0,00	0,00	0,00		
15.	444-0	ODPIS NA ZFŚS	3 590,00	2 750,00	2 750,00	0,00		
16.	417-0	SZKOLENIA PRACOW.	840,00	390,00	390,00	0,00		
17.	443-0	RÓŻNE OPŁATY I	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	428-0	ZAKUP USŁ. ZDROW.	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>280 047,00</b>	<b>100 290,13</b>	<b>86 656,03</b>	<b>3 948,45</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Baran

## INFORMACJA OPISOWA

### GMINNEGO CENTRUM KULTURY w PRZECHLEWIE

#### z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2012 roku.

Plan finansowy na 2012 rok po zmianach zakłada po stronie dochodów i wydatków wykonanie w wysokości 462 624 zł., z tego: Dom Kultury w Przechlewie – 200 354 zł.

światlice wiejskie – 226 338; realizacja dwóch projektów PROW na kwotę 35 932 zł.

Na ogólną kwotę dochodów planowanych na 2012 rok składają się następujące dochody :

- planowane dochody własne 21 300,- ( Dom Kultury – 18 300,-; Świetlice – 3 000,00)
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność 396 661,50; - (Dom Kultury –184 539,00; Świetlice – 212 123,00)
- dotacja podmiotowa z budżetu – zabezpieczenie projektów PROW – 13 512,50
- dotacja z zewnątrz - UM do projektów PROW – 22 420,00
- dotacja z zewnątrz – Naszyjnik Północy – Działaj Lokalnie – 4 500,00
- pozostałe dochody 4 230,00 w tym: darowizny 4 000,00

Wykonanie plan finansowego za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco:

<b>Ogółem uzyskane przychody</b>	235 634,37
z tego:	
<b>1) Dom Kultury ogółem</b>	111 789,87
w tym:	
- dochody własne	8 015,94
z tego: wynajem sali – 4 580,00; wpłaty za dyskoteki, imprezy – 1 000,00 wpłaty za zwrot kosztów C.O. - 1 331,94, pozostałe dochody – 1 104,00	
- dotacja z budżetu	103 596,00
- pozostałe przychody operacyjne	17,00
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,93
<b>2) Świetlice ogółem</b>	123 904,50
w tym:	
- dochody własne	624,00
z tego:	
- wynajem świetlic – 550,00; pozostałe dochody – 74,00 zł.	
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	102 000,00
- dotacja podmiotowa do projektów	3 841,50
- dotacja z zewnątrz Naszyjnik Północy	4 500,00

- pożyczka pod projekty PROW (spłata dotacją z zewnątrz)	9 284,00
- darowizny mieszkańców na utrzymanie świetlicy w Sapolnie	1 550,00
- darowizny mieszkańców na utrzymanie świetlicy w Nowej Wsi	520,00
- darowizny mieszkańców na utrzymanie świetlicy w Płaszczycy	280,00
- dofinansowanie Nadleśnictwo Niedźwiady spotkań integracyjnych w sołectwach Żołna i Przechlewko	800,00
- dofinansowanie firmy "Poldanoru" i Banku Spółdzielczego do wyjazdu dzieci z sołectwa Żołna i Przechlewko do Łeby	500,00

Natomiast na planowaną kwotę wydatków na 2012 rok tj. 462 624,00 zł. poniesione **wydatki** za

I półrocze 2012 r. rok przedstawiają się następująco:

<b>Ogółem:</b>	<b>211 770,11</b>
z tego :	
<b>1) Dom Kultury</b>	<b>105 689,58</b>
w tym:	
- Wynagrodzenia ogółem	55 886,08
w tym ; umowy zlecenia i o dzieło-	7 896,25
- Pozostałe koszty osobowe	11 136,50
w tym: składki na FUS i FP – 9 894,57; świadczenie urlopowe – 896,93;	
Wydatki na szkolenia – 345,00	
- Delegacje i różne składki i opłaty	1 599,45
w tym: delegacje i ryczałt – 507,18; zaiks – 179,70,	
ubezpieczenia mienia – 237,00; opłata za emisję	
zanieczyszczeń, opłata środowiskowa i abonamentowa – 675,57	
- Koszty rzeczowe ogółem	34 067,55
w tym:	
- Zakup materiałów i energii ogółem	22 267,47
z tego: koszt zakupionego opału – 14 671,40; energii, wody i gazu – 4 266,43	
zakup materiałów do bieżącej pracy domu kultury - 2 312,76 i zakup	
wyposażenia na kwotę 1 016,88 zł.	
- Zakup usług ogółem:	11 800,08
z tego:	
zakup usług transportowych – 1 471,36	
zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 623,66	
zakup usług remontowych – 501,00	
koszt utrzymania wioski internetowej – 2 619,12	
zakup pozostałych usług – 6 584,94	
w tym: koncerty i występy okolicznościowe – 3 963,-	

Ponadto poniesiono wydatek inwestycyjny na kwotę **3 000,00 zł.** ( wykonania projektu aranżacji wnętrza Domu Kultury związanego z przygotowaniem dokumentacji planowanego remontu)



<b>2) Świetlice</b>	<b>101 664,63</b>
w tym:	
- Wynagrodzenia	68 297,32
- Pozostałe koszty osobowe	13 165,08
w tym: składki na FUS i FP – 12 920,08; wydatki na szkolenia – 245,00	
- Delegacje i różne składki i opłaty	1 429,46
w tym: delegacje i ryczałt – 511,08; ubezpieczenia mienia – 270,00; opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata środowiskowa i abonamentowa – 648,38	
- Koszty rzeczowe ogółem	18 772,77
w tym:	
- Zakup materiałów i energii ogółem	13 067,84
z tego: koszt zużytego opału – 4 523,21; energii, wody i gazu – 4 435,90 zakup materiałów do bieżącej pracy - 2 026,15; zakup środków czystości- 590,10; zakup materiałów- realizacja projektu „Baw się razem z nami” -870,00; drobnego wyposażenia na kwotę - 622,48 zł.	
- Zakup usług ogółem:	5 704,93
z tego:	
zakup usług transportowych – 173,77	
zakup usług telefonii komórkowej – 195,33	
zakup usług remontowych – 1 062,72	
zakup usług internetowych – 1 398,89	
zakup pozostałych usług – 2874,22	
w tym: wynajem świetlicy w Pakotulsku – 1 200,00,-	
<b>3) Realizacja projektów poniesione wydatki ogółem</b>	<b>4 415,90 zł.</b>
z tego	
- Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 p.n. „Razem lepiej i weselej – organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Przechlewo do Solca Kujawskiego, Gdańska, Lichenia i Wdzydz Kiszewskich” – wydatkowano ogółem	4 415. <sup>00</sup> zł.

Szczegółowe sprawozdanie z uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów za I półrocze przedstawia **załącznik** do sprawozdania opisowego “ **Informacja z poniesionych kosztów i wydatkach na działalności Instytucji Kultury – Gminne Centrum Kultury w Przechlewie – za I półrocze 2012 r.**”

W pierwszym półroczu 2012 roku Gminne Centrum Kultury otrzymało nieodpłatnie z Gminy w Przechlewie w ramach realizacji funduszy sołeckich na 2012 rok wyposażenie

światlic na ogólną wartość **48 502,29 zł.;**

z tego na poszczególne świetlice:

- świetlica Szczytno - 7 095,10
- świetlica Przechlewo - 4 965,81
- świetlica Sapolno - 20 015,70
- świetlica Nowa Wieś - 4 355,28
- świetlica Płaszczycza - 9 595,40
- świetlica Dąbrowa - 2 475,00

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2012 roku -	22 404,97
Stan należności	13 383,00
Stan zapasów (opału)	7 068,60
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.	30 626,59
w tym: pożyczki na realizację projektów unijnych	20 564,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Janina Ciechanowicz**

**DYREKTOR**  
**Gminnego Centrum Kultury**  
  
**Elżbieta Baran**

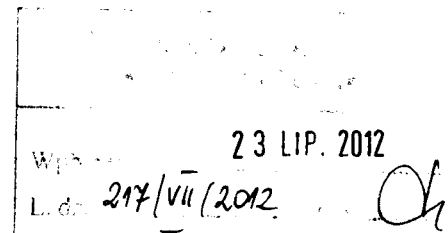
Przechlewo, dnia 24.07.2012 r.

**Informacja z poniesionych kosztów i wydatków na działalności**

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

**Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku**

Stan konta bankowego na początku 2012 roku:	6 769,86
Otrzymane dotacje:	213 937,50
Darowizny	3 655,00
Uzyskane przychody własne:	8 639,94
Poniesione wydatki:	211 770,11
Stan konta bankowego w dniu 30.06.2012 r.	22 404,97



**Poniesione koszty i wydatki:**

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	Należności
1.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	216 222,00	108 992,92	111 604,25	4 912,54		
	404-02	Wynagrodzenie – umowa zlecenie	13 500,00	7 845,00	7 896,25	74,75		
2.	404-03	Premia – nagrody roczne	17 276,00	0,00	4 682,90	0,00		
3.	405-02	Składki ZUS	40 859,00	18 536,45	19 933,31	2 779,44		
4.	405-03	Składka za Fundusz Pracy	5 632,00	2 354,26	2 881,34	374,35		
5.		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>293 489,00</b>	<b>137 728,63</b>	<b>146 998,05</b>	<b>8 141,08</b>	<b>0,00</b>	
6.	400	<b>Amortyzacja</b>	<b>16 469,00</b>	<b>8 234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7.	401-01; 401-12	Zakup wyposażenia	6 050,00	2 839,36	1 639,36	1 200,00		
8.	401-03/08;10	Zakup materiałów	11 486,00	3 892,24	3 823,24	110,00		
	401-09	Zakup opału i paliwa	31 888,50	25 225,21	19 194,61			
9.	401-11	Zakup art.spożywczych	3 427,00	1 975,77	1 975,77			
10.	401-13	Zakup energii, wody, gazu	17 000,00	8 108,14	8 702,33	56,00		

11.	<b>401</b>	<b>Ogółem zakup materiałów i energii</b>	<b>69 851,50</b>	<b>42 040,72</b>	<b>35 335,31</b>	<b>1 366,00</b>		
12.	402-01	Zakup usług remontowych	3 227,00	1 563,72	1 563,72	0,00		
13.	402-02/1	Zrzut ścieków i składowanie odpadów	1 700,00	815,77	815,77	0,00		
14.	402-2/3-4	Zakup pozostałych usług	29 164,00	11 261,51	11 261,51	200,00		
15.	402-02-5	Zakup usług transportowych	2 456,00	1 795,13	1 645,13	150,00		
16.	402-03	Zakup usług internetowych	1 750,00	1 398,89	1 398,89	0,00		
17.	402-04/05	Zakup usług telefonii komórk. i stacjonar.	1 750,00	818,99	819,99	0,00		
18.	<b>402</b>	<b>Ogółem zakup usług</b>	<b>40 047,00</b>	<b>17 654,01</b>	<b>17 505,01</b>	<b>350,00</b>		
19.	405-01	Zakup środków bhp	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
20.	405-04	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00	0,00		
21.	405-05	Świadczenie urlopowe	9 300,00	1 093,93	896,93	197,00		
22.	405-06	Wydatki na szkolenia	1 030,00	590,00	590,00	0,00		
23.	<b>405</b>	<b>Pozostałe wydatki osobowe</b>	<b>11 670,00</b>	<b>1 683,93</b>	<b>1 486,93</b>	<b>197,00</b>		
24.	409-01	Koszt delegacji i ryczałtu	3 600,00	1 018,26	1 018,26	0,00		
25.	409-02	Różne opłaty i składki	3 534,00	2 010,65	2 010,65	0,00		
26.	<b>409</b>	<b>Ogółem pozostałe koszty</b>	<b>7 134,00</b>	<b>3 028,91</b>	<b>3 028,91</b>	<b>0,00</b>		
27.	<b>080</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			
28.		<b>Razem</b>	<b>443 160,50</b>	<b>213 370,30</b>	<b>207 354,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29.		<b>Realizacja projektów PROW</b>	<b>35 932,50</b>	<b>4 415,90</b>	<b>4 415,90</b>			
30.		z tego projekt : "Razem lepiej i weselej"	13 125,50	4 415,90	4 415,90	8,51		
31.		"Miszmasz kulturowy"	22 807,00	0,00				
		Pożyczki na realizację projektów unijnych				20 564,00		
32.		<b>Ogółem :</b>	<b>479 093,00</b>	<b>217 786,20</b>	<b>211 770,11</b>	<b>30 626,59</b>		

**UZYSKANE DOCHODY I PRZYCHODY**

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody	Przychody	Należności	w tym: należności wymagalne	
1.	700	Sprzedaż usług - dochody własne	21 300,00	8 699,94	8 639,94	60,00		
2.	740-01	Dotacja podmiotowa na bieżącą dział.	396 661,50	205 596,00	205 596,00			
3.	742-03	Dotacja podmiotowa do projektów PROW	13 512,50	3 841,50	3 841,50			
4.	742-02	Dotacje z zewnątrz Fundacja Działaj Lokalnie	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
5.	740-02	Darowizny pieniężne	4 000,00	3 655,00	3 655,00			
5.	750	Pozostałe dochody finansowe	200,00	100,93	100,93			
6.	760	Pozostałe dochody operacyjne	30,00	17,00	17,00			
7.		Pożyczki na zabezpieczenie proj.-dotacja UM	22 420,00	9 284,00	9 284,00			
		Dotacja z UM do projektów unijnych 2011				13 323,00		
		<b>Ogółem :</b>	<b>462 624,00</b>	<b>235 694,37</b>	<b>235 634,37</b>	<b>13 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przechlewo, dnia 24 lipiec 2012

Sporz. Janina Ciechanowicz

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

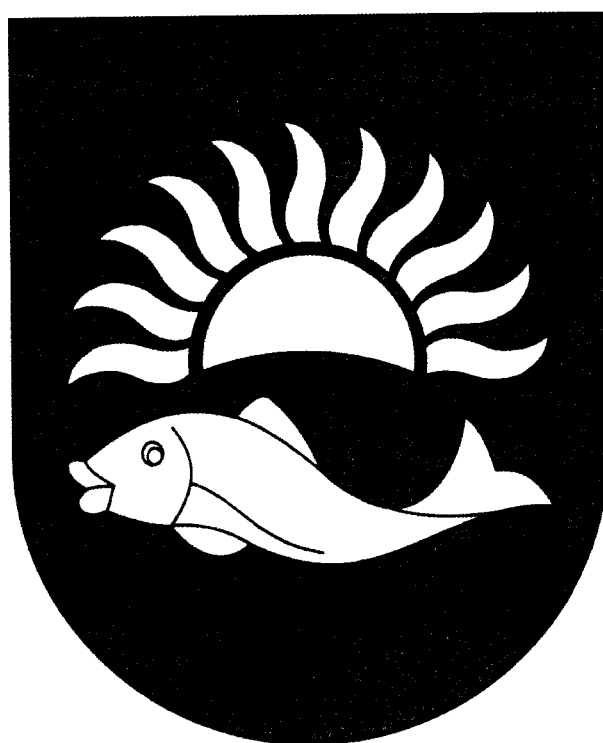
*Janina Ciechanowicz*

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury

*Elżbieta Baran*

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

***NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU***



***GMINA PRZECHEWO***

INFORMACJA OPISOWA  
Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECHLEWIE  
ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

URZĄD GMINY	
23 LIP. 2012	
Wpłynęło	220/VII (2012)
Liczba	Oh.

