

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA I PÓŁROCZE 2013

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 162/XXXII/2012 w dniu 20 grudnia 2012 roku.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2013 roku **plan po zmianach** zakłada wykonanie po stronie :

dochodów kwotę 18.704.740,00zł,

w tym:

dochody bieżące – 17.970.352,00 zł

dochody majątkowe – 734.388,00 zł

wydatków kwotę 20.065.438,00zł,

w tym :

wydatki bieżące 18.010.490,00 zł

wydatki majątkowe 2.054.948,00 zł

planowany deficyt w kwocie 1.360.698,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2013 roku wynosi po stronie:

dochodów kwotę 9.594.154,00 zł,

w tym :

dochody bieżące – 9.551.255,00 zł

dochody majątkowe - 42.899,00 zł

wydatków kwotę 9.467.632,00 zł,

w tym :

wydatki bieżące 9.160.301,00 zł

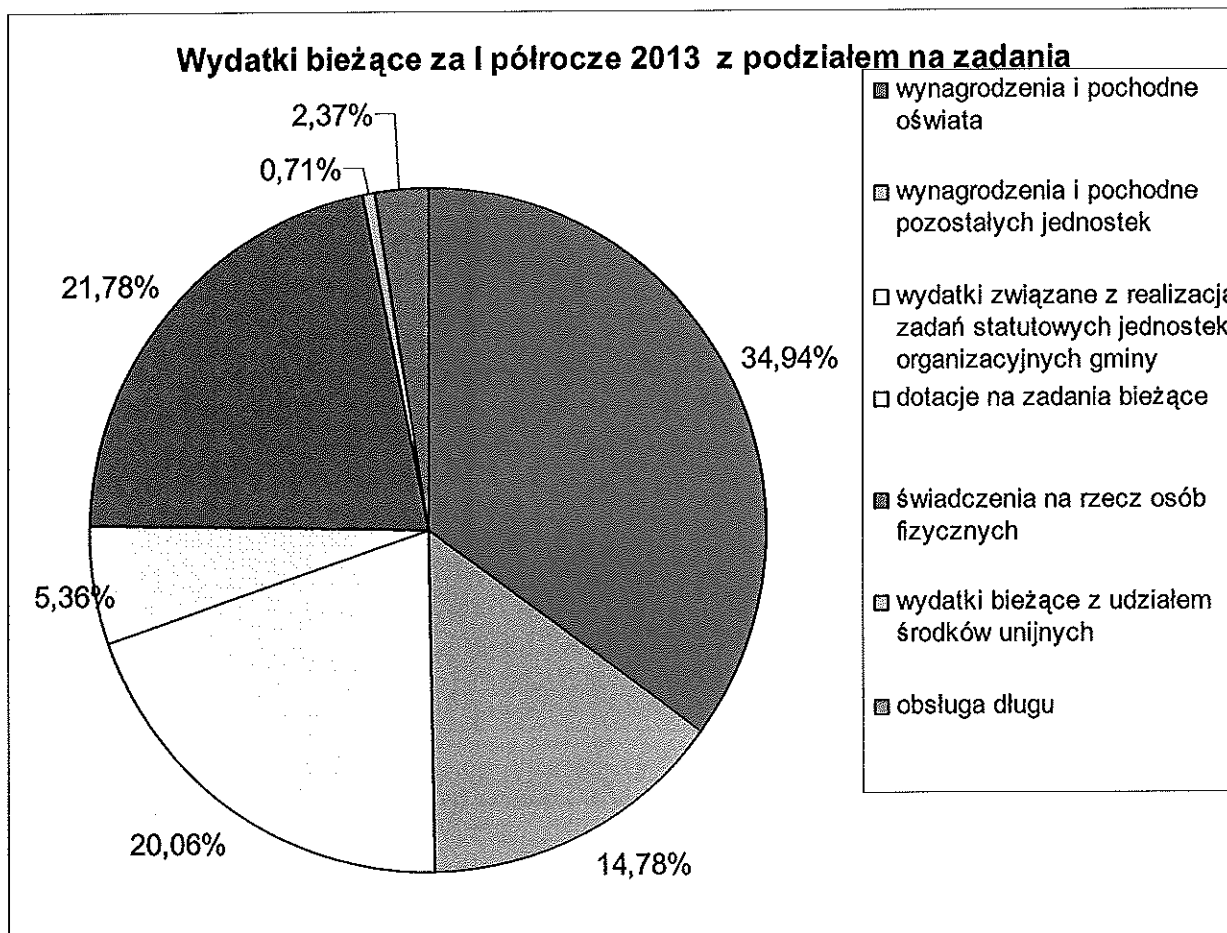
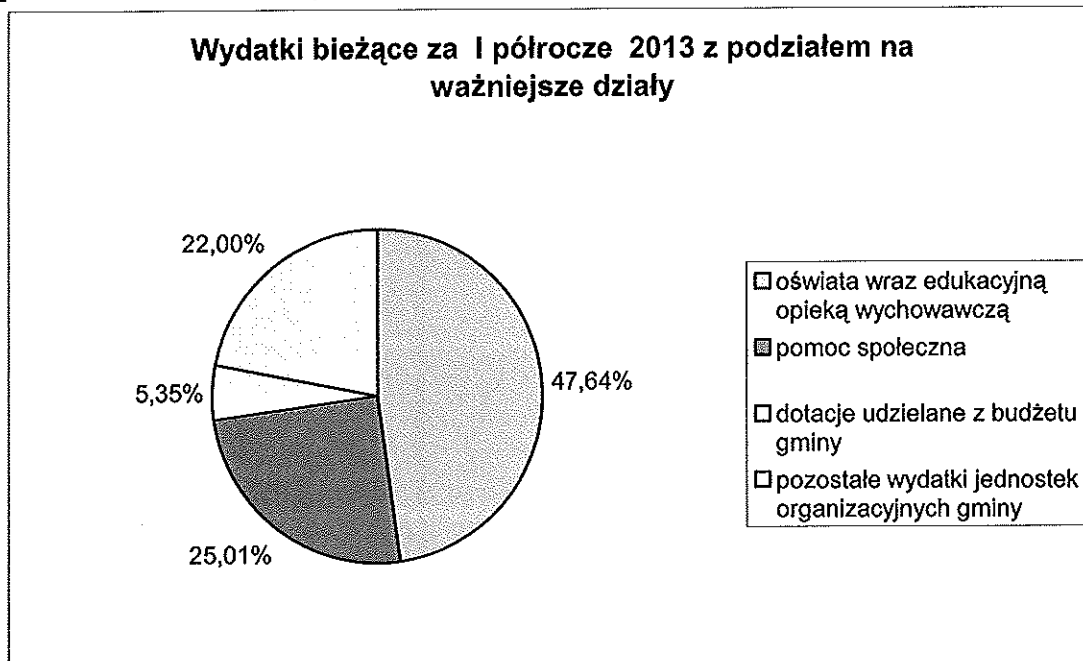
wydatki majątkowe 307.331,00 zł

nadwyżka 126.522,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w 53,15 % , dochody majątkowe w 5,84 % natomiast **dochody ogółem wykonano w 51,29 %.**

