

SPRAWOZDANIA

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

ZA ROK 2012

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECHELEWIE
ZA 2012 ROK**

Wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie za rok 2012 roku wyniosło ogółem **284 718,14 zł.**

Składają się na tę kwotę:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie – **207 264,00zł,**
- dofinansowanie z Fundacji ORANGE – **1 109,90zł,**
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku – **138,24zł,**
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej – **3 600,00zł,**
- pożyczka z BS w Przechlewie – **72 606,00zł.**

Na działalność bieżącą GBP w 2012 roku wydatkowaliśmy kwotę **270 468,33zł.**

Ważniejsze wydatki to między innymi:

- remont pomieszczeń biblioteki wraz z wyposażeniem na kwotę **90 625,87zł,**
- zakup księgozbiorów na kwotę **7 810,75zł,**
- prenumerata czasopism do czytelnicy na kwotę **1353,39zł,**
- opłaty za energię elektryczną na kwotę **3 067,93zł,**
- promocja gminy, organizowanie spotkań autorskich, prowadzenie lekcji bibliotecznych stanowi kwotę **6 636,76zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia biblioteki (karty książek, folie, tusze, akcesoria komputerowe) na kwotę **5 616,81zł,**
- koszty badania instalacji elektrycznej, usługi transportowe, wywóz śmieci, opłaty RTV, wymiana gaśnic, za aplikacje e-kontrola zarządca, usługi kominiarskie, zakup znaczków pocztowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na kwotę **6 651,65zł,**
- zakup opału **4 467,30zł,**
- opłata konserwacyjna programów LIBRA, AGA **809,34zł,**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi internetowe w kwocie **2 988,80zł,**
- koszty szkoleń na kwotę **390,00zł,**
- koszty prowizji za przygotowanie dokumentacji kredytowej w kwocie **1 395,61zł,**
- odsetki od pożyczki z banku **3 339,90zł,**
- odpis na ZFŚS to kwota: **3373,00zł,**
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników GBP w 2012 roku wydatkowaliśmy kwotę **131 383,32zł.**

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12. 2012 roku wyniósł **1309,35zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie podpisała umowę kredytową z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie Oddział Przechlewo na pokrycie środków unijnych w ramach projektu „Remont i modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie” w kwocie **72 606,00zł.** Wydatek realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach „Odnowa i rozwój wsi”. Prace związane z modernizacją pomieszczeń biblioteki po przetargu zostały wycenione na kwotę 46 670,35zł oraz wyposażenie na kwotę 43 955,52zł.

W ramach projektu „Remont i modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie” wydatkowano kwotę **90 625,87zł.** Na tą kwotę składają się wydatki – środki z EFRROW – **59 392,44zł** oraz wkład własny (dotacja podmiotowa) – **31 233,43zł.** Niewykorzystana kwota pożyczki - 13 000,00 zł została zwrócona na rachunek BS w Przechlewie, pozostałą kwotę pożyczki GBP w Przechlewie spłaci po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Dotacja podmiotowa została rozliczona, a niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej tj. 1 171,11zł zastania zwrócona na rachunek Urzędu Gminy w Przechlewie w dniu 15.01.2013 roku.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Baran

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY w PRZECHEWIE z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków w 2012 roku.

Plan finansowy na 2012 rok po zmianach zakładał po stronie przychodów wykonanie w wysokości 479 800 zł., z tego: Dom Kultury w Przechlewie – 252 625,- zł. świetlice wiejskie – 227 175,- natomiast po stronie wydatków zakładał wykonanie w wysokości 476 900,- zł. w tym : realizacja dwóch projektów PROW na kwotę 30 159,- zł. z tego: Dom Kultury – 21 461,- zł. natomiast świetlice - 8 698,- zł., oraz realizacja projektu LOG na kwotę 4 500,- zł.

Na ogólną kwotę planowanych przychodów w 2012 rok składały się następujące przychody :

- przychody własne 16 000,- (Dom Kultury – 14 900,- Świetlice – 1 100,-)
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność 418 500; - (Dom Kultury –211 000,- Świetlice – 207 500,-)
- pożyczka z Gminy do projektów PROW – 21 111,00
- dotacja z zewnątrz – Naszyjnik Północy – Działaj Lokalnie – 4 500,00
- dotacja z UM za zrealizowany projekt w 2011 roku p.n. „Dni Przechlewa” – 12 335,-
- pozostałe dochody 7 354,00 w tym: darowizny 7 100,00

Wykonanie planu finansowego za 2012 r. przedstawia się następująco:

Ogółem uzyskane przychody	479 747,32
z tego:	
1) Dom Kultury ogółem	252 628,32
w tym:	
- dochody własne	14 913,15
z tego: wynajem sali – 9 775,-; wpłaty za dyskoteki, imprezy – 1 000,00 wpłaty za zwrot kosztów C.O. – 2 784,15, pozostałe dochody – 1 354,00 w tym: za nagłośnienie – 450,-; za realizację projektu „Baw się razem z nami..” -870,- i wynajem stołów- 34,-	
- dotacja z budżetu	211 000,00
- otrzymana dotacja z UM do projektu 2011 r. DNI Przechlewa	12 335,55
- pożyczka na zabezpieczenie projektu	13 136,00
- darowizna	1 000,00
- pozostałe przychody operacyjne	47,71
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	195,91

2) Świetlice ogółem	227 119,00
w tym:	
- dochody własne	1 074,00
z tego:	
- wynajem świetlic – 1 000,- ; pozostałe dochody – 74,00 zł.	
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	207 500,00
- dotacja z zewnątrz -Naszyjnik Północy	4 500,00
- pożyczka pod projekty PROW (spłata dotacją z zewnątrz)	7 975,00
- darowizny mieszkańców na utrzymanie świetlicy w Sapolnie	2 675,00
- darowizna mieszkańców na utrzymanie świetlicy w Szczytnie	250,00
- darowizna mieszkańców do projektu LOG wieś Garbek	300,00
- darowizny mieszkańców na utrzymanie świetlicy w Nowej Wsi	525,00
- darowizny mieszkańców na utrzymanie świetlicy w Płaszczycy	230,00
- dofinansowanie przez Nadleśnictwo Niedźwiady spotkań integracyjnych w sołectwach Żoła i Przechlewko oraz Mikołajek w Lisewie	1 540,00
- dofinansowanie przez firmę” Poldanor” i Bank Spółdzielczy wyjazdu dzieci z sołectwa Żoła i Przechlewko do Łeby	500,00

Natomiast na planowaną kwotę wydatków na 2012 rok w kwocie 476 900,-. poniesione wydatki przedstawia się następująco:

Ogółem:	476 032,79
z tego :	
1) Dom Kultury	251 722,30
w tym:	
- Wynagrodzenia ogółem	119 670,77
w tym: umowy zlecenia i o dzieło- 20 414	
- Pozostałe koszty osobowe	22 378,39
w tym: składki na FUS i FP – 18 828,77; świadczenie urlopowe – 2 734,82; wydatki na szkolenia – 345,00; wydatki bhp – 469,80	
- Delegacje oraz różne składki i opłaty	2 937,09
w tym: delegacje i ryczałt – 963,06; opłata autorska zaiks – 290,40, ubezpieczenia mienia – 237,00; opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata środowiskowa i abonamentowa – 1 446,63	
- Pozostałe wydatki finansowe – odsetki od pożyczek na zabezpieczenie projektów- 974,91	
- Koszty rzeczowe ogółem	62 320,32
w tym:	
- zakup materiałów i energii ogółem	36 546,53
z tego: koszt zakupionego opału – 19 189,60; energii, wody i gazu – 8 053,31 zakup materiałów do bieżącej pracy domu kultury – 6 210,89 i zakup wyposażenia na kwotę 3 092,73,- zł.	
- Zakup usług ogółem:	25 773,79
z tego:	
zakup usług transportowych – 1 485,36	
zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 213,29	

zakup usług remontowych – 781,00	
zrzut ścieków i składowanie odpadów – 399,03	
koszt utrzymania wioski internetowej – 4 594,50	
zakup pozostałych usług – 17 300,61	
w tym: koncerty i występy okolicznościowe, organizacja imprez okolicznościowych – 13 000,- zł.	
- Wydatek inwestycyjny na kwotę	10 700,00 zł.
(wykonanie projektu aranżacji wnętrza w budynku Domu Kultury związanego z przygotowaniem dokumentacji planowanego remontu- kosztorysu, odpowiednich zezwoleń itp.)	
- Poniesiono również wydatek na realizację projektu PROW p.n. „Miszmasz kulturowy w Gminie Przechlewo” na kwotę – 21 460,82 zł.	
- Spłacono pożyczkę w kwocie 11 280,00 zł. zaciągniętą na realizację projektu PROW w 2011 roku p.n. „Dni Przechlewa”.	
2) Świetlice	224 310,49
w tym:	
- Wynagrodzenia	132 111,00
- Pozostałe koszty osobowe	31 191,77
w tym: składki na FUS i FP – 25 040,68; świadczenia urlopowe – 4 922,69	
wydatki na szkolenia – 245,00; zakup usług zdrowotnych - 80,-;	
wydatki na świadczenia bhp 903,40	
- Delegacje oraz różne składki i opłaty	2 588,20
w tym: delegacje i ryczałt – 1 200,98 ; ubezpieczenia mienia – 270,00;	
opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata środowiskowa i abonamentowa – 1 117,22	
- Koszty rzeczowe ogółem	44 918,83
w tym:	
- Zakup materiałów i energii ogółem	31 387,65
z tego: koszt zużytego opału – 13 959,16; energii, wody i gazu – 11 134,77	
zakup materiałów do bieżącej pracy – 1 851,09;	
zakup środków czystości- 811,60; zakup materiałów- realizacja projektu „Baw się razem z nami” – 870,00	
drobnego wyposażenia na kwotę - 622,48 zł.; zakup art. spożywczych – 2 138,55	
- Zakup usług ogółem:	13 531,18
z tego:	
zakup usług transportowych – 232,07	
zakup usług telefonii komórkowej – 421,12	
zakup usług remontowych – 1 062,72	
zakup usług internetowych – 2 686,41	
zrzut ścieków i składowanie odpadów- 1 193,52	
zakup pozostałych usług – 7 935,34	
w tym: wynajem świetlicy w Pakotulsku – 1 800,00,-; koszty organizacji wycieczki do Łeby – Sołectwo Żoła i Przechlewko – 1 252,80 ; aktualizacja programów komputerowych - 819,18; przegląd przewodów kominowych – 2 238,60	
i zakup innych usług – 1 824,76 zł.	

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 p.n. „Razem lepiej i weselej – organizacja wyjazdów integracyjnych
dla dzieci i młodzieży Gminy Przechlewo do Solca Kujawskiego, Gdańska, Lichenia
i Wdzydz Kiszewskich” – wydatkowano ogółem **8 697,37**
Wydatki związane z realizacją projektu LOG p.n. ”Przy wspólnym stole” **4 803,32**

Sprawozdanie w wersji tabelarycznej z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za 2012 rok przedstawia załącznik do sprawozdania opisowego “*Sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków na działalności oraz uzyskanych dochodów i przychodów Instytucji Kultury – Gminne Centrum Kultury w Przechlewie – za 2012 r.*”

W 2012 roku Gminne Centrum Kultury otrzymało nieodpłatnie z Gminy w Przechlewie w ramach realizacji funduszy sołeckich na 2012 rok wyposażenie świetlic na ogólną wartość **58 173,59 zł;**

z tego na poszczególne świetlice:

- świetlica Szczytno - 7 095,10
- świetlica Przechlewko – 7 485,81
- świetlica Sapolno – 20 015,70
- świetlica Nowa Wieś – 4 465,98
- świetlica Płaszczycza – 16 636,00
- świetlica Dąbrowa – 2 475,00

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2012 roku - 10 484,39

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. 39 104,63

w tym:

- wobec Gminy Przechlewo z tyt. pożyczek na realizację projektów unijnych - 21 111,00
- wobec ZUS i US - 17 174,68 zł. z terminem płatności w miesiącu styczniu 2013 roku
- z tyt. zakupu usług 818,95 zł. z terminem płatności w miesiącu styczniu 2013 roku

Zobowiązania wymagalne nie występują.