<b>PRZCHODY</b>	<b>1466542,64</b>
Wykonanie dochodów w 2012 roku wyniosło	
Wykonanie wg źródła przychodu przedstawia się następująco :	
- wpływy z wody	164 297,68
- wpływy ze zrzutu ścieków	190 979,85
- opłata abonamentowa	16 496,17
- wpływy ze zrzutu ścieków z ZM	459 713,27
- energia ciepła co i cw	513 309,99
- czynsz mieszkalny	5 723,64
- usługi pogrzebowe	9 810,49
- usługi beczkowitzem	12 176,40
- wywóz śmieci	3 592,15
- usługi transportowe	1 721,70
- czyszczenie urządzeniem ciśnieniowym	6 231,15
- odpady, odpady PET, makulatura, złom, stłuczka szklana	70 388,62
- pozostałe przychody	12 101,53

<b>WYDATKI</b>	<b>1 462 222,37</b>
Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło	
w tym:	
podatek dochodowy od osób prawnych	-7 376,00
Wydatki bieżące	1 432 098,37
Nadwyżka budżetowa	37 500,00

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

Na utrzymanie i remont budynków wydatkowaliśmy kwotę	<b>11 595,84</b>
- płace i pochodne	8 461,55
- opłaty za koszty zarządu i fundusz remontowy	3 134,29
oś. Jużkowa 15/11, Człuchowska 26, oś. Jużkowa 18/ W pozostałej kwocie 4 226,88 mieszczą się zakupy materiałów do remontów bieżących, usługi kominiarskie opłaty za energię elektryczną, odpis na ZFSS	

**2. Wodociągi wiejskie**

Na utrzymanie wodociągów wydatkowaliśmy kwotę	<b>170 121,60</b>
- energia	45 221,26
- płace i pochodne	66 123,52
- inkaso sołtysów	1 730,64
- płace konserwatorów hydroforni	2 940,00
- opłata za dozór techniczny	2 487,50
- badanie i analiza wody	6 228,19
- opłata środowiskowa	10 459,00
- W pozostałej kwocie 34 931,49 zł. mieszczą się odpisy na ZFSS , usługi dźwigiem , zakupy paliwa , zakup materiałów do remontów zakup wodomierzy	

**3. Oświetlenie uliczne**

Do Energa Oświetlenie w Sopocie zapłaciliśmy	<b>86 023,57</b>
--	------------------

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

Na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni wydatkowaliśmy	<b>450 319,58</b>
- energia	163 492,97
- inkaso softysów	1 730,65
- płace i pochodne	174 448,35
- zakupy flokulantu	13 800,00
- remont dmuchawy	2 850,00
- zakupy siarczanu	6 864,00
- opłaty za odprowadzanie ścieków	8 774,00
- zakupy oleju opałowego	5 595,00
- modernizacja szafy sterowniczej w m. Dąbrowa	8 500,00
- badanie i analiza osadu i ścieków	3 985,21
- opracowanie operatu wodno-prawnego	3 500,00
- opłata za transmisję danych	2 040,00
W pozostałej kwocie 54 739,40zł mieszczą się zakupy materiałów do remontów pomp i remontów bieżących, zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, dozór techniczny, szkolenia pracowników, odpisy na ZFSS,	

#### **5. Kotłownia**

Na utrzymanie kotłowni wydatkowaliśmy kwotę	<b>461 809,96</b>
energia	61 486,33
- płace i pochodne	141 242,21
- opłata za dozór techniczny	1 105,50
- opłata za emisje	4 989,00
- remont reduktora	2 310,00
- zakup słomy	199 913,50
- zakup ciepłomierzy, legalizacja ciepłomierzy	6 562,00
- zakup ruszt żeliwnych, taśmy, zszywek	5 811,30
- zakup regulatorów zaworów do wymiennikowni	1 500,00
- modernizacja prowadzenia rusztu	7 250,00
- W pozostałej kwocie 29 640,12 zł mieszczą się zakupy paliwa, usługi tokarskie, odpisy na ZFSS, rozmowy telefoniczne, opracowanie taryfy ciepła, pomiar hałasu, zakup części do remontów bieżących	

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

Ogółem na utrzymanie dróg wydatkowaliśmy kwotę	<b>70 573,38</b>
płace i pochodne	35 891,91
- zakup znaków na drogi gminne	664,20
- zakup materiałów - remont mostu Klęśnik	4 025,74
- opłata za zajęcia pasa drogowego	3 977,36
- zakup kruszywa, piasek	10 669,18
- zakup paliwa	12 280,66
- wznowienie granic	699,87
- W pozostałej kwocie 2 364,46 zł mieszczą się zakupy materiałów do remontów bieżących, odpis na ZFSS	



## 7. Gospodarka komunalna

Wydatki na gospodarkę komunalną, utrzymanie cmentarza wyniosły	<b>128 853,15</b>
energia elektryczna	534,47
- płace i pochodne do płac	57 747,07
- opłata PFRON	10 307,00
- montaż urządzeń GPS	7 659,00
- ubezpieczenie cywilne środków transportu, zakładu	4 395,00
- W pozostałej kwocie 48 210,61 zł 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. Utrzymanie wysypiska

Na utrzymanie wysypiska wydatkowaliśmy kwotę	<b>52 801,29</b>
spychanie wysypiska	1 250,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 247,76
- monitoring wysypiska	3 550,00
- energia elektryczna	5 306,62
- płace i pochodne	19 098,09
- zakup paliwa	16 943,14
- W pozostałej kwocie 5 405,68 zł mieszczą się zakupy materiałów, części oraz usług do bieżącej pracy na wysypisku /środki czystości, ust.transportowe, dozór techniczny, rozmowy telefoniczne, przeglą żurawia, usługi deratyzacji itp./	

**Stan gotówki na dzień 30.06.2012 roku** **215 515,99**

**Stan należności na dzień 30.06.2012r.** **288 664,89**  
W tym należności z tyt.sprzedaży i usług **278 347,23**  
należności z tytułu podatku VAT **10 317,66**

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku** **245 730,92**  
w tym : zobowiązania z tyt.składek ZUS **29 604,42**  
zobowiązania z tyt. podatku dochodowego oraz podatku VAT **2 024,00**  
zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług **214 102,50**

Przechlewo, dnia 18.07.2012r.  
Sporz.R.B.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Renata Bloch

Przewodnicząca Zarządu  
Teresa M. G. [signature]

**REALIZACJA Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECHLEWIE  
 ZA PÓŁROCZE 2012 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie 30.06.2012	Uwagi %
	<b>PRZYCHODY</b>			
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>3 063 590,00</b>	<b>1 459 467,43</b>	<b>47,64</b>
	czynsz mieszkalny		5 723,64	
	woda		164 297,68	
	ścieki		190 979,85	
	ścieki z ZM		459 713,27	
	energia ciepła co i cw		513 309,99	
	opłata abonamentowa		16 496,17	
	usługi pogrzebowe		9 810,49	
	usługi beczkowozem		12 176,40	
	wywóz śmieci		3 592,15	
	pozostałe usługi transportowe		1 721,70	
	odpady		37 892,94	
	czyszczenie kanal.urząd. Ciśn		6 231,15	
	makulatura		6 222,90	
	opakowanie z tworzyw sztucz.,folia		18 558,50	
	złom		1 407,00	
	stłuczka szklana		3 218,00	
	opakowania wielomateriałowe		0,00	
	usługa zbiórki		3 089,28	
	pozostałe wpłaty		5 026,32	
0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 659,96</b>	
0970	<b>Wpływy z różnych przychodów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 415,25</b>	
2640	<b>Dotacja celowa</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>x</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>3 649 590,00</b>	<b>1 466 542,64</b>	<b>40,18</b>
	<b>WYDATKI</b>			
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe w tym:</b>	<b>986 169,00</b>	<b>398 197,51</b>	<b>40,38</b>
	wodociągi		56 085,61	
	drogi		30 097,98	
	gospodarka komunalna		23 577,36	
	gospodarka mieszkaniowa		7 269,22	
	kotłownia		119 112,67	
	oczyszczalnia		146 467,17	
	wysypisko		15 587,50	
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>75 567,00</b>	<b>63 500,84</b>	<b>84,03</b>
	wodociągi		16 964,14	
	gospodarka komunalna		24 932,55	
	kotłownia		2 340,00	
	drogi		0,00	
	oczyszczalnia		18 014,15	
	wysypisko		1 250,00	
4040	<b>Wynagrodzenie roczne</b>	<b>76 073,00</b>	<b>0,00</b>	
	wodociągi		0,00	
	drogi		0,00	
	gospodarka komunalna		0,00	
	gospodarka mieszkaniowa		0,00	
	kotłownia		0,00	

	oczyszczalnia		0,00	
	wysypisko		0,00	
3020	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 167,79</b>	39,75
	wodociągi		364,71	
	drogi		228,95	
	gospodarka komunalna		668,28	
	gospodarka mieszkaniowa		4,98	
	kotłownia		1 597,63	
	oczyszczalnia		1 312,24	
	wysypisko		991,00	
4410	<b>Delegacje i ryczałty samochodowe</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 433,06</b>	36,31
	wodociągi		535,54	
	drogi		80,56	
	gospodarka mieszkaniowa		15,95	
	gospodarka komunalna		348,52	
	wysypisko		277,08	
	kotłownia		495,11	
	oczyszczalnia		680,30	
4210	<b>Materiały</b>	<b>779 880,00</b>	<b>376 129,80</b>	48,23
	wodociągi		17 102,11	
	drogi		27 818,13	
	gospodarka komunalna		36 179,95	
	gospodarka mieszkaniowa		0,00	
	kotłownia		225 513,30	
	oczyszczalnia		50 021,63	
	wysypisko		19 494,68	
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 460,00</b>	27,30
	wodociągi		0,00	
	drogi		0,00	
	gospodarka komunalna		0,00	
	gospodarka mieszkaniowa		0,00	
	kotłownia		2 310,00	
	oczyszczalnia		3 150,00	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>173 470,00</b>	<b>80 770,24</b>	46,56
	wodociągi		17 925,89	
	drogi		4 732,58	
	gospodarka komunalna		12 500,88	
	gospodarka mieszkaniowa		2 729,44	
	kotłownia		9 036,75	
	oczyszczalnia		28 398,94	
	wysypisko		5 445,76	
4260	<b>Energia elektryczna</b>	<b>594 800,00</b>	<b>362 099,49</b>	60,88
	wodociągi		45 221,26	
	oświetlenie uliczne		86 023,57	
	gospodarka komunalna		534,47	
	gospodarka mieszkaniowa		34,27	
	kotłownia		61 486,33	
	oczyszczalnia		163 492,97	
	wysypisko		5 306,62	
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społ</b>	<b>161 261,00</b>	<b>69 732,11</b>	43,24
	wodociągi		8 824,25	
	drogi		5 079,60	
	gospodarka komunalna		8 109,05	
	gospodarka mieszkaniowa		1 042,02	
	kotłownia		19 441,34	
	oczyszczalnia		24 198,79	
	wysypisko		3 037,06	

4120	<b>Składki na f-sz pracy</b>	24 449,00	9 146,01	37,41
	wodociągi		1 147,01	
	drogi		664,36	
	gospodarka komunalna		1110,05	
	gospodarka mieszkaniowa		145,33	
	kotłownia		2 638,22	
	oczyszczalnia		3 174,34	
	wysypisko		266,70	
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	0,00	360,00	
	kotłownia		265,00	
	gospodarka komunalna		95,00	
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	7 000,00	9 197,00	
	wodociągi		2 487,50	
	gospodarka komunalna		4 751,50	
	oczyszczalnia		485,50	
	wysypisko		367,00	
	kotłownia		1 105,50	
4440	<b>Odpis na ZFSS</b>	36 231,00	27 173,25	75,00
	wodociągi		3 396,93	
	drogi		1 821,25	
	gospodarka komunalna		2 904,15	
	gospodarka mieszkaniowa		354,63	
	kotłownia		8 949,61	
	oczyszczalnia		9 746,68	
4140	<b>Wpłata na PFRON</b>	11 000,00	10 307,00	93,70
	gospodarka komunalna		10 307,00	
4360	<b>Usługi telek.telef.komórkowej</b>	3 100,00	1 648,77	53,17
	gospodarka komunalna		1 648,77	
4370	<b>Usługi telek.telef stacjonarnej</b>	3 400,00	1 370,96	40,32
	gospodarka komunalna		637,56	
	kotłownia		218,52	
	oczyszczalnia		268,82	
	wysypisko		246,06	
4700	<b>Szkolenie pracowników</b>	5 500,00	855,00	15,55
	wodociągi		0,00	
	gospodarka komunalna		530,00	
	wysypisko		325,00	
	oczyszczalnia		0,00	
4780	<b>Składki na FEP</b>	3 087,00	999,54	32,38
	wodociągi		66,65	
	drogi		49,97	
	gospodarka komunalna		18,06	
	kotłownia		49,98	
	oczyszczalnia		608,05	
	wysypisko		206,83	
4460	<b>Podatek dochodowy od osób prawn.</b>	0,00	-7 376,00	
6070	<b>Wydatki inwestycyjne zakł.budż.</b>	580 000,00	0,00	
6080	<b>Wydatki inwestycyjne zakł.budż.</b>	10 000,00	7 550,00	75,50
2370	<b>Nadwyżka budżetowa</b>	75 000,00	37 500,00	50,00
x	<b>Razem wydatki</b>	<b>3 645 687,00</b>	<b>1 462 222,37</b>	<b>40,11</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch

Strona 3

DYREKTOR

Jadwiszczyńska

**Na stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.  
składają się zobowiązania z tytułu:**

1.konto 201-1 czynszu mieszkalnego	204,12
2.konto 201 z tytułu dostaw towarów i usług	118984,02
3.konto 225 pobrane zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 PIT-8	2275,00
4.konto 225-2Podatek VAT należny	2024,00
5.konto 229 Składki ZUS	29604,42
6.konto 240 Opłata środowiskowa,składki PZU,rozliczenie inw.	79269,97
7.konto 290 Odpisy aktualizujące należności	13369,39
<b>Ogółem :</b>	<b>245730,92</b>

**Na stan należności netto na dzień 30.06.2012r.  
składają się należności z tytułu :**

1.konto 201-1 z tytułu wody, ścieków i czynszu	196566,31
2.konto 201 z tytułu dostaw towarów i usług	81780,92
3.konto 225-1 Podatek VAT naliczony	10317,66
<b>Ogółem:</b>	<b>288664,89</b>

**Stan należności i zobowiązań wzajemnych jednostek organizacyjnych  
Gminy Przechlewo na dzień 30.06.2012r.**

**Należności :**

od OSiR Przechlewo	598,28
od UG Przechlewo	842,78
od Przedszkole Przechlewo	2602,32
od Zespół Szkół Przechlewo	8392,42
od ZESz Przechlewo	17,51
od Szkoła Podstawowa Sapolno	53,83
od GOPS Przechlewo	500,62
<b>Ogółem :</b>	<b>13007,76</b>

**Zobowiązania :**

wobec Przedszkole Przechlewo	207,93
wobec Zespół Szkół Przechlewo	548,10
<b>Ogółem :</b>	<b>756,03</b>

Przechlewo, dnia 18.07.2012r.  
Sporz. R.B.

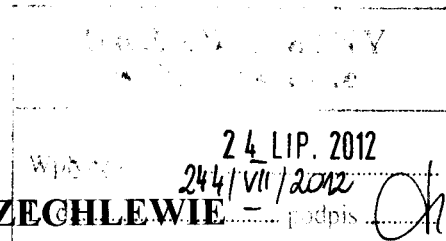
GLÓWNA KSIĘGOWA  
Renata Bloch

Przechlewo, dnia 18.07.2012r.  
[Podpis]

## INFORMACJA

### OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZECHLEWIE

#### z wykonania przychodów i wydatków za I półrocze 2012



Plan finansowy OSiR Przechlewo po zmianach na 2012 rok zakłada po stronie przychodów wykonanie w wysokości 465 990,- zł.

w tym:

- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012	- 6 772,-
- planowane dochody własne z usług	320 354,-
- planowane dochody z najmu	9 000,-
- pozostałe dochody	2 912,-
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	27 000,-
- dotacja przedmiotowa z budżetu	115 208,-
minus należny podatek VAT od dotacji	- 1 712,-

natomiast po stronie wydatków plan zakłada również kwotę 465 990,- zł.

w tym :

- planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. w wysokości	423,-
- planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne	295 750,-
- planowane pozostałe wydatki osobowe	11 489,-
- planowane wydatki materialne	120 978,-
- planowane pozostałe wydatki	8 350,-
- planowane wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000,-

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2012 roku przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>213 547,-</b>
z tego:	
1.dochody z najmu i dzierżawy	1 600,-
2.dochody własne z usług	114 283,-
w tym: dochody grupy remontowej	13 356,-
wywóz śmieci i utrzymanie czystości na stanicach	14 622,-
3.pozostałe dochody	2 576,-
4.dotacja z budżetu	68 088,-
( 69 800,- minus należny podatek VAT od dotacji 1 712,-)	
w tym:	
- na działalność bieżącą stadionu	31 730,-
- na dofinansowanie 1 roboczogodziny. - grupa remontowa ( 23 375,- minus podatek VAT 1 712,-)	21 663,-
- na utrzymanie kąpieliska	14 695,-
5.dotacje na zakupy inwestycyjne (remont domków letniskowych)	27 000,-

Struktura uzyskanych przychodów za I półrocze 2012 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy -	1 600,-
- dzierżawa wiaty na polu namiotowym	
II. § 0830 – wpływy własne z usług ogółem	114 283,-
z tego:	
1) Ośrodek	114 214,-
w tym:	
- wpływy z zakwaterowania w domkach letniskowych i pokojach	56 039,-
- wpływy z wypożyczania sprzętu pływającego	13 498,-
- wpływy z korzystania z pola namiotowego	5 617,-
- wpłaty od właścicieli domków letniskowych	292,-
- wpływy z usług pojazdami	6 740,-
- opłaty za parkowanie na ośrodku	1 264,-
- wpłaty za zużytą energię elektryczną	1 359,-
- wpływy za serwisowanie kabin toaletowych	1 470,-
- wpływy za wywóz śmieci ze stanic	2 044,-
- wpływy za utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach ,w parku i ścieżkach rowerowych	11 108,-
- wpływy z usług pracowników grupy remontowej	13 356,-
- pozostałe dochody	1 427,-
2) Stadion	69,-
- wpłaty za zużytą energię elektryczną	69,-
III. § 0920 – przychody finansowe – odsetki	91,-
IV. § 0970 – pozostałe przychody	2 306,-
V. § 2650 – dotacja z budżetu ogółem	68 087,-
z tego:	
1) Ośrodek – dotacja do 1 roboczogodziny pracowników grupy remontowa	21 663,-
- dotacja do utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu	14 695,-
2) Stadion – dotacja z przeznaczeniem na bieżącą działalność	31 730,-
VI. § 2610 – dotacja na zakupy inwestycyjne ogółem (remont domków letniskowych)	27 000,-
Pozostałe przychody operacyjne	179,-
<b>Ogółem uzyskane przychody za I półrocze</b>	<b>213 547,-</b>
z tego:	
Przychody ośrodka ogółem	181 748,-
Przychody ogółem na działalności sportowej	31 799,-

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

<b>I. Wydatki osobowe (§ 4010,4040,4110,4120,4170) ogółem</b>	<b>130 461,-</b>
z tego:	
1) Ośrodek	109 104,-
2) Stadion	21 357,-
<b>II. Pozostałe wydatki osobowe (§ 4410, 4440, 3020,4280,4700) ogółem</b>	<b>6 457,-</b>
z tego:	
1) Ośrodek	5 353,-
2) Stadion	1 104,-
<b>III. Wydatki rzeczowe</b> ( § 4210,4220,4260,4270,4300,4350,4360,4370,4430) ogółem:	<b>55 195,-</b>
z tego :	
1) <b>Ośrodek</b> w tym:	<b>48 784,-</b>
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	27 719,-
z tego:	
- zakup wyposażenia (lodówki, kuchenki, meble – wyposażenie domków)	4 749,-
- zakup wyposażenia niezbędnego do obsługi stanic - utrzymanie zieleni	4 550,-
- zakup drobnego wyposażenia	2 681,-
- zakup środków czystości	2 278,-
- zakup materiałów do bieżących napraw i pracy z tego: zakup materiałów do napraw pojazdów – 400,-; zakup materiałów do bieżących napraw i bieżącej pracy i przygotowanie ośrodka do sezonu – 1 975,- ; zakup zestawu pirotechnicznego – 406,- ; pozostałe zakupy – 568,-	3 349,-
- koszt zużytego paliwa, olejów i opału	8 290,-
- koszt zakupu nagród ( na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach organizowanych w okresie ferii zimowych oraz koszt zakupu pucharów na imprezy w których OSiR był współorganizatorem )	266,-
- zakup pozostałych materiałów(prenumerata czasopism, itp. )	714,-
- zakup materiałów biurowych – tonery do drukarek	475,-
- pozostałe zakupy	367,-
- § 4220 – zakup art. spożywczych	60,-
- § 4260 – zakup energii, wody i gazu z tego: - koszt zużytej energii elektrycznej – 6 011,-; gazu – 600,-; wody – 246,-	6 857,-
- § 4270 – zakup usług remontowych (remont samochodu)	1 235,-
- § 4300 – zakup pozostałych usług - z tego: składowanie odpadów i zrzut ścieków - 537,-; wydatki na reklamę (koszt reklamy w internecie, obsługa strony www, ) – 1 374,-; ; koszt aktualizacja programów komputerowych – 1 335,-; atestacja kąpieliska – 700,- zł. zabieg DDD - 650,- ; zakup usługi WC – 1 260,- ; pozostałe wydatki: przegląd ksero, kasy fiskalnej, opłata RTV ,	6 829,-



- koszt przesyłek, koszt zużytych znaczków pocztowych ,badania techniczne pojazdów,  
 prowizje bankowe – ogółem 973,-
- § 4350;4360;4370 – zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu 1 871,-
  - § 4430 – różne opłaty i składki - 3 726,-  
 z tego: ubezpieczenie OC,NW,AC pojazdów ; ubezpieczenie budynków oraz OC działalności  
 – 2 887,-; opłata środowiskowa – 839,-
  - § 4530 – Podatek VAT nie podlegający odliczeniu 487,-
- 2) **Stadion** – wydatki rzeczowe ogółem : 6 411,-  
 z tego:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2 316,-  
 w tym: zakup wyposażenia (wał ogrodowy i zraszcz pulsacyjny) – 812,- zakup materiałów ogółem 1 504,- w tym: zakup wapna i trawy – 892,-; oraz zakup paliwa i olejów do kosiarki – 116,-; zakup materiałów do napraw – 496,-
  - § 4260 – zakup energii, wody, gazu 1 048,-  
 w tym: koszt zużytej energii elektrycznej 608,-; wody - 440,-;
  - § 4300 – zakup pozostałych usług 2 525,-  
 z tego: opłata za zakup usługi koszenia stadionu – 1 881,- ; opłata za zrzut ścieków - 574,-; serwis kabiny WC – 70,-
  - § 4430 – różne opłaty i składki - 522,-  
 (ubezpieczenie OC, włamania i kradzieży, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłata abonamentowa)

**III. Wydatki inwestycyjne (§ 6080; 6070; ) 28 927,-**  
 (modernizacja domków letniskowych)  
 pokryte z dotacji 27 000,00  
 pokryte ze środków własnych 1 927,60

**Wydatki ogółem: 221 040,-**  
 z tego : ośrodek 192 168,-; działalność sportowa- stadion 28 872,-

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2012 r. przedstawia część tabelaryczna “Wykonanie przychodów i wydatków OSiR w Przechlewie za I półrocze 2012” jako załącznik Nr 1 do sprawozdania.

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 roku - - 14 264,92**  
 z tego:

1. środki pieniężne na rachunku bankowym 38 191,77
2. Należności netto 29 631,89
3. pozostałe środki obrotowe 2 428,24
4. minus stan zobowiązań 84 516,82  
 w tym: pożyczka z UG Przechlewo 60 000,00

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 - 4 480,08 (ściągnięcie wpłaty przekazano do Komornika); natomiast zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 nie występują.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie otrzymał z Gminy Przechlewo w użytkowanie sprzęt zakupiony w ramach projektów:

1. „Doposażenie wypożyczalni kajaków przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przechlewie”

( 10 szt. kajaków; 20 wiosł; 20 kamizelek asekuracyjnych)

2. „Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz stworzenie wypożyczalni rowerów i kijków nordic walking nad Jeziorem Końskim w Przechlewie”

(rowery damskie – 6 szt.; rowery męskie- 4 szt.; z osprzętem tj. kaski, zapięcia, wieszaki rowerowe; kijki nordic walking – szt. 10; oraz 6 elementów siłowni zewnętrznej.