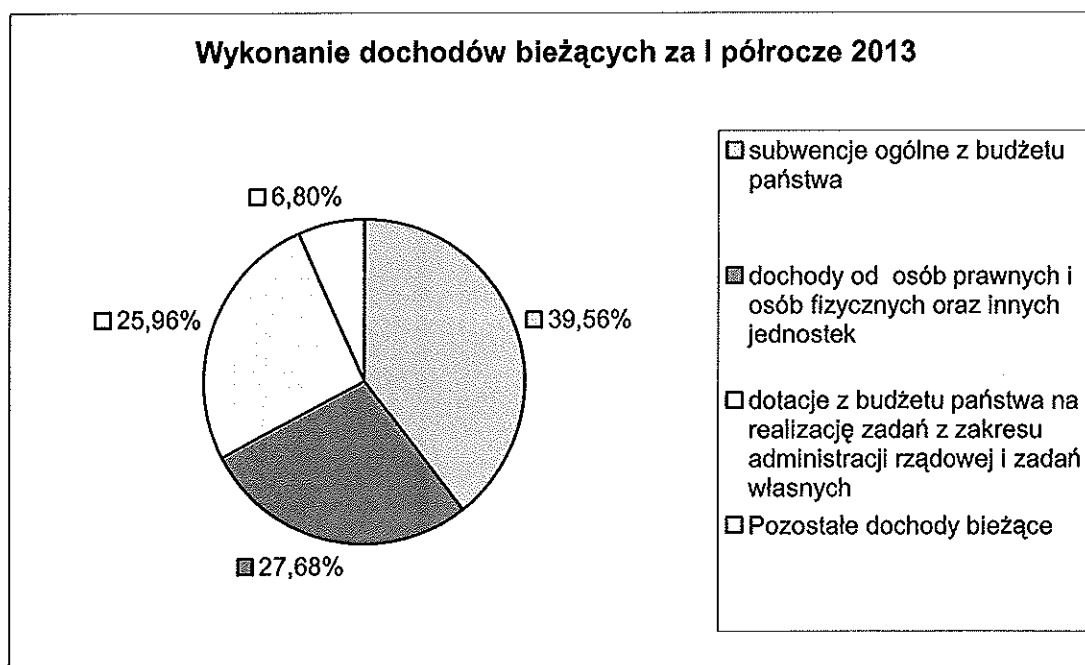
Z analizy wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 wynika , iż dochody ze sprzedaży mienia (działki budowlane na osiedlu Północ oraz budynek po byłej szkole w Nowej Wsi) nie zostaną wykonane w takiej kwocie jak planowano pomimo, iż Gmina ogłaszała już dwa przetargi na sprzedaż w.w mienia.W II półroczu zostanie ogłoszony kolejny przetarg na sprzedaż działek budowlanych obniżając ich cenę o 10%.

Wydatki bieżące wykonano w **50,86 %** , wydatki majątkowe wykonano w **14,96 %** natomiast **wydatki ogółem wykonano w 47,18 %** .Nadmienić należy , iż pozostałe zadania majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2013.



W **wydatkach bieżących** największy udział mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49,72 % (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) w tym udział wynagrodzeń i pochodnych w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej wynosi aż 34,94 %, a 14,78% to wynagrodzenia i pochodne od pozostałych jednostek budżetowych.

Największy udział procentowy w wykonaniu **dochodów bieżących** mają : subwencje ogólne z budżetu państwa (3.778.616) – **39,56 %**, dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek(2.644.184) -**27,68%** , dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (paragraf 2010 i 2030) **25,96%** , a pozostałe dochody bieżące w budżecie stanowią **6,8 %**.



I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 466.067 zł, a wykonano w kwocie 469.104 zł ,co stanowi 100,65 % planu.

Na kwotę wykonanych dochodów działu 010 składają się między innymi: czynsze dzierżawne gruntów rolnych 6.442zł oraz dotacja celowa na kwotę 377.963 zł otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A. Przechlewo, PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno. Kwota 84.697,00 zł to otrzymany zwrot podatku VAT z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie Etap I”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wykonano w 51,29 %. Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu to dochody majątkowe i dochody bieżące , które wykonano ogółem w 14,49 % .Dochody bieżące wykonano w 67,65 % planu w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste 27.372,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 39.181,00 zł, 299,00 zł odsetki i 400,00 zł spłata należności z lat ubiegłych .

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 26.769,00 zł co stanowi 4,87 % planu.

W budżecie roku 2013 planowaliśmy uzyskać z tego tytułu **kwotę 917.345,00 zł** (uchwała nr 162/XXXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przechlewo na rok 2013).