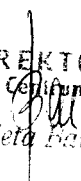
Stan należności na dzień 31.12.2012 roku - 21 111,38 (dotacje z UM do projektów PROW)

Przechlewo, dnia 06.02.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Janina Ciechanowicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury


Elżbieta Baran

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków na działalności
oraz uzyskanych dochodów i przychodów
Instytucji kultury – GMINNE CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE**

za 2012 rok

Stan konta bankowego na początku 2012 roku:	6 769,86
Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu:	418 500,00
Otrzymana dotacja z zewnątrz "Naszynik Północy..."	4 500,00
Otrzymana dotacja z projektu PROW 2011 "Dni Przechlewa"	12 335,55
Darowizny od osób prywatnych i osób prawnych	7 070,00
Uzyskane przychody własne:	16 230,77
Pożyczki z Gminy Przechlewo (2 projekty PROW)	21 111,00
Ogółem Przychody w 2012 roku	479 747,32
Poniesione wydatki:	476 032,79
Stan konta bankowego w dniu 31-12-2012 r.	10 484,39

Poniesione koszty i wydatki:

L.p	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym: zobowiązani a wymagalne
1.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	231 370,00	229 094,04	231 367,77	10 079,30	
	404-02	Wynagrodzenie – umowa zlecenie	20 414,00	20 414,00	20 414,00	230,74	
3.	405-02	Składki ZUS	39 000,00	38 470,05	38 919,14	6 187,52	
4.	405-03	Składka za Fundusz Pracy	4 950,00	4 726,00	4 950,31	677,12	
5.		Razem wynagrodzenia i pochodne	295 734,00	292 704,09	295 651,22	17 174,68	0,00
6.	400	Amortyzacja	0,00	16 468,29	0,00	0,00	
7.	401-01; 401-12	Zakup wyposażenia	3 718,00	3 598,36	3 715,21	0,00	
8.	401-03/08;10	Zakup materiałów	7 710,00	7 575,62	7 707,32	0,00	
	401-09	Zakup opału i paliwa	33 150,00	42 049,56	33 148,76		

9.	401-11	Zakup art.spożywczych	4 175,00	4 174,81	4 174,81			
10.	401-13	Zakup energii, wody, gazu	19 200,00	19 267,54	19 188,08	729,65		
11.	401	Ogółem zakup materiałów i energii	67 953,00	76 665,89	67 934,18	729,65	0,00	
12.	402-01	Zakup usług remontowych	1 844,00	1 843,72	1 843,72	0,00		
13.	402-02/1	Zrzut ścieków i składowanie odpadów	1 593,00	1 592,55	1 592,55	0,00		
14.	402-2/3-4	Zakup pozostałych usług	29 800,00	24 682,45	29 764,45	200,00		
15.	402-02-5	Zakup usług transportowych	1 636,00	1 635,43	1 635,43			
16.	402-03	Zakup usług internetowych	2 835,00	2 686,41	2 834,41	0,00		
17.	402-04/05	Zakup usług telefonii komórk. i stacjonar.	1 635,00	1 634,41	1 634,41	0,00		
18.	402	Ogółem zakup usług	39 343,00	34 074,97	39 304,97	200,00	0,00	
19.	405-01	Zakup środków bhp	1 374,00	1 373,20	1 373,20	0,00		
20.	405-04	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00		
21.	405-05	Świadczenie urlopowe	7 660,00	7 657,51	7 657,51			
22.	405-06	Wydatki na szkolenia	590,00	590,00	590,00	0,00		
23.	405	Pozostałe wydatki osobowe	9 704,00	9 700,71	9 700,71	0,00		
24.	409-01	Koszt delegacji i ryczałtu	2 165,00	2 164,04	2 164,04	0,00		
25.	409-02	Różne opłaty i składki	3 362,00	3 250,55	3 361,25	-110,70		
26.	409	Ogółem pozostałe koszty	5 527,00	5 414,59	5 525,29	-110,70		
27.	080	Wydatki na inwestycje	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00		
28.		Razem	428 961,00	435 028,54	428 816,37	0,00	0,00	
	761,751	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 700,00	1 657,49	974,91			
29.		Realizacja projektów PROW	30 159,00	30 158,19	30 158,19	0,00		
		z tego projekt : "Razem lepiej i weselej"	8 698,00	8 697,37	8 697,37	7 975,00		
		"Miszmasz kulturowy"	21 461,00	21 460,82	21 460,82	13 136,00		
30.		Projekt LOG "Razem lepiej i weselej"	4 800,00	4 803,32	4 803,32	0,00		
31.		Splata pożyczki na "DNI PRZECHLEWA"	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00		
32.		Ogółem :	476 900,00	471 647,54	476 032,79	39 104,63	0,00	

UZYSKANE DOCHODY I PRZYCHODY


L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody	Przychody	Należności	w tym: należności wymagalne	
1.	700	Sprzedaż usług - dochody własne	16 000,00	15 987,15	15 987,15	0,00		
2.	740-01	Dotacja podmiotowa na bieżącą dział.	418 500,00	418 500,00	418 500,00			
3.	74201	Dotacje do projektów PROW	12 335,00	21 111,38	12 335,55	21 111,38		
4.	742-02	Dotacje z zewnątrz Fundacja Działaj Lokalnie	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
5.	740-02	Darowizny pieniężne	7 100,00	7 070,00	7 070,00			
5.	750	Pozostałe dochody finansowe	204,00	195,91	195,91			
6.	240	Pożyczki na zabezpieczenie proj.-dotacja UM	21 111,00	0,00	21 111,00			
7.	760	Pozostałe dochody operacyjne	50,00	56,84	47,71	0,00		
		Ogółem :	479 800,00	467 421,28	479 747,32	21 111,38	0,00	0,00

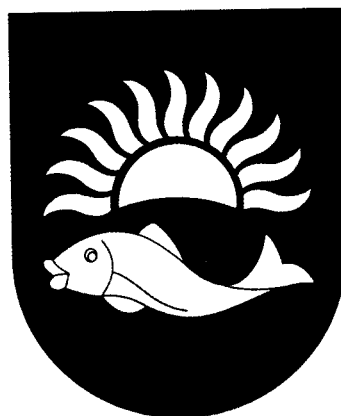
Przechlewo, dnia 30 stycznia 2013

Sporz. Janina Ciechanowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Janina Ciechanowicz

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury

 Elżbieta Baran



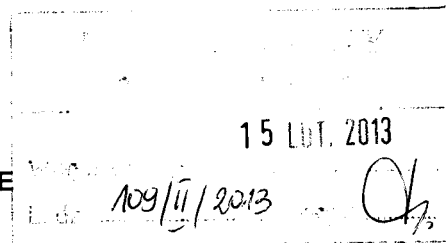
SPRAWOZDANIA

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

ZA ROK 2012

RF
19.02.2013

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



4879430,29

PRZYCHODY

Wykonanie dochodów w 2012 roku wyniosło	
Wykonanie wg źródła przychodu przedstawia się następująco :	
- wpływy z wody	330 402,67
- wpływy ze zrzutu ścieków	395 988,62
- opłata abonamentowa	42 462,48
- wpływy ze zrzutu ścieków z ZM	952 741,91
- energia cieplna co i cw	938 405,12
- czynsz mieszkalny	10 565,34
- usługi pogrzebowe	27 109,83
- usługi beczkowitzem	31 735,57
- wywóz śmieci	7 558,93
- usługi transportowe	3 833,76
- czyszczenie urządzeniem ciśnieniowym	19 415,81
- odpady, odpady PET, makulatura, złom, stłuczka szklana	133 516,78
- pozostałe przychody	19 858,83
- wpływy z różnych przychodów / w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych/	1 472 888,25
- dotacja celowa	492 946,39

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło	4 937 126,02
w tym:	
podatek dochodowy od osób prawnych	-7 376,00
wydatki bieżące	2 953 019,67
nadwyżka budżetowa	75 000,00
amortyzacja	1 485 216,05
wydatki inwestycyjne	431 266,30
w tym:	
- modernizacja prowadzenia rusztu - kotłownia P-wo	7 250,00
- zakup pompy - przepompownia	9 870,00
- zakup pompy - hydrofornia Sapolno	3 678,50
- zakup urządzeń - monitoring wysypisko	1 910,57
- remont parkingu oś. Jużkowa Blok 17-18	40 000,00
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej oś. Północ	368 557,23

1. Utrzymanie i remont budynków gospodarki komunalnej

Na utrzymanie i remont budynków wydatkowaliśmy kwotę	22 611,14
- płace i pochodne	15 456,24
- opłaty za koszty zarządu i fundusz remontowy (oś. Jużkowa 15/11, Człuchowska 26, oś. Jużkowa 18)	5 059,54
W pozostałej kwocie 2 095,36 mieszczą się zakupy materiałów do remontów bieżących, usługi kominiarskie opłaty za energię elektryczną, odpis na ZFŚS	

2. Wodociągi wiejskie

Na utrzymanie wodociągów wydatkowaliśmy kwotę	326 856,41
- energia	82 351,83
- płace i pochodne	145 072,43
- inkaso sołtysów	3 665,24
- płace konserwatorów hydroforni	5 880,00

- opłata za dozór techniczny	2 487,50
- badanie i analiza wody	7 609,95
- opłata środowiskowa	20 441,00
- budowa studni wodomierzowej w m. Zawada	1 647,59
W pozostałej kwocie 57 700,87 zł. mieszczą się odpisy na ZFŚS , usługi dźwigiem , zakup paliwa ,zakup materiałów do remontów, zakup wodomierzy	

3.Oświetlenie uliczne

Do Energa Oświetlenie w Sopocie zapłaciliśmy	169 639,96
--	-------------------

4. Oczyszczalnia i przepompownie

Na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni wydatkowaliśmy	950 025,78
- energia	340 313,21
- inkaso sołtysów	3 665,26
- płace i pochodne	412 083,20
- zakupy flokulantu	22 080,00
- remont dmuchawy	2 850,00
- zakupy siarczanu	16 486,47
- opłaty za odprowadzanie ścieków	14 480,00
- zakupy oleju opałowego	7 867,77
- modernizacja szafy sterowniczej w m. Sapolno	8 500,00
- badanie i analiza osadu i ścieków	7 054,40
- opłata za transmisję danych	4 140,00
- opracowanie operatu wodno-prawnego	3 500,00
- usunięcie awarii kanalizacyjnej wraz z czyszczeniem os. Południe	15 658,63
- naprawa kanalizacji deszczowej w m. Przechlewo	7 500,00
- naprawa stopnia sprzężenia dmuchawy	2 650,00
- zakup sondy	2 400,00
W pozostałej kwocie 78 796,84zł mieszczą się zakupy materiałów do remontów pomp i remontów bieżących,zakup paliwa, rozmowy telefoniczne , dozór techniczny,szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS ,	

5.Kotłownia

Na utrzymanie kotłowni wydatkowaliśmy kwotę	927 036,33
- energia	121 331,51
- płace i pochodne	348 058,75
- opłata za dozór techniczny	1 105,50
- opłata za emisje	9 173,00
- remont reduktora	2 310,00
- zakup słomy	360 497,62
- zakup ciepłomierzy, legalizacja ciepłomierzy	6 562,00
- zakup ruszt żeliwnych,taśmy,zszywek	7 042,50
- zakup regulatorów zaworów do wymiennikowni	3 250,00
- zakup folii	3 385,80
- remont ładowarki	3 228,21
W pozostałej kwocie 61 091,44zł mieszczą się zakupy paliwa , usługi tokarskie, odpisy na ZFŚS , rozmowy telefoniczne , opracowanie taryfy ciepła, pomiar hałasu, zakup części do remontów bieżących	

6.Utrzymanie dróg, mostów, chodników

	123 669,48
Ogółem na utrzymanie dróg wydatkowaliśmy kwotę	82 392,26
- płace i pochodne	664,20
- zakup znaków na drogi gminne	4 025,74
- zakup materiałów - remont mostu Klęśnik	3 977,36
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 809,02
- zakup kruszywa, piasku	19 057,10
- zakup paliwa	699,87
- wznowienie granic	
W pozostałej kwocie 2 043,93 zł mieszczą się zakupy materiałów do remontów bieżących, odpis na ZFŚS	

7.Gospodarka komunalna

	299 072,53
Wydatki na gospodarkę komunalną, utrzymanie cmentarza wyniosły	992,59
- energia elektryczna	132 693,09
- płace i pochodne	28 134,00
- opłata PFRON	7 659,00
- montaż urządzeń GPS	9 030,50
- ubezpieczenie cywilne środków transportu, zakładu	
W pozostałej kwocie 120 563,35zł mieszczą się zakupy części do remontowanych środków transportu- przyczep, zakup odzieży i środków czystości, dozory techniczne, rozmowy telefoniczne, prenumerata prasy, zakupy druków, badania lekarskie, zakup znaczków pocztowych, zakup paliwa, opłata RTV itp.	

8. Utrzymanie wysypiska

	134 108,04
Na utrzymanie wysypiska wydatkowaliśmy kwotę	3 000,00
- spychanie wysypiska	2 302,26
- opłaty za korzystanie ze środowiska	14 470,00
- monitoring wysypiska	10 631,15
- energia elektryczna	50 147,87
- płace i pochodne	37 619,54
- zakup paliwa	2 278,70
- naprawa wagi	2 879,50
- legalizacja wagi	
W pozostałej kwocie 10 779,02 zł mieszczą się zakupy materiałów, części oraz usług do bieżącej pracy na wysypisku /środki czystości, usl.transportowe, dozór techniczny, rozmowy telefoniczne, przegląd żurawia, usługi deratyzacji itp./	

Stan gotówki na dzień 31.12.2012 roku	67 202,61
Stan należności na dzień 31.12.2012 roku	383 090,43
w tym należności z tyt. sprzedaży i usług	309 929,44
należności z tytułu podatku VAT	73 160,99
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku	480 040,58
w tym : zobowiązania z tyt. składek ZUS	68 322,03
zobowiązania z tyt. podatku dochodowego oraz podatku VAT	6 385,00
zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	405 333,55

Przechlewo, dnia 11.02.2013r.
Sporz.R.B.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Bloch

