

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Przechlewo w okresie między Sesjami tj. od 29 kwietnia 2013 r. do 2013 r. 9 maja 2013 r.

W okresie od ostatniej Sesji Rady podejmowałem decyzje i czynności w oparciu o uchwały i ustalenia Rady oraz w zakresie spraw bieżących i publicznych gminy zgodnie z kompetencjami należącymi do Wójta.

I) W zakresie finansów publicznych stosownie do posiadanych uprawnień zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego dokonałem zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 477.272,00 zł w tym :

49.030,00 zł - z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ,

377.965,00 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,

50.277,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Z rezerwy ogólnej przeznaczyłem:

3.000,00 zł na wyposażenie nowego pomieszczenia w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie (szafa, komoda, tapczan, wersalka, stół nocny, stół + 4 krzesła i zestaw mebli kuchennych ,

7.000,00 zł na dodatkowe koszty związane z ponownym opracowaniem dokumentów planistycznych w związku z protestami właścicieli gruntów na ulicy Człuchowskiej,

2.035,00 zł na zakup palików i siatki dla 300 drzewek posadzonych na drodze do Koprzywnicy.

Ponadto dokonałem przeniesienia wydatków:

w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie – na kwotę 1.420,00 zł ,

w ramach działu 750 „Administracja publiczna” - 2.000,00 zł ,

w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa na kwotę 4.600,00 zł

oraz w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia „, Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 9.000,00 zł.

II) W zakresie mienia Gminy Przechlewo

1. Ogłoszony na dzień 9 maja 2013r. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku byłej szkoły w Nowej Wsi za cenę wywoławczą 380.000 zł nie odbędzie się z uwagi na brak chętnych nabywców.

W okresie od ostatniej Sesji Rady wydałem **ogółem – 2 decyzje** w tym :

- * *I* w sprawach budowlanych
- * *I* w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5 % oraz piwa (Punkt Gastronomiczny “ Pod Wiatą”)

ZARZĄDZENIE NR 218/2013
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO
z dnia 07 marca 2013 r.

W sprawie: sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2012 oraz sprawozdań o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowych zakładów budżetowych za rok 2012.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

§1

- 1.Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2012 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 17a.
- 2.Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie za rok 2012.
- 3.Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie. za rok 2012.

§2

Budżet gminy za rok 2012 zamyka się następującymi kwotami :

-dochody plan	19.935.815,35 zł	wykonanie	19.883.482,82 zł
-wydatki plan	21.662.110,35 zł	wykonanie	21.004.467,27 zł
-wynik finansowy (deficyt)	1.726.295,00 zł	wykonanie (deficyt)	1.120.984,45 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

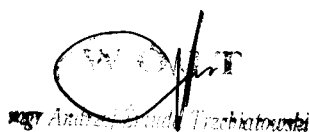
-dotacja planowana	3.929.896,00 zł	wykonanie	3.902.952,65 zł
-wydatki planowane	3.929.896,00 zł	wykonanie	3.902.952,65 zł

§3

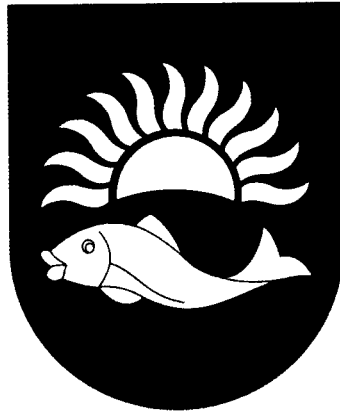
Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.



Handwritten signature and official stamp of the Gmina Przechlewie. The stamp is circular and contains the text "GMINA PRZECHEWIE" and "Urząd Gminy Przechlewie". Below the stamp, the name "mgr Andrzej Grudziński" is printed.



SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA ROK 2012

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZECHELEWO
ZA ROK 2012**

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 82/XVIII/2011 w dniu 19 grudnia 2011 roku. Po stronie dochodów wynosił on kwotę 18.641.284,00 zł natomiast po stronie wydatków 20.074.719,00 zł. W trakcie realizacji zmieniano go 31 razy, z tego 11 zmian dokonała Rada Gminy, a 20 zmian dokonał Wójt Gminy stosownie do posiadanych uprawnień. Zmiany wprowadzane uchwałami Rady Gminy oraz podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy były zgodne z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samorządzie gminnym. Dokonane zmiany w budżecie za rok 2012 obrazuje tabela poniżej:

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2012	Zmiany planu w 2012 roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Wykonanie %
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym :	18.641.284	1.294.531	19.935.815	19.883.483	99,73
1.	dochody bieżące	17.477.227	+739.475	18.216.702	18.168.953	99,74
2.	dochody majątkowe	1.164.057	+555.056	1.719.113	1.714.530	99,73
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	20.074.719	1.587.391	21.662.110	21.004.467	96,96
1.	wydatki bieżące	17.048.298	+1.354.705	18.403.003	17.782.305	96,63
2.	wydatki majątkowe	3.026.421	+232.686	3.259.107	3.222.162	98,86
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-1.433.435	-292.860	-1726.295	-1.120984	
IV	Przychody ogółem	3.373.065	257.386	3.630.451	3.598.451	99,12
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.598.000	+32.000	2.630.000	2.598.000	98,78
	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	616.000	-515.807	100.193	100.193	100
	Wolne środki	0	+804.939	804.939	804.939	100
	Splata udzielonych pożyczek	159.065	-63.746	95.319	95.319	100
V	Rozchody ogółem	1.939.630	-35.474	1.904.156	1.902.446	99,91
	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	877.504	+32.000	909.504	909.103	99,96
	Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie	903.061	-64.868	838.193	838.193	100
	Pożyczki udzielone	159.065	-2.606	156.459	155.150	99,16
VI	PRZYCHODY – ROZCHODY(V-VI) FINANSOWANIE	1.433.435	292.860	1.726.295	1.696.005	

Każda uchwała i zarządzenie dotyczące zmian w budżecie gminy podlegało badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 roku **plan** zakłada wykonanie po stronie :
dochodów kwotę 19.935.815,35 zł

w tym:

dochody bieżące – 18.216.702,35 zł

dochody majątkowe – 1.719.113,00 zł

wydatków kwotę 21.662.110,35 zł

w tym :

wydatki bieżące 18.403.003,35 zł

wydatki majątkowe 3.259.107,00 zł

planowany deficyt w kwocie 1.726.295,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2012 roku wynosi po stronie:

dochodów kwotę 19.883.482,82 zł

w tym :

dochody bieżące – 18.168.953,02 zł

dochody majątkowe - 1.714.529,80 zł

wydatków kwotę 21.004.467,27 zł

w tym :

wydatki bieżące - 17.782.305,05 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - 12.021.889,00 zł

w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.418.701,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 3.602.788,00 zł

Dotacje na zadania bieżące – 940.783,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.013.248,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 – 354.273,00 zł

Wyплаты z tytułu gwarancji - 0

Obsługa długu - 452.112,00 zł

wydatki majątkowe – 3.222.162,22 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.070.162,00 zł

w tym :

na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3- 368.179,00 zł

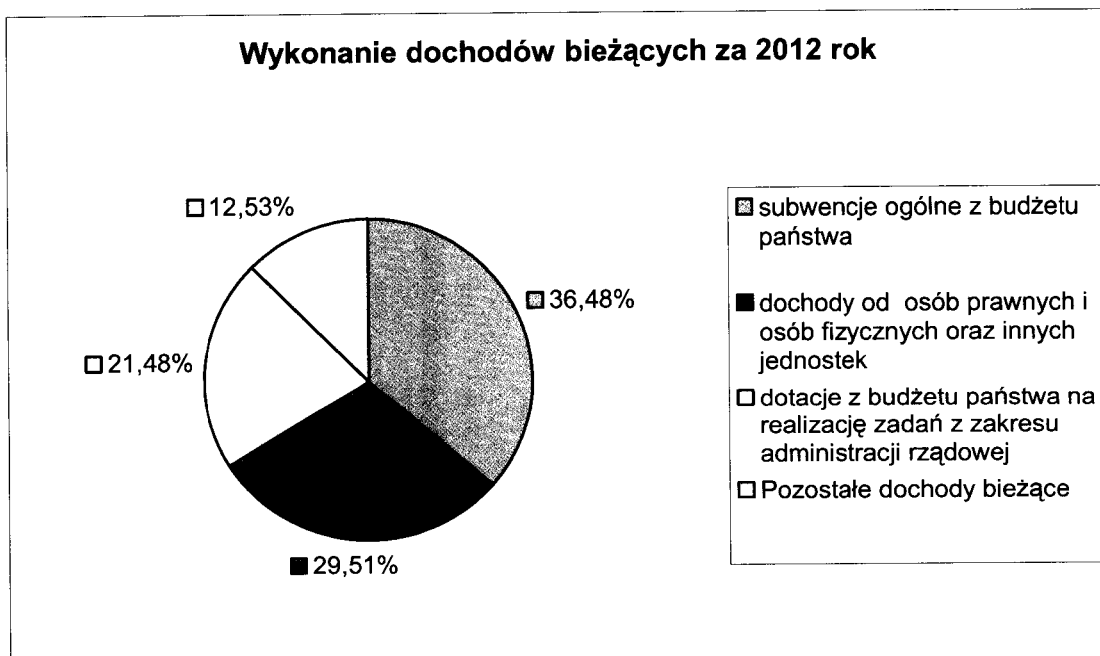
zakup udziałów ZZO Nowy Dwór - 152.000,00 zł

Tak więc dochody budżetu za 2012 rok wykonano w 99,74 % natomiast wydatki w 96,96 %. Zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu na kwotę 1.726.295 zł uzyskać mniejszy deficyt w kwocie 1.120.984,45 zł.

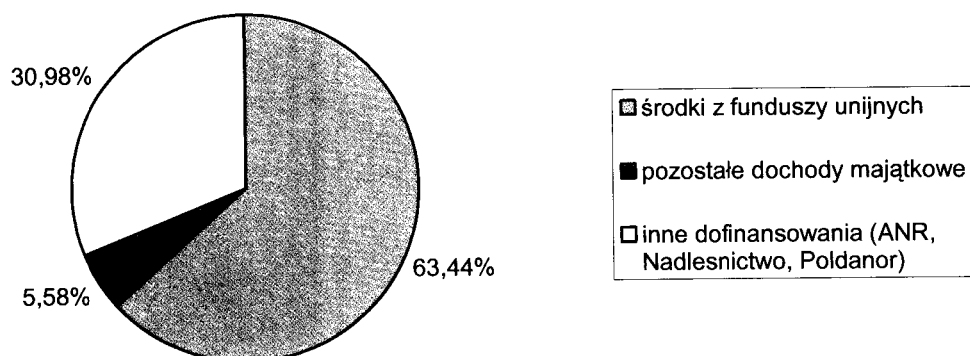
Wynika to z oszczędnego gospodarowania wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Największy udział procentowy w **dochodach bieżących** mają: subwencje ogólne z budżetu państwa -36,48 %, dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek -29,51% , dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 21,48% , a pozostałe dochody bieżące w budżecie stanowią 12,53 %.