W dniu 25 marca Rada Gminy zmniejszyła na wniosek Wójta Gminy dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 370.000,00 zł (brak zainteresowania kupnem budynku po byłej szkole w Nowej Wsi). W miesiącu sierpniu planujemy zmniejszyć dochody ze sprzedaży mienia o dalszą kwotę tj. 125.289,00 zł i tym samym wydatki bieżące o kwotę 125.289,00 zł oraz ogłosić następny przetarg na sprzedaż działek budowlanych obniżając ich cenę o 10%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 39.828,00 zł co w stosunku do planu daje 50,06 % są to dochody bieżące.

Wykonane dochody pochodzą między innymi z źródeł :

- kwota 35.502 zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011 ,
- kwota 1138,00 zł zwrot za energię elektryczną z sali na osiedlu Jużkowa,
- kwota 1184,00 zł prowizja od pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
- koszty upomnień – 882,00 zł ,
- refundacja za prace interwencyjne za rok 2012 – 1.114,00 zł .

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

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 526,00 zł co stanowi 50,19 % planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców .

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Dochody bieżące w tym dziale stanowi kwota 1089,00 zł w tym : 649,00 zł jest to odpłatność za centralne ogrzewanie pracownika mieszkającego w budynku remizy strażackiej oraz 440,00 zł zwrot niepodjętej nagrody za udział w akcjach gaśniczych w roku 2012.

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

Ogółem dochody w tym dziale wykonano na kwotę 2.644.184,00 zł co stanowi 43,30 % dochodów bieżących.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z **podatku od nieruchomości**, na dzień 30.06.2013 wynoszą one **1.034.589 zł** i zostały wykonane w **50,11%**. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **250.758 zł**, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy na kwotę **341.436,00 zł** - dotyczą jednostek organizacyjnych Gminy Przechlewo.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą **276.805 zł**.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą **206.189 zł**. **Zaległości** w podatku rolnym wynoszą kwotę **5822 zł**. Plan na 30.06.2013 wykonano w 54,75 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **58.823 zł**.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota **169.154 zł**, co stanowi **50,64 %** planu, a zaległości w podatku leśnym wynoszą 113 zł.

Podatek od środków transportowych na plan 183.360,00 zł wykonano 83.315,00 zł co stanowi 45,44 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 11.736 zł.

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

Wielkość nieściągniętych podatków - 294 472,33 zł (zaległości tegoroczne - 90.858,30 zł z lat ubiegłych - 203.614,03 zł) w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	214.872,95 zł
(8 podmiotów posiada zaległości w tym 4 powyżej 100,00zł "POLIMAX" -98486,65 zł, PPD Tartak- 26540,40 zł, INWOOD - 57793,90zł, Pol-TURIST sp. z o o-32016,00)		
- podatek rolny od osób prawnych	-	4,00zł
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	61.931,88 zł
(155 podatników posiada zaległości w tym 48 powyżej 100,00 zł)		
- podatek rolny	-	5.817,80 zł
(67 podatników posiada zaległości w tym 11 powyżej 100,00 zł)		
-podatek leśny	-	109,00 zł
(10 podatników posiada zaległości)		
- podatek od środków transportowych od osób fiz.	-	11.736,70 zł
(3 podatników posiada zaległości powyżej 100 zł)		

W I półroczu roku 2013r wystawiono 153 upomnienia na kwotę 119.404,90 zł w tym :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i rolny	- 5	43.100,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	138	63.400,90 zł
- od środków transportowych osób fizycznych	-10	12.904,00 zł

W I półroczu 2013 r wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 102.912,20 w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	- 4	40.114,80 zł
- podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fizyczn	-47	54.974,40 zł
- podatek od środków transportowych	- 7	7.823,00 zł

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

Zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę podatnikowi dot. Spółki w likwidacji POLIMAX” Częstochowa na kwotę 63.983,65 zł + odsetki 8 966,50 zł . Spółka jest wieczystym użytkowaniem gruntu i właścicielem budynku w Sapolnie. .Budynek i grunty nie są użytkowane od lat , spółka nie prowadzi działalności gospodarczej .Z odpisu Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach wynika ,że otwarto likwidację Spółki dnia 16.06.1998 r i do chwili obecnej nadal figuruje w rejestrze handlowym i nie został złożony wniosek o jej wykreślenie.