RENATA BLOCH
KSIĘGOWA

REALIZACJA Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECHEWIE
 ZA 2012 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie 31.12.2012	Uwagi %
0830	PRZYCHODY			
	Wpływy z usług w tym:	2 908 051,90	2 908 051,90	100,00
	czynsz mieszkalny		10 565,34	
	woda		330 402,67	
	ścieki		395 988,62	
	ścieki z ZM		952 741,91	
	energia cieplna co i cw		938 405,12	
	opłata abonamentowa		42 462,48	
	usługi pogrzebowe		27 109,83	
	usługi beczkowitzem		31 735,57	
	wywóz śmieci		7 558,93	
	pozostałe usługi transportowe		3 833,76	
	odpady		86 450,54	
	czyszczenie kanal.urządz. Ciśn		19 415,81	
	makulatura		12 339,90	
	opakowanie z tworzyw sztucz.,folia		22 673,50	
	żłom		2 157,00	
	stłuczka szklana		5 057,00	
	opakowania wielomateriałowe		55,00	
	usługa zbiórki		4 783,84	
	pozostałe wpłaty		14 315,08	
0920	Pozostałe odsetki	5 543,75	5 543,75	100,00
0970	Wpływy z różnych przychodów	1 472 888,25	1 472 888,25	100,00
2640	Dotacja celowa	510 000,00	492 946,39	97,00
x	Razem przychody	4 896 483,90	4 879 430,29	99,65
4010	WYDATKI			
	Wynagrodzenia osobowe w tym:	871 871,55	871 871,55	100,00
	wodociągi		113 062,83	
	drogi		63 929,57	
	gospodarka komunalna		58 236,36	
	gospodarka mieszkaniowa		12 339,72	
	kotłownia		268 774,08	
	oczyszczalnia		319 044,85	
	wysypisko		36 484,14	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 745,88	100 745,88	100,00
	wodociągi		21 838,74	
	gospodarka komunalna		48 068,38	
	kotłownia		7 170,00	
	drogi		0,00	
	oczyszczalnia		20 428,76	
	wysypisko		3 240,00	
4040	Wynagrodzenie roczne	61 809,53	61 809,53	100,00
	wodociągi		7 554,50	
	drogi		4 235,10	
	gospodarka komunalna		3 888,83	
	gospodarka mieszkaniowa		686,77	
	kotłownia		20 259,79	

	oczyszczalnia		22 320,11	
	wysypisko		2 864,43	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13 549,38	13 549,38	100,00
	wodociągi		1 139,78	
	drogi		658,83	
	gospodarka komunalna		1 413,47	
	gospodarka mieszkaniowa		75,67	
	kotłownia		4 406,94	
	oczyszczalnia		4 173,69	
	wysypisko		1 681,00	
4410	Delegacje i ryczałty samochodowe	4 433,05	4 433,05	100,00
	wodociągi		1 096,25	
	drogi		172,88	
	gospodarka mieszkaniowa		18,23	
	gospodarka komunalna		482,44	
	wysypisko		357,62	
	kotłownia		715,07	
	oczyszczalnia		1 590,56	
4210	Materiały	702 245,70	702 245,70	100,00
	wodociągi		36 309,05	
	drogi		34 034,26	
	gospodarka komunalna		77 834,85	
	gospodarka mieszkaniowa		444,80	
	kotłownia		416 567,39	
	oczyszczalnia		92 162,36	
	wysypisko		44 892,99	
4270	Zakup usług remontowych	33 144,84	33 144,84	100,00
	wodociągi		0,00	
	drogi		0,00	
	gospodarka komunalna		0,00	
	gospodarka mieszkaniowa		0,00	
	kotłownia		5 538,21	
	oczyszczalnia		27 606,63	
4300	Zakup usług pozostałych	150 148,51	150 148,51	100,00
	wodociągi		33 411,37	
	drogi		4 748,58	
	gospodarka komunalna		25 292,08	
	gospodarka mieszkaniowa		6 173,69	
	kotłownia		14 461,33	
	oczyszczalnia		42 453,67	
	wysypisko		23 607,79	
4260	Energia elektryczna	725 342,68	725 342,68	100,00
	wodociągi		82 351,83	
	oświetlenie uliczne		169 639,96	
	gospodarka komunalna		992,59	
	gospodarka mieszkaniowa		82,43	
	kotłownia		121 331,51	
	oczyszczalnia		340 313,21	
	wysypisko		10 631,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społ	166 747,89	166 747,89	100,00
	wodociągi		20 479,78	
	drogi		11 894,59	
	gospodarka komunalna		18 959,49	
	gospodarka mieszkaniowa		2 071,15	
	kotłownia		48 079,75	
	oczyszczalnia		57 524,06	
	wysypisko		7 739,07	

4120	Składki na f-sz pracy	21 383,81	21 383,81	100,00
	wodociągi		2 664,25	
	drogi		1 552,90	
	gospodarka komunalna		2116,79	
	gospodarka mieszkaniowa		281,05	
	kotłownia		6 348,68	
	oczyszczalnia		7 571,28	
	wysypisko		848,86	
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00
	kotłownia		265,00	
	gospodarka komunalna		415,00	
4430	Różne opłaty i składki	13 476,00	13 476,00	100,00
	wodociągi		2 487,50	
	gospodarka komunalna		9 030,50	
	oczyszczalnia		485,50	
	wysypisko		367,00	
	kotłownia		1 105,50	
4440	Odpis na ZFSS	34 474,00	34 474,00	100,00
	wodociągi		4 289,24	
	drogi		2 321,50	
	gospodarka komunalna		3 701,82	
	gospodarka mieszkaniowa		435,75	
	kotłownia		11 342,63	
	oczyszczalnia		12 383,06	
4140	Wpłata na PFRON	28 134,00	28 134,00	100,00
	gospodarka komunalna		28 134,00	
4360	Usługi telek.telef.komórkowej	3 237,66	3 237,66	100,00
	gospodarka komunalna		3 237,66	
4370	Usługi telek.telef.stacjonarnej	2 637,61	2 637,61	100,00
	gospodarka komunalna		1 189,22	
	kotłownia		435,94	
	oczyszczalnia		518,83	
	wysypisko		493,62	
4700	Szkolenie pracowników	1 930,00	1 930,00	100,00
	kotłownia		45,00	
	gospodarka komunalna		1 515,00	
	wysypisko		370,00	
	oczyszczalnia		0,00	
4780	Składki na FEP	2 473,30	2 473,30	100,00
	wodociągi		171,29	
	drogi		121,27	
	gospodarka komunalna		9,77	
	kotłownia		189,51	
	gospodarka mieszkaniowa		1,88	
	oczyszczalnia		1 449,21	
	wysypisko		530,37	
4580	Odsetki	42,78	42,78	100,00
	gospodarka komunalna		42,78	
	Pozostałe koszty operacyjne	14 511,50	14 511,50	100,00
	gospodarka komunalna		14 511,50	
4460	Podatek dochodowy od osób praw.		-7 376,00	
6070	Wydatki inwestycyjne zakt.budż.	510 000,00	408 249,10	80,00
6080	Wydatki inwestycyjne zakt.budż.	23 017,20	23 017,20	100,00
2370	Nadwyżka budżetowa	75 000,00	75 000,00	100,00
4720	Amortyzacja	1 485 216,05	1 485 216,05	100,00
x	Razem wydatki	5 046 252,92	4 937 126,02	97,84

Załącznik nr 2

**Na stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.
składają się zobowiązania z tytułu:**

1.konto 201-1 czynszu mieszkalnego	289,78
2.konto 201 z tytułu dostaw towarów i usług	104666,23
3.konto 225 pobrane zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 PIT-8	6385,00
4.konto 231 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	61522,91
5.konto 229 Składki ZUS	68322,03
6.konto 240 Opłata środowiskowa,składki PZU,rozliczenie dotacji.	232090,11
7.konto 290 Odpisy aktualizujące należności	6764,52
Ogółem :	480040,58

**Na stan należności netto na dzień 31.12.2012r.
składają się należności z tytułu :**

1.konto 201-1 z tytułu wody, ścieków i czynszu	161978,07
2.konto 201 z tytułu dostaw towarów i usług	147951,37
3.konto 225-1 Podatek VAT naliczony	11330,99
4. Konta 225 Podatek VAT	61830,00
Ogółem:	383090,43

**Stan należności i zobowiązań wzajemnych jednostek organizacyjnych
Gminy Przechlewo na dzień 31.12.2012r.**

Należności :

od Przedszkole Przechlewo	3628,42
od Zespół Szkół Przechlewo	28310,91
od ZESz Przechlewo	116,2
Ogółem :	32055,53

Zobowiązania :

wobec Przedszkole Przechlewo	309,72
wobec Zespół Szkół Przechlewo	1656,48
Ogółem :	1966,20

Przechlewo, dnia 11.02.2013r.
Sporz. R.B.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renate Bloch

DYREKTOR
Mieczysław Fijałkowski

SPRAWOZDANIE

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZECHELEWIE

z wykonania przychodów i wydatków za 2012

Plan finansowy OSiR Przechlewo po zmianach na 2012 rok zakładał po stronie przychodów wykonanie w wysokości 472 424,00 zł.

w tym:

- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012	- 6 772,-
- planowane dochody własne z usług	324 638,-
- planowane dochody z najmu	9 000,-
- pozostałe dochody	3 350,-
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	27 000,-
- dotacja przedmiotowa z budżetu	115 208,-

natomiast po stronie wydatków plan po zmianach w trakcie roku zakładał kwotę 457 335,- zł.

w tym :

- planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. w wysokości	423,-
- planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne	275 529,-
- planowane pozostałe wydatki osobowe	10 215,-
- planowane wydatki materialne	135 584,-
- planowane pozostałe wydatki	3 643,-
- planowane wydatki na zakupy inwestycyjne	31 941,-

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:

Przychody ogółem:	466 899,-
z tego:	
1. dochody z najmu i dzierżawy	4 587,-
2. dochody własne z usług	316 611,-
3. pozostałe dochody	3 493,-
4. dotacja z budżetu	115 208,-
w tym:	
- na działalność bieżącą stadionu	55 218,-
- na dofinansowanie 1 roboczogodziny pracownika grupy remontowej	36 772,-
- na utrzymanie kąpieliska	23 218,-
5. dotacje na zakupy inwestycyjne (remont domków letniskowych)	27 000,-

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

I. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy - - dzierżawa wiaty na polu namiotowym	4 587,-
---	---------

II. § 0830 – wpływy własne z usług ogółem	316 611,-
z tego:	
1) Ośrodek	313 745,-
w tym:	
- wpływy z zakwaterowania w domkach letniskowych i pokojach	128 516,-
- wpływy z wypożyczania sprzętu pływającego	40 658,-
- wpływy z korzystania z pola namiotowego	36 386,-
- wpłaty od właścicieli domków letniskowych	5 774,-
- wpływy z usług pojazdami	17 108,-
- opłaty za parkowanie na ośrodku	4 158,-
- wpłaty za zużyta energię elektryczną	7 073,-
- wpływy za serwisowanie kabin toaletowych	12 390,-
- wpływy za wywóz śmieci ze stanic	7 088,-
- wpływy za utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach, w parku i ścieżkach rowerowych	19 646,-
- wpływy z usług pracowników grupy remontowej	30 648,-
w tym prace inwestycyjne wykonane na własne potrzeby 14 564,- zł.	
- pozostałe dochody	4 300,-
2) Stadion	2 866,-
- wpłaty za zużyta energię elektryczną i wynajem boisk sportowych	1 296,-
- wpłaty za bilety wstępu na zawody konne	1 570,-
III. § 0920 – przychody finansowe – odsetki	315,-
IV. § 0970 – pozostałe przychody	2 999,-
V. § 2650 – dotacja z budżetu ogółem	115 208,-
z tego:	
1) Ośrodek – dotacja do 1 roboczogodziny pracownika grupy remontowej	36 772,-
- dotacja do utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu pływającego	23 218,-
2) Stadion – dotacja z przeznaczeniem na działalność bieżącą	55 218,-
VI. § 2610 – dotacja na zakupy inwestycyjne ogółem	27 000,-
(remont domków letniskowych)	
Pozostałe przychody operacyjne	179,-
Ogółem uzyskane przychody za 2012 r.	466 899,-
z tego:	
Przychody ośrodka ogółem	408 815,-
Przychody ogółem na działalności sportowej	58 084,-

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

I. Wydatki osobowe (§ 4010,4040,4110,4120,4170) ogółem	275 526,-
z tego:	
1) Ośrodek	230 831,-
2) Stadion	44 695,-
II. Pozostałe wydatki osobowe (§ 4410, 4440, 3020,4280,4700)	
ogółem:	10 214,-
z tego:	
1) Ośrodek	8 512,-
2) Stadion	1 702,-
III. Wydatki rzeczowe	
(§ 4210,4220,4260,4270,4300,4350,4360,4370,4430.4530)	
ogółem:	135 578,-
z tego :	
1) Ośrodek	122 319,-
w tym:	
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	51 859,-
z tego:	
- zakup wyposażenia (lodówki, kuchenki, meble – wyposażenie domków, kasa fiskalna, komputer, wiertarka, szlifierka) -	7 937,-
- zakup wyposażenia niezbędnego do obsługi stanic - utrzymanie zieleni -	5 590,-
- zakup drobnego wyposażenia -	3 248,-
- zakup środków czystości -	4 073,-
- zakup materiałów do bieżących napraw -	6 992,-
z tego:	
zakup materiałów do napraw pojazdów –	852,-;
zakup materiałów do bieżących napraw i bieżącej pracy oraz przygotowanie ośrodka do sezonu –	4 692,-
zakup materiałów do trzymania czystości na stanicach i w parku –	1 448,-
- koszt zużytego paliwa, olejów i opału -	17 867,-
- koszt zakupu nagród -	982,-
(nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach organizowanych w okresie ferii zimowych, koszt zakupu pucharów na imprezy w których OSiR był współorganizatorem oraz nagród dla turystów biorących udział w cyklicznych imprezach w sezonie letnim)	
- zakup pozostałych materiałów(prenumerata czasopism, itp.) -	2 383,-
- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek -	1 316,-
- pozostałe zakupy -	1 471,-
- § 4220 – zakup art. spożywczych	60,-
- § 4260 – zakup energii, wody i gazu	25 354,-
z tego: - koszt zużytej energii elektrycznej –	21 441,-;
gazu –	1 259,-;
wody –	2 654,-
- § 4270 – zakup usług remontowych (remont samochodów)	1 642,-
- § 4300 – zakup pozostałych usług -	29 530,-
z tego:	
- składowanie odpadów i zrzut ścieków -	4 172,-
- wydatki na reklamę (koszt reklamy w internecie, obsługa strony www,) –	1 674,-
- koszt aktualizacja programów komputerowych –	2 670,-
- atestacja kąpieliska, koszt badania wody na kąpielisku i koszt dzierżawy sprzętu WOPR za 2012 rok –	5 205,- zł.