Z kolei największy udział w **dochodach majątkowych** stanowią środki pozyskane z **funduszy unijnych** 63,44 %, inne dofinansowania (ANR- 486.184 zł, Nadleśnictwo Niedźwiady – 35.000 zł, Poldanor – 10.000 zł) – 30,98 % i pozostałe dochody majątkowe – 5,58%.

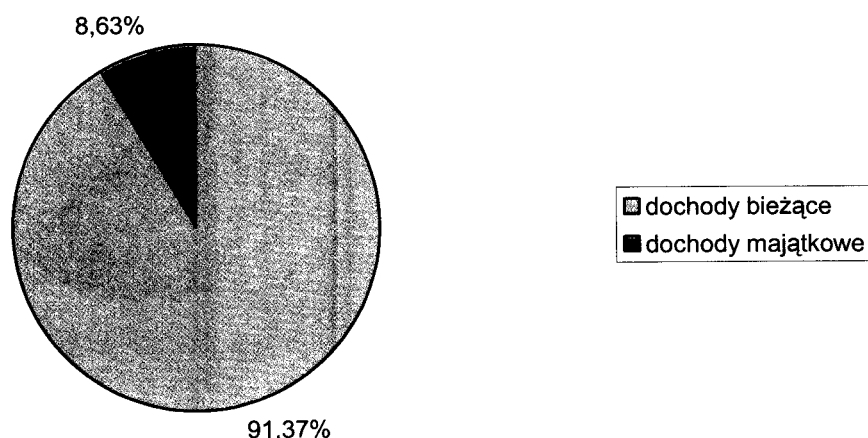
Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za rok 2012 obrazują poniższe wykresy:



Wykonanie dochodów majątkowych za rok 2012



Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za rok 2012



I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 968.980,00 zł, a wykonano w kwocie 969.577,00 zł, co stanowi **100,06** % planu.*

Na kwotę wykonanych dochodów działu 010 składają się między innymi: czynsze dzierżawne gruntów rolnych 6.597,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A.

Przechlewo, PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno wydatkowano kwotę 476.796,00 zł. Dochody majątkowe to kwota 486.184,00 zł otrzymana z ANR w Pruszczu Gdańskim jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych „Przebudowa kanalizacji sanitarnej połączona z likwidacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczytno Gmina Przechlewo” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada wraz z likwidacją studni i hydroforni”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe to kwota 45.000 zł otrzymana z Nadleśnictwa Niedźwiady i Poldanoru na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej (gminnej) w miejscowości Przechlewo – nr działki 698” stanowi ona 100% planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody w tym dziale wykonano w 100,06 %. Są to głównie dochody majątkowe i dotyczą dofinansowania zadania „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”, z środków unijnych 766.656,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu to dochody majątkowe i dochody bieżące.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 85.515,00 zł co stanowi 94,95 % planu są to : wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22.614,00 zł , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 62.337,00 zł oraz wpływy z sprzedaży składników majątkowych- 564,00 zł.

Dochody bieżące natomiast wykonano w 92,12 % planu co stanowi kwotę 78.677,00 zł.

Na dochody o których mowa wyżej składają się :

- opłaty za użytkowanie wieczyste- 27.373,00 zł ,
- dochody z najmu i dzierżawy – 49.787,00 zł,
- wpłata odsetek 317,00 zł ,
- różne dochody -1.200,00 zł spłata należności za lata ubiegłe(Wargocki)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 113.283,00zł co w stosunku do planu daje 99,37 % są to dochody bieżące.

Wykonane dochody pochodzą między innymi z :

- kwota 71.000zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011 ,
- kwota 1.213,00 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek,
- kwota 6,00zł -5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- kwota 2.973,00 i 150,00 wpływy z usług GCI i UG,
- koszty upomnień – 2.662,00 zł ,
- kwota 35.279,00 refundacja prac interwencyjnych za rok 2011

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

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 1045,00 zł co stanowi 100 % planu.
Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców.

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 1.113,00 zł jest to odpłatność za centralne ogrzewanie pracownika mieszkającego w budynku remizy strażackiej.

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

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,81 % w tym dochody podatkowe na kwotę 5.251.290 zł.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, na dzień 31.12.2012 wynoszą one 1.892.360 zł i zostały wykonane w 99,05% . Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 472.266 zł.

Udzielono umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 39.177 zł .

Natomiast zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przechlewo dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą kwotę 723.591 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 211.648 zł .

Wpływy z podatku rolnego wynoszą **353.637 zł** . Zaległości w podatku rolnym wynoszą kwotę 2.924 zł, a skutki udzielonych przez gminę umorzeń 2.638- zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **124.470 zł**.

Plan za rok 2012 wykonano w 99,8 %.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielono **ulgi inwestycyjnej (ustawowej)** w podatku rolnym z tytułu modernizacji obory w kwocie 53.596 zł dla PP-U ROLPEX Szczytno oraz rolnikom indywidualnym na kwotę 11.985 zł , z tytułu zakupu gruntów na kwotę 6.837 zł.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota **334.324 zł**, co stanowi **99,5 %** planu , a zaległości w podatku leśnym wynoszą 94,- zł. Udzielono umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 75,- zł.

Z podatku od środków transportowych na dochody budżetu gminy wpłynęło **177.159 zł** stanowi ona **99,3 %** planu. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą kwotę **67.725 zł** . Udzielone umorzenia to kwota 18.156 zł.

Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 9.970 zł.

Celem przymusowego ściągnięcia należności wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Wielkość nieściągniętych należności –224 637,09 zł (zaległości tegoroczne – 74 013,52 zł z lat ubiegłych - 150623,57 zł) w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (zalegają 3 podmioty)	-	164 402,83 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (81 podatników posiada zaległości w tym 35 powyżej 100,00 zł)	-	47 245,55 zł
- podatek rolny (35 podatników posiada zaległości w tym 9 powyżej 100,00 zł)	-	2 924,71 zł
- podatek leśny (6 podatników posiada zaległości)	-	94,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fiz. (4 podatników posiada zaległości w tym 4 osoby powyżej 100 zł)	-	9 970,00 zł

W roku 2012 r wystawiono 323 upomnień na kwotę 146 792,10 zł w tym :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i rolny - 13 44 346,20 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych - 291 70 240,90 zł
- od środków transportowych osób fizycznych - 19 32 205,00 zł.

W 2012 r wystawiono 105 tytułów wykonawczych na kwotę 61 149,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych - 4 17 774,20 zł
- podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fizyczn - 93 31 007,00 zł
- podatek od środków transportowych - 8 12 368,00 zł.

W realizacji jest jeden wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych- dot. lat ubiegłych na kwotę 6702,00 zł (informacja Komornika Sądowego z 13.06.2012r że , w chwili obecnej nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne).

Zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę podatnikowi dot. Spółki w likwidacji POLIMAX” Częstochowa na kwotę 63983,65 zł + odsetki 8 966,50 zł . Spółka jest wieczystym użytkowaniem gruntu i właścicielem budynku w Sąpolnie. .Budynek i grunty nie są użytkowane od lat , spółka nie prowadzi działalności gospodarczej .

Z odpisu Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach , wynika że otwarto likwidację Spółki dnia 16.06.1998 r i do chwili obecnej nadal figuruje w rejestrze handlowym i nie został złożony wniosek o jej wykreślenie. Zaległości z tyt. podatku od środków transportowych w kwocie 2550 zł +odsetki za zwłokę 123,30 zł zostały wpisane na hipotekę przymusową zwykłą .

W 2012r nie dokonano zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę i do rejestru zastawów skarbowych na zaległości podatkowe.

W związku z upadłością jednego podmiotu (PPD”POLTAREX) w roku 2009 zgłoszono wierzytelności do Sądu Rejonowego z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia za okres I-III/09 -32 098,32 zł . Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku został zatwierdzony układ przez upadłego z wierzycielami i spłata należności jest płatna w 25 równych ratach w okresach kwartalnych. Wierzytelności po redukcji 20% wynoszą 25 678,66 zł. W 2012 roku wpłacono 3 raty w wysokości 3081,36 zł.

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi : z podatku od czynności cywilno-prawnych **114.387 zł** , podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej **6.313 zł** i podatku od spadków i darowizn w kwocie **10.461 zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale to opłata od posiadania psów na kwotę 3.973 zł, wpływy z opłaty targowej 3.140zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 6.168 zł, wpływy z opłaty skarbowej 18.670,- zł oraz wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 71.457 zł, wpływy z innych opłat 11.328 zł są to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego (GAZOPOL Koszalin, ENERGA OPERATOR S.A. O/Słupsk).

Rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy będących własnością ANR) – 4.661 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za rok 2012 wyniósł kwotę 2.097.416 zł (są to dochody planowane przez Ministra Finansów). Od roku 2009 do 2011 dochody te systematycznie wzrastały. Natomiast od roku 2012 w porównaniu do roku 2011 zmalały o kwotę 94.037 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 257.024 zł co stanowi 106,94% planu.

Natomiast do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 1.453.839,00 zł gdyż :

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 664.461 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 729.332 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 60.046 zł.

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej(umorzenia za 2012 rok) wynoszą :

Osoby fizyczne

a) umorzenia :

- podatek od nieruchomości	kwota	7.850,00 zł
- podatek rolny	kwota	2.638,00 zł
- podatek leśny	kwota	75,00 zł
- podatek od środków transportowych	kwota	4.000,00 zł

Osoby prawne

a) umorzenia :

- podatek od nieruchomości (INWOOD.PRIME FOOD)	kwota	31.327,00 zł
- podatek od środków transportowych (ZGK)	kwota	14.156,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą kwotę 6.686.750,- zł z czego między innymi :

- część oświatowa subwencji 4.916.372 zł ,
- część wyrównawcza subwencji 1.711.781 zł .

Odsetki od lokat terminowych na rachunkach bankowych wykonano na kwotę 12.514 zł , odsetki od udzielonych pożyczek 1.030,00 zł oraz 20% wydatków funduszu sołeckiego za rok 2011 tj.31.116 zł (6906+24.210).

Ogółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi 100,01%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 701.087 zł co stanowi 99,98 % planu . Na w/w kwotę składają się między innymi wpływy z opłat za przedszkole 203.499 zł , dochody za usługi transportowe 72.422,- zł , wpływy z usług ze stołówki szkolnej 320.494,- zł, wpływy z usług za obozy 100.324zł .
Dochody z tytułu opłat za przedszkole zostały wykonane w 101,75 %.

Według uchwały Rady Gminy Przechlewo w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Przechlewo, obowiązującej od 1 września 2011r. korzystanie z przedszkola w zakresie podstawy programowej – 5 godzin dziennie jest bezpłatne. Od 01. 09. 2011r. przedszkole jest czynne 9,5 godziny. Zakres godzinowy przekraczający podstawę programową wynosi 4,5 godziny. Jednak rodzice mogą podpisać umowę na wybrany przez siebie zakres godzinowy, w związku z czym nie wszyscy płacą za 4,5 godziny: niektórzy płacą za 2 godziny, niektórzy za 3 lub 4 godziny, kilku rodziców za 4,5 godziny.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota 3.935.543,00 zł stanowi wykonanie dochodów bieżących działu 852 jest to 98,18 % planu.

Na kwotę tę składają się między innymi :

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne – 544.708,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 3.354.111 zł ,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 11.975 zł ,
- odpłatność za wynajem samochodu i czynsz 5.943 zł ,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 443 zł ,
- należne dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 15.406 zł .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym została sklasyfikowana dotacja w ramach programu kapitał ludzki na kwotę 221.420,00 zł. Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie. Kwota 245 zł to odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym na który została przekazana dotacja, które zgodnie z zawartą umową są dochodami Gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 75.566 zł zostały wykonane w 90,79%. Kwota dochodu w tym dziale przeznaczona jest głównie na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych oraz zakup podręczników. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 80% wartości zadania. Tak więc zaplanowane środki w kwocie 83.234 zł zostały przez Wojewodę częściowo zablokowane, co tym samym zaniżyło nam procent wykonania dochodów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Dochody bieżące w tym dziale to kwota 230.336,00 zł, są to między innymi: opłaty za zanieczyszczanie środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego, dofinansowanie z WFOŚ I GW zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu”, wpłata nadwyżki przez ZGK Przechlewo. Natomiast **dochody majątkowe** w tym dziale to kwota 281.668 zł są to głównie środki unijne na dofinansowanie zadania „Słoneczna energia odnawialna w Gminie Przechlewo”.*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w tym dziale 282.744 zł to środki finansowe otrzymane w ramach:

Program :EFRR

Oś.Lokalna Infrastruktura podstawowa

Działanie : 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy

"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu

Dochody te wykonano w 100,02 %.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota 42.601 zł to również dochody majątkowe są to środki finansowe otrzymane:

Program :EFRR

Oś.9 : Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie

„Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przechlewo”

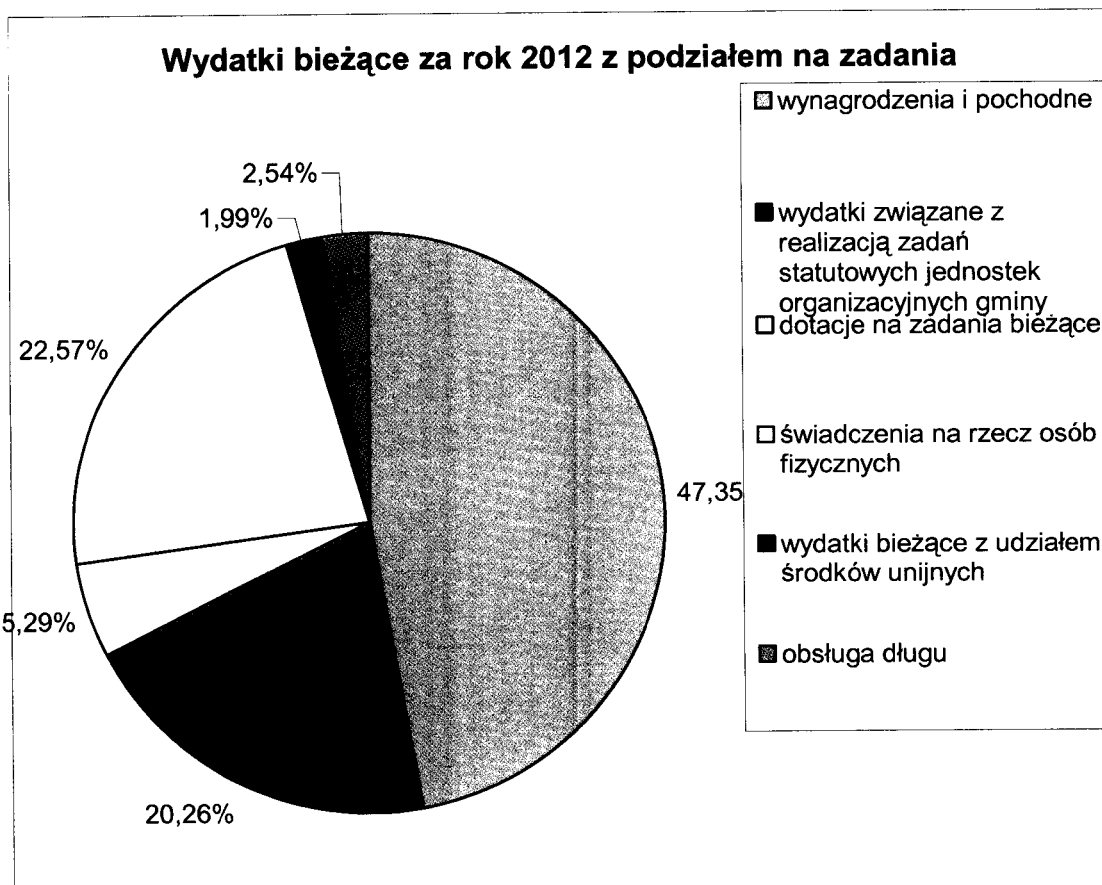
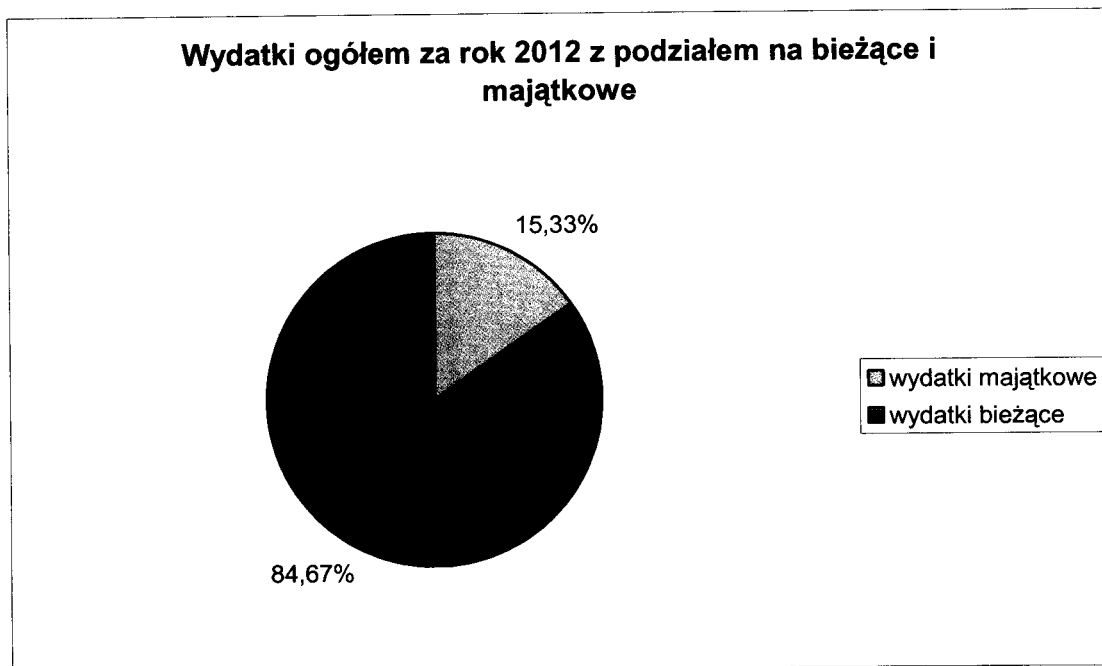
Zadanie otrzymało dofinansowanie z środków unijnych. Natomiast kwota 1263 zł , to zwrot niewykorzystanej dotacji przez UKS Przechlewo(1215) i LKS Prime Food Brda Przechlewo(48).

*Ogółem środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, na **plan 1.586.328,35 zł** wykonano **1.586.623 zł** co stanowi **100,02 % planu**.*

***Stan należności ogółem Gminy** wg sprawozdania Rb-27 S wynosi na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotę 1.018.297,47 zł w tym zaległości to kwota 900.004,03zł . Na zaległości te składają się między innymi :podatki od osób prawnych 164.402,83 zł podatki od osób fizycznych 60.234,26, gospodarki gruntami i nieruchomościami 12.849,58 oraz należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi Gminy- 643.414,84.*

***Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2012** obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i 1 a.*

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.533.512 zł w tym między innymi na:

-wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych 7.040 zł ,

-wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A. Przechlewo, PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno wydatkowano kwotę 477.375 zł.

-pozostałe wydatki rzeczowe na meliorację – 8.459

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,19 % w stosunku do planu .

Zadania inwestycyjne na kwotę 1.040.638 zł zostały szczegółowo omówione w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.634.324 zł wykonano 1.627.854 zł co stanowi 99,60 % planu. Wydatki bieżące dotyczą wydatków na drogi w ramach Funduszu Sołectkiego i remonty bieżące dróg gminnych. Wydatki majątkowe opisano szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania czystości przy stanicach kajakowych nad rzeką Brdą w ramach programu turystycznego oraz nad Jeziorem Przechlewskim łącznie na kwotę 62.173 zł .W wyniku zapytania o cenę w ramach usług zadanie to zrealizowane zostało przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,56 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 57.250 zł zrealizowano 45.481 zł .Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Kwotę 19.481 zł przeznaczono na ogłoszenia w prasie, wycenę gruntów mienia gminnego, koszty sądowe za wypisy z rejestru gruntów oraz czynności notarialne. Natomiast kwotę 26.000 zł wydatkowano głównie na płatności za mieszkania w związku z brakiem lokali socjalnych w naszej gminie w tym 10.004 zł (ugoda po rozprawie sądowej za mieszkanie na osiedlu dotyczące kosztów ogrzewania za lata 2008-2011)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu realizowane są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno kartograficzne .