Projekty zostały dofinansowane w ramach działania Wdrażania Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Janina Ciechanowicz

D Y R E K T O R

  
Teresa Łopusińska-Tęcza

Przechlewo, dnia 23.07.2012 r.  
Sporz. Janina Ciechanowicz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZECHLEWIE  
Za I półrocze 2012 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	WYKONANIE 30.06.2012	Uwagi
	<b>DOCHODY</b>			
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>320 354,00</b>	<b>114 282,99</b>	<b>35,6%</b>
	<b>OŚRODEK razem: z tego:</b>	<b>318 354,00</b>	<b>114 213,52</b>	<b>35,9%</b>
	- Wpływy z zakwaterowanie	125 000,00	56 039,45	
	- Wpływy z wynajmu sprzętu pływającego	48 000,00	13 497,57	
	- Wpływy z pola namiotowego	43 000,00	5 617,13	
	- Wpłaty od właścicieli za śmieci	6 200,00	292,23	
	- Wpływy z usług pojazdami	22 000,00	6 739,91	
	- Wpłaty za parkowanie na ośrodku	4 500,00	1 264,23	
	- Wpłaty za zużytą energię elektryczną	7 500,00	1 358,71	
	- Wpływy z pozostałych dochodów	3 400,00	1 368,29	
	- Wpływy z sprzedaży towarów (widokówki i itp.	500,00	57,87	
	- Dochody uzyskane przez pracowników grupy	17 647,00	13 356,13	
	- Usługi serwisowe kabin toaletowych	10 009,00	1 470,00	
	- Utrzymanie zieleni, czystości i porządku	25 244,00	11 107,72	
	- Wpływy za wywóz śmieci ze stanic	7 254,00	2 044,28	
	<b>STADION razem : z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>69,47</b>	<b>3%</b>
	Wpływy z pozostałych usług	1 000,00	69,47	
	Wpływy z biletów na imprezy sportowe	1 000,00	0,00	
<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>17,7%</b>
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>700,00</b>	<b>91,35</b>	
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 212,22</b>	<b>2 306,05</b>	
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z tego:</b>	<b>115 208,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>60,6%</b>
	- dotacja do 1 roboczogodziny grupy	36 772,00	23 375,00	
	- dotacja do utrzymania kąpieliska	23 218,00	14 695,00	
	- dotacja do utrzymania stadionu	55 218,00	31 730,00	
<b>2610</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	<b>Pozostałe dochody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>179,00</b>	
	<b>minus należny podatek VAT od dotacji</b>	<b>-1 712,22</b>	<b>-1 712,22</b>	
<b>x</b>	<b>Razem dochody</b>	<b>472 762,00</b>	<b>213 547,17</b>	<b>45,1%</b>
	<b>Z tego:</b>			
	<b>- Ośrodek</b>	<b>415 544,00</b>	<b>181 747,70</b>	<b>43,7%</b>
	<b>- Stadion</b>	<b>57 218,00</b>	<b>31 799,47</b>	<b>55,6%</b>
	<b>WYDATKI</b>			
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>223 315,00</b>	<b>108 074,27</b>	<b>48,00%</b>
	<b>Z tego:</b>			
	- Ośrodek	189 500,00	90 652,45	
	- Stadion	33 815,00	17 421,82	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>12,00%</b>
	<b>Z tego:</b>			
	- Ośrodek	11 400,00	1 080,00	
	- Stadion	400,00	360,00	

<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>17 776,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	Z tego:			
	- Ośrodek	14 927,00	0,00	
	- Stadion	2 849,00	0,00	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>37 146,00</b>	<b>18 434,16</b>	50,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	31 305,00	15 285,73	
	- Stadion	5 841,00	3 148,43	
<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>5 713,00</b>	<b>2 512,79</b>	44,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	4 815,00	2 085,97	
	- Stadion	898,00	426,82	
<b>4410</b>	<b>Delegacje i ryczałty</b>	<b>1 412,00</b>	<b>630,18</b>	45,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	1 172,00	565,60	
	- Stadion	240,00	64,58	
<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>8 137,00</b>	<b>5606,39</b>	69,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	6 742,00	4 567,16	
	- Stadion	1 395,00	1 039,23	
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	700,00	0,00	
	- Stadion	300,00	0,00	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>240,00</b>	<b>120,00</b>	50,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	240,00	0,00	
	- Stadion	0,00	0,00	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>58 962,00</b>	<b>30 034,38</b>	51,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	56 201,00	27 718,39	
	- Stadion	2 761,00	2 315,99	
<b>4220</b>	<b>Zakup art. żywnościowych</b>	<b>100,00</b>	<b>60,18</b>	60,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	100,00	60,18	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii, wody, gazu</b>	<b>24 450,00</b>	<b>7 904,74</b>	32,00%
	W tym:			
	- Ośrodek	22 351,00	6 857,34	
	- Stadion	2 099,00	1 047,40	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 235,30</b>	82,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	1 400,00	1 235,30	
	- Stadion	100,00	0,00	

<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>31 691,00</b>	<b>9 354,07</b>	<b>30,00%</b>
	Z tego:			
	- Ośrodek	25 791,00	6828,91	
	- Stadion	5 900,00	2525,16	
<b>4350</b>	<b>Zakup usług internetowych</b>	<b>865,00</b>	<b>395,25</b>	<b>46,00%</b>
	Z tego:			
	- Ośrodek	865,00	395,25	
<b>4360</b>	<b>Zakup usług telefonii komórkowej</b>	<b>1 370,00</b>	<b>566,79</b>	<b>41,00%</b>
	Z tego:			
	- Ośrodek	1 300,00	566,79	
	- Stadion	70,00	0,00	
<b>4370</b>	<b>Zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 040,00</b>	<b>909,34</b>	<b>45,00%</b>
	W tym:			
	- Ośrodek	2 040,00	909,34	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>7 350,00</b>	<b>4 247,76</b>	<b>58,00%</b>
	Z tego:			
	- Ośrodek	6 800,00	3 725,72	
	- Stadion	550,00	522,04	
<b>4530</b>	<b>Podatek VAT nie podlegający odliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>486,76</b>	<b>49,00%</b>
	W tym:			
	- Ośrodek	1 000,00	486,76	
<b>4700</b>	<b>Wydatki na szkolenia</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,00%</b>
	Z tego:			
	- Ośrodek	700,00	100,00	
<b>6080</b>	<b>Wydatki na zakupy inwest.(środki własne)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 927,60</b>	<b>96,00%</b>
<b>6080</b>	<b>Wydatki na zakupy inwest.(dotacja celowa)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>RAZEM :</b>	<b>465 567,00</b>	<b>221 039,96</b>	<b>47%</b>
	Z tego:			
	- Ośrodek	408 349,00	192 168,49	47%
	- Stadion	57 218,00	28 871,47	50%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Ciechanowicz*

DYREKTOR

*Teresa Łopusińska-Tęcza*

Przechlewo, dnia 16.07.2012 r. sporz.J.Ciechanowicz

**Na stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.**

składają się zobowiązania z tytułu:

1. konto 201 z tytułu dostaw towarów i usług	3 451,67
2. konto 225 zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	1 448,00
4. konto 225 zobowiązania wobec US z tyt. pod.VAT	1 707,00
5. konto 231 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 412,72
6. konto 240 pozostałe rozrachunki w tym: Urząd Gminy – pożyczka 60 000,-	60 000,00
7. wobec ZUS z tytułu składek na FUS	8 060,18
8. wobec ZUS z tytułu składek zdrowotnych	1 860,53
9. wobec ZUS z tytułu składek na FP	576,72
<b>ogółem :</b>	<b>84 516,82</b>

**Na stan należności netto na dzień 30.06.2012 r.**

składają się należności z tytułu:

1. konto 201 z tytułu dostaw towarów i usług	17 591,93
2. konto 225 naliczony podatek VAT do odliczenia	6,12
3. konto 240 pozostałe rozrachunki - zwrot za pracowników interwencyjnych UG – 8 310,11 PUP – 3 723,73	12 033,84
<b>ogółem:</b>	<b>29 631,89</b>

**Stan należności i zobowiązań wzajemnych na 30.06.2012 rok**

Należności:

- UG Przechlewo - 8 310,11

Zobowiązania

- wobec ZGK Przechlewo - 598,28

- wobec UG Przechlewo - 60 000,-

Przechlewo, dnia 23.07.2012 r.  
Sporz.J.C.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Cichanowicz*

DYREKTOR

*Teresa Lotusinska-Tecza*

**WYDATKI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZECHLEWIE**  
wykonanie na dzień 30.06.2012 r.

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Kwota</b></i>
Wydatki ogółem na 30.06.2012	221 039,96
z tego:	
- wydatki inwestycyjne	28 927,60
z tego: finansowane z dotacji	27 000,00
finansowane ze środków własnych	1 927,60
- wydatki bieżące	61 651,14
- wynagrodzenia i pochodne (§4010;4040;4110;4120;4170)	130 461,22

Przechlewo, 23.07.2012 r.

Sporz.J.Ciechanowicz

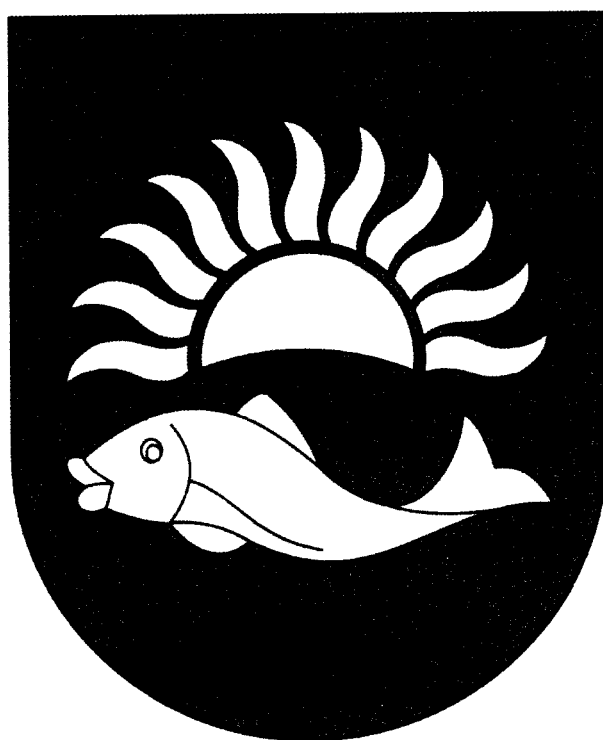
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Janina Ciechanowicz

D Y R E K T O R

  
Teresa Łopuszńska-Tęcza

***INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU***



***GMINA PRZECHLEWO***



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZECHELEWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie po zmianach na 2012 rok wynosił: **4.646.805,00 zł.**  
w tym :  
zadania zlecone gminie 3.290.940,00 zł.  
zadania własne gminy/z budżetu państwa/ 574.720,00 zł.  
zadania własne gminy /z budżetu gminy/ 752.909,00 zł.  
zadania własne gminy /z budżetu gminy/ na realizację projektu EFS PO KL 28.236,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano ogółem kwotę **2.145.662,12 zł.**  
w tym :

- 1) zadania zlecone  
1.593.831,37 zł.
- 2) zadania własne gminy /z budżetu gminy /  
304.860,01 zł.
- 3) zadania własne gminy/ z budżetu państwa/  
236.382,24 zł.
- 4) zadania własne gminy /z budżetu gminy / na realizację projektu EFS PO KL  
10.588,50 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach szczegółowo przedstawia załącznik nr.1

### ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

Plan w tym rozdziale na rok 2012 wynosi 2.500,00 zł. Środki finansowe zabezpieczają koszt pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Do dnia 30.06.2012 roku nie było konieczności ponoszenia kosztów z tego tytułu.

### 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, Podobowicach. Plan finansowy na 2012 rok w tym

rozdziale wynosił 200.000,00 zł. Na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 77.301,84 zł., co daje wykonanie rzędu 38,65 %. Na dzień 30.06.2012 r. w domach pomocy społecznej przebywało 7 podopiecznych . Środki na utrzymanie tych miejsc GOPS otrzymuje ze środków własnych gminy.

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

Na rok 2012 w tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę wydatków 189.240,00 zł. z czego na dzień 30.06.2012 wydatkowano kwotę 88.331,46 zł., co dało wykonanie 46,67%. Fundusze na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy to środki pochodzące z zadań zleconych gminie. Do dnia 30.06.2012 roku wydano 19 decyzji administracyjnych uprawniających do korzystania z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy finansowanym w całości przez Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku. Jednym z podstawowych zadań Domu Samopomocy jest podtrzymywanie oraz rozwój umiejętności uczestników w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Podopieczni korzystający z tej formy spędzania czasu mają zapewnioną całodzienną opiekę wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w ŚDS:

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

## **ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**

Na rok 2012 w tym dziale zaplanowano łączną kwotę wydatków 2.500,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka , pobyt dziecka w rodzinie zastępczej . Do dnia 30.06.2012 roku nie było konieczności ponoszenia kosztów z tego tytułu.

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

Plan na 2012 rok w tym rozdziale wynosi 6.600,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2.856,72 zł., co stanowi 43,28% planu.

Wyżej wymienione środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przez powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010-2013.

Skład zespołu został powołany Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 października 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przechlewie.

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

Plan w rozdziale 85212 na rok 2012 wynosił: 3.018.584,00 zł., w tym środki zlecone: 2.988.000,00 zł., własne – 30.584,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę: 1.460.043,06 zł., z czego środki własne stanowiły 14.704,29 zł., a środki zlecone 1.445.338,77., co stanowiło łącznie: 48,36% 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.

Na trwający okres zasiłkowo / świadczeniowy w dziale Świadczeń Rodzinnych zostało wydanych 936 decyzji administracyjnych w tym:

Świadczenia rodzinne – 855 decyzje

Fundusz alimentacyjny – 81 decyzji

W 2012 roku na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 157.656,50 zł. , natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.212.049,50 zł.

## **ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Plan w rozdziale 85213 wynosił 44.588,00 zł. Wydatki wyniosły 12.461,71 zł. co stanowi 27,94% wykonania. Takie wykonanie jest wynikiem terminowych refundacji wypłaconych świadczeń przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu całego kraju oraz częstych zmian pobytu mieszkańców EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

W ramach tego rozdziału plan wynosił 117.500,00 zł. wykonano na kwotę 43.163,85 zł., co stanowi 36,73 % wykonania ogólnego planu. W rozdziale tym wydatkujemy środki własne i środki własne z budżetu państwa.

Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 17.752,50 zł. Najczęstszym powodem udzielania pomocy jest zakup żywności, dopłata do kosztów leczenia (w tym zakup leków) oraz zakup opału. Z zasiłków specjalnych celowych skorzystało 11 osób na łączną kwotę 2.606,00 zł.

Z budżetu państwa wydaliśmy łączną kwotę 25.411,35 zł. na wypłatę zasiłków okresowych dla 41 rodzin, którym udzielono 116 świadczeń na zaspokojenie niezbędnych potrzeb.

### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan finansowy na rok 2012 w rozdziale 85216 wynosi 347.500,00 zł. na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 96.743,35 zł., co stanowi 27,83% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 66 osób (339 świadczeń).

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan w tym rozdziale wynosił 412.703,00 zł., wydano kwotę 207.426,53 zł., co daje 50,26% wykonania. Zabezpieczone środki były przeznaczone na działalność Ośrodka, w tym realizację zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniach mających zastosowanie do tej ustawy.

Zadania te realizowało 4 pracowników :

- 1) Główny Księgowy
- 2) Koordynator Działu Pomocy Społecznej – Specjalista Pracy Socjalnej
- 3) Specjalista Pracy Socjalnej
- 4) Specjalista Pracy Socjalnej

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym plan wynosił 94.072,00 zł. wydatkowano kwotę 46.108,90 zł. Wykonanie wyniosło 49,01% 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 15,00 zł., natomiast w ramach zadań zleconych 17,27 zł.

Usługi gospodarcze świadczone przez osoby w ramach prac interwencyjnych i społeczno – użytecznych przyznane były 7 podopiecznym z terenu naszej gminy. Usługi specjalistyczne opiekuńcze realizowane jako zadania zlecone były przyznane 6 podopiecznym.

Zadania te realizowane były przez 3-osobową wykwalifikowaną kadrę opiekunek tj.:

- 1) Koordynatora Działu – Starszą Pielęgniarkę
- 2) Starszą Opiekunkę Środowiskową
- 3) Opiekunkę Środowiskową

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan w rozdziale wynosi 182.782,00 zł (w tym 160.000,00zł to środki finansowe przyznane na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). W ramach tego rozdziału wydano 18.650 posiłków dla dzieci w szkole. Przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności .

W tym rozdziale został również zrealizowany „ Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. Do dnia 30.06.2012 roku uprawnionych do pobierania w/w świadczenia jest 46 osób. Plan wydatków na ten cel w 2012 roku wynosi 12.700,00 zł, został zrealizowany w 94,48%.

W roku bieżącym GOPS otrzymał dodatkowe środki w tym dziale na dofinansowanie etatu asystenta rodziny . Etat asystenta rodziny zostanie utworzony od dnia 01.07.2012 roku

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 –Pozostała działalność ( realizacja projektu systemowego)**

Plan w tym rozdziale na rok 2012 wynosi 28.236,00 zł.

Wyżej wymienione środki przeznaczone są na realizację projektu systemowego „Zmiana siebie moją szansą”. Do dnia 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 10.588,50 zł. jako wsparcie dochodowe dla beneficjentów biorących udział w projekcie systemowym „ Zmiana siebie moja szansą “ , współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Winkowska*

p. o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Przechlewie  
*mgr Danuta Ginter*

**Przechlewo, dnia 27.07.2012 r.**

**Szczegółowa struktura wydatków wg poszczególnych rodzajów na dzień 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.618.569,00</b>	<b>2.135.073,62</b>	<b>46,22</b>
	<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>77.301,84</b>	<b>38,65</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	77.301,84	38,65
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>189.240,00</b>	<b>88.331,46</b>	<b>46,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	793,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.657,00	47.007,41	40,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.479,00	8.478,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.411,00	6.301,47	34,22
		4120	Składki na fundusz pracy	2.783,00	1.137,21	40,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	1.240,00	49,20
		4210	Zakup materiałów i towarów	7.622,00	4.082,30	53,55
		4220	Zakup środków żywności	13.600,00	7.336,52	53,94
		4260	Zakup energii	11.163,00	6.896,52	61,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3.425,00	2.221,63	64,86
		4370	Opłaty z tyt. usług telek. telefonii stacjonarnej	1.500,00	797,33	53,15
		4410	Podróże krajowe służbowe	546,00	11,50	2,10
		4430	Różne opłaty i składki	254,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.487,00	2.820,93	80,89
	<b>85204</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.856,72</b>	<b>43,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.016,00	960,00	47,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	100,54	28,80
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	15,68	31,36
		4210	Zakup materiałów i towarów	1.250,00	129,00	10,32
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt. Usług telek. telefonii stacjonarnej	400,00	200,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	51,50	12,87
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>3.018.584,00</b>	<b>1.460.043,06</b>	<b>48,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.818.883,00	1.369.706,00	48,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.243,00	34.745,87	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.745,00	5.324,57	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.540,00	41.982,29	42,17
		4120	Składki na fundusz pracy	2.096,00	870,90	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.800,00	78,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.586,36	36,94

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	163,32	81,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	600,00	114,93	19,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.105,00	2.748,82	53,84
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>44.588,00</b>	<b>12.461,71</b>	<b>27,94</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.588,00	12.461,71	27,94
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>117.500,00</b>	<b>43.163,85</b>	<b>36,73</b>
		3110	Świadczenia społeczne	115.000,00	43.163,85	37,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>347.500,00</b>	<b>96.743,35</b>	<b>27,83</b>
		3110	Zasiłki stałe	347.500,00	96.743,35	27,83
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>			
1	2	3	4			
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>412.703,00</b>	<b>207.426,53</b>	<b>50,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	31,37	2,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.406,00	124.540,99	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.631,00	19.630,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.591,00	20.745,88	47,59
		4120	Składki na fundusz pracy	6.985,00	2.940,66	42,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.720,00	2.280,00	61,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.619,08	23,09
		4260	Zakup energii	16.102,00	11.115,16	69,02
		4270		3.500,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	140,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.314,66	69,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	163,32	35,50
		4360	Opłaty z tyt. usług telek. telefonii	1.000,00	123,00	12,30



			komórkowej			
		4370	Opłaty z tyt. usług telek. telefonii stacjonarnej	3.000,00	930,66	31,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	265,50	17,70
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.470,00	77,18
		4440	Odpis z ZFŚS	8.138,00	8.138,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	978,00	97,80
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>94.072,00</b>	<b>46.108,90</b>	<b>49,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.171,00	31.967,96	43,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.359,00	6.218,93	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.254,00	5.389,41	47,88
		4120	Składki na fundusz pracy	1.544,00	788,60	51,07
		4440	Odpis na ZFŚS	1.744,00	1.744,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>182.782,00</b>	<b>100.636,20</b>	<b>55,05</b>
		3110	Świadczenia społeczne	172.700,00	100.636,20	58,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.068,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.257,00	0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	194,00	0	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	563,00	0	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28.236,00</b>	<b>10.588,50</b>	<b>37,50</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.236,00</b>	<b>10.588,50</b>	<b>37,50</b>
		3119	Świadczenia społeczne	28.236,00	10.588,50	37,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Winkowska*

p. o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pleszewie  
*mgr Danuta Ginter*

### Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach na dzień 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie razem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.618.569,00</b>	<b>2.135.073,62</b>	
		Zadania zlecone	3.290.940,00	1.593.831,37	
		Zadania własne	752.909,00	304.860,01	
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa	574.720,00	236.382,24	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28.236,00</b>	<b>10.588,50</b>	<b>37,50</b>
		Zadania własne	28.236,00	10.588,50	37,50
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE/ zadania własne/</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /zadania własne/</b>	<b>200.000,00</b>	<b>77.301,84</b>	<b>38,65</b>
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA /zadania zlecone/</b>	<b>189.240,00</b>	<b>88.331,46</b>	<b>46,67</b>
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE/zadania własne/</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.856,72</b>	<b>43,28</b>
		Zadania własne	6.600,00	2.856,72	43,28
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b>	<b>3.018.584,00</b>	<b>1.460.043,06</b>	<b>48,36</b>
		Zadania zlecone	2.988.000,00	1.445.338,77	48,37
		Zadania własne	30.584,00	14.704,29	48,07
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE</b>	<b>44.588,00</b>	<b>12.461,71</b>	<b>27,94</b>

		Zadania zlecone	11.000,00	5.984,17	54,40
		Zadania własne	5.588,00	0,00	0,00
		Zadania własne /dotacja z budżetu państwa/	28.000,00	6.477,54	23,13
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>117.500,00</b>	<b>43.163,85</b>	<b>36,73</b>
		Zadania własne	62.500,00	17.752,50	28,40
		Zadania własne/ dotacja z budżetu państwa/	55.000,00	25.411,35	46,20
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>347.500,00</b>	<b>96.743,35</b>	<b>27,83</b>
		Zadania własne	69.500,00	0,00	0,00
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa/	278.000,00	96.743,35	34,79
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>412.703,00</b>	<b>207.426,53</b>	<b>50,26</b>
		Zadania własne	318.983,00	166.676,53	52,25
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa/	93.720,00	40.750,00	43,48
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>			
1	2	3			
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>94.072,00</b>	<b>46.108,90</b>	<b>49,01</b>
		Zadania zlecone	90.000,00	42.176,97	46,86
		Zadania własne	4.072,00	3.931,93	96,56
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>182.782,00</b>	<b>100.636,20</b>	<b>55,05</b>
		Zadania własne	50.082,00	21.636,20	43,20
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa/	120.000,00	67.000,00	55,83
		Zadania zlecone	12.700,00	12.000,00	94,48
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>			

	<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28.236,00</b>	<b>10.588,50</b>	<b>37,50</b>
	Zadania własne	28.236,00	10.588,50	37,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Winkowska*

**p. o. Kierownika**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
 w Brzechlewie  
*Olga*  
 ... Center

### Struktura udzielonych świadczeń w dziale 852 na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w złotych
1.	Odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS- rozdział 85202	7	40	77.301,84
2.	Zasiłki stałe- rozdział 85216	66	339	96.743,35
3.	Zasiłki okresowe- rozdział 85214	41	116	25.411,35
4.	Zasiłki celowe- rozdział 85214 W tym- specjalne celowe	55 11	14	17.752,50 2.606,00
5.	Świadczenia rodzinne – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne w tym: - Fundusz alimentacyjny - Świadczenia rodzinne	179 5 174	9.129 459 8.670	1.369.706,00 157.656,50 1.212.049,50
6.	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- rozdział 85295 w tym Posiłki Zasiłki celowe na zakup żywności	187 70	18.650 270	88.636,20 51.088,00 37.548,20
7.	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne r. 85295	46	120	12.000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Winkowska

p. o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Przechlewie  
mgr Danuta Ginter

**Struktura dochodów w poszczególnych rozdziałach na dzień 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Zadania własne wykonanie 2012	Zadania zlecone wykonanie 2012	Razem wykonanie 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25.410,00</b>	<b>8.401,18</b>	<b>19.194,82</b>	<b>27.596,00</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1.690,00</b>		<b>2.149,77</b>	<b>2.149,77</b>
		<b>0 830</b>	Wpływy z usług	1.690,00		2.149,77	2.149,77
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b>	<b>6.190,00</b>		<b>14.919,96</b>	<b>14.919,96</b>
		<b>0 920</b>	Pozostałe odsetki			1.645,40	1.645,40
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		421,33	421,33
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów( zwroty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych)			398,02	398,02
		<b>0 980</b>	Wpływy z różnych dochodów	5.190,00		12.455,21	12.455,21
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9.670,00</b>	<b>3.699,10</b>		<b>3.699,10</b>
		<b>0 830</b>	Wpływy z usług	7.320,00	3.013,21		3.013,21
		<b>0 920</b>	Pozostałe odsetki	2.200,00	627,89		627,89
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	150,00	58,00		58,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>7.860,00</b>	<b>4.702,08</b>	<b>2.125,09</b>	<b>6.827,17</b>
		<b>0 830</b>	Wpływy z usług opiekuńczych i usług specjalistycznych	7.860,00	4.702,08	2.125,09	6.827,17
			Zadania własne	5.500,00	4.702,08		4.702,08
			Zadania zlecone	2.360,00		2.125,09	2.125,09
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>				

			<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>			
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Winkowska*

**p. o. Kierownika**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Przachlewie**  
*mgr Danuta Ginter*

**Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2.257,29
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		47,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		410,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.359,62
		4120	Składki na fundusz pracy		190,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		530,20
		4220	Zakup środków żywności		861,68
		4260	Zakup energii		1.133,07
		4300	Zakup usług pozostałych		176,42
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50,27
		4120	Składki na fundusz pracy		7,84
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		192,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8.571,65
		4120	Składki na fundusz pracy		82,19
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69,12	3.143,13
852	85214	3110			1.366,50
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	768,00	900,00



<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>0830</b>	Wpływy z usług	337,74	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1.263,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.461,82
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy		485,76
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		21,00
		<b>4260</b>	Zakup energii		2.146,24
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		422,43
<b>852</b>	<b>85228</b>	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		323,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		922,16
		4120	Składki na fundusz pracy		129,41
<b>852</b>	<b>85295</b>	3110			8.675,10

Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły należności wymagane w kwocie: **1.538.295,79** zł

Z tytułu odsetek od FA- 170.646,91

Zaliczki alimentacyjnej- 422.511,52

Funduszu alimentacyjnego- 945.137,36 w tym:

BP 60 %- 567082,41

GW 20%- 189.027,47

GD 20%- 189.027,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Winkowska*

**p. o. Kierownika**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Przechlewie  
*Danuta Ginter*  
**mgr Danuta Ginter**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

Zespołu Szkół w Przechlewie  
za I półrocze 2012 roku

URZĘD GMINY	
2012	
Wpłynęło	0
L. dz.	209/vu/2012

<b>I Plan budżetu oświaty na rok 2012 wynosi</b>	<b>4.970.872 zł</b>
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	4.081.671 zł
• zadania własne Gminy	72.551 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	816.650 zł

Do końca czerwca 2012 roku plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 176.061 zł oraz zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości 217.200 zł

z tego:

- dofinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe 60.500 zł
- dofinansowanie obchodów DUE 6.000 zł
- dofinansowanie na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 45.100 zł
- dofinansowanie urlopu dla poratowania zdrowia (13.04.-31.12.2012 r.) 40.500 zł
- dofinansowanie zakupu kostki brukowej na plac przed głównym wejściem do szkoły 35.000 zł
- dofinansowanie planowanej podwyżki płacy zasadniczej pracowników obsługi do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.500 zł od 01.07.2012 r. 30.100 zł

oraz o kwotę zwiększenia po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe poniesione przy obsłudze obozu zimowego i obozów letnich, 27.700 zł

z tego :