- zabiegi DDD - 650,-	
- zakup usługi serwisowania kabin WC – 12 803,-	
- pozostałe wydatki: przegląd ksero, kasy fiskalnej, opłata RTV , koszt przesyłek, koszt zużytych znaczków pocztowych , badania techniczne pojazdów, prowizje bankowe, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych, wykonanie banerów informacyjnych, usługi kominiarskie – ogółem 2 356 ,-	
- § 4350;4360;4370 – zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu	4 231,-
- § 4430 – różne opłaty i składki -	8 664,-
z tego: ubezpieczenie OC,NW,AC pojazdów, łodzi ; ubezpieczenie budynków oraz OC od działalności – 6 074,-; opłata środowiskowa – 2 590,- ;	
- § 4530 – Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	979,-
2) Stadion – wydatki rzeczowe ogółem :	13 259,-
z tego:	
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 838,-
w tym: zakup wyposażenia (waż ogrodowy i zraszacz pulsacyjny) – 912,- zakup materiałów ogółem 2 926,- w tym: zakup wapna i trawy – 1 354,-; zakup paliwa i olejów do kosiarki – 232,-; zakup materiałów do napraw – 567,- oraz zakup farb do malowania elementów parkuru jeździeckiego -709,-; zakup środków czystości-64,-	
- § 4260 – zakup energii, wody, gazu	1 788,-
w tym: koszt zużytej energii elektrycznej 1 265,-; wody - 523,-;	
- § 4300 – zakup pozostałych usług	7 028,-
z tego: opłata za zakup usługi koszenia stadionu – 5 890,- ; opłata za zrzut ścieków - 685,-; serwis kabiny WC – 297,-; wałowanie – 156,-	
- § 4360 – zakup usług telefonii komórkowej	70,-
- § 4430 – różne opłaty i składki -	535,-
(ubezpieczenie OC, od włamania i kradzieży, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłata abonamentowa)	
III. Pozostałe wydatki	3 643,-
w tym:	
- Należny podatek Vat od dotacji przedmiotowej –	2 782,-
- Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	861,-
z tego: odsetki od pożyczki – 660,- i opłata do Komornika - 201,- zł.	
IV. Wydatki inwestycyjne (§ 6080; 6070;)	31 941,-
(modernizacja domków letniskowych; ułożenie placu utwardzonego na stadionie)	
pokryte z dotacji	27 000,00
pokryte ze środków własnych	4 941,00
Wydatki ogółem:	456 902,-
z tego : ośrodek 394 232,-; działalność sportowa- stadion 62 670,-	

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków za 2012 r. przedstawia część

tabelaryczna "Wykonanie przychodów i wydatków OSiR w Przechlewie za 2012" jako załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2012 roku - 1 146,90

z tego:

- | | |
|--|-----------|
| 1. środki pieniężne na rachunku bankowym | 27 396,22 |
| 2. Należności netto | 870,83 |
| 3. pozostałe środki obrotowe | 7 026,05 |
| 4. minus stan zobowiązań | 34 146,20 |

w tym: zobowiązania wobec pracowników (naliczone a niewypłacone DWR za 2012 rok) - 16 284,29; zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c grudzień z terminem płatności w styczniu 2013 roku) - 14 719,97
zobowiązanie wobec US w kwocie - 2 397 ; zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług - 744,94 z terminami płatności w miesiącu styczniu 2013 roku.

Kwota odpisów aktualizujących należności - 4 480,08 zł.

Uzyskany wynik finansowy za 2012 rok - zysk 3 105,19 zł.

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

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

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

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

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

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

Ponadto OSiR otrzymał nieodpłatnie z Gminy Przechlewo wyposażenie na kwotę 21 932,13 tj. elementy zagospodarowania parkuru jeździeckiego na kwotę 19 932,- zł. konstrukcję stalową (garaż) na kwotę 2 000,- zł. oraz nieodpłatnie otrzymaliśmy kostkę brukową w kwocie 3023,98 zł. na budowę placu utwardzonego na stadionie. Zakup zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Przechlewo.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Janina Ciechanowicz

DYREKTOR


Teresa Łopuszńska-Tęcza

Przechlewo, dnia 11.02.2013 r.
Sporz. Janina Ciechanowicz

**WYKONANIE DOCHODÓW I KOSZTÓW
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZECHLEWIE
Za 2012 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	WYKONANIE 2012	Uwagi
	DOCHODY			
0830	Wpływy z usług w tym:	324 638,00	316 611,39	97,5%
	OŚRODEK razem: z tego:	322 638,00	313 745,62	97,2%
	- Wpływy z zakwaterowanie	125 000,00	128 516,26	
	- Wpływy z wynajmu sprzętu pływającego	42 000,00	40 658,46	
	- Wpływy z pola namiotowego	40 000,00	36 385,62	
	- Wpłaty od właścicieli za śmieci	6 200,00	5 773,78	
	- Wpływy z usług pojazdami	18 000,00	17 107,63	
	- Wpłaty za parkowanie na ośrodku	4 500,00	4 157,73	
	- Wpłaty za zużytą energię elektryczną	7 500,00	7 073,19	
	- Wpływy z pozostałych dochodów	3 400,00	4 251,12	
	- Wpływy z sprzedaży towarów (widokówki i itp.	500,00	49,49	
	- Dochody uzyskane przez pracowników grupy	30 650,00	30 648,31	
	- Usługi serwisowe kabin toaletowych	12 390,00	12 390,00	
	- Utrzymanie zieleni, czystości i porządku	25 244,00	19 646,16	
	- Wpływy za wywóz śmieci ze stanic	7 254,00	7 087,87	
	STADION razem : z tego:	2 000,00	2 865,77	143%
	Wpływy z pozostałych usług	1 000,00	1 296,30	
	Wpływy z biletów na imprezy sportowe	1 000,00	1 569,47	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 000,00	4 586,67	51,0%
0920	Pozostałe odsetki	350,00	315,01	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 998,56	
2650	Dotacja przedmiotowa z tego:	115 208,00	115 208,00	100,0%
	- dotacja do 1 roboczogodziny grupy	36 772,00	36 772,00	
	- dotacja do utrzymania kąpieliska	23 218,00	23 218,00	
	- dotacja do utrzymania stadionu	55 218,00	55 218,00	
2610	Dotacja celowa	27 000,00	27 000,00	100%
	Pozostałe doch. Operacyjne	0,00	179,00	
x	Razem dochody	479 196,00	466 898,63	97,4%
	Z tego:			
	- Ośrodek	421 978,00	408 814,86	96,9%
	- Stadion	57 218,00	58 083,77	101,5%
	KOSZTY			
4010	Wynagrodzenia osobowe	205 531,00	205 529,84	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	171 345,00	171 344,34	
	- Stadion	34 186,00	34 185,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 440,00	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	11 080,00	11 080,00	
	- Stadion	360,00	360,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 284,00	16 284,29	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	13 464,00	13 464,23	
	- Stadion	2 820,00	2 820,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 298,00	37 297,29	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	30 875,00	30 874,50	
	- Stadion	6 423,00	6 422,79	
4120	Składki na fundusz pracy	4 976,00	4 974,92	99,99%
	Z tego:			
	- Ośrodek	4 069,00	4 068,33	
	- Stadion	907,00	906,59	
4410	Delegacje i ryczałty	1 090,00	1 089,86	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	870,00	869,52	
	- Stadion	220,00	220,34	
4440	Odpis na ZFSS	7 476,00	7 475,19	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	6 163,00	6 162,48	
	- Stadion	1 313,00	1 312,71	
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 106,00	1 105,83	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	937,00	937,11	
	- Stadion	169,00	168,72	
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	120,00	120,00	
	- Stadion	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 697,18	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	51 861,00	51 858,49	
	- Stadion	3 839,00	3 838,69	
4220	Zakup art. żywnościowych	60,00	60,18	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	60,00	60,18	
4260	Zakup energii, wody, gazu	27 143,00	27 142,27	100,00%
	W tym:			
	- Ośrodek	25 354,00	25 353,76	
	- Stadion	1 789,00	1 788,51	
4270	Zakup usług remontowych	1 642,00	1 641,80	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	1 642,00	1 641,80	
	- Stadion	0,00	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług	36 558,00	36 557,17	100,00%
	Z tego:			

	- Ośrodek	29 530,00	29529,41	
	- Stadion	7 028,00	7027,76	
4350	Zakup usług internetowych	884,00	883,18	99,90%
	Z tego:			
	- Ośrodek	884,00	883,18	
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 409,00	1 408,48	99,96%
	Z tego:			
	- Ośrodek	1 339,00	1 338,48	
	- Stadion	70,00	70,00	
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 010,00	2 009,76	100,00%
	W tym:			
	- Ośrodek	2 010,00	2 009,76	
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	9 198,85	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	8 664,00	8 664,17	
	- Stadion	535,00	534,68	
4530	Podatek VAT nie podlegający odliczenia	979,00	978,83	100,00%
	W tym:			
	- Ośrodek	979,00	978,83	
4700	Wydatki na szkolenia	423,00	423,40	100,00%
	Z tego:			
	- Ośrodek	423,00	423,40	
6070	Wydatki inwest.(środki własne)	4 941,00	4 941,38	100,00%
6070	Wydatki inwest.(dotacja celowa)	27 000,00	27 000,00	100,00%
	Poz.koszty operacyjne i finansowe	861,00	860,70	
	Należny podatek VAT od dotacji przedm.	2782,00	2782,07	
	RAZEM KOSZTY:	456 912,00	456 902,47	100,0%
	Z tego:			
	- Ośrodek	394 239,00	394 232,34	100,0%
	- Stadion	62 673,00	62 670,13	100,0%

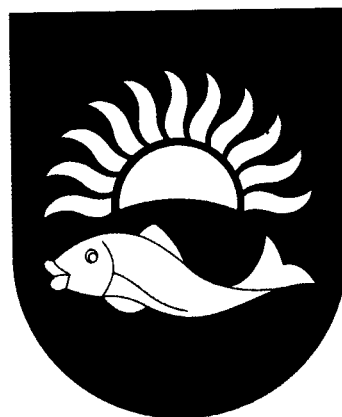
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Ciechanowicz

DYREKTOR

Teresa Łopusińska-Tęcza

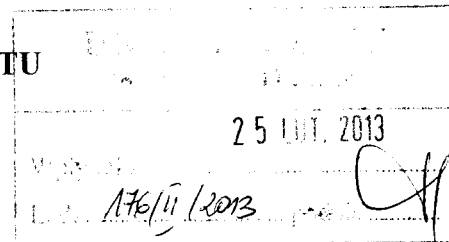
Przechlewo, dnia 16.01.2013. sporz.J.Ciechanowicz



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

ZA ROK 2012

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZECHLEWIE
ZA ROK 2012**



I Plan budżetu Zespołu Szkół na rok 2012 wynosi	4.970.872 zł
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	4.081.671 zł
• zadania własne gminy	72.551 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania Zespołu Szkół	816.650 zł

Do końca roku 2012 plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **176.061 zł** oraz zwiększeniu ze środków 0,25 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela **8.787 zł** a także o kwotę otrzymanych dotacji **238.230 zł**

z tego:

- dofinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe:
 - szkoły podstawowej 59.500 zł
 - oddziału przedszkolnego 1.000 zł
- dofinansowanie obchodów DUE 6.000 zł
- dofinansowanie na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 45.100 zł
- dofinansowanie urlopu dla poratowania zdrowia (13.04.2012 r.-31.12.2012 r.) 40.500 zł
- dofinansowanie zakupu kostki brukowej na plac przed głównym wejściem do szkoły 35.000 zł
- dofinansowanie planowanej podwyżki płacy zasadniczej pracowników obsługi do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.500 zł od 01.07.2012 r. 30.100 zł
- dofinansowanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 21.030 zł
- dokonano przeniesienia środków z oddziału przedszkolnego - 16.300 zł na zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń w Zespole Szkół 16.300 zł

oraz zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe poniesione przy obsłudze obozu zimowego i obozów letnich o kwotę **105.700 zł**

z tego :

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 15.000 zł
- Szkoła Podstawowa 18.800 zł
- Stołówka szkolna 71.900 zł

Po tych zmianach plan budżetu Zespołu Szkół na rok 2012 wynosi :	5.147.528 zł
• subwencja oświatowa	3.914.397 zł
• zadania własne gminy	93.281 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania Zespołu Szkół	1.139.850 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2012 wyniosło **5.093.903 zł**, co stanowi **98,96 %** w stosunku do planu. Realizacja wydatków budżetowych wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
80101	Szkoły podstawowe	2.296.137	2.285.816	99,55
	wydatki bieżące, w tym:	2.296.137	2.285.816	99,55
	➤ wynagrodzenia i pochodne	1.805.664	1.803.489	99,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92.945	85.914	92,44
	wydatki bieżące, w tym:	92.945	85.914	92,44
	➤ wynagrodzenia i pochodne	67.689	62.509	92,35
80110	Gimnazja	1.963.386	1.947.935	99,21
	wydatki bieżące, w tym:	1.963.386	1.947.935	99,21
	➤ wynagrodzenia i pochodne	1.593.598	1.582.365	99,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.533	18.092	80,29
	wydatki bieżące:	22.533	18.092	80,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	482.349	475.152	98,51
	wydatki bieżące, w tym:	482.349	475.152	98,51
	➤ wynagrodzenia i pochodne	189.284	188.441	99,55
	➤ wydatki majątkowe	6.000	5.435	90,58
80195	Pozostała działalność	36.306	35.552	97,92
	wydatki bieżące:	36.306	35.552	97,92
85401	Świetlice szkolne	251.902	245.442	97,44
	wydatki bieżące, w tym:	251.902	245.442	97,44
	➤ wynagrodzenia i pochodne	223.493	220.123	98,49
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.970	0	0,00
	wydatki bieżące:	1.970	0	0,00
	OGÓLEM:	5.147.528	5.093.903	98,96
	➤ w tym wynagrodzenia i pochodne:	3.879.728	3.856.927	99,41

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: ogółem na działalność szkoły zaplanowano **2.296.137 zł**, z tego wydatkowano **2.285.816 zł**, co stanowi **99,55 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.319	99.200	98,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.403.499	1.401.842	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.505	98.494	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.253	257.897	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.467	34.381	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.940	10.875	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.810	65.779	98,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.392	8.108	96,62
4260	Zakup energii	141.489	140.769	99,49
4270	Zakup usług remontowych	56.500	54.860	97,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.440	2.345	96,11
4300	Zakup usług pozostałych	26.081	24.813	95,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.509	4.461	98,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.801	1.429	79,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.765	1.365	77,34
4410	Podróże służbowe krajowe	4.004	3.261	81,44
4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.300	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.763	73.763	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	874	67,23
OGÓŁEM:		2.296.137	2.285.816	99,55

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: ogółem na działalność oddziału przedszkolnego zaplanowano **92.945 zł**, z tego wydatkowano **85.914 zł**, co stanowi **92,44 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.094	4.089	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.309	49.935	93,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.204	2.083	94,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.395	9.162	88,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.781	1.329	74,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100	13.945	92,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.147	95,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	70	58,33
4300	Zakup usług pozostałych	400	112	28,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.042	4.042	100,00
OGÓŁEM:		92.945	85.914	92,44