W roku 2012 wydatkowano w tym dziale kwotę 128.069 zł . Wydatki te w stosunku do planu wykonano w 96,73 % .

Dotyczą one głównie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców naszej gminy oraz podziałów geodezyjnych działek będących własnością gminy, a także wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ulicy Człuchowskiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na utrzymanie 3 etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w roku 2012 w kwocie 71.000 zł . Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 100 % .

Ogółem na działalność w dziale „Administracja Publiczna” wydatkowano środki w wysokości 2.348.854 zł co stanowi 93,61 % planu ,w tym między innymi :

*Rozdział 75011
utrzymanie administracji rządowej 120.373 zł.*

*Rozdział 75022
wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy 110.337 zł .*

*Rozdział 75023
wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy 1.658.423 zł.*

*Rozdział 75053
wydatki związane z przeprowadzeniem referendum w Gminie 14.616,00 zł.*

Rozdział 75075

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 43.619 zł .Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Przechlewo w tym : foldery ,ulotki informacyjno-promocyjne , udziały w konkursach promujących naszą gminę, publikacje w gazetach , znaczki okolicznościowe, kalendarz planszowy , filizanki i długopisy z nadrukiem Gminy Przechlewo, maszty i witacz przed urzędem Gminy.

Rozdział 75095

Wydatki pozostałej działalności zrealizowano na kwotę ogółem **401.486 zł**

w tym między innymi na :

-dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników interwencyjnych oraz odpis ZFŚS dla w.w. pracowników	310.554 zł,
-zakup usług zdrowotnych dla pracowników interwencyjnych	1.175 zł,
-diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw)	62.601,00 zł,
-wynagrodzenia inkaso dla sołtysów za pobór podatków	22.194,00 zł,
-wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji ,szkolenia organizowane przez Fundację „Naszyjnik Północy „ dla sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy w sprawie składania wniosków o dofinansowanie zadań z środków unijnych	4.962 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.045 zł co stanowi 100% planu tego działu. Wydatki te związane były z aktualizacją spisów wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu na plan 127.750 zł wydatkowano kwotę 110.727 zł co stanowi 86,67 % wykonania planu w tym dziale.

Są to wydatki : bieżące związane z utrzymaniem dwóch jednostek OSP w Przechlewie i Lisewie oraz zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy oraz zawartym porozumieniem pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dokonano wpłaty na fundusz celowy kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup alkotestu dla Posterunku Policji w Przechlewie. Środki te zostały rozliczone w terminie na kwotę 3.487 zł. Niewykorzystana dotacja na kwotę 13 zł została zwrócona do budżetu gminy.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75495 zostały omówione w dalszej części sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 452.112 zł co stanowi 91,05 % planu.

Oszczędności w tym dziale wystąpiły w związku z tym, iż płatności za inwestycje sfinansowane kredytami w roku 2012 wystąpiły w miesiącu grudniu 2012 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 42.300,00 zł została niewykorzystana, a środki zabezpieczone po stronie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie wypłacono.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie wykonano w 98,5 %, jest to kwota 7.712.367 zł. Z tego wydatki bieżące na : Szkoły Podstawowe 3.235.043 zł w tym: Przechlewo 2.285.816 – zł, Sapolno – 949.227 zł.

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 202.700 zł (Sapolno-116.786, Przechlewo – 85.914 zł), „Publiczne Przedszkole w Przechlewie”- 1.021.846 zł .

Wydatki poniesione na „Publiczne Gimnazjum w Przechlewie” to kwota 1.947.935 zł, dowożenie uczniów do szkół 478.624 zł, utrzymanie ZEASZ – 260.337 zł oraz na pozostałą działalność 61.482 zł – w tym : ZFŚS emerytów, rencistów 55.640 zł. Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej to kwota 475.152 zł, a na doszkalcenie nauczycieli 26.001 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Ogółem w roku 2012 wydatkowano w tym dziale kwotę 69.315 zł co stanowi 83,71 % planu .

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi środki w kwocie 62.545 zł wydatkowano na :

wypłatę wynagrodzenia członkom komisji ,wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną oraz dla nauczycieli za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych łącznie na kwotę 19.265 zł .

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

łącznie na kwotę 43.280,00 zł w tym na turnieje sportowe i dojazd dzieci na zajęcia w ramach programu „Sport po 16” – 16.080 zł.

W programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000 zł , która została wydatkowana w 67,70 % głównie na spektakle teatralne w ramach profilaktyki zapobiegania narkomanii. Spektakle te odbywały się w szkołach. Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „ zostało przedstawione Radzie Gminy.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

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

Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano kwotę 4.561.087 zł co stanowi 96,85 % w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano między innymi na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS (8osób) 164.041 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 188.868 zł,
- świadczenia rodzinne i utrzymanie tego działu 3.034.860 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek
- na ubezpieczenia społeczne 120.912 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 33.019 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 408.111 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 101.571 zł,
- zasiłki na żywność i dożywianie dzieci w szkole 240.300 zł,
- prace społeczno użyteczne 18.635 zł,
- dodatki mieszkaniowe 28.388 zł,
- zasiłki stałe 197.378 zł.
- przemoc w rodzinie 4.221 zł

Ogółem na pomoc społeczną wydatkowano 4.561.087 zł w tym :
zadania zlecone gminie 3.354.111 zł , dotacje na dofinansowanie zadań własnych
544.709 zł pozostałe środki finansowe to środki własne gminy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Od kwietnia 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz czwarty rozpoczął realizację projektu systemowego „Zmiana siebie - moją szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja projektu „systemowego” trwa od roku 2008.

Głównym celem projektu realizowanego w 2012 i 2013 roku jest przeciwdziałanie skutkom wykluczenia społecznego i zawodowego osób nieaktywnych zawodowo, wymagających kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków niezbędnych do integracji ze społeczeństwem. Grupa docelowa to:

- osoby bezrobotne/ lub nieaktywne zawodowo/ lub niezatrudnione
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
- będące w wieku aktywności zawodowej
- zagrożone wykluczeniem społecznym.

Do projektu zakwalifikowano łącznie 31 osób (21 kobiet i 10 mężczyzn w tym 7 osób niepełnosprawnych). 21 osób realizuje kontrakt socjalny, a 10 osób podpisało umowę na Program Aktywności Lokalnej.

Środki finansowe na realizację pochodzą z budżetu gminy i z dotacji budżetu państwa. Plan finansowy wyniósł 249.656,35 zł, w tym 28.236,00 zł to środki z budżetu gminy, a wydatkowano kwotę 237.070,74 zł, co stanowi 94,96 % wykonania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano ogółem kwotę 360.431 zł z przeznaczeniem między innymi na utrzymanie: świetlic szkolnych 263.134 zł , pomoc materialna dla uczniów 77.157 zł, wyprawkę szkolną 13.840 oraz dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 6.300 zł na stypendia dla studentów z terenu naszej gminy .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 536.576 zł wydatkowano kwotę 527.666 zł co stanowi 98,34 %. Wydatki te dotyczą głównie wydatków majątkowych , które omówiono w dalszej części sprawozdania opisowego. Zadania obligatoryjne w zakresie oświetlenia ulicznego i utrzymania czystości na terenie gminy wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie . Zadania te są określone w statucie zakładu .

Ponadto w wydatkach bieżących w tym dziale wydatkowano środki na utrzymanie czystości i zieleni w ramach Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach , a także na wyłapywanie bezdomnych psów na kwotę 18.331 zł.

W dziale tym wydatkowano także środki w formie dotacji dla osób fizycznych zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy numer: 76/XVII/2011 z dnia: 2011.11.21 w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji z instytucji dofinansowujących:

- w ramach programu WFOŚ i GW w Gdańsku „Usuwanie azbestu „ na kwotę 68.114,00 zł*
- dofinansowanie zakupu trzech pomp głębinowych rolnikom w związku z brakiem możliwości dołączenia się do sieci wodociągowej – 4.500,00 zł*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowaliśmy z budżetu gminy w formie dotacji kwotę 207.264 zł, która została przekazana na rachunek biblioteki .Natomiast na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury wydatkowaliśmy kwotę 418.500 zł . Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie oraz Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie zostało dołączone do informacji.

W pozostałej działalności tego działu wydatki dotyczą głównie wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz ich remonty.

Kwota 79.162 zł dotyczy dalszego remontu zabytkowego kościoła pw. Św.Anny w Przechlewie w ramach projektu, pod nazwą „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu człuchowskiego”. Wydatki i zakupy inwestycyjne zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie wydatkowano ogółem 434.306 zł co stanowi 97,65 % planu. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na działalność sportowo rekreacyjną (dopłata do utrzymania stadionu) 55.218 zł, na utrzymanie grupy remontowej zajmującej się między innymi remontami i odnowieniem domków letniskowych oraz zaplecza zakładu budżetowego – 36.772 zł, dotacja na utrzymanie kąpieliska – 23.218 zł, a także dotację celową w kwocie 27.000 zł na remont domków letniskowych (załącznik nr 9 do sprawozdania).

Dotacji dla stowarzyszeń w zakresie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono zgodnie z zawartymi umowami na kwotę 108.500 zł. (określone szczegółowo w załączniku nr 12 do sprawozdania opisowego).

Inne wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami. W wydatkach bieżących tego działu zrealizowano również dwa zadania dofinansowane z środków unijnych tj. „Doposażenie wypożyczalni kajaków przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przechlewie” oraz „Zakup sprzętu sportowo- rekreacyjnego oraz stworzenie wypożyczalni rowerów i kijków nornic walking nad Jeziolem Końskim w Przechlewie” na wartość ogółem 54.154 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

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

Na dzień 31.12.2012 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 945.827,12 zł. Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące** : składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego . **Termin płatności w.w zobowiązań przypada na rok 2013.**

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

WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 rok

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przechlewo

Gmina nie złożyła wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ nie zebrała minimalnej liczby gospodarstw (55szt) chętnych do zainstalowania w/w urządzeń, które będą spełniały wymagane warunki gruntowe montażu instalacji oczyszczalni.

2.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej połączona z likwidacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczytno Gmina Przechlewo

Ze względu na zły stan techniczny przebudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Szczytno oraz zlikwidowano obiekty po byłej oczyszczalni ścieków wraz z rekultywacją terenu. Inwestycja zrealizowana przy udziale bezzwrotnej pomocy finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa .

Całkowity koszt zadania 377 994,11zł

W tym:

Dotacja z ANR – 307 826,24zł

Zakres:

Kanalizacja sanitarna Ø200- 1020,4mb

Przykanaliki - 28kpl/132,5mb

Kanalizacja tłoczna PEØ90- 71,2mb i przepompownia ścieków kpl 1

Termin realizacji wrzesień- listopad 2012r.