- Szkoła Podstawowa 11.800 zł
- Stołówka Szkolna 15.900 zł

<b>Po tych zmianach plan budżetu na rok 2012 wynosi :</b>	<b>5.039.711 zł</b>
• subwencja oświatowa	3.905.610 zł
• zadania własne Gminy	73.551 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	1.060.550 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku wyniosło **2.666.262 zł**, co stanowi **52,91 %** 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>2.276.637</b>	<b>1.178.826</b>	<b>51,78</b>
	wydatki bieżące, w tym:	2.276.637	1.178.826	51,78
	➤ wynagrodzenia i pochodne	1.757.564	935.239	53,21
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73.215</b>	<b>35.702</b>	<b>48,76</b>
	wydatki bieżące, w tym:	73.215	35.702	48,76
	➤ wynagrodzenia i pochodne	63.029	31.081	49,31
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.961.299</b>	<b>1.043.926</b>	<b>53,23</b>
	wydatki bieżące, w tym:	1.961.299	1.043.926	53,23
	➤ wynagrodzenia i pochodne	1.583.511	825.838	52,15
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22.533</b>	<b>6.319</b>	<b>28,04</b>
	wydatki bieżące:	22.533	6.319	28,04
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>424.349</b>	<b>251.055</b>	<b>59,16</b>
	wydatki bieżące, w tym:	424.349	251.055	59,16
	➤ wynagrodzenia i pochodne	163.284	94.543	57,90
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.306</b>	<b>26.436</b>	<b>72,81</b>
	wydatki bieżące:	36.306	26.436	72,81
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>243.402</b>	<b>123.998</b>	<b>50,94</b>
	wydatki bieżące, w tym:	243.402	123.998	50,94
	➤ wynagrodzenia i pochodne	211.993	110.510	52,13
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące:	1.970	0	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5.039.711</b>	<b>2.666.262</b>	<b>52,91</b>
	➤ w tym wynagrodzenie i pochodne:	<b>3.779.381</b>	<b>1.997.211</b>	<b>52,84</b>

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:** ogółem na działalność szkoły zaplanowano **2.276.637 zł**, z tego wydatkowano **1.178.826 zł**, co stanowi **51,78 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.319	48.211	49,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.363.499	681.592	49,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.505	98.494	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.253	131.916	54,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.367	18.014	46,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.940	5.223	37,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.710	26.942	35,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.392	520	6,20
4260	Zakup energii	141.489	86.737	61,30

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4270	Zakup usług remontowych	76.500	7.192	9,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.940	2.345	59,52
4300	Zakup usług pozostałych	27.881	9.173	32,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.409	2.085	61,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.801	733	40,70
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.265	729	32,19
4410	Podróże służbowe krajowe	4.004	1.424	35,56
4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.300	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.763	55.322	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	874	67,23
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.276.637</b>	<b>1.178.826</b>	<b>51,78</b>

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:** ogółem na działalność oddziału przedszkolnego zaplanowano **73.215 zł**, z tego wydatkowano **35.702 zł**, co stanowi **48,76 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.024	1.492	49,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.299	23.803	49,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.004	2.083	52,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.375	4.526	48,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.351	669	49,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	27	2,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	70	58,33
4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.042	3.032	75,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>73.215</b>	<b>35.702</b>	<b>48,76</b>

**Rozdział 80110 – Gimnazja:** ogółem na działalność gimnazjum zaplanowano **1.961.299 zł**, z tego wydatkowano **1.043.926**, co stanowi **53,23 %** planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93.814	43.012	45,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.229.278	598.949	48,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.973	91.434	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.513	118.586	54,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.747	14.169	40,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	2.700	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.220	17.039	84,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.682	0	0,00
4260	Zakup energii	127.027	77.972	61,38
4270	Zakup usług remontowych	17.200	4.997	29,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.570	1.720	66,93
4300	Zakup usług pozostałych	17.967	7.977	44,40

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.700	1.985	53,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.420	488	34,37
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.550	762	49,16
4410	Podróże służbowe krajowe	4.826	1.660	34,40
4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.512	58.884	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	392	35,64
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1.961.299</b>	<b>1.043.926</b>	<b>53,23</b>

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:** zaplanowano w budżecie 22.533 zł, z tego wydatkowano 6.319 zł, co stanowi 28,04 % w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.897	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.300	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.936	3.264	47,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.400	3.055	47,73
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22.533</b>	<b>6.319</b>	<b>28,04</b>

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:** ogółem na działalność stołówki w budżecie zaplanowano kwotę 424.349 zł, z tego wydatkowano 251.055 zł, co stanowi 59,16 % w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	649	90,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.560	69.884	55,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.547	10.099	87,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.822	12.745	55,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.355	1.815	54,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.252	24.675	48,14
4220	Zakup środków żywności	165.928	117.529	70,83
4260	Zakup energii	9.920	2.092	21,09
4270	Zakup usług remontowych	9.131	3.588	39,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	350	77,78
4300	Zakup usług pozostałych	10.811	3.269	30,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813	4.360	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	0	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	0	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>424.349</b>	<b>251.055</b>	<b>59,16</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** : w budżecie zaplanowano kwotę **36.306 zł**, z tego wydatkowano **26.436 zł**, co stanowi **72,81 %** w stosunku do planu.

W/w kwotę przeznaczono na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych, a także na XII obchody DUE.

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.452	81,73
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.255	41,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.306	22.729	75,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>36.306</b>	<b>26.436</b>	<b>72,81</b>

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** : ogółem na działalność świetlic w budżecie zaplanowano kwotę **243.402 zł**, z tego wydatkowano **123.998 zł**, co stanowi **50,94 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.719	4.708	29,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.276	77.068	48,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.370	15.306	93,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.707	16.144	52,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.640	1.992	35,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350	0	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	410	140	34,15
4300	Zakup usług pozostałych	410	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520	8.640	75,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>243.402</b>	<b>123.998</b>	<b>50,94</b>

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** : ogółem w budżecie zaplanowano kwotę **1.970 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	370	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Jak wynika z powyższego największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne), które wynoszą **1.997.211 zł** co stanowi **74,91 %** do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości **669.051 zł**, co stanowi **25,09 %** do ogólnej kwoty wydatków.

**Zrealizowane dochody budżetowe to:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	76.300	17.344	22,73
		0830	Wpływy z usług	71.800	16.285	22,68
		0920	Pozostałe odsetki	3.500	601	17,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	458	45,80
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	258.380	157.440	60,93
		0830	Wpływy z usług	258.380	157.440	60,93
<b>OGÓLEM</b>				<b>334.680</b>	<b>174.784</b>	<b>52,22</b>

Dochody budżetowe zostały terminowo przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

**Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw,****robót i usług na kwotę: 16.012,41 zł**

1. F.H.U. PARTNER Chojnice 314,88 zł
2. FH KLEKS Urszula Kamińska Przechlewo 86,14 zł
3. ENERGA-OBRÓT Człuchów 6.428,59 zł
4. PHU „AGA” L. Mikłasz Przechlewo 149,00 zł
5. Prolex Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. S. k. Poznań 209,00 zł
6. ZGK Przechlewo 8.392,42 zł
7. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 31,20 zł
8. BeWa P.P.H.U s.c. Przechlewo 401,18 zł

**Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły należności w kwocie: 10.880,24 zł**

1. GOPS Przechlewo 9.319,10 zł
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Przechlewo 553,04 zł
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BARNET” Przechlewo 180,00 zł
4. ZGK Przechlewo 548,10 zł
5. Usługi Informatyczne Krzysztof Kobierski Człuchów 180,00 zł
6. VEMI Emilia Kumiszczka Człuchów 100,00 zł


Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2012 r. zgodnie z terminem płatności.

Na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. w Zespole Szkół w Przechlewie będzie zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży z Krakowa.

W I półroczu 2012 r. zostały wykonane remonty na kwotę:	<b>12.096,00 zł</b>
1. Wymiana pompy sterowania ciepłej wody w kotłowni Zespołu Szkół	4.793,00 zł
2. Usunięcie awarii instalacji C.W. z wymianą skorodowanych elementów rurociągu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół	3 568,00 zł
3. Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, wymiana pompy sterowania ciepłej wody na sali gimnastycznej Zespołu Szkół	3.735,00 zł

W okresie wakacji będzie przeprowadzony remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną dwóch łączników (424,96 m<sup>2</sup>) na budynku Zespołu Szkół w Przechlewie na kwotę 19.671 zł oraz odnowienie korytarzy, 5 izb lekcyjnych, gabinetu pielęgniarki i pomieszczenia po gabinecie dentystycznym, a także przygotowanie klasy lekcyjnej i szatni (malowanie, położenie wykładziny, zakup wyposażenia: krzeselka, ławki, regały, zabawki, gry oraz inne niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne) dla dodatkowego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Przechlewie na kwotę ok. 15.000 zł.

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

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

Przechlewo, dn. 20.07.2012 r.



# PRZEDSZKOLE

im. Kubusia Puchatka

77-320 PRZECHLEWO, os. Jużkowa 14  
NIP 8431601820 REGON 770531882

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie za I półrocze 2012 roku

2012  
21/VII (2012)

<b>I Plan budżetu oświaty na rok 2012 wynosi</b>	<b>1.001.093 zł</b>
• zadania własne Gminy	1.001.093 zł

Do końca czerwca 2012 roku plan budżetu uległ zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości: 42.300 zł

z tego:

- dofinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe 11.500 zł
- dofinansowanie na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 5.700 zł
- dofinansowanie do zakupu stolików i krzeseł do wszystkich sal w przedszkolu (zalecenie PPiS w Człuchowie) 15.000 zł
- dofinansowanie planowanej podwyżki płacy zasadniczej pracowników obsługi do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.500 zł od 01.07.2012 r. 9.600 zł
- dofinansowanie zakupu strojów dla Zespołu Tanecznego w przedszkolu 500 zł

<b>Po tych zmianach plan budżetu na rok 2012 wynosi:</b>	<b>1.043.393 zł</b>
• zadania własne Gminy	1.043.393 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku wyniosło **559.388 zł**, co stanowi **53,61 %** 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>1.026.669</b>	<b>548.000</b>	<b>53,38</b>
	wydatki bieżące, w tym:	1.026.669	548.000	53,38
	➤ wynagrodzenia i pochodne	750.091	380.750	50,76
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4.024</b>	<b>1.863</b>	<b>46,30</b>
	wydatki bieżące:	4.024	1.863	46,30
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.700</b>	<b>9.525</b>	<b>75,00</b>
	wydatki bieżące:	12.700	9.525	75,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.043.393</b>	<b>559.388</b>	<b>53,61</b>
	➤ w tym wynagrodzenie i pochodne:	<b>750.091</b>	<b>380.750</b>	<b>50,76</b>

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

**Rozdział 80104 – Przedszkola :** ogółem na działalność przedszkola zaplanowano **1.026.669 zł**, z tego wydatkowano **548.000 zł**, co stanowi **53,38 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.625	15.496	47,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.032	272.371	47,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.911	40.584	90,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.087	54.364	49,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.701	6.626	42,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.360	6.805	65,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.195	29.923	99,10
4220	Zakup środków żywności	72.306	46.851	64,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	730	14,60
4260	Zakup energii	63.485	30.553	48,13
4270	Zakup usług remontowych	12.395	6.780	54,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.690	1.525	90,24
4300	Zakup usług pozostałych	22.547	9.073	40,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	893	294	32,92
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.439	665	46,21
4410	Podróże służbowe krajowe	565	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.221	24.166	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617	594	96,27
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.026.669</b>	<b>548.000</b>	<b>53,38</b>

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :** zaplanowano w budżecie 4.024 zł, z tego wydatkowano 1.863 zł, co stanowi 46,30 % w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724	476	65,75
4300	Zakup usług pozostałych	1.600	847	52,94
4410	Podróże służbowe krajowe	700	284	40,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	256	25,60
<b>OGÓLEM:</b>		<b>4.024</b>	<b>1.863</b>	<b>46,30</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność :** w budżecie zaplanowano kwotę 12.700 zł, z tego wydatkowano 9.525 zł, co stanowi 75 % 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	12.700	9.525	75,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>12.700</b>	<b>9.525</b>	<b>75,00</b>

Jak z powyższego wynika największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym wynagrodzenia roczne), które wynoszą 380.750 zł, co stanowi 68,07 % do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości 178.638 zł, co stanowi 31,93 % do ogólnej kwoty wydatków.

**Zrealizowane dochody budżetowe to:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80104		Przedszkola	200.950	110.771	55,12
		0830	Wpływy z usług	200.000	110.364	55,18
		0920	Pozostałe odsetki	800	168	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	239	159,33
<b>OGÓLEM</b>				<b>200.950</b>	<b>110.771</b>	<b>55,12</b>

Dochody budżetowe zostały terminowo przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

**Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw,**

**robót i usług na kwotę: 4.199,20 zł**

1. ZGK Przechlewo 2.602,32 zł

2. ENERGA-OBRÓT Człuchów 1.596,88 zł

**Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły należności w kwocie: 207,93 zł**

1. ZGK Przechlewo 207,93 zł

Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2012 r. zgodnie z terminem płatności.

W I kwartale 2012 r. wykonano remont pralni i suszarni z wymianą skorodowanych rur wody ciepłej i zimnej oraz z położeniem glazury na kwotę 3.857 zł oraz zakupiono wyposażenie: stoliki i krzeselka do wszystkich sal w przedszkolu na kwotę 15.262 zł.