Rozdział 80110 – Gimnazja: ogółem na działalność gimnazjum zaplanowano **1.963.386 zł**, z tego wydatkowano **1.947.935**, co stanowi **99,21 %** planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.514	86.614	98,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.246.665	1.237.197	99,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.473	91.434	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.813	225.280	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.147	25.754	98,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	2.700	77,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.220	33.132	99,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.682	6.598	98,74
4260	Zakup energii	127.027	126.687	99,73
4270	Zakup usług remontowych	6.200	6.104	98,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.570	2.000	77,82
4300	Zakup usług pozostałych	15.267	14.856	97,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400	4.337	98,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.420	957	67,39
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.550	1.498	96,65
4410	Podróże służbowe krajowe	3.826	2.683	70,13
4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.512	78.512	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	392	98,00
	OGÓLEM:	1.963.386	1.947.935	99,21

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: zaplanowano w budżecie **22.533 zł**, z tego wydatkowano **18.092 zł**, co stanowi **80,29 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.897	323	17,03
4300	Zakup usług pozostałych	7.300	7.189	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	6.936	5.478	78,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.400	5.102	79,72
	OGÓLEM:	22.533	18.092	80,29

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: ogółem na działalność stołówek w budżecie zaplanowano kwotę **482.349 zł**, z tego wydatkowano **475.152 zł**, co stanowi **98,51 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	733	79,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.960	146.952	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.147	10.099	99,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.722	25.423	98,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.605	3.537	98,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.850	2.430	85,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.552	44.236	93,03
4220	Zakup środków żywności	216.028	215.681	99,84
4260	Zakup energii	2.420	2.092	86,45
4270	Zakup usług remontowych	5.931	5.670	95,60

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	350	77,78
4300	Zakup usług pozostałych	7.411	6.701	90,42
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813	5.813	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	0	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.435	90,58
	OGÓŁEM:	482.349	475.152	98,51

Rozdział 80195 – Pozostała działalność : w budżecie zaplanowano kwotę **36.306 zł**, z tego wydatkowano **35.552 zł**, co stanowi **97,92 %** w stosunku do planu.

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.452	81,73
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.794	93,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.306	30.306	100,00
	OGÓŁEM:	36.306	35.552	97,92

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne : ogółem na działalność świetlic w budżecie zaplanowano kwotę **251.902 zł**, z tego wydatkowano **245.442 zł**, co stanowi **97,44 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.719	12.144	95,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.276	167.853	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.170	15.306	94,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.907	32.852	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.140	4.112	99,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350	841	62,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	659	32,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	410	140	34,15
4300	Zakup usług pozostałych	410	15	3,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520	11.520	100,00
	OGÓŁEM:	251.902	245.442	97,44

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : ogółem w budżecie zaplanowano kwotę **1.970 zł**, z tego wydatkowano **0 zł**.

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00
	OGÓŁEM:	1.970	0	0,00

Niewykorzystane dotacje i subwencje w kwocie **53.625,00 zł** zostały odprowadzone do budżetu gminy.

Jak wynika z powyższego największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne), które wynoszą **3.856.927 zł**, co stanowi **75,72 %** do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości **1.236.976 zł**, co stanowi **24,28 %** do ogólnej kwoty wydatków.

W 2012 roku w Zespole Szkół zostały wykonane remonty na kwotę **56.559 zł** i przedstawiają się następująco:

- wymiana pompy i sterowania ciepłej wody w kotłowni 4.793 zł
- usunięcie awarii instalacji C.W., wymiana skorodowanych elementów rurociągu, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej na sali gimnastycznej, w kotłowni i kuchni 10.931 zł
- malowanie klas i pomieszczeń w szkole 11.945 zł
- pokrycie 2 łączników szkoły oraz nadbudówki przy wejściu do szkoły podstawowej papą termozgrzewalną 21.363 zł
- modernizacja łazienki przy sali gimnastycznej 3.837 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej do suszarek do rąk w łazienkach 3.690 zł

Zrealizowane dochody budżetowe to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	79.300	76.191	96,08
		0830	Wpływy z usług	74.800	74.103	99,07
		0920	Pozostałe odsetki	3.500	1.203	34,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	885	88,50
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333.380	320.494	96,13
		0830	Wpływy z usług	333.380	320.494	96,13
OGÓŁEM				412.680	396.685	96,12

Dochody budżetowe zostały terminowo przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, robót i usług na kwotę:

- 49.661,71 zł**
- 1. P.H.U. „MIREX” K. i H. Mirek Sp. jawna Człuchów 5.330,65 zł
- 2. ENERGA-OBRÓT S.A. Człuchów 9.484,50 zł
- 3. Piekarnia Handel Obwoźny Z. Fabczak Lipnica 1.164,47 zł
- 4. ZGK Przechlewo 28.310,91 zł
- 5. P.H. „MODEX” T. Gierszewska Przechlewo 165,95 zł

6. P.P.H. „WODNIK-BIS” R. Ostaszewska Przechlewo	217,50 zł
7. „ZNAK” Bezpieczeństwo Pracy Cz. Drozd Człuchów	549,99 zł
8. Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” Sp. jawna Osielsko	4.086,82 zł
9. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej J. Zaremba Świecie	250,92 zł
10. „VEMI” Emilia Kumiszczka Człuchów	100,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności w kwocie: **5.692,48 zł**

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BARNET” Przechlewo	180,00 zł
2. ZGK Przechlewo	1.656,48 zł
3. Usługi Informatyczne Krzysztof Kobierski Człuchów	360,00 zł
4. P.P.D. „POLTAREX” Sp. z o.o. Lębork (Tartak Nowa Wieś)	3.496,00 zł

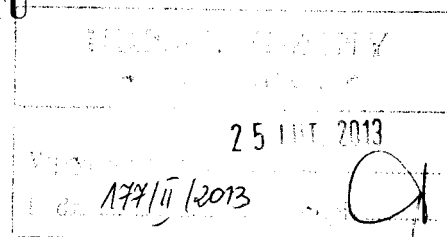
Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2013 r. zgodnie z terminem płatności.

Główny Księgowy
Kryszyna Szymańska
Kryszyna Szymańska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Piotr Muchowski
mgr Piotr Muchowski

Przechlewo, dnia 25.02.2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĄPOLNIE
ZA ROK 2012**



I Plan budżetu Szkoły Podstawowej na rok 2012 wynosi	1.084.358 zł
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	738.381 zł
• zadania własne gminy	94.424 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania Szkoły Podstawowej	251.553 zł

Do końca roku 2012 plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **46.157 zł**
a także zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości: **69.910 zł**

- dofinansowanie na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli:
 - szkoły podstawowej 7.100 zł
 - oddziału przedszkolnego 1.010 zł
- dofinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe:
 - szkoły podstawowej 11.500 zł
 - oddziału przedszkolnego 1.400 zł
- dofinansowanie planowanej podwyżki płacy zasadniczej pracowników obsługi do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.500 zł od 01.07.2012 r.
 - szkoły podstawowej 7.600 zł
 - oddziału przedszkolnego 950 zł
- dofinansowanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 21.850 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w szkole podstawowej i świetlicy 18.500 zł

oraz zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej **6.000 zł**

Po tych zmianach plan budżetu Szkoły Podstawowej na rok 2012 wynosi	1.114.111 zł
• subwencja oświatowa	692.224 zł
• zadania własne gminy	119.634 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania Szkoły Podstawowej	302.253 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2012 wyniosło **1.100.792 zł**, co stanowi **98,80 %** w stosunku do planu. Realizacja wydatków budżetowych wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
80101	Szkoły podstawowe	958.940	949.227	98,99
	wydatki bieżące, w tym:	958.940	949.227	98,99
	➤ wynagrodzenia i pochodne	725.174	723.402	99,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.082	116.786	98,07
	wydatki bieżące, w tym:	119.082	116.786	98,07
	➤ wynagrodzenia i pochodne	99.360	97.918	98,55
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.015	4.453	88,79
	wydatki bieżące:	5.015	4.453	88,79
80195	Pozostała działalność	12.634	12.634	100,00
	wydatki bieżące:	12.634	12.634	100,00
85401	Świetlice szkolne	18.440	17.692	95,94
	Wydatki bieżące, w tym:	18.440	17.692	95,94
	➤ wynagrodzenia i pochodne	18.240	17.522	96,06
	OGÓLEM:	1.114.111	1.100.792	98,80
	➤ w tym wynagrodzenia i pochodne:	842.774	838.842	99,53

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: ogółem na działalność szkoły zaplanowano **958.940 zł**, z tego wydatkowano **949.227 zł**, co stanowi **98,99 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.826	35.577	99,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.977	554.638	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.651	42.645	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.156	103.530	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.270	12.863	96,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.120	9.726	96,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.904	60.907	95,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200	5.983	96,50
4260	Zakup energii	11.109	11.088	99,81
4270	Zakup usług remontowych	63.600	60.621	95,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050	1.050	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.441	11.378	99,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.490	1.380	92,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	360	90,00

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.130	886	78,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2.724	2.109	77,42
4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.292	33.292	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	594	59,40
	OGÓŁEM:	958.940	949.227	98,99

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: ogółem na działalność oddziału przedszkolnego zaplanowano **119.082 zł**, z tego wydatkowano **116.786 zł**, co stanowi **98,07 %** w stosunku do planu.

Powyzszą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.441	5.254	96,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.929	76.813	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.376	5.025	93,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.938	14.281	95,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.117	1.799	84,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100	8.747	96,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.181	98,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	100	62,50
4300	Zakup usług pozostałych	150	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	210	125	59,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.461	3.461	100,00
	OGÓŁEM:	119.082	116.786	98,07

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : zaplanowano w budżecie **5.015 zł**, z tego wydatkowano **4.453 zł**, co stanowi **88,79 %** w stosunku do planu.

Powyzszą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.650	1.650	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.052	2.803	91,84
	OGÓŁEM:	5.015	4.453	88,79

Rozdział 80195 – Pozostała działalność : w budżecie zaplanowano kwotę **12.634 zł**, z tego wydatkowano **12.634 zł**, co stanowi **100 %** w stosunku do planu.

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.634	12.634	100,00
	OGÓŁEM:	12.634	12.634	100,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne : ogółem na działalność świetlicy w budżecie zaplanowano kwotę **18.440 zł**, z tego wydatkowano **17.692 zł**, co stanowi **95,94 %** w stosunku do planu.

Powyzszą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	170	85,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.190	14.672	96,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.654	2.457	92,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	396	393	99,24
	OGÓŁEM:	18.440	17.692	95,94

Niewykorzystane dotacje i subwencje w kwocie **13.319,33 zł** zostały odprowadzone do budżetu gminy.

Jak z powyższego wynika największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne), które wynoszą **838.842 zł**, co stanowi **76,20 %** do ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości **261.950 zł**, co stanowi **23,80 %** do ogólnej kwoty wydatków.

W 2012 roku zostały wykonane remonty na kwotę: **59.411 zł**

- usunięcie awarii instalacji C.O. w kotłowni szkolnej (wymiana płomieniówek w kotle) oraz w sali Nr 13 i 14 (oddział przedszkolny i biblioteka) **7.505 zł**
- montaż okien PCV, wymiana instalacji elektrycznej oraz prace tynkarsko – malarskie (w 5 klasach) **51.906 zł**

Zrealizowane dochody budżetowe to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Szkoły podstawowe	26.820	26.749	99,74
		0830	Wpływy z usług	26.000	26.221	100,85
		0920	Pozostałe odsetki	670	358	53,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	170	113,33
			OGÓŁEM:	26.820	26.749	99,74

Dochody budżetowe zostały terminowo przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw,


- robót i usług na kwotę **10.835,70 zł**
- 1. ENERGA-OBRÓT S.A. Człuchów **2.076,23 zł**
- 2. Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” Sp. jawna Osielsko **8.759,47 zł**

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności w kwocie	2.381,93 zł
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BARNET” Przechlewo	120,00 zł
2. Wspólnota Mieszkaniowa Sapolno	2.261,93 zł

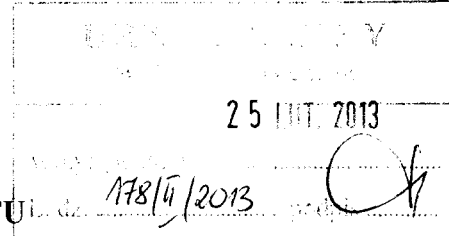
Zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2013 r. zgodnie z terminem płatności.