Planowane wydatki 385 719,00zł

Wykonanie 2012r. – 377 994,11zł

3.Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada wraz z likwidacją studni i hydroforni.

Ze względu na zły stan techniczny sieci i złą jakość wody pitnej w miejscowości Zawada przebudowano sieć wodociągową oraz zlikwidowano studnię i hydrofornię, a sieć wodociągową z Zawady podłączono do Szczytna. Inwestycja zrealizowana przy udziale bezzwrotnej pomocy finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa .

Całkowity koszt zadania 209 697,65zł

W tym:

Dotacja z ANR – 178 357,34zł

Zakres: Sieć wodociągowa PE Ø 90 -834,8mb,PE Ø63 -292,6mb

przyłącza wodociągowe PEØ32 – 179,9mb/15szt

likwidacja studni I hydroforni

Termin realizacji listopad- grudzień 2012r.

Planowane wydatki 210 334,00zł

Wykonanie 2012r. – 209 697,65zł

4. Modernizacja ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowych w Gminie Przechlewo w miejscowościach Sapolno , Zawada

Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Zawada – zrealizowana w pkt 3 W 2013r . planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację hydroforni w Sapolnie

Planowane wydatki 0,00zł

Wykonanie na 2012r. – 0,00zł

5. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie Etap I

Dotacja celowa dla ZGK Przechlewo na realizację Etapu I zadanie.

Całkowity koszt projektu 1 592 278,37zł

Zakres : budowa kanalizacji deszczowej na całym osiedlu oraz dokończenie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w celu uzbrojenia działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Etap I 2012r.

Zakres :

-kanalizacja deszczowaj:PCV Ø 400- 394,00 m, Ø 315- 366,50 m, Ø 250- 133,50 , Ø160-64,00 m, wpusty uliczne z osadnikiem -14 szt., osadnik piasku -1

, koalescencyjny separator zw. ropopochodnych - 1

-kanalizacja sanitarna:PCV Ø 200- 269,0 m, Ø 160- 100,5 m

-wodociąg:PEØ 110- 231,0 m., przyłączy wodociągowych PE Ø 32- 97,7 m/13kpl

Planowane wydatki -470 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 452 946,39zł

6. Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2510,2509- miejsc. Nowa Wieś

Brak realizacji Inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G od drogi krajowej 25 do drogi wojewódzkiej 212 na odcinku Przechlewo-Sapolno

Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Gmina partycypowała w kosztach modernizowanej drogi powiatowej nr 2512 na odcinku Przechlewo-Sapolno

Realizacja w 2012r.

Planowane wydatki 1 398 717,00zł

Wykonanie 2012 -1 398 717,00zł

8. Przebudowa drogi publicznej w miejscowości Przechlewo – numer działki 698

Wykonano remont drogi z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa w kierunku Nadleśnictwa Niedźwiady

Całkowita wartość zadania – 111 904,00 zł

W tym:

dofinansowanie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie 35.000,00 zł

dofinansowanie Poldanor SA 10.000,00 zł

Zakres : nawierzchnia z kostki betonowej 8cm -426,5m²

Nawierzchnia z płyt betonowych -150m²

Kanalizacja deszczowa PCVØ200,160 -104mb

Wymiana wodociągu PEØ90,32 -177,3mb

Termin wykonania -październik-listopad 2012r.

Planowane wydatki 112 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 111 904,00zł

9. Remont drogi przy Przedszkolu w Przechlewie

Realizacja remontu drogi gminnej przy Przedszkolu po wykonaniu remontu parkingu i chodników na tym terenie.

Wykonano dokumentację techniczną

Planowany termin realizacji -do 2013r.

Planowane wydatki 3 283,00zł

Wykonanie 2012r. – 2 460,00zł

10. Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa

Program Operacyjny “Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”

Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Wniosek został wybrany jako kwalifikujący się do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie

W ramach projektu planuje się wykonanie parkingów i chodnika przy Przedszkolu w Przechlewie oraz parkingów wzdłuż drogi na osiedlu Jużkowa; wykonane parkingi będą pełniły funkcję turystyczną, ponieważ zamontowane będą przy nim tablice z informacjami o najważniejszych atrakcjach turystycznych Gminy Przechlewo.

W 2012r. wykonano dokumentację techniczną

Planowany termin realizacji projektu – do września 2013 roku

Całkowita wartość projektu – 389.062,09 zł

Koszty kwalifikowalne – 316.310,65 zł

Wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) – 268.864,04 zł

Planowane wydatki 9 500,00zł

Wykonanie 2012r. – 8 032,11zł

11. Remont parkingu na osiedlu Jużkowa między blokami 17 i 18

Dotacja celowa dla ZGK Przechlewo na realizację zadania

Planowane wydatki 40 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 40 000,00zł

12. Remont budynku Urzędu Gminy Przechlewo- sanitariaty i elewacja

W 2012r. wykonano remont sanitariatów na parterze i I piętrze budynku

Zakres: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, licowanie ścian płytkami , posadzka z terakoty ,montaż urządzeń sanitarnych.

Planowane wydatki 25 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 24 989,46zł

13. Zakup witacza/pylon przed Urzędem Gminy Przechlewo

Zakupiono witacz ,który zostanie zamontowany przed Urzędem Gminy w kwietniu 2013r.

Planowane wydatki 4 000,00zł

Wykonanie 2012r. –3 997,50zł

14. Monitoring miejscowości Przechlewo

Zakupiono i zamontowano 3 kamery wraz z urządzeniami do monitoringu.

Planowane wydatki 20 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 17 650,00zł

15. Zakup szafy chłodniczej na stołówkę szkolną

Planowane wydatki 6 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 5 435,37,00zł

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

Projekt partnerski:

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

Lider Projektu Miasto Chojnice

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

Wartości projektu partnerskiego- 46 136 237,36 zł

Procent dofinansowania – 40%

Wartość wniesienia udziałów do spółki Gminy Przechlewo w latach 2008-2012 – 486 000,00 zł

Planowane wydatki 152 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 152 000,00zł

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

Projekt partnerski:

Miasto Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Brusy, Gmina Konarzyny, Gmina Człuchów, Miasto Człuchów Czarne, Debrzno, Przechlewo.

Lider Projektu Miasto Chojnice

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

Wartości projektu partnerskiego- 10 706 619,16 zł

Procent dofinansowania – 70%

Planowana wartość projektu Gmina Przechlewo w latach 2009-2015 –

893 741,80zł, dofinansowanie – 625 619,26zł

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

Planowane wydatki - 2 709,00zł

w tym

środki unijne - 350,00zł

środki własne – 2 359,00zł

Wykonanie 2012r. – 2 359,54,00zł

środki unijne - 347,12zł

środki własne – 2 012,42zł

18. Słoneczna energia odnawialna dla Gminy Przechlewo-montaż 1 instalacji solarnej i montaż 5 lamp hybrydowych Etap II Montaż 15 lamp hybrydowych

Projekt partnerski

Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych- Lider projektu

Partner Gmina Przechlewo

Projekt zrealizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

2007-2013,- oś priorytetowa 5 – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie nr 5.4 – Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych

Został rozszerzony zakres projektu o 15 lamp hybrydowych na terenie Gminy jako II etap realizacji inwestycji w 2012r.

Etap I 2011r. - 107 instalacji solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i 5 lamp hybrydowych.

etap II 2012r. – 15 lamp hybrydowych

Całkowita wartość projektu 1 530 960,60zł , dofinansowanie 1 098 562,79zł

W tym Gmina Przechlewo: wartość projektu 372 098,21zł, dofinansowanie 279 042,01zł

Planowane wydatki - 270 000,00zł

w tym

środki unijne – 202 500,00zł

środki własne – 67 500,00zł

Wykonanie 2012r. –269 165,26zł

środki unijne – 201 868,81zł

środki własne – 67 296,45zł

19 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów lub Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Całkowita wartość projektu – 100 927,60 zł

Dofinansowanie (80% kosztów kwalifikowalnych) – 65 500,00 zł

Wniosek na etapie weryfikacji

Wykonano dokumentację budowlaną

Planowane wydatki 1 500,00zł

Wykonanie 2012r. – 1 500,00zł

20. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisewo, Płaszczycza

Wykonano dokumentację budowlaną remontu świetlicy wiejskiej w Lisewie

Planowane wydatki 2 200,00zł

Wykonanie 2012r. – 2 200,00zł

21. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaszczycza

Wykonano dokumentację budowlaną

Planowane wydatki 3 800,00zł

Wykonanie 2012r. – 3 800,00zł

**22. Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Przechlewo
świetlica Lisewi I Płaszczycza**

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów lub Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Umowa została podpisana w 26 października 2012r.

Projekt zakłada remont oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Lisewo i Płaszczycza.

Całkowita wartość projektu – 274.113,60 zł

Dofinansowanie (75% kosztów kwalifikowalnych) – 168.909,00 zł
realizacja 2013r.

Planowane wydatki - 0,00zł

Wykonanie 2012r. –0,00zł

23. Budowa wiaty rekreacyjnej na działce 139 w sołectwie Dąbrowa

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 8 235,00zł

Wykonanie 2012r. – 8 038,41zł

24. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Sapolnie

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 6 720,00zł

Wykonanie 2012r. – 6 715,80zł

25. Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Płaszczycy

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 5 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 4 800,00zł

26. Remont domków letniskowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Dotacja celowa dla OSiR remont 2 domków

Planowane wydatki 27 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 27 000,00zł

27. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Czł.