**Główny Księgowy**  
*Kryszka Szymańska*  
**Kryszka Szymańska**

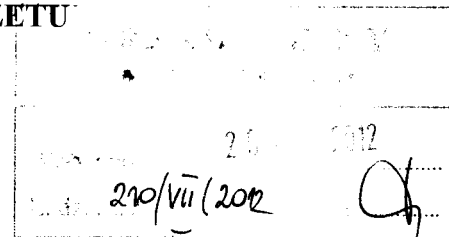
Dyrektor Przedszkola  
*Agnieszka Kwietniewska*  
**Agnieszka Kwietniewska**

Przechlewo, dn. 20.07.2012 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

Szkoły Podstawowej w Sapolnie

za I półrocze 2012 roku



<b>I Plan budżetu oświaty na rok 2012 wynosi</b>	<b>1.084.358 zł</b>
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	738.381 zł
• zadania własne Gminy	94.424 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	251.553 zł

Do końca czerwca 2012 roku plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 46.157 zł oraz zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości 29.560 zł

z tego:

• dofinansowanie na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli	8.110 zł
• dofinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe	12.900 zł
• dofinansowanie planowanej podwyżki płacy zasadniczej pracowników obsługi do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.500 zł od 01.07.2012 r.	8.550 zł

**Po tych zmianach plan budżetu na rok 2012 wynosi:** **1.067.761 zł**

• subwencja oświatowa	692.224 zł
• zadania własne Gminy	97.784 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	277.753 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku wyniosło **549.235 zł**, co stanowi **51,44 %** 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>934.940</b>	<b>477.463</b>	<b>51,07</b>
	wydatki bieżące, w tym:	934.940	477.463	51,07
	➤ wynagrodzenia i pochodne	707.174	375.246	53,06
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97.232</b>	<b>50.985</b>	<b>52,44</b>
	wydatki bieżące, w tym:	97.232	50.985	52,44
	➤ wynagrodzenia i pochodne	86.580	45.104	52,10
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5.015</b>	<b>3.236</b>	<b>64,53</b>
	wydatki bieżące:	5.015	3.236	64,53
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.634</b>	<b>9.475</b>	<b>75,00</b>
	wydatki bieżące:	12.634	9.475	75,00
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17.940</b>	<b>8.076</b>	<b>45,02</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	17.940	8.076	45,02
	➤ wynagrodzenia i pochodne	17.940	8.076	45,02
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.067.761</b>	<b>549.235</b>	<b>51,44</b>
	➤ w tym wynagrodzenie i pochodne:	<b>811.694</b>	<b>428.426</b>	<b>52,78</b>

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:** ogółem na działalność szkoły zaplanowano **934.940 zł**, z tego wydatkowano **477.463 zł**, co stanowi **51,07 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.826	17.571	49,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544.377	265.818	48,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.651	42.646	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.756	54.097	55,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.390	6.954	45,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	5.731	71,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.604	39.248	65,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200	2.888	46,58
4260	Zakup energii	10.609	6.489	61,17
4270	Zakup usług remontowych	63.600	101	0,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050	870	82,86
4300	Zakup usług pozostałych	10.241	6.198	60,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.490	762	51,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	180	45,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.130	438	38,76

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4410	Podróże służbowe krajowe	2.724	1.309	48,05
4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.292	24.969	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	594	59,40
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>934.940</b>	<b>477.463</b>	<b>51,07</b>

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:** ogółem na działalność oddziału przedszkolnego zaplanowano **97.232 zł**, z tego wydatkowano **50.985 zł**, co stanowi **52,44 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.371	1.999	45,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.419	32.666	49,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.376	5.025	93,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.948	6.580	50,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.837	833	45,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	5	0,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.181	98,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	100	62,50
4300	Zakup usług pozostałych	150	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	210	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.461	2.596	75,01
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>97.232</b>	<b>50.985</b>	<b>52,44</b>

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :** zaplanowano w budżecie **5.015 zł**, z tego wydatkowano **3.236 zł**, co stanowi **64,53 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.650	1.650	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.152	1.586	73,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5.015</b>	<b>3.236</b>	<b>64,53</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność :** w budżecie zaplanowano kwotę **12.634 zł**, z tego wydatkowano **9.475 zł**, co stanowi **75 %** 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	12.634	9.475	75,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>12.634</b>	<b>9.475</b>	<b>75,00</b>

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne :** ogółem na działalność świetlic w budżecie zaplanowano kwotę **17.940 zł**, z tego wydatkowano **8.076 zł**, co stanowi **45,02 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.890	6.820	45,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.654	1.094	41,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	396	162	40,91
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>17.940</b>	<b>8.076</b>	<b>45,02</b>

Jak z powyższego wynika największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne), które wynoszą 428.426 zł co stanowi 78 % do ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości 120.809 zł, co stanowi 22 % do ogólnej kwoty wydatków.

Zrealizowane dochody budżetowe to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	20.820	12.225	58,72
		0830	Wpływy z usług	20.000	11.929	59,65
		0920	Pozostałe odsetki	670	211	31,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	85	56,67
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>20.820</b>	<b>12.225</b>	<b>58,72</b>

Dochody budżetowe zostały terminowo przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

**Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw,**

**robót i usług na kwotę: 1.317,88 zł**

1. ZGK Przechlewo 53,83 zł
2. ENERGA-OBRÓT Człuchów 1.264,05 zł

**Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły należności w kwocie: 2.381,93 zł**

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BARNET” Przechlewo 120,00 zł
2. Wspólnota Mieszkaniowa Sapolno 2.261,93 zł

Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2012 r. zgodnie z terminem płatności.



Na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. będą przeprowadzone remonty sal lekcyjnych – wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV oraz wymiana instalacji elektrycznej na kwotę 51.906 zł oraz przygotowanie klasy lekcyjnej (malowanie, zakup wyposażenia: krzeselka, ławki, regały, zabawki, gry oraz inne niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne) dla dodatkowego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sapolnie na kwotę ok. 8.000 zł.

**Główny Księgowy**

  
**Krystyna Szymalska**

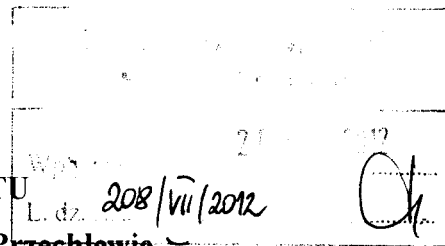
DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Marek Ginter

Przechlewo, dn. 20.07.2012 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**

**Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Przechlewie  
za I półrocze 2012 roku**



<b>I Plan budżetu oświaty na rok 2012 wynosi</b>	<b>759.655 zł</b>
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	252.695 zł
• zadania własne Gminy	506.960 zł

Do końca czerwca 2012 roku plan budżetu uległ zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości: 43.816 zł

z tego:

- dofinansowanie na składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe 6.300 zł
- stypendia dla uczniów 37.516 zł

oraz o kwotę zwiększenia po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe poniesione przy obsłudze obozu zimowego 4.800 zł

<b>Po tych zmianach plan budżetu na rok 2012 wynosi:</b>	<b>808.271 zł</b>
• subwencja oświatowa	252.695 zł
• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – stypendia	37.516 zł
• zadania własne Gminy	514.660 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	3.400 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku wyniosło **410.783 zł** co stanowi **50,82 %** w stosunku do planu. Realizacja wydatków budżetowych wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>494.660</b>	<b>238.418</b>	<b>48,20</b>
	wydatki bieżące, w tym:	494.660	238.418	48,20
	➤ wynagrodzenia i pochodne	202.300	104.695	51,75
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>256.095</b>	<b>134.218</b>	<b>52,41</b>
	wydatki bieżące, w tym:	256.095	134.218	52,41
	➤ wynagrodzenia i pochodne	228.612	121.249	53,04
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>57.516</b>	<b>38.147</b>	<b>66,32</b>
	wydatki bieżące:	57.516	38.147	66,32
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>808.271</b>	<b>410.783</b>	<b>50,82</b>
	➤ w tym wynagrodzenie i pochodne:	<b>430.912</b>	<b>225.944</b>	<b>52,43</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 **494.660 zł**, z tego wydatkowano **238.418 zł**, co stanowi **48,20 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.130	248	21,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.880	76.804	48,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.392	10.497	92,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.103	13.885	49,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.925	2.009	51,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.500	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199.003	101.275	50,89
4260	Zakup energii	720	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30.000	10.079	33,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	520	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36.908	14.022	37,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620	330	53,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1.130	172	15,22
4430	Różne opłaty i składki	15.000	3.168	21,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650	3.487	74,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822	0	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.857	942	50,73
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>494.660</b>	<b>238.418</b>	<b>48,20</b>

**Rozdział 80114 – ZEASz** : ogółem na działalność zaplanowano w budżecie **256.095 zł**, z tego wydatkowano **134.218 zł**, co stanowi **52,41 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	226	61,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.673	86.407	49,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.332	14.196	99,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.001	17.661	53,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.606	1.885	40,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.100	36,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.476	3.333	51,47
4270	Zakup usług remontowych	2.056	332	16,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.479	1.043	29,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524	0	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.439	494	34,33
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.696	492	29,01
4410	Podróże służbowe krajowe	2.981	1.477	49,55
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650	3.488	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.392	1.664	49,06
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>256.095</b>	<b>134.218</b>	<b>52,41</b>

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** : ogółem w budżecie zaplanowano kwotę **57.516 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, z tego wydatkowano **38.147 zł**, co stanowi **66,32 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3240	Stypendia dla uczniów	57.516	38.147	66,32
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>57.516</b>	<b>38.147</b>	<b>66,32</b>

Jak z powyższego wynika największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym wynagrodzenia roczne), które wynoszą **225.944 zł** co stanowi **55 %** do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości **184.839 zł**, co stanowi **45 %** do ogólnej kwoty wydatków.

**Zrealizowane dochody budżetowe to:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56.950	31.656	55,59
		0830	Wpływy z usług	55.800	31.373	56,22
		0920	Pozostałe odsetki	1.050	238	22,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	45	45,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>56.950</b>	<b>31.656</b>	<b>55,59</b>

Dochody budżetowe zostały terminowe przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

**Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw,****robót i usług na kwotę: 10.201,14 zł**

1. Polska Telefonia Cyfrowa S.A. T-Mobile Warszawa 360,00 zł
2. ZGK Przechlewo 17,51 zł
3. Cukiernia „LENKA” Katarzyna Karwacka Przechlewo (ZFŚS) 427,26 zł
4. P.H. A. Kiedrowski, M. Stoltman, J. Szycy Sp. jawna Lipnica 9.396,37 zł


**Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły należności w kwocie: 787,80 zł**

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Przechlewo 73,80 zł
2. Urząd Gminy Przechlewo 714,00 zł

Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2012 r. zgodnie z terminem płatności.

Na przełomie czerwca i lipca 2012 r. przeprowadzono niezbędne remonty i przeglądy taboru samochodowego dowożącego dzieci do szkół (przygotowanie do sezonu jesienno-zimowego).

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

DYREKTOR ZESPOŁU  
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  
  
mgr Grażyna Karłowska

Przechlewo, dn. 20.07.2012 r.

**ZBIORÓWKA**  
**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY**  
**za I półrocze 2012 roku**

<b>I Plan budżetu oświaty na rok 2012 wynosi</b>	<b>7.815.978 zł</b>
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	5.072.747 zł
• zadania własne Gminy	1.675.028 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	1.068.203 zł

Do końca czerwca 2012 roku plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 222.218 zł oraz zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości 332.876 zł z tego:

- dofinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe 91.200 zł
- dofinansowanie obchodów DUE 6.000 zł
- dofinansowanie na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 58.910 zł
- dofinansowanie urlopu dla poratowania zdrowia (13.04.-31.12.2012 r.) 40.500 zł
- dofinansowanie zakupu kostki brukowej na plac przed głównym wejściem do szkoły 35.000 zł
- dofinansowanie planowanej podwyżki płacy zasadniczej pracowników obsługi do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.500 zł od 01.07.2012 r. 48.250 zł
- stypendia dla uczniów 37.516 zł
- dofinansowanie do zakupu stolików i krzeseł do wszystkich sal w przedszkolu (zalecenie PPiS w Człuchowie) 15.000 zł
- dofinansowanie zakupu strojów dla Zespołu Tanecznego w przedszkolu 500 zł

oraz o kwotę zwiększenia po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe poniesione przy obsłudze obozu zimowego i obozów letnich, 32.500 zł z tego :

- Szkoła Podstawowa 11.800 zł
- Stołówka Szkolna 15.900 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 4.800 zł

<b>Po tych zmianach plan budżetu na rok 2012 wynosi :</b>	<b>7.959.136 zł</b>
• subwencja oświatowa	4.850.529 zł
• zadania własne Gminy	1.729.388 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	1.341.703 zł
• dotacja celowa przekazana do budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – stypendia	37.516 zł

**Główny Księgowy**  
*Krzysztof Szymański*  
**Krzysztof Szymański**

**DYREKTOR ZESPOŁU**  
**Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół**  
*Grażyna Karłowska*  
**mgr Grażyna Karłowska**

Przechlewo, dn. 20.07.2012 r.