Główny Księgowy

Krystyna Skymańska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Marek Ginter

Przechlewo, dnia 25.02.2013 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
PRZEDSZKOŁA IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRZECHLEWIE
ZA ROK 2012

I Plan budżetu Przedszkola na rok 2012 wynosi	1.001.093 zł
• zadania własne gminy	1.001.093 zł

Do końca roku 2012 plan budżetu uległ zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości: **42.396 zł**

z tego:

- dofinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe 11.500 zł
- dofinansowanie na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 5.700 zł
- dofinansowanie do zakupu stolików i krzeseł do wszystkich sal w przedszkolu (zalecenie PPiS w Człuchowie) 15.000 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń komisji – awans zawodowy nauczycieli 96 zł
- dofinansowanie planowanej podwyżki płacy zasadniczej pracowników obsługi do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.500 zł od 01.07.2012 r. 9.600 zł
- dofinansowanie zakupu strojów dla Zespołu Tanecznego w przedszkolu 500 zł

Po tych zmianach plan budżetu Przedszkola na rok 2012 wynosi: **1.043.489 zł**

- zadania własne gminy 1.043.393 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 96 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2012 wyniosło **1.029.248 zł**, co stanowi **98,64 %** w stosunku do planu. Realizacja wydatków budżetowych wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
80104	Przedszkola	1.026.669	1.012.995	98,67
	wydatki bieżące, w tym:	1.026.669	1.012.995	98,67
	➤ wynagrodzenia i pochodne	739.141	734.474	99,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.024	3.457	85,91
	wydatki bieżące:	4.024	3.457	85,91
80195	Pozostała działalność	12.796	12.796	100,00
	wydatki bieżące:	12.796	12.796	100,00
	➤ wynagrodzenia i pochodne	96	96	100,00
	OGÓŁEM:	1.043.489	1.029.248	98,64
	➤ w tym wynagrodzenia i pochodne:	739.237	734.570	99,37

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

Rozdział 80104 – Przedszkola : ogółem na działalność przedszkola zaplanowano **1.026.669 zł**, z tego wydatkowano **1.012.995 zł**, co stanowi **98,67 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.375	33.319	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.032	568.704	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.961	40.584	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.587	105.327	98,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.701	12.403	97,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.860	7.456	84,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.895	42.434	98,93
4220	Zakup środków żywności	84.806	84.212	99,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.790	95,80
4260	Zakup energii	58.985	52.879	89,65
4270	Zakup usług remontowych	9.395	9.065	96,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.690	1.595	94,38
4300	Zakup usług pozostałych	15.047	14.789	98,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	893	637	71,33
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.439	1.328	92,29
4410	Podróże służbowe krajowe	565	58	10,27
4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.221	32.221	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617	594	96,27
	OGÓŁEM:	1.026.669	1.012.995	98,67

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : zaplanowano w budżecie 4.024 zł, z tego wydatkowano 3.457 zł, co stanowi 85,91 % w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524	476	90,84
4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.647	91,50
4410	Podróże służbowe krajowe	700	634	90,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	700	70,00
OGÓLEM:		4.024	3.457	85,91

Rozdział 80195 – Pozostała działalność : w budżecie zaplanowano kwotę 12.796 zł, z tego wydatkowano 12.796 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

W/w kwotę przeznaczono na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli i pozostałych oraz wynagrodzeń komisji – awans zawodowy nauczycieli.

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96	96	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.700	12.700	100,00
OGÓLEM:		12.796	12.796	100,00

Niewykorzystane dotacje w kwocie 14.241,52 zł zostały odprowadzone do budżetu gminy.

Jak z powyższego wynika największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym wynagrodzenia roczne), które wynoszą 734.570 zł, co stanowi 71,37 % do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości 294.678 zł, co stanowi 28,63 % do ogólnej kwoty wydatków.

W 2012 roku zostały wykonane remonty na kwotę: **4.427 zł**

- wymiana skorodowanych rurociągów wody ciepłej i zimnej w pralni oraz usunięcie awarii instalacji wodociągowej w łazience **2.877 zł**
- zakup materiałów do remontu pralni i suszarni **1.550 zł**

Zrealizowane dochody budżetowe to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80104		Przedszkola	200.950	204.328	101,68
		0830	Wpływy z usług	200.000	203.499	101,75
		0920	Pozostałe odsetki	800	520	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	309	206,00
OGÓLEM				200.950	204.328	101,68

Dochody budżetowe zostały terminowo przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw,
robót i usług na kwotę

	8.072,71 zł
1. Nestle Waters Polska S.A. Warszawa	94,47 zł
2. ZGK Przechlewo	3.628,42 zł
3. P.H.U. „MIREX” K. i H. Mirek Sp. jawna Człuchów	1.753,92 zł
4. ENERGA-OBRÓT S.A. Człuchów	1.618,05 zł
5. Piekarnia Handel Obwoźny Z. Fabczak Lipnica	278,28 zł
6. P.H.U. „SATENA” Bydgoszcz	72,00 zł
7. Gospodarstwo Rolne W. Gierszewski Nowa Wieś	22,58 zł
8. „ZNAK” Bezpieczeństwo Pracy Cz. Drozd Człuchów	120,00 zł
9. Frączyk Krzysztof – rolnik indywidualny Przechlewo	100,00 zł
10. F.H.U. „M&M” M. i M. Meyer Sp. jawna Przechlewo	41,50 zł
11. P.P.H.U. „REDA” s.c. D. i R. Skrzypek Przechlewo	92,57 zł
12. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej J. Zaremba Świecie	250,92 zł

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności w kwocie

309,72 zł

1. ZGK Przechlewo

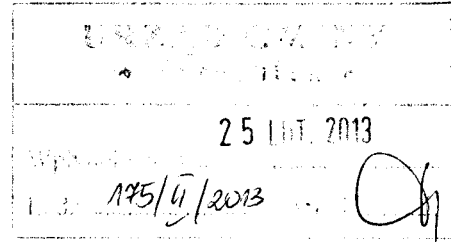
309,72 zł

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

Główny Księgowy
Kryszyna Samońska
Kryszyna Samońska

Dyrektor Przedszkola
Agneszka Kwietniewska
Agneszka Kwietniewska

Przechlewo, dnia 25.02.2013 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W PRZECHELEWIE
ZA ROK 2012**

I Plan budżetu ZEASz na rok 2012 wynosi	759.655 zł
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	252.695 zł
• zadania własne gminy	506.960 zł

Do końca roku 2012 plan budżetu uległ zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości: **91.534 zł**

z tego:

- dofinansowanie na składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe 6.300 zł
- stypendia dla uczniów 66.964 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 16.270 zł
- dofinansowanie do zakupu paliwa 2.000 zł

oraz o kwotę zwiększenia po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe poniesione przy obsłudze obozów **8.500 zł**

Po tych zmianach plan budżetu ZEASz na rok 2012 wynosi:	859.689 zł
• subwencja oświatowa	252.695 zł
• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	83.234 zł
• zadania własne gminy	509.160 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania ZEASz	14.600 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2012 wyniosło **807.998 zł** co stanowi **93,99 %** w stosunku do planu. Realizacja wydatków budżetowych wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	489.160	456.663	93,36
	wydatki bieżące, w tym:	489.160	456.663	93,36
	➤ wynagrodzenia i pochodne	205.280	202.522	98,66
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	267.295	260.337	97,40
	wydatki bieżące, w tym:	267.295	260.337	97,40
	➤ wynagrodzenia i pochodne	238.382	236.085	99,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów	103.234	90.998	88,15
	wydatki bieżące:	103.234	90.998	88,15
	OGÓLEM:	859.689	807.998	93,99
	➤ w tym wynagrodzenia i pochodne:	443.662	438.607	98,86

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół : ogółem na działalność dowozu uczniów zaplanowano w budżecie **489.160 zł**, z tego wydatkowano **456.663 zł**, co stanowi **93,36 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.130	248	21,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.980	159.186	99,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.592	10.497	99,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.693	28.166	98,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.015	3.928	97,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	745	37,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.403	179.618	90,99
4260	Zakup energii	720	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30.000	29.168	97,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	370	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.908	25.871	83,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620	620	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.130	368	32,57
4430	Różne opłaty i składki	15.000	11.680	77,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650	4.650	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22	0	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.927	1.918	99,53
	OGÓLEM:	489.160	456.663	93,36

Rozdział 80114 – ZEASz : ogółem na działalność zaplanowano w budżecie **267.295 zł**, z tego wydatkowano **260.337 zł**, co stanowi **97,40 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	226	61,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.673	182.400	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.332	14.197	99,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.671	34.663	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.706	3.575	96,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.250	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.076	7.915	98,01
4270	Zakup usług remontowych	1.886	332	17,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.479	3.379	97,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524	0	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.439	1.031	71,65
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.696	930	54,83
4410	Podróże służbowe krajowe	2.981	2.785	93,43
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650	4.650	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.392	2.584	76,18
	OGÓŁEM:	267.295	260.337	97,40

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów : ogółem w budżecie zaplanowano kwotę **103.234 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną, z tego wydatkowano **90.998 zł**, co stanowi **88,15 %** w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
3240	Stypendia dla uczniów	86.964	77.158	88,72
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.270	13.840	85,06
	OGÓŁEM:	103.234	90.998	88,15

Niewykorzystane dotacje w kwocie **46.491,31 zł** zostały odprowadzone do budżetu gminy.

Jak z powyższego wynika największą pozycję wydatków bieżących budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym wynagrodzenia roczne), które wynoszą **438.607 zł** co stanowi **54,28 %** do ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości **369.391 zł**, co stanowi **45,72 %** do ogólnej kwoty wydatków.

W 2012 roku dokonano niezbędnych napraw i remontów taboru samochodowego związanego z dowożeniem uczniów do szkół na kwotę **29.168 zł**.

Zrealizowane dochody budżetowe to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60.650	73.230	120,74
		0830	Wpływy z usług	59.500	72.423	121,72
		0920	Pozostałe odsetki	1.050	617	58,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	190	190,00
OGÓLEM				60.650	73.230	120,74

Dochody budżetowe zostały terminowo przekazane do budżetu Urzędu Gminy.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw,

robót i usług na kwotę **3.435,48 zł**

1. P.H. A. Kiedrowski, M. Stoltman, J. Szycyca Sp. jawna Lipnica 2.910,28 zł
2. ZGK Przechlewo 116,20 zł
3. PRESSCOM Sp. z o.o. Wrocław 319,00 zł
4. Polska Telefonía Cyfrowa S.A. T-Mobile Warszawa 90,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności w kwocie

560,00 zł

1. P.P.D. „POLTAREX” Sp. z o.o. Lębork (Tartak Nowa Wieś) 560,00 zł

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

Główny Księgowy
Krzyszyna Szumańska
Krzyszyna Szumańska

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

Przechlewo, dnia 25.02.2013 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZECHEWIE ZA 2012 ROK.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie w dziale 852 Pomoc Społeczna po zmianach na 2012 rok wynosił: **4.648.336,00 zł**

w tym :

zadania zlecone gminie	3.381.040,00 zł.
zadania własne gminy/z budżetu gminy/	669.015,00 zł.
zadania własne gminy /z budżetu państwa/	598.281,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano ogółem kwotę **4.511.264,22 zł.**

w tym :

1) zadania zlecone	3.354.111,32 zł.
2) zadania własne gminy /z budżetu gminy /	612.444,26 zł.
3) zadania własne gminy/ z budżetu państwa/	544.708,64 zł.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach szczegółowo przedstawia załącznik nr.1

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE.

Plan finansowy w roku 2012 w rozdziale wynosił 2.500,00 zł. Ze względu na brak umieszczenia osób w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki finansowe na wydatki w tym rozdziale Ośrodek otrzymuje z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ.

W ramach tego rozdziału GOPS ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w Pucku, Nowych Łosienicach , Czarnem, Damaszcze. Plan finansowy na 2012 rok w tym rozdziale wynosił 178.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 164.041,35 zł., co daje wykonanie rzędu 92,16 %. Na dzień 31.12.2012 r. w domach pomocy społecznej przebywało 8 podopiecznych, jedna osoba oczekuje na miejsce w DPS, środki na utrzymanie pobytu w DPS, GOPS otrzymuje ze środków własnych gminy.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA.

Na rok 2012 w tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę wydatków 189.240,00 zł. z czego na dzień 31.12.2012 wydatkowano kwotę 188.867,86 zł., co dało wykonanie 99,80%. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechlewie posiada 20 miejsc dla uczestników. W roku 2012 wydano 20 decyzji administracyjnych uprawniających do korzystania z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy, który jest finansowany w całości przez Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku. Podstawowym zadaniem Domu Samopomocy jest podtrzymywanie oraz rozwój umiejętności uczestników w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Podopieczni korzystający z tej formy pomocy mają zapewnioną całodzienną opiekę wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w ŚDS:

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

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE.

Plan w rozdziale na rok 2012 wynosił 2.500,00 zł, wydatkowano kwotę 398,20 zł, co stanowi 15,93 % wykonania planu. Od miesiąca lipca 2012 r. jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, za które ponoszona była odpłatność za pobyt w wysokości 10% kosztów utrzymania.

ROZDZIAŁ 85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

Plan na 2012 rok w tym rozdziale wynosi 6.600,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 4.219,59 zł., co stanowi 63,93% planu.

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

Skład zespołu został powołany Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 października 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przechlewie. W roku 2012 prowadzona była procedura 12 Niebieskich Kart, w ramach której odbyło się 49 posiedzeń grup roboczych, 17 wizyt kontrolnych w środowisku dotkniętym przemocą a ponadto Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ 85206 – WSPIERANIE RODZINY.

Jest to nowe zadanie nałożone na gminy od 1 stycznia 2012. W naszej gminie realizowane od 1 lipca br. poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny to nowe rozwiązanie i w założeniu ma ono pełnić inną rolę niż pracownik socjalny. Asystent ma być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny, nienormowany czas pracy powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Jego rola polega na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. Asystent rodziny w naszym Ośrodku zajmował się problemami 6 rodzin. Zostały one objęte asystenturą nie tylko ze względu na niski posiadany dochód, ale przede wszystkim ze względu na problemy związane z opieką i wychowaniem dzieci. W każdej z nich istnieje prawdopodobieństwo umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, co byłoby znacznym obciążeniem dla naszej gminy. Asystent rodziny został przydzielony m.in. w rodzinie biologicznej, z powodu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, którą tworzą dziadkowie chłopca, rodzinie – konkubinacie wychowującym dwoje małoletnich dzieci, rodzinie niepełnej (matka samotnie wychowująca dziecko), rodzinie z dysfunkcją niepełnosprawności i niezaradności, i dwóm rodzinom z wielodzietnością a ponadto borykającą się z problemem przemocy. Plan finansowy na rok 2012 w rozdziale wynosił 25.083,00 zł w tym: 10.082,00 zł zadanie własne i 15.001,00 zł zadanie własne dotowane z budżetu państwa. Wykonano 78,15 % planu w tym: zadań własnych wydatkowano kwotę 4.602,93 zł (45,65%) oraz zadanie własne dotowane z budżetu państwa wydatkowano kwotę 14.999,87 zł (99,99%).

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

Plan w rozdziale 85212 na rok 2012 wynosił: 3.062.584,00 zł., w tym środki zlecone: 3.032.000,00 zł., własne – 30.584,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę: 3.034.860,38 zł., z czego środki własne stanowiły 27.380,21 zł., a środki zlecone 3.007.480,17 zł., co stanowiło łącznie: 99,09% wykonania planu.