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 3 800,00zł

Wykonanie 2012r. – 3 800,00zł

28. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pakotulsku

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 5 300zł

Wykonanie 2012r. – 5 300,00zł

29. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Nowej Wsi

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 10 000,00zł

Wykonanie 2012r. – 6 194,50zł

30. Zakup i montaż wiatki na placu zabaw

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 3 800,00zł

Wykonanie 2012r. – 3 800,00zł

31. Budowa boisk i placów zabaw oraz ich wyposażenie na terenie Gminy Przechlewo(sołectwa) Etap II „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przechlewo”

Projekt zrealizowany ze środków unijnych w ramach działania 9.3. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – budowa placów zabaw w miejscowościach: Szczytno, Pawłówko, Przechlewko, Pakotulsko, Lisewo, Rudniki, Dąbrowa, Przechlewo os. Północ

Całkowita wartość projektu – 116 124,93 zł (w tym: dofinansowanie – 98 684,49 zł)

Etap I w 2011r. -wykonane zostały place zabaw w : Przechlewko, Pakotulsko, Pawłówko, Szczytno

Etap II 2012r. wykonane zostały place zabaw w: Lisewo, Dąbrowa ,Rudniki, Przechlewo

Planowane wydatki - 56 370,00zł

w tym

środki unijne – 48 000,00zł

środki własne – 8 370,00zł
Wykonanie 2012r. – 55 553,12zł
środki unijne – 47 220,15zł
środki własne – 8 333,97zł

32. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz stworzenie wypożyczalni rowerów i kijów nordic walking nad Jeziorem Końskim w Przechlewie

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Zakupiono rowery wraz z osprzętem, stojaki do rowerów, kije nordic walking oraz zestaw urządzeń fitness

Całkowita wartość projektu – 26.990,46 zł
Wartość dofinansowania – 15.411,19 zł

Planowane wydatki - 16 120,00zł

w tym

środki unijne – 9 170,00zł
środki własne – 6 950,00zł
Wykonanie 2012r. – 16 113,00zł
środki unijne – 9 170,00zł
środki własne – 6 943,00zł

Reasumując na plan 3.259.107 zł wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.222.162 ,00 zł co stanowi 98,87 %.

Wydatki inwestycyjne w formie tabelarycznej obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania

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

Przychody

W okresie od 01.01.-31.12 .2012 w zakresie kredytów i pożyczek zaciągnięto: kredyt długoterminowy na sfinansowanie **planowanego deficytu** budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.598.000,00 zł, oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 100.192,76 zł.

Ponadto po stronie przychodów otrzymano spłatę pożyczek udzielonych jednostkom organizacyjnym Gminy na kwotę 95.319 zł oraz wolne środki 804.939,10 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów w roku 2012 spłacono:

kredyty na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych na kwotę 838.192,76 zł (738.000,00 zł z roku 2011 oraz 100.192,76 zł z roku 2012), raty kredytów i pożyczek wg umów zawartych z bankami i WFOŚ i GW na kwotę 909.103,40 zł, a także udzielono pożyczek na kwotę 155.150,00 zł jednostkom organizacyjnym Gminy.

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012 rok wynosił kwotę 7.803.487,20 zł

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów roku 2012 stan zadłużenia

na koniec roku 2012 wykonano na kwotę : 8.754.383,80 zł w tym :

8.445.983,80 zł kredyty długoterminowe

308.400,00 zł pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 44,0 %

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **prześciowego deficytu** budżetowego do kwoty 300.000 zł z upoważnienia tego skorzystał w dniach; od 29.06.2012 do 09.07.2012, od 30.07.2012 do 10.08.2012, od 01.10.2012 do 08.10.2012, w dniach od 02.11.2012 do 07.11.2012 i w dniach od 03.12.2012 do 06.12.2012r.

Ponadto Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań : na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na kwotę 1.000.000,00 zł.

Wójt Gminy z tego upoważnienia nie skorzystał .

W ciągu roku dokonywano lokat wolnych środków i z tego tytułu w formie odsetek uzyskano łącznie 12.514 zł.

Wykonanie **przychodów i rozchodów w roku 2012** obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Poręczenia i gwarancje udzielone w roku 2012 obrazuje załącznik nr 15 a.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych obrazują ich sprawozdania dołączone do niniejszego sprawozdania.

Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, wydatków oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została również w załączniku numer 14 i 14 a do sprawozdania opisowego.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy strukturalnych zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych i bieżących. Ponadto załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, a załącznik nr 15 obrazuje stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer 5 i 6 do sprawozdania opisowego, Dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki zostały wykonane na kwotę 3.902.952 zł co stanowi 99,31%. Niewykonanie wydatków w 100% to głównie niewykorzystane dotacje w dziale „Pomocy Społecznej”.

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

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to dla Gminy dochód 5% od dochodów wykonanych w rozdziale 75011 – udostępnianie danych (6 zł), w rozdziale 85203 – odpłatność podopiecznych za przebywanie w Środowiskowym Domu Samopomocy (195 zł) oraz z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 248 zł. Są to należności potrącone na rzecz Gminy Przechlewo.

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej **budżetowi państwa** w zakresie zaliczki alimentacyjnej wynoszą 210.846,38 zł w zakresie funduszu alimentacyjnego 648.852,63 zł, w zakresie odsetek 223.230,11 zł natomiast w części należnej **Gminie Przechlewo** w zakresie zaliczki alimentacyjnej 210.846,38 zł, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 432.568,46 zł (razem dla jst 643.414,84)

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

Wydatki realizowane w drodze porozumień określono w załączniku numer 8 do sprawozdania opisowego (nazwa zadania plan i wykonanie w kwotach oraz % wykonania).

Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano w zakresie zadań bieżących 12.097zł co stanowi 79,85 % planu. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych jest to pomoc dla powiatu człuchowskiego na kwotę 1.398.717 zł czyli 100 % planu.

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

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

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

Klub Sportowy „VICTORIA „ w Szczytnie,

Uczniowski Klub Sportowy im.Ireny Szewińskiej w Sapolnie,

Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie,

Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHLEWO” .

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania wpłynęła 1 oferta

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Łącznie w uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2012 (z późn. zm). Rada Gminy przeznaczyła :

108.500 zł – na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

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

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie Programu i trybu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 Wójt Gminy powołał komisję konsultacyjną.

Po zasięgnięciu jej opinii udzielił następujących kwot dotacji :

Klub Sportowy „VICTORIA „ w Szczytnie – 6.500 zł ,
Uczniowski Klub Sportowy im.Ireny Szewińskiej w Sapolnie-4.500 zł,
Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie-9.000 zł ,
Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHEWKO”-
88.500 zł .


Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego-6.300 zł
Powyższe dotacje zostały określone w zarządzeniu Wójta Gminy Przechlewo i
podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.

Środki te były przelewane dla poszczególnych stowarzyszeń zgodnie z zawartymi
umowami. Do dnia 30 stycznia 2013 roku poszczególne stowarzyszenia złożyły
sprawozdania końcowe merytoryczne i finansowe z wykorzystania dotacji.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik
numer 12 sporządzony w formie tabelarycznej.

Do sprawozdania dołączono sprawozdania z wykonania planów finansowych :
Instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej im.Jana Kochanowskiego w
Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie ,
Samorządowych zakładów budżetowych : Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Przechlewie i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.
Jednostek budżetowych :Zespołu Szkół w Przechlewie, Przedszkola im.Kubusia
Puchatka, Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Przechlewie,Szkoły
Podstawowej w Sapolnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie
Sporządził :

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Pluta Prądzynska


mgr Andrzej Żurawski Wójt Przechlewa

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2012

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 980,00	969 577,00	100,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	486 639,00	486 184,00	99,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 639,00	486 184,00	99,91
	01095		Pozostała działalność	482 341,00	483 393,00	100,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 530,00	6 597,00	119,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 811,00	476 796,00	100,00
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,00
630			Turystyka	766 181,00	766 656,00	100,06
	63095		Pozostała działalność	766 181,00	766 656,00	100,06
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 081,00	763 458,00	100,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 100,00	3 198,00	103,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 465,00	164 192,00	93,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 265,00	162 992,00	93,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 400,00	27 373,00	99,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	49 787,00	88,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 700,00	22 614,00	99,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 800,00	62 337,00	93,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	564,00	100,71
		0920	Pozostałe odsetki	305,00	317,00	103,93

	70095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	113 996,00	113 283,00	99,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 646,00	6 854,00	89,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 662,00	106,48
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 973,00	74,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 213,00	106,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	35 350,00	35 429,00	100,22
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	35 279,00	100,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	1 045,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045,00	1 045,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 113,00	101,18
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 100,00	1 113,00	101,18
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 113,00	101,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 320 428,00	5 363 394,00	100,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 550,00	7 163,00	129,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 900,00	6 313,00	128,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	850,00	130,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930 623,00	1 902 632,00	98,55
		0310	Podatek od nieruchomości	1 367 063,00	1 340 411,00	98,05

	0320	Podatek rolny	137 380,00	137 860,00	100,35
	0330	Podatek leśny	330 000,00	328 384,00	99,51
	0340	Podatek od środków transportowych	80 280,00	80 206,00	99,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	12 153,00	97,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 618,00	106,41
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	984 350,00	997 638,00	101,35
	0310	Podatek od nieruchomości	543 310,00	551 949,00	101,59
	0320	Podatek rolny	216 920,00	215 777,00	99,47
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 940,00	99,00
	0340	Podatek od środków transportowych	98 140,00	96 953,00	98,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 200,00	10 461,00	127,57
	0370	Opłata od posiadania psów	3 950,00	3 973,00	100,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 900,00	3 140,00	108,28
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	102 234,00	104,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 430,00	2 550,00	104,94
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	4 661,00	103,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 265,00	101 521,00	99,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 670,00	93,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 900,00	71 457,00	100,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300,00	11 328,00	100,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	66,00	101,54
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 640,00	2 354 440,00	102,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 057 303,00	2 097 416,00	101,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 337,00	257 024,00	106,94
758		Różne rozliczenia	6 686 306,00	6 686 750,00	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 916 372,00	4 916 372,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 916 372,00	4 916 372,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 937,00	13 937,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 937,00	13 937,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 711 781,00	1 711 781,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 781,00	1 711 781,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 216,00	44 660,00	101,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 514,00	104,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 210,00	24 210,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 906,00	6 906,00	100,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 100,00	1 030,00	93,64
801		Oświata i wychowanie	701 196,00	701 087,00	99,98
	80101	Szkoły podstawowe	106 120,00	102 940,00	97,00
	0830	Wpływy z usług	100 800,00	100 324,00	99,53
	0920	Pozostałe odsetki	4 170,00	1 561,00	37,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 055,00	91,74
	80104	Przedszkola	200 950,00	204 328,00	101,68
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	203 499,00	101,75
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	520,00	65,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	309,00	206,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 650,00	73 229,00	120,74
	0830	Wpływy z usług	59 500,00	72 422,00	121,72
	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	617,00	58,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	190,00	190,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	333 380,00	320 494,00	96,13
	0830	Wpływy z usług	333 380,00	320 494,00	96,13
	80195	Pozostała działalność	96,00	96,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96,00	96,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 008 464,00	3 935 543,00	98,18
	85203	Ośrodki wsparcia	189 415,00	189 063,00	99,81