**PROPOZYCJA WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY  
NA ROK 2012**

**Po stronie dochodów**

Klasyfikacja	Uzasadnienie	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie
92120/2990	Zwrot do budżetu wydatków niewygasających ( Remont kościołów) dalsza realizacja w roku 2013	5.200,00	
63095/6680	Zwrot do budżetu wydatków niewygasających (Kraina czystych jezior i rzek- promocja)	3.100,00	
75601/0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty	200,00	
75615 i 75616	Zmiana w rozdziale podatków od osób prawnych i od osób fizycznych (saldo) <b>szczegółowe wyjaśnienia pod tabelą</b>		43.900,00
70005/0870	Wpływy z a pozyskane drewno ROLPAKO Pakotulsko	200,00	
0760	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2.500,00	
75095/0970	Zmniejszenie dochodów z usług GCI		700,00
75616/0430	Zmniejsze wpłaty z opłaty targowej		1.000,00
90002/0970	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu ( Poldanor) wyrejestrowanie bez złomowania.	1000,00	
75616/0360	Wpłata Urzędu Skarbowego (podatek od spadków i darowizn)	1000,00	
75814/2030 i 6330	Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2011 rok	31.116,00	
85395/2007	Dofinansowanie projektu realizowanego przez GOPS –Kapitał Ludzki - aneks do umowy podpisany dnia 20 sierpnia 2012 roku	216.425,35	
801/szczegóły wg załącznika	Rozliczenie końcowe obozów sportowych oraz zwiększenie dochodów z tytułu dostarczenia energii cieplnej	78.000,00 3.700,00 6.000,00	
	<b>RAZEM -SALDO</b>	<b>+302.841,35</b>	<b>45.600,00</b>

**Po stronie wydatków**

klasyfikacja	Uzasadnienie	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie
85202/4330	Zmniejszenie wydatków ( dochody podopiecznego są tak wysokie iż sam ponosi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)-wniosek GOPS P-wo		20.000,00
80103/paragrafy wg załącznika	Dodatkowy Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sapolnie – wniosek dyrektora za zgodą Rady Gminy	21.850,00	
80103/paragrafy wg załącznika	Dodatkowy Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Przechlewie- wniosek dyrektora za zgodą Rady Gminy	36.030,00	



75023	Zwiększenie wydatków osobowych i rzeczowych w rozdziale Urzędy Gmin (zwrot „pożyczonych” na referendum)	18.400,00	
60016/6300	Zmniejszenie zadania dotyczącego pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego na drogę w Nowej Wsi oraz zwiększenie na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego na rozszerzony zakres remontu drogi P-wo Sapolno (zadanie finansowane z kredytu)	398.717,00	280.000,00
60016/6050	Zmniejszenie zadania inwestycyjnego Remont drogi przy Przedszkolu w Przechlewie – przygotowanie dokumentacji w roku 2012 realizacja zadania w roku 2013 (zadanie finansowane z kredytu)		47.717,00
010010/6210	Zmniejszenie zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie (zadanie uzyskało po przetargu cenę niższą) (zadanie finansowane z kredytu)		71.000,00
75095/4010,4110,4120	Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych pracownikom interwencyjnym	19.330,00	
85295/3110	Zwiększenie świadczeń dla pracowników w ramach prac społecznie użytecznych(brak refundacji)	5.000,00	
85395 – paragrafy wg załącznika	Wydatki związane z programem realizowanym przez GOPS	216.425,35	
85213/85216	Zmniejszenie wydatków – zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne w części dotyczącej 20% finansowanych z budżetu Gminy (Pismo PUW w Gdańsku –zadanie będzie dofinansowane w 100% z budżetu państwa )		66.894,00
60016 6210	Przekazanie dotacji dla ZGK Przechlewo „Remont parkingu na osiedlu Jużkowa między blokiem” nr 18 i nr 17	40.000,00	
6050	Zmniejszenie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa”-zadanie realizowane w roku 2013 przy dofinansowaniu z środków unijnych		40.000,00
801 /paragrafy wg załączników	Zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowe w Sapolnie, w Zespole Ekonomiczno Admistracyjnym Szkół w Przechlewie i Zespole Szkół w Przechlewie	72.700,00	
	<b>RAZEM SALDO</b>	<b>+302.841,35</b>	<b>828.452,35</b>
			<b>525.611,00</b>

Zmiany w planowanych podatkach po stronie dochodów dotyczą podatku od nieruchomości gdyż podatek od nieruchomości płacony przez Nadleśnictwo Niedźwiady został scedowany na osoby fizyczne, które nie płacą podatku od nieruchomości od budynków gospodarczych przeznaczonych na działalność leśną. Ponadto Nadleśnictwo złożyło korektę deklaracji za okres 5 lat wyłączając z nich budowle w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i zgodnie z ordynacją podatkową oraz opinią naszego Rady prawnego Gmina musiała przekazać do Nadleśnictwa kwotę 19.092 zł. Zmiany w podatku od środków transportowych spowodowane są tak jak co roku z wyrejestrowaniem pojazdów sprzedanych i rejestracją pojazdów zakupionych. W podatku rolnym natomiast zmiany to zmniejszenie w związku z ulgami inwestycyjnymi. Z przywileju tego mogą korzystać podatnicy podatku rolnego, którzy ponieśli wydatki na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Warunkiem stosowania ulgi inwestycyjnej jest zakończenie inwestycji. Polega ona na odliczeniu 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja. Kwota ulgi inwestycyjnej odliczana jest z urzędu w decyzji. Ponadto w zmianach w budżecie gminy uwzględniono umorzenia podatków od stycznia do czerwca 2012 roku.

**Szanowni Państwo** w związku z tym, że od dnia 05-07 września będę na forum skarbników (temat projekt budżetu i WPF na rok 2013), a od dnia 10 – 21 września na urlopie wypoczynkowym propozycje zmian przygotowałam na dzień 04.09.2012. Proszę więc o zrozumienie jeżeli propozycja dodatkowych zmian, które ewentualnie wynikną w tym okresie zostanie Państwu przedstawione bezpośrednio na sesji lub komisji Rady Gminy.


**Dziękuję za współpracę .**

Sporządził:

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Piłko Prączyńska

WOLIT  
mgr Andrzej Zmuda Tychiatreński

**Przechlewo dnia 04.09. 2012 rok**

<b>URZĄD GMINY</b> w Przechlewie	
Wpłynęło dnia	03 WRZ. 2012
L. dz.	190/VII/2012
podpis	
	Pan

Przechlewo dnia 03-09-2012 r.

**mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski**  
**Wójt Gminy Przechlewo**

**Sprawa: Zwiększenia planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216.425,35</b>	
	85395		<b>Pozostałe zadania</b>	<b>216.425,35</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.826,79	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.733,61	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.085,17	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42.825,38	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.455,00	
		4267	Zakup energii	1.177,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	135.107,10	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	186,30	
		4417	Podróże służbowe krajowe	440,00	
		4437	Różne opłaty i składki	389,00	

W związku z przystąpieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie do realizacji projektu pn. „ZMIANA SIEBIE – MOJĄ SZANSĄ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej na rok 2012 , powyższe zmiany dostosowano do potrzeb ośrodka.

GLÓWNY KSIĘGOWY

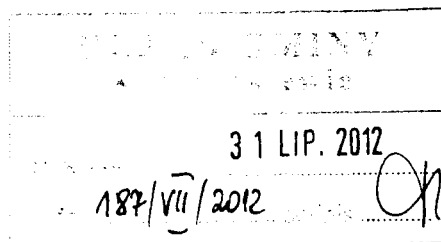
*Joanna Winkowska*

p. o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pleszewie

*mgr Danuta Ginter*

*P. Skonbini*  
*31.07.2012*

Zespół Szkół w Przechlewie  
77-320 PRZECHLEWO, ul. Szkolna 4E  
NIP 8431301837 REGON 221083911



Przechlewo, 25.07.2012 r.

**Wójt Gminy  
Przechlewo**

Dyrektor Zespołu Szkół w Przechlewie zwraca się z prośbą o zwiększenie planu budżetu na 2012 rok w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 36 030,00 zł na utworzenie dodatkowego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Przechlewie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zatrudnienie nauczyciela (stażysta) i pomocy nauczyciela od 01.09.2012 r. oraz zakup wyposażenia: krzeselka, ławki, regały, zabawki, gry i inne niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne.

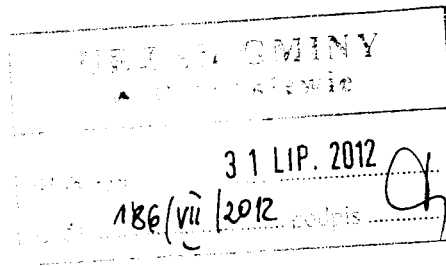
**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	+ 1 070,00 zł	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 16 510,00 zł	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 3 020,00 zł	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	+ 430,00 zł	
<del>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</del>	<del>+ 15 000,00 zł</del>	<i>SKN. z ponownym z De. PRZECHLEWO</i>

Główny Księgowy  
*Krzysztof*  
Krzysztof Szymanski

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOŁ  
*Piotr Muchowski*  
mgr Piotr Muchowski

*P. Skarbnik  
31.07.2012*  
Szkoła Podstawowa w Sapolnie  
77-320 PRZECHLEWO, SAPOLNO 45  
NIP 8431601814 REGON 001141228



Przechlewo, 25.07.2012 r.

**Wójt Gminy  
Przechlewo**

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sapolnie zwraca się z prośbą o zwiększenie planu budżetu na 2012 rok w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 21 850,00 zł na utworzenie dodatkowego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sapolnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zatrudnienie nauczyciela (stażysta) od 01.09.2012 r. oraz zakup wyposażenia: krzeselka, ławki, regały, zabawki, gry i inne niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

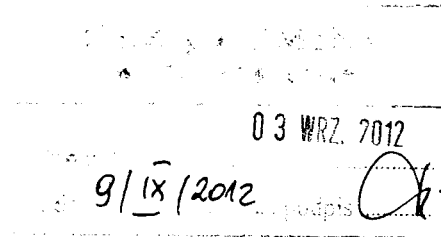
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	+ 1 070,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 10 510,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 1 990,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	+ 280,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 8 000,00 zł

Główny Księgowy  
*Kryszta Szymańska*  
Kryszta Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY  
*Marek Ginter*  
mgr Marek Ginter

Przechlewo, 31.08.2012 r.

ZESPOŁ  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
SZKÓŁ  
77-320 Przechlewo, ul. Szkolna 4e  
tel./0 59/ 83 34 326  
NIP 843-10-59-769 REGON 770790543



**Wójt Gminy  
Przechlewo**

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przechlewie wnioskuję o dokonanie zmian w planie budżetu na 2012 rok w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zmiana dotyczy zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 80113.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
		0830	Wpływy z usług	3.700	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	70
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

Uzasadnienie :

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z osiągniętym przychodem z tytułu wyjazdów uczestników obozu sportowego „KUSY” Kraków podczas pobytu. W planie budżetu na 2012 rok nie planowano dochodów i wydatków z tego tytułu.

**ROZLICZENIE:**

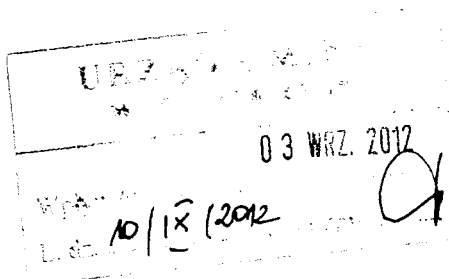
<b>I. Przychód za transport</b>	<b>3.769,60 zł</b>
<b>II. Koszty ogółem:</b>	<b>2.046,59 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	697,70 zł
- zużycie paliwa	1.348,89 zł
<b>III. Dochód po odliczeniu kosztów</b>	<b>1.723,01 zł</b>

Osiągnięty dochód przeznacza się na wynagrodzenia (dodatkowe prace w niedziele i święta – godziny ponadwymiarowe).

Główny Księgowy  
*Krzysztof Szymański*  
Krzysztof Szymański

DYREKTOR ZESPOŁU  
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  
*Grażyna Karłowska*  
mgr Grażyna Karłowska

Szkoła Podstawowa w Sapolnie  
77-320 PRZECHLEWO, SAPOLNO 45  
NIP 8431601814 REGON 001141228



Przechlewo, 31.08.2012 r.

Wójt Gminy  
Przechlewo

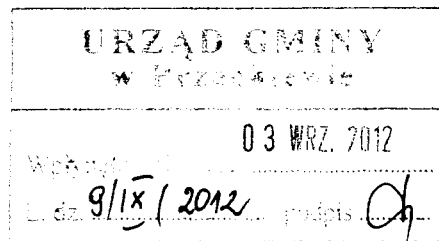
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sapolnie zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie budżetu na 2012 rok w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zmiana dotyczy zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 000,00 zł z tytułu dostarczania energii cieplnej z przeznaczeniem na zakup opału w rozdziale 80101.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6.000	6.000
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	6.000	6.000
		0830	Wpływy z usług	6.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Główny Księgowy  
*Kryszyna Szymańska*  
Kryszyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY  
*Marek Ginter*  
mgr Marek Ginter





Wójt Gminy  
Przechlewo

Dyrektor Zespołu Szkół w Przechlewie zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie budżetu na 2012 rok w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zmiana dotyczy zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetowych w rozdziałach: 80101, 80103 i 80148.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>
		0830	Wpływy z usług	3.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	-	<b>15.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
	80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>75.000</b>	<b>56.000</b>
		0830	Wpływy z usług	75.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500
		4220	Zakup środków żywności	-	32.000
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>

Uzasadnienie :

Na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. w Zespole Szkół w Przechlewie przebywały 3 obozy sportowe (190 osób). W planie budżetu na 2012 r. planowano częściowo dochody i wydatki z tego tytułu (zakwaterowanie i wyżywienie) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe i w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Po rozliczeniu obozów zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 78 000,00 zł.

W załączeniu rozliczenie obozów z tytułu przychodów i kosztów oraz uzyskanego dochodu w kwocie 51 854,10 zł, który przeznaczono na wydatki:

- zakup wykładowiny do sal lekcyjnych w Sz. P. oraz farb do malowania pomieszczeń szkoły,
- wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej,
- utworzenie dodatkowego Oddziału Przedszkolnego w Sz. P. (przygotowanie klasy i szatni wraz z pomalowaniem, położeniem wykładowiny, zakup wyposażenia: meblościanka, stoły, krzesła, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: książek, gier i zabawek).

Dokonano także zwiększeń na wydatki w stołówce szkolnej dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi (prace personelu w niedziele i święta, obsługę obozów, wszelkich prac zleconych) oraz zakup środków żywności.

Główny Księgowy  
*Krzysztof Szymetka*  
Krzysztof Szymetka

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ  
*mgr Piotr Mucnowski*  
mgr Piotr Mucnowski