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w tym rozdziale. W roku 2012 wypłacono 17.557 świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz 920 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Na nowy okres zasiłkowy wpłynęły:

- 1) 311 – wniosków na zasiłek rodzinny z dodatkami

- 2) 25 – wnioski na zasiłek pielęgnacyjny
- 3) 10 – wnioski na świadczenie pielęgnacyjne
- 4) 17 – wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- 5) 55 – wniosków na świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

W 2012 roku w dziale Świadczeń Rodzinnych zostało wydanych 1175 decyzji administracyjnych w tym:

Świadczenia rodzinne – 1030 decyzje

Fundusz alimentacyjny – 145 decyzji

Niewykorzystanie całej kwoty dotacji wynika z braku uprawnień do przyznania świadczeń rodzinnych z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego, a także braku uprawnień do świadczeń pielęgnacyjnych z powodu nie otrzymania stopnia niepełnosprawności, jak również wyjazdy członków rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozdziale 85212 na obsługę świadczeń można wydatkować maksymalnie kwotę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne wypłacone świadczeniobiorcom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Plan w rozdziale 85213 wynosił 36.516,00 zł. Wydatki wyniosły 33.019,13 zł. co stanowi 90,42 % wykonania. Zwrócona kwota w wysokości 3.496,87 jest wynikiem terminowych refundacji wypłaconych świadczeń przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu całego kraju od mieszkańców EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

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

W ramach tego rozdziału plan wynosił 123.500,00 zł .wykonano na kwotę 120.912,35 zł., co stanowi 97,90 % wykonania ogólnego planu. W rozdziale tym wydatkujemy środki własne i środki własne z budżetu państwa.

Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 63.000,00 zł. Najczęstszym powodem udzielania pomocy jest zakup żywności, dopłata do kosztów leczenia (w tym zakup leków) oraz zakup opału. Z zasiłków specjalnych celowych skorzystało 37 osób na łączną kwotę 10.996,00 zł.

Z budżetu państwa wydaliśmy łączną kwotę 57.912,35 zł. na wypłatę zasiłków okresowych dla 65 rodzin, którym udzielono 244 świadczenia na zaspokojenie niezbędnych potrzeb.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE.

Plan finansowy na rok 2012 w rozdziale 85216 wynosi 248.178,00 zł. na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 197.378,12 zł., co stanowi 79,53 % wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystały 74 osoby (669 świadczeń).

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

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Plan w tym rozdziale wynosił 429.263,00 zł., wydano kwotę 408.111,15 zł., co daje 95,07 % wykonania. Zabezpieczone środki były przeznaczone na działalność Ośrodka, w tym realizację zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej i aktach wykonawczych mających zastosowanie do tej ustawy.

Zadania te realizowało 6 pracowników:

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

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

W rozdziale tym plan wynosił 104.072,00 zł. wydatkowano kwotę 101.570,39 zł. Wykonanie wyniosło 97,60 % planu.

Z tej formy pomocy korzystały osoby samotne, starsze i schorowane wymagające pomocy drugiej osoby. Stawka za 1 godzinę usług świadczonych w ramach zadań własnych zgodnie z Uchwałą Nr 208/XXXIII/2005 Rady Gminy Przechlewo z dnia 17 października 2005r. wynosiła 15,00 zł., natomiast w ramach zadań zleconych 17,27 zł. Usługi gospodarcze świadczone przez osoby w ramach prac interwencyjnych przyznane były 6 podopiecznym z terenu naszej gminy. Usługi specjalistyczne opiekuńcze realizowane jako zadania zlecone były przyznane 5 podopiecznym, wykonano 4535 świadczeń. Zadania te realizowane były przez 3-osobową wykwalifikowaną kadre tj.:

- 1) Koordynatora Działu – Starszą Pielęgniarkę (3/4 etatu)
- 2) Starszą Opiekunkę Środowiskową
- 3) Opiekunkę Środowiskową.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan w rozdziale wynosił 240.300,00 zł (w tym 155.000,00zł to środki finansowe przyznane na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). W ramach tego rozdziału wsparciem w formie dożywiania dzieci objęto 185 osób i wydano 9.531 posiłków dla dzieci w szkołach, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Przechlewo. Ponadto udzielono dla 41 dzieci posiłki zgodnie z art.6a (bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego) ustawy na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” co stanowi 1760 posiłków.

Przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności dla 69 rodzin (147 świadczeń), średni koszt zasiłku celowego wyniósł 121.90 zł, średni koszt posiłku to 2,72 zł. W tym rozdziale został również zrealizowany „ Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” . Plan wydatków na ten cel w 2012 roku wynosił 43.300 zł, wydatkowano kwotę 42.500 , co stanowi 98,15% . Nie wykorzystano dotacji w wysokości 800,00 zł z powodu braku uprawnień do pobierania świadczenia.

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 (środki unijne). 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
d. z. *[Signature]*
Joanna Winkowska

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przechlewie
[Signature]
mgr Danuta Cinter

Przechlewo, dnia 27.02.2013 r.

Szczegółowa struktura wydatków wg poszczególnych rodzajów na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4.648.336,00	4.511.264,22	97,05
	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	164.041,35	92,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178.000,00	164.041,35	92,16
	85203		OSRODKI WSPARCIA	189.240,00	188.867,86	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	453,00	452,31	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.897,00	100.747,16	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.479,00	8.478,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.774,00	18.727,43	99,75
		4120	Składki na fundusz pracy	2.783,00	2.628,22	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.020,00	3.020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i towarów	13.747,00	13.727,87	99,86
		4220	Zakup środków żywności	18.437,00	18.436,23	100,00
		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	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	100,00

		4410	Podróże krajowe służbowe	161,00	161,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	254,00	254,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.487,00	3.487,00	100,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	2.500,00	398,20	15,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	398,20	15,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.600,00	4.219,59	63,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane 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	150,81	43,21
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	23,52	47,04
		4210	Zakup materiałów i towarów	770,00	403,76	52,44
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	500,00	78,74
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	250,00	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	51,50	12,88
		4700	Szkolenia pracowników	1.180,00	1.180,00	100,00
	85206		Wsparcie rodziny	25.083,00	19.602,80	78,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.578,00	15.878,40	77,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.441,00	2.772,38	80,57
		4120	Składki na fundusz pracy	501,00	389,02	77,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	563,00	563,00	100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3.062.584,00	3.034.860,38	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	432,00	236,13	54,66
		3110	Świadczenia społeczne	2.852.883,00	2.838.034,20	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.318,00	52.334,92	88,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.745,00	5.324,57	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.540,00	108.009,56	97,71
		4120	Składki na fundusz pracy	2.096,00	1.518,77	72,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.240,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	6.568,65	79,14
		4260	Zakup energii	2.805,00	2.803,23	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	7.825,35	95,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	5.105,00	5.105,00	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	36.516,00	33.019,13	90,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.516,00	33.019,13	90,42
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	123.500,00	120.912,35	97,90
		3110	Świadczenia społeczne	121.000,00	120.912,35	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	248.178,00	197.378,12	79,53
		3110	Zasiłki stałe	248.178,00	197.378,12	79,53
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	429.263,00	408.111,15	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600,00	1.535,70	95,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.025,00	263.690,48	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.631,00	19.630,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.691,00	47.320,71	99,22
		4120	Składki na fundusz pracy	6.985,00	6.669,64	95,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.840,00	3.520,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	19.017,25	67,92
		4260	Zakup energii	16.713,00	16.712,25	100,00
		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	12.240,18	92,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	293,28	63,76
		4360	Opłaty z tyt. usług telek. telefonii komórkowej	1.000,00	295,20	29,52
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.289,33	53,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	675,50	45,03
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.435,38	76,11
		4440	Odpis z ZFSS	8.138,00	8.138,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	978,00	81,50
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I USŁUGI SPECJALISTYCZNE OPIEKUŃCZE	104.072,00	101.570,39	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	658,00	657,23	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.171,00	72.786,71	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.359,00	6.218,93	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.854,00	12.819,52	99,73
		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	Odpis na ZFSS	4.821,00	3.077,00	63,82
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240.300,00	238.282,90	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	238.300,00	237.500,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	782,90	39,15
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249.656,35	237.070,74	94,96

	85395		Pozostała działalność	249.656,35	237.070,74	94,96
		3119	Świadczenia społeczne	28.236,00	28.236,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	19.826,79	19.825,35	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.733,61	7.733,38	100,00
		4127	Składki na fundusz pracy	1.085,17	1.085,17	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42.825,38	41.785,33	97,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.450,00	5.020,81	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	129.495,60	95,85
		4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	186,30	186,30	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	389,00	385,80	99,18

sporządzili
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 42 *Joanna Winkowska*
 Joanna Winkowska

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rzeczycie
Danuta Cinter
 mgr Danuta Cinter

Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie razem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	4.648.336,00	4.511.264,22	97,05
		Zadania zlecone	3.381.040,00	3.354.111,32	99,20
		Zadania własne	669.015,00	612.444,26	91,54
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa	598.281,00	544.708,64	91,05
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249.656,35	237.070,74	94,96
		Zadania własne	28.236,00	28.236,00	100,00
		Dotacja rozwojowa (środki unijne)	221.420,35	208.834,74	94,32
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE/ zadania własne/	2.500,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /zadania własne/	178.000,00	164.041,35	92,16
	85203	OŚRODKI WSPARCIA /zadania zlecone/	189.240,00	188.867,86	99,80
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE/zadania własne/	2.500,00	398,20	15,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.600,00	4.219,59	63,93
		Zadania własne	6.600,00	4.219,59	63,93
	85206	WSPIERANIE RODZINY	25.083,00	19.602,80	78,15
		Zadania własne	10.082,00	4.602,93	45,65
		Zadania własne / dotacja z budżetu państwa	15.001,00	14.999,87	99,99
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA	3.062.584,00	3.034.860,38	99,09
		Zadania zlecone	3.032.000,00	3.007.480,17	99,19
		Zadania własne	30.584,00	27.380,21	89,52
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	36.516,00	33.019,13	90,42

		Zadania zlecone	16.500,00	15.880,83	96,25
		Zadania własne	16,00	0,00	0,00
		Zadania własne /dotacja z budżetu państwa/	20.000,00	17.138,30	85,69
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	123.500,00	120.912,35	97,90
		Zadania własne	65.500,00	63.000,00	96,18
		Zadania własne/ dotacja z budżetu państwa/	58.000,00	57.912,35	99,85
	85216	ZASIŁKI STAŁE	248.178,00	197.378,12	79,53
		Zadania własne	178,00	0,00	0,00
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa/	248.000,00	197.378,12	79,59
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	429.263,00	408.111,15	95,07
		Zadania własne	326.983,00	305.831,15	93,53
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa/	102.280,00	102.280,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	104.072,00	101.570,39	97,60
		Zadania zlecone	100.000,00	99.382,46	99,38
		Zadania własne	4.072,00	2.187,93	53,73
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240.300,00	238.282,90	99,16
		Zadania własne	42.000,00	40.782,90	97,10
		Zadania własne/dotacja z budżetu państwa/	155.000,00	155.000,00	100,00
		Zadania zlecone	43.300,00	42.500,00	98,15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249.656,35	237.070,74	94,96
		Zadania własne	28.236,00	28.236,00	100,00
		Dotacja rozwojowa (środki unijne)	221.420,35	208.834,74	94,32

sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Winkowska

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie
mgr Danuta Ginter

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.177,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.253,23
		4120	Składki na fundusz pracy		175,85
		4260	Zakup energii		1.386,37
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.522,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		265,77
		4120	Składki na fundusz pracy		37,29
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.297,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		575,77
		4120	Składki na fundusz pracy		80,79
852	85219	0830	Wpływy z usług	28,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19.843,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.464,69
		4120	Składki na fundusz pracy		486,17
		4260	Zakup energii		2.249,43
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.300,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		925,46
		4120	Składki na fundusz pracy		129,86

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

62
 Joanna Winkowska

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Przeczewie
 mgr Danuta Ginter

10. Skarbnik +
M. Baranowicz
04.04.2013

04 KWI. 2013

23/IV/2013

UCHWAŁA Nr 058/g257/R/I/13
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 2 kwietnia 2013r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113) w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Przechlewo sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

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

- **pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2012 rok.**

W dniu 12 marca 2013r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zarządzenie Nr 218/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 07 marca 2013r. w sprawie: sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2012r. oraz sprawozdań o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok.

Opiniowane sprawozdanie z wykonania budżetu gminy składa się z części opisowej i oraz z części tabelarycznej.

Na wstępie sprawozdania opisowego wskazano, że budżet gminy na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Przechlewo w dniu 19 grudnia 2011r. uchwałą Nr 82/XVIII/2011. W trakcie jego realizacji był zmieniany 31 razy, z czego 11 zmian zostało dokonane przez Radę Gminy, zaś 20 zmian dokonał Wójt Gminy (na mocy stosownych uprawnień). Następnie przedstawiono plan i wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe), omówiono, między innymi, ich wykonanie w poszczególnych grupach, dotacje, subwencje oraz inne dofinansowania, prezentując jednocześnie procentowy wskaźnik wykonania w stosunku do planu. Przedstawiono także szczegółowe dane w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, analizę zaległości z tego tytułu oraz działania, jakie były podejmowane w celu ich windykacji.

W dalszej części omówiono wykonanie wydatków budżetowych (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe). Następnie przedstawiono, między innymi: realizację wydatków bieżących, realizację wydatków majątkowych

- na koniec 2012r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.120.984,45 zł,
- dług publiczny na koniec 2012r., obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyniósł 8.754.383,80 zł i stanowił 44,03% wykonanych dochodów ogółem,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności gminy na koniec 2012r. wyniósł 900.004,03 zł i w stosunku do stanu na koniec 2011r. uległ zwiększeniu o 23,24%,
- na koniec 2012r. Gminne Instytucje Kultury nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2012 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych

Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach budżetowych nie wykazało różnic.

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



Przewodniczący
Sędziowie
Zygmunt Bach

P. M. Baranowski
17.04.2013

15 KWI. 2013
101/IV/2013

UCHWAŁA Nr 064/g257/R/III/13
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 11 kwietnia 2013r.