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 240,00	188 868,00	99,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	195,00	111,43
85206		Wspieranie rodziny	15 001,00	15 000,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 001,00	15 000,00	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 000,00	3 022 886,00	99,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032 000,00	3 007 480,00	99,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	✓ 15 406,00	128,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	33 019,00	90,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	15 881,00	96,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	17 138,00	85,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	57 912,00	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	57 912,00	99,85
85216		Zasiłki stałe	248 000,00	197 378,00	79,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	197 378,00	79,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 950,00	109 646,00	97,94
	0830	Wpływy z usług	7 320,00	✓ 5 943,00	81,19
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 290,00	58,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	133,00	88,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 280,00	102 280,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 698,00	111 606,00	105,59
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	✓ 11 975,00	217,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	99 383,00	99,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198,00	248,00	125,25

	85295		Pozostała działalność	199 900,00	199 033,00	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 533,00	95,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300,00	42 500,00	98,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	155 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 620,35	221 665,00	100,02
	85395		Pozostała działalność	221 620,35	221 665,00	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	245,00	122,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 420,35	221 420,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 234,00	75 566,00	90,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 234,00	75 566,00	90,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 234,00	75 566,00	90,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 300,00	512 004,00	99,17
	90002		Gospodarka odpadami	68 090,00	63 786,00	93,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 404,00	97,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 363,00	55 284,00	93,13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 227,00	5 098,00	97,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	75 000,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 100,00	96 073,00	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 100,00	96 073,00	99,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	565,00	94,17
		400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	565,00	94,17
	90095		Pozostała działalność	276 510,00	276 580,00	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 500,00	276 570,00	100,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 700,00	282 744,00	100,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 700,00	282 744,00	100,02
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 500,00	277 476,00	99,99
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 200,00	5 268,00	101,31
926		Kultura fizyczna	43 800,00	43 864,00	100,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	1 263,00	105,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 263,00	105,25
	92695	Pozostała działalność	42 600,00	42 601,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 600,00	42 601,00	100,00
Razem:			19 935 815,35	19 883 483,00	99,74


 pgt Andrzej Zmuda Trzebieżowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Załącznik nr 1 a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 341,00	483 393,00	100,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	482 341,00	483 393,00	100,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 530,00	6 597,00	119,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 811,00	476 796,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 405,00	78 677,00	92,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 205,00	77 477,00	92,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 400,00	27 373,00	99,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	49 787,00	88,12
		0920	Pozostałe odsetki	305,00	317,00	103,93

	70095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	113 996,00	113 283,00	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 646,00	6 854,00	89,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 662,00	106,48
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 973,00	74,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 213,00	106,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	35 350,00	35 429,00	100,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	35 279,00	100,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	1 045,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045,00	1 045,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 113,00	101,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	1 113,00	101,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 113,00	101,18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 320 428,00	5 363 394,00	100,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 550,00	7 163,00	129,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 900,00	6 313,00	128,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	850,00	130,77

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930 623,00	1 902 632,00	98,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 367 063,00	1 340 411,00	98,05
	0320	Podatek rolny	137 380,00	137 860,00	100,35
	0330	Podatek leśny	330 000,00	328 384,00	99,51
	0340	Podatek od środków transportowych	80 280,00	80 206,00	99,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	12 153,00	97,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 618,00	106,41
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	984 350,00	997 638,00	101,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	543 310,00	551 949,00	101,59
	0320	Podatek rolny	216 920,00	215 777,00	99,47
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 940,00	99,00
	0340	Podatek od środków transportowych	98 140,00	96 953,00	98,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 200,00	10 461,00	127,57
	0370	Opłata od posiadania psów	3 950,00	3 973,00	100,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 900,00	3 140,00	108,28
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	102 234,00	104,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 430,00	2 550,00	104,94
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	4 661,00	103,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 265,00	101 521,00	99,27

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 670,00	93,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 900,00	71 457,00	100,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300,00	11 328,00	100,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	66,00	101,54
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 640,00	2 354 440,00	102,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 057 303,00	2 097 416,00	101,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 337,00	257 024,00	106,94
758		Różne rozliczenia	6 679 400,00	6 679 844,00	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 916 372,00	4 916 372,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 916 372,00	4 916 372,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 937,00	13 937,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 937,00	13 937,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 711 781,00	1 711 781,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 781,00	1 711 781,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 310,00	37 754,00	101,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 514,00	104,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 210,00	24 210,00	100,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 100,00	1 030,00	93,64
801		Oświata i wychowanie	701 196,00	701 087,00	99,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 120,00	102 940,00	97,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 800,00	100 324,00	99,53
	0920	Pozostałe odsetki	4 170,00	1 561,00	37,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 055,00	91,74
	80104	Przedszkola	200 950,00	204 328,00	101,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	203 499,00	101,75
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	520,00	65,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	309,00	206,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 650,00	73 229,00	120,74

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	59 500,00	72 422,00	121,72
	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	617,00	58,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	190,00	190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 380,00	320 494,00	96,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	333 380,00	320 494,00	96,13
80195		Pozostała działalność	96,00	96,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96,00	96,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 008 464,00	3 935 543,00	98,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	189 415,00	189 063,00	99,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 240,00	188 868,00	99,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	195,00	111,43
85206		Wspieranie rodziny	15 001,00	15 000,00	99,99

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 001,00	15 000,00	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 000,00	3 022 886,00	99,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032 000,00	3 007 480,00	99,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 406,00	128,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 500,00	33 019,00	90,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	15 881,00	96,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	17 138,00	85,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	57 912,00	99,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	57 912,00	99,85
85216		Zasiłki stałe	248 000,00	197 378,00	79,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	197 378,00	79,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 950,00	109 646,00	97,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 320,00	5 943,00	81,19
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 290,00	58,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	133,00	88,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 280,00	102 280,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 698,00	111 606,00	105,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	11 975,00	217,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	99 383,00	99,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198,00	248,00	125,25
85295		Pozostała działalność	199 900,00	199 033,00	99,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 533,00	95,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300,00	42 500,00	98,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	155 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 620,35	221 665,00	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 420,35	221 420,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	221 620,35	221 665,00	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 420,35	221 420,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	245,00	122,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 420,35	221 420,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 234,00	75 566,00	90,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 234,00	75 566,00	90,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 234,00	75 566,00	90,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 573,00	230 336,00	98,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

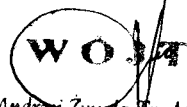
90002		Gospodarka odpadami	62 863,00	58 688,00	93,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 404,00	97,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 363,00	55 284,00	93,13
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	75 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 100,00	96 073,00	99,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 100,00	96 073,00	99,97
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	565,00	94,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	565,00	94,17
90095		Pozostała działalność	10,00	10,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 700,00	282 744,00	100,02

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 500,00	277 476,00	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 700,00	282 744,00	100,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 500,00	277 476,00	99,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 500,00	277 476,00	99,99
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 200,00	5 268,00	101,31
926		Kultura fizyczna	1 200,00	1 263,00	105,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	1 263,00	105,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 263,00	105,25
bieżące			18 216 702,35	18 168 953,00	99,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 920,35	498 896,00	100,00
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	486 639,00	486 184,00	99,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	486 639,00	486 184,00	99,91

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 639,00	486 184,00	99,91
600		Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,00
630		Turystyka	766 181,00	766 656,00	100,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 081,00	763 458,00	100,05
	63095	Pozostała działalność	766 181,00	766 656,00	100,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 081,00	763 458,00	100,05
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 081,00	763 458,00	100,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 100,00	3 198,00	103,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 060,00	85 515,00	94,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 060,00	85 515,00	94,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 700,00	22 614,00	99,62
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 800,00	62 337,00	93,32
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	564,00	100,71
758		Różne rozliczenia	6 906,00	6 906,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 906,00	6 906,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 906,00	6 906,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 727,00	281 668,00	99,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 727,00	281 668,00	99,98
	90002	Gospodarka odpadami	5 227,00	5 098,00	97,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 227,00	5 098,00	97,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 227,00	5 098,00	97,53
	90095	Pozostała działalność	276 500,00	276 570,00	100,03

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 500,00	276 570,00	100,03
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 500,00	276 570,00	100,03
926		Kultura fizyczna	42 600,00	42 601,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 600,00	42 601,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	42 600,00	42 601,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 600,00	42 601,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 600,00	42 601,00	100,00
majątkowe			1 719 113,00	1 714 530,00	99,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 087 408,00	1 087 727,00	100,03
Ogółem:			19 935 815,35	19 883 483,00	99,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 328,35	1 586 623,00	100,02


 mgr Andrzej Żurawski Urzędniczy

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2012

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561 810,00	1 533 512,00	98,19
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	8 459,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 963,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	496,00	99,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 068 513,00	1 040 638,00	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 053,00	587 692,00	98,60
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00	452 946,00	96,37
	01030		Izby rolnicze	7 406,00	7 040,00	95,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 406,00	7 040,00	95,06
	01095		Pozostała działalność	477 391,00	477 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 368,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	2 102,00	99,86
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 462,00	467 461,00	100,00
600			Transport i łączność	1 634 324,00	1 627 854,00	99,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 398 717,00	1 398 717,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 398 717,00	1 398 717,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	194 708,00	191 858,00	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,00	21 962,00	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 783,00	122 396,00	98,09
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	37 399,00	33 979,00	90,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	19 679,00	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	12 846,00	12 620,00	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	1 680,00	35,20
	60095	Pozostała działalność	3 500,00	3 300,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	94,29
630		Turystyka	62 445,00	62 173,00	99,56
	63095	Pozostała działalność	62 445,00	62 173,00	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	1 850,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	59 885,00	59 614,00	99,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 250,00	45 481,00	79,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	19 481,00	79,51
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 385,00	76,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 865,00	74,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 231,00	94,02
	70095	Pozostała działalność	32 750,00	26 000,00	79,39
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 250,00	23 904,00	81,72
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 096,00	59,89
710		Działalność usługowa	132 400,00	128 069,00	96,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	110 673,00	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	110 273,00	98,81
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 400,00	3 547,00	65,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 547,00	65,69

	71035		Cmentarze	15 000,00	13 849,00	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 849,00	92,33
750			Administracja publiczna	2 509 175,00	2 348 854,00	93,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 369,00	120 373,00	91,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	170,00	28,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 037,00	81 822,00	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 327,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 325,00	14 667,00	75,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	1 634,00	58,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 239,00	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 424,00	71,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 328,00	66,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 100,00	110 337,00	90,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 100,00	107 812,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 949,00	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	576,00	19,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 719 762,00	1 658 423,00	96,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 693,00	73,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 517,00	1 030 679,00	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 220,00	79 190,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 925,00	185 916,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 992,00	19 659,00	85,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 311,00	40 130,00	73,89
		4260	Zakup energii	62 442,00	56 074,00	89,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	385,00	12,83
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	119 900,00	89,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 748,00	94,96

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 750,00	78,57
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 914,00	86,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 133,00	94,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	27 297,00	92,85
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 554,00	82,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00	26 254,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	260,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 897,00	79,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 990,00	99,96
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 000,00	14 616,00	97,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 420,00	8 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	389,00	86,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	51,00	72,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	2 915,00	94,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	527,00	90,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	167,00	66,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 150,00	43 619,00	75,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 184,00	20,54
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	33 287,00	93,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 998,00	99,95
75095		Pozostała działalność	462 794,00	401 486,00	86,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 601,00	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 889,00	247 126,00	85,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	22 194,00	94,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 536,00	42 724,00	88,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 370,00	7 960,00	84,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	1 384,00	37,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 175,00	78,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 643,00	33,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	12 744,00	77,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 950,00	1 935,00	65,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	1 045,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 045,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 750,00	110 727,00	86,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 487,00	99,63
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 487,00	99,63
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 050,00	89 394,00	85,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00	12 305,00	72,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	837,00	83,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	121,00	91,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 651,00	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	46 727,00	97,15
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 934,00	83,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	8 710,00	58,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	900,00	90,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	204,00	34,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 005,00	66,83
	75495	Pozostała działalność	20 200,00	17 846,00	88,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,00	98,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 650,00	88,25

757			Obsługa długu publicznego	496 533,00	452 112,00	91,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 298,00	452 112,00	96,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 298,00	452 112,00	96,13
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	42 300,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 829 421,00	7 712 367,00	98,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 255 077,00	3 235 043,00	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 145,00	134 777,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 476,00	1 956 480,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 156,00	141 139,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 409,00	361 427,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 737,00	47 244,00	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	20 601,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 714,00	126 686,00	96,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 592,00	14 091,00	96,57
		4260	Zakup energii	152 598,00	151 857,00	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	120 100,00	115 481,00	96,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 395,00	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	37 522,00	36 191,00	96,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 999,00	5 841,00	97,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 201,00	1 790,00	81,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 895,00	2 251,00	77,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 728,00	5 369,00	79,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 055,00	107 055,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 468,00	63,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 027,00	202 700,00	95,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 535,00	9 342,00	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 238,00	126 749,00	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 107,00	93,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 333,00	23 443,00	92,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 898,00	3 128,00	80,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 693,00	93,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 328,00	97,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	170,00	60,71
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	112,00	20,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	125,00	24,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	7 503,00	100,00
80104		Przedszkola	1 038 569,00	1 021 846,00	98,39
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	8 850,00	74,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 375,00	33 319,00	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 032,00	568 705,00	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 961,00	40 584,00	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 587,00	105 327,00	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 701,00	12 403,00	97,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00	7 456,00	84,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 895,00	42 434,00	98,93
	4220	Zakup środków żywności	84 806,00	84 212,00	99,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 790,00	95,80
	4260	Zakup energii	58 985,00	52 879,00	89,65
	4270	Zakup usług remontowych	9 395,00	9 065,00	96,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 595,00	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych	15 047,00	14 789,00	98,29

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	893,00	637,00	71,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 439,00	1 328,00	92,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	58,00	10,27
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 221,00	32 221,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	594,00	96,27
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 250,00	3 247,00	99,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	3 247,00	99,91
80110		Gimnazja	1 963 386,00	1 947 935,00	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 514,00	86 614,00	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 665,00	1 237 197,00	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 473,00	91 434,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 813,00	225 280,00	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 147,00	25 754,00	98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	77,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	33 132,00	99,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 682,00	6 598,00	98,74
	4260	Zakup energii	127 027,00	126 687,00	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 104,00	98,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 000,00	77,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 267,00	14 856,00	97,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 337,00	98,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	957,00	67,39
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	1 498,00	96,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 826,00	2 683,00	70,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 512,00	78 512,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	392,00	98,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 660,00	478 624,00	93,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	248,00	21,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 980,00	159 186,00	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 592,00	10 498,00	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 693,00	28 166,00	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	3 928,00	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	745,00	37,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 403,00	179 618,00	90,99
	4260	Zakup energii	720,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 166,00	97,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 408,00	47 832,00	86,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	620,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	368,00	32,57
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 680,00	77,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 927,00	1 919,00	99,58
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 295,00	260 337,00	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	226,00	61,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 673,00	182 400,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 332,00	14 197,00	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 671,00	34 663,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 575,00	96,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,00	7 915,00	98,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 886,00	332,00	17,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	3 379,00	97,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 439,00	1 031,00	71,65
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 696,00	930,00	54,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 981,00	2 785,00	93,43
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 392,00	2 584,00	76,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 572,00	26 001,00	82,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	799,00	29,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 485,00	97,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 688,00	8 915,00	83,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 802,00	78,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 349,00	475 152,00	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	733,00	79,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 960,00	146 952,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 147,00	10 099,00	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 722,00	25 423,00	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	3 537,00	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 430,00	85,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 552,00	44 236,00	93,03
	4220	Zakup środków żywności	216 028,00	215 681,00	99,84
	4260	Zakup energii	2 420,00	2 092,00	86,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 931,00	5 670,00	95,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 411,00	6 701,00	90,42
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	5 813,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 435,00	90,58
80195		Pozostała działalność	62 236,00	61 482,00	98,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	96,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 952,00	84,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 794,00	93,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 640,00	55 640,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	82 800,00	69 315,00	83,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 770,00	67,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 601,00	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 169,00	75,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00	62 545,00	85,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 671,00	71,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	134,00	62,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	19 265,00	96,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 880,00	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	29 075,00	23 915,00	82,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	680,00	97,14
852		Pomoc społeczna	4 709 586,00	4 561 087,00	96,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	178 000,00	164 041,00	92,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	164 041,00	92,16
85203		Ośrodki wsparcia	189 240,00	188 868,00	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,00	452,00	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 897,00	100 747,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 479,00	8 479,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 774,00	18 728,00	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	2 628,00	94,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	3 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 747,00	13 728,00	99,86
	4220	Zakup środków żywności	18 437,00	18 436,00	99,99
	4260	Zakup energii	12 163,00	12 163,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	4 925,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	254,00	254,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487,00	3 487,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	2 500,00	398,00	15,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	398,00	15,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	4 221,00	63,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00	960,00	47,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	151,00	43,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	404,00	52,47
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635,00	500,00	78,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	250,00	62,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	25 083,00	19 602,00	78,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 578,00	15 878,00	77,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441,00	2 772,00	80,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	389,00	77,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	563,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 584,00	3 034 860,00	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	236,00	54,63
	3110	Świadczenia społeczne	2 852 883,00	2 838 034,00	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 318,00	52 335,00	88,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00	5 325,00	92,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 540,00	108 009,00	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	1 519,00	72,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 240,00	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 569,00	79,14
	4260	Zakup energii	2 805,00	2 803,00	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 825,00	95,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 516,00	33 019,00	90,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 516,00	33 019,00	90,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00	120 912,00	97,90
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	120 912,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 400,00	28 388,00	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	28 400,00	28 388,00	99,96
85216		Zasiłki stałe	248 178,00	197 378,00	79,53
	3110	Świadczenia społeczne	248 178,00	197 378,00	79,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 263,00	408 111,00	95,07

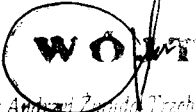
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 536,00	96,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 025,00	263 691,00	97,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 631,00	19 630,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 691,00	47 321,00	99,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 985,00	6 670,00	95,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 520,00	91,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 017,00	67,92
4260	Zakup energii	16 713,00	16 712,00	99,99
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 490,00	99,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 240,00	92,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	293,00	63,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	295,00	29,50
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 289,00	53,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	676,00	45,07
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 435,00	76,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,00	8 138,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	978,00	81,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 072,00	101 571,00	97,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	657,00	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 171,00	72 787,00	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00	6 219,00	97,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 854,00	12 820,00	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00	1 669,00	89,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 342,00	100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 821,00	3 077,00	63,82

	85295		Pozostała działalność	273 150,00	259 718,00	95,08
		3110	Świadczenia społeczne	271 150,00	258 935,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	783,00	39,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 656,35	237 070,00	94,96
	85395		Pozostała działalność	249 656,35	237 070,00	94,96
		3119	Świadczenia społeczne	28 236,00	28 236,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 826,79	19 825,00	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 733,61	7 733,00	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 085,17	1 085,00	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 825,38	41 785,00	97,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	5 021,00	48,05
		4267	Zakup energii	1 177,00	1 177,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 140,00	97,27
		4307	Zakup usług pozostałych	135 107,10	129 496,00	95,85
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	186,30	186,00	99,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	389,00	386,00	99,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 846,00	360 431,00	94,39
	85401		Świetlice szkolne	270 342,00	263 134,00	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 919,00	12 313,00	95,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 466,00	182 526,00	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 170,00	15 306,00	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 561,00	35 309,00	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00	4 505,00	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	841,00	62,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	659,00	32,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	140,00	34,15
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	15,00	3,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 534,00	97 297,00	88,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 964,00	77 157,00	88,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 270,00	13 840,00	85,06
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 576,00	527 666,00	98,34
90002		Gospodarka odpadami	226 432,00	222 772,00	98,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 723,00	68 414,00	95,39
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	152 000,00	152 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,00	346,00	98,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359,00	2 012,00	85,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	11 593,00	87,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 593,00	87,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	269 165,00	99,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	201 869,00	99,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 296,00	99,70
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	486,00	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	486,00	81,00
90095		Pozostała działalność	26 244,00	23 650,00	90,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	47,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	502,00	73,82

	4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	18 331,00	88,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 428,00	792 398,00	98,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 500,00	418 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 500,00	418 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	207 264,00	207 264,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 264,00	207 264,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 300,00	79 162,00	90,68
	4277	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 566,00	94,28
	4279	Zakup usług remontowych	10 050,00	9 982,00	99,32
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 449,00	88,98
	4309	Zakup usług pozostałych	12 250,00	8 165,00	66,65
	92195	Pozostała działalność	81 864,00	79 972,00	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 706,00	43 548,00	99,64
	4270	Zakup usług remontowych	12 203,00	12 067,00	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 803,00	80,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 955,00	14 754,00	98,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	96,00
926		Kultura fizyczna	444 765,00	434 306,00	97,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 708,00	250 708,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 208,00	115 208,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500,00	108 500,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	194 057,00	183 598,00	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 021,00	49 249,00	92,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 097,00	21 649,00	97,97

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 889,00	16 392,00	97,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	5 414,00	82,95
	4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	19 095,00	83,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 220,00	98,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370,00	8 333,00	99,56
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170,00	9 170,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950,00	6 943,00	99,90
		Razem:	21 662 110,35	21 004 467,00	96,96


 mgr Andrzej Zamojski, Przewodniczący