Działając na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 1113),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- 1) Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
- 2) Roman Fandrejewski - członek
- 3) Marian Kujawski - członek

postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską,

jaka wystąpiła w treści uchwały Nr 058/g257/R/I/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2012 rok, poprzez wpisanie niewłaściwej kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych oraz niewłaściwych wskaźników procentowych wykonania planu. Powinno być:

- planowane dochody ogółem w wysokości 19.935.815 zł wykonano w kwocie 19.883.482,82 zł, tj. w **99,7%**, w tym: dochody bieżące w kwocie **18.168.953,02 zł (99,7% planu)** oraz dochody majątkowe w wysokości **1.714.529,80 zł (99,7% planu)**,

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2013r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku podjął uchwałę Nr 058/g257/R/I/13 w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2012 rok.

W treści powyższej uchwały pojawiły się omyłki pisarskie polegające na wpisaniu niewłaściwej kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych oraz niewłaściwych wskaźników procentowych wykonania planu. Omyłki te powstały podczas czynności technicznych związanych z przetwarzaniem informacji z bazy danych za pomocą komputera.

Wobec powyższego Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku postanowił sprostować zaistniałą omyłkę pisarską w sposób wskazany w sentencji.



PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Alicja Śrubkowska


O p i n i a N r 149 /2013

Komisji Gospodarczej i Budżetu Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 kwietnia 2013 roku na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przechlewo za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy za rok 2012.

Komisja Gospodarcza i Budżetu Rady Gminy rozpatrzyła materiały przedłożone przez Wójta z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień - postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2012 r. z spostrzeżeniem takim, że wspólnie z Dyrektorami trzeba podjąć jakieś działania w kierunku zmniejszenia wydatków bieżących w oświacie.

Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniami planów finansowych za rok 2012, przedłożonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury tj.: Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Centrum Kultury i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie i po dyskusji oraz uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień postanowiła przyjąć do wiadomości.

Przewodniczący Komisji GiB
Antoni Galas

.....


Wyniki głosowania: „za” 8 głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0

Komisja OKSZiOS
Rady Gminy Przechlewo

Przechlewo, dnia 18.04.2013 r.

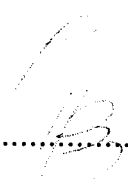
O p i n i a Nr 107/2013

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Przechlewo z dnia 18 kwietnia 2013 na temat na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Przechlewo rozpatrzyła materiały przedłożone przez Wójta z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień – postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za rok 2012, nie wnosząc uwag.

Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniami planów finansowych za rok 2012, przedłożonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury tj: Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie i po dyskusji i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień postanowiła przyjąć do wiadomości bez uwag.

Przewodnicząca Komisji OKSZiOS
Helena Fert



Wyniki głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0

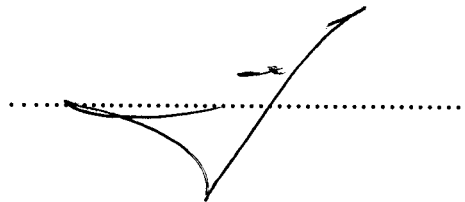
O p i n i a Nr 109/2013

Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 kwietnia 2013 r.
**na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego**

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy rozpatrzyła materiały przedłożone przez Wójta z wykonania budżetu za 2012 r. i po dyskusji oraz uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień - postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, nie zgłaszając uwag.

Komisja zapoznała się również z przedłożonym przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprawozdaniem z realizacji planu finansowego za 2012 r. i postanowiła przyjąć do wiadomości bez uwag.

Przewodniczący Komisji GKOŚiPP
Andrzej Jonasz



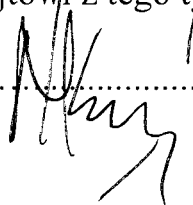
Wyniki głosowania: „za” -8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0

O p i n i a Nr 37/2013

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przechlewo z dnia 24 kwietnia m 2013 roku na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przechlewo po dokonaniu kontroli i analizy z realizacji budżetu Gminy za rok 2012, oraz na podstawie złożonego sprawozdania rocznego i sprawozdań opisowych z realizacji planów finansowych zakładów i jednostek budżetowych oraz Instytucji Kultury za rok 2012, po uzyskaniu wyczerpujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania członków komisji oraz po zapoznaniu się z opiniami pozostałych komisji rady Gminy, Komisja nie stwierdziła uchybień ani wykroczeń finansowych określonych ustawą o finansach Publicznych i postanowiła przyjąć wykonanie budżetu Gminy Przechlewo za rok 2012 bez uwag, wnioskując o udzielenie absolutorium Wójtowi z tego tytułu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Miroslaw Kasperowicz

.....


Wyniki głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0

UCHWAŁA Nr 188/XXXVIII/2013
RADY GMINY Przechlewo
z dnia 09 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2012

Rada Gminy Przechlewo

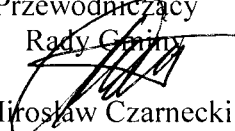
uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2012

§ 2

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Mirosław Czarnecki

Wniosek Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Przechlewo

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2012 roku.

Na podstawie art. 18a ust.3 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 270 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Komisja Rewizyjna Rady Gminy po zapoznaniu się z :

1. Sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu w 2012 roku wraz załącznikami:
 - Zarządzenie nr 218/2013 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 07 marca 2013 r.
2. Sprawozdaniami finansowymi za rok 2012 tj.
 - bilansem z wykonania budżetu Gminy Przechlewo,
 - łącznym bilansem samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 - łącznym rachunkiem zysków i strat obejmującym dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 - łącznym zestawieniem zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
3. Informacją o stanie mienia Gminy Przechlewo.
4. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
5. Dokonania własnych analiz :

W 2012 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy analizowała informację Wójta Gminy Przechlewo z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2012 oraz opiniowała propozycje zmian do budżetu. Ponadto przeprowadziła kontrole dotyczące realizacji budżetu Gminy w roku 2012 :

a) w Urzędzie Gminy Przechlewo w zakresie:

załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Wójta Gminy w I półroczu 2012 r. , realizacji inwestycji w gminie za okres od 01.01. do 31.08.2012 r , oceny realizacji uchwał Rady Gminy przez Wójta Gminy oraz realizacji interpelacji i wniosków w okresie od 01.01.-31.12.2012 r, trybu udzielania zamówień publicznych w roku 2012,

b) w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przechlewie w zakresie kontroli wydatków i przychodów za okres od 01.01.-31.07.2012 r , planowania i koordynacji imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych przeprowadzonych na terenie gminy,

c) w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie – w zakresie działalności (wydatki) za okres od 01.01.2012 do dnia 31.08.2012 r,

d) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przechlewie w zakresie wydatków i przychodów kotłowni za okres od 01.01 do 30.09.2012 r ,

e) w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Przechlewie w zakresie kontroli dochodów i wydatków za okres od 01.01-30.11.2012.

Sporządzone na okoliczność przeprowadzenia kontroli protokoły nie stwierdzały nieprawidłowości i uchybień .

3. Po zaciągnięciu opinii :

- Komisji Gospodarczej i Budżetu na temat realizacji budżetu gminy za rok 2012,
- Komisji Oświaty ,Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej na temat realizacji budżetu gminy za rok 2012,
- Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na temat wykonania budżetu gminy za rok 2012.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu **24 kwietnia 2013** roku dokonała oceny wykonania budżetu gminy za rok 2012 i postanowiła:

1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012.
2. Złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012.

UZASADNIENIE :

1.Uchwalony budżet na rok 2012 uchwałą Nr 82/XVIII/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2011 r. (z mocą od 01.01.2012) po stronie dochodów zakładał wykonanie 18.641.284 zł, a po stronie wydatków 20.074.719 zł i deficyt budżetowy w kwocie 1.433.435 zł .

W trakcie roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- Uchwała Nr 100/XXII/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26.03.2012 r.
 - Uchwała Nr 113/XXIV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21.05.2012 r.
 - Uchwała Nr 120/XXV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25.06.2012 r.
 - Uchwała Nr 124/XXVI/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 03.08.2012 r.
 - Uchwała Nr 134/XXVIII/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26.09.2012 r.
 - Uchwała Nr 140/XXIX/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 08.10.2012 r.
 - Uchwała Nr 145/XXX/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 29.10.2012 r.
 - Uchwała Nr 157/XXXII/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20.12.2012r.
-
- Zarządzenie Nr 126/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10.04.2012 r.
 - Zarządzenie Nr 129/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 20.04.2012r.
 - Zarządzenie Nr 134/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28.05.2012 r.
 - Zarządzenie Nr 146/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10.07.2012 r.
 - Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14.08.2012 r.
 - Zarządzenie Nr 158/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23.08.2012 r.
 - Zarządzenie Nr 161/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24.09.2012 r.
 - Zarządzenie Nr 173/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30.10.2012 r.
 - Zarządzenie Nr 182/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15.11.2012 r.
 - Zarządzenie Nr 185/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30.11.2012 r.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu gminy za 2012 rok przedstawia się następująco :

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	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

Wykonanie zadań budżetowych :

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**. Mniejszy deficyt to głównie zadania inwestycyjnych, które po przetargu uzyskały cenę niższą oraz oszczędne gospodarowanie wydatkami bieżącymi.

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

Jedynie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „, wykonanie dochodów to 93,58 % - są to zaległości z tytułu należności z dzierżawy gruntów , które zostały wpłacone do budżetu Gminy w I kwartale 2013 roku oraz w dziale 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza „, w związku z zablokowaniem środków (stypendia dla uczniów) przez Wojewodę Pomorskiego wykonanie wynosi tylko 90,79 % .

Planowane wydatki natomiast wykonano w poszczególnych działach w 90% lub też ponad 90%. Mniejsze wykonanie występuje w dziale 700 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami „, ponieważ nie zlecono wyceny gruntów do naliczenia opłaty adiacenckiej gdyż zgodnie z interpretacją przepisów (orzeczenia NSA) nie stosuje się opłaty adiacenckiej do gruntów rolnych oraz w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” wykonano wydatki w 83,71 % są to wydatki którymi dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

- Komisja Gospodarcza i budżetu przyjęła wykonanie budżetu za rok 2012 pozytywnie i bez uwag.
- Komisja Oświaty ,Kultury , Sportu , Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęła wykonanie budżetu za rok 2012 również pozytywnie i bez uwag.
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przyjęła wykonanie budżetu za rok 2012 pozytywnie bez uwag.

Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdza iż sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2012 zostało przedłożone Radzie Gminy dnia 07 marca 2013 roku. W sprawozdaniu tym występuje zgodność wielkości planu wykazanego w sprawozdaniu z planem wynikającym z podjętych uchwał . Wójt Gminy realizował wydatki zgodnie z zakresem działania Gminy i nie przekroczył planowanych wydatków.

Środki z tytułu opłat i kar korzystania z środowiska zostały przeznaczone na cele określone w ustawie i w ramach tych środków Gmina realizowała program „Słoneczna Energia odnawialna na terenie Gminy Przechlewo „,

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

Na finansowanie wydatków roku 2012 nie przeznaczono otrzymanej w grudniu 2012 subwencji oświatowej przeznaczonej na styczeń roku 2013.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów mieściły się w planie wykonanego budżetu za rok 2012, a spłaty rat kredytowych dokonywano zgodnie z terminarzem spłat zawartym w umowach z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pomoc finansowa (zgodnie z odrębnymi uchwałami Rady Gminy) udzielona dla Powiatu Człuchowskiego na modernizację dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej Gminy została rozliczona przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie w terminie i zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Pozostałe dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2012 jednostkom organizacyjnym Gminy oraz innym podmiotom (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) zostały również rozliczone w terminie określonym w umowie.

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w stosunku do planu w 93,44% (plan 188.594 zł wykonanie 176.219,94 zł).

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

Podsumowując, Komisja Rewizyjna stwierdza, że plan budżetu gminy Przechlewo za 2012 rok został wykonany:

- po stronie dochodów na kwotę 19.883.482,82 zł
- po stronie wydatków na kwotę 21.004.467,27 zł
- wynikiem finansowym deficyt w kwocie 1.120.984,45 zł

Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012.

Komisja Rewizyjna

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



P. M. Bazamalle
06.05.2013

URZĄD GMINY Przechlewo	
Wpłynął dnia	06 MAJ 2013
L. dz.	141/V/2013

UCHWAŁA Nr 074/g257/A/I/13
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2013r.

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

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

- **opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przechlewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.**

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2013r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przechlewo z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2012r.

Na podstawie wyżej wskazanego dokumentu Skład Orzekający stwierdził, że w dniu 24 kwietnia 2013r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przechlewo przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

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

Analiza ta została dokonana na podstawie: opracowanego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych za rok 2012, informacji o stanie mienia Gminy Przechlewo oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012. Powyższy wniosek poprzedzony został również analizą własnych ustaleń wynikających z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w trakcie roku budżetowego kontroli w:

- Urzędzie Gminy Przechlewo w zakresie załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Wójta Gminy w I półroczu 2012r., realizacji inwestycji w gminie za okres od 01.01. do 31.08.2012r.

UCHWAŁA Nr 189/XXXVIII/2013

RADY GMINY Przechlewo

z dnia 09 maja 2013 r.

**w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przechlewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok;
- 2) sprawozdaniem finansowym;
- 3) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku;
- 4) informacją o stanie mienia Gminy Przechlewo;
- 5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Rada Gminy Przechlewo

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Przechlewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2012.

§ 2

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

Przewodniczący
Rady Gminy

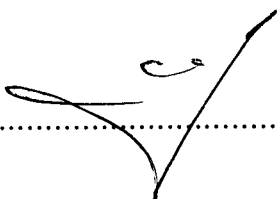

Mirosław Czarnecki

Wniosek Nr 8/2013

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Przechlewo na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia rozpatrując temat dotyczący sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012, **zgłosiła wniosek do realizacji pod adresem Wójta Gminy o przygotowanie informacji w terminie do końca maja br. w sprawie wykazu ilościowego podmiotów prawnych na terenie Gminy Przechlewo w latach od 2010 r. do 2013 r. (stan prany na 31 marca 2013 r.)**

Przewodniczący Komisji GKOŚiPP
Andrzej Jonasz

.....


Wyniki głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0