Zaległości z tyt. podatku od środków transportowych w kwocie 2550 zł +odsetki za zwłokę 123,30 zł zostały wpisane na hipotekę przymusową zwykłą .

W 2013r dokonano zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 50.752,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę 4 442,00 zł (dot. INWOOD) i wpisu zastawu skarbowego na ruchomości z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych za rok 2012 w kwocie 2144,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę -303,00 zł (dot. osoby fizycznej).

W związku z upadłością jednego podmiotu (PPD”POLTAREX) w roku 2009 zgłoszono wierzytelności do Sądu Rejonowego z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia za okres I-III/09 -32 098,32 zł . Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku został zatwierdzony układ przez upadłego z wierzycielami i spłata należności jest płatna w 25 równych ratach w okresach kwartalnych. Wierzytelności po redukcji 20% wynoszą 25 678,66 zł (należność główna 25 298,40 zł i odsetki za zwł. 380,26 zł. Na poczet zaległości wpłacono 5 rat w wysokości 5 135,66 zł w tym należność główna 5059,60 zł (w 2012 -3081,36 zł., I półroczu 2013 – 2054,30 zł).

W wyniku decyzji Wójta Gminy o odmowie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za okres I-V/2013 r – w wysokości 26 680,00 zł , Spółka POLTURIST złożyła odwołanie od decyzji do SKO. Sprawa w toku.

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi : z podatku od czynności cywilno-prawnych **54.451 zł** , podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej **4.695 zł** i podatku od spadków i darowizn w kwocie **15.437 zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale to opłata od posiadania psów na kwotę 2.433 zł, wpływy z opłaty targowej 1.279zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 1.574 zł, wpływy z opłaty skarbowej 10.424,- zł oraz wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 59.006 zł, wpływy z innych opłat tj 1.002,00 zł (opłata za odpady).

Rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy będących własnością ANR) – 4845 zł. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za I półrocze 2013 wynosi kwotę 956.585,00 zł (w stosunku do dochodów planowanych przez Ministra Finansów wynosi 41,72 %). Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 39.035,00 zł.

Natomiast do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 703.403,00 zł gdyż :

-skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 343.438 zł,

-skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 344.422zł,

-umorzenia zaległości podatkowych bez odsetek to kwota 15.543 zł.

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej dotyczące umorzenia i przesunięcia terminu płatności na dzień 30 czerwca 2013r.

Osoby fizyczne

1. umorzenia :

- podatek od nieruchomości	kwota	3.657,82 zł
- podatek rolny	kwota	201,00 zł
- podatek leśny	kwota	34,00 zł
- podatek od środków transportowych	kwota	4.286,00 zł

2. przesunięcie, rozłożenie na raty :

- podatek od nieruchomości	kwota	48,00 zł
- podatek rolny	kwota	2.313,00 zł
- podatek leśny	kwota	21,00 zł
- odsetki za zwłokę	kwota	15,00 zł

Osoby prawne

1. umorzenia :

- podatek od środków transportowych (ZGK)	kwota	7.364,00 zł
---	-------	-------------

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą kwotę 3.824.153,00 zł z czego między innymi :

- część oświatowa subwencji 2.870.480,00 zł ,
- część wyrównawcza subwencji 908.136,00 zł .

Ögółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi **58,54%**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 307.206 zł co stanowi 48,35 % planu . Na w/w kwotę składają się między innymi wpływy z opłat za przedszkole 118.261 zł , dochody za usługi transportowe 24.818,- zł , wpływy z usług ze stołówki szkolnej 140.187,- zł, wpływy z usług za obozy zimowe 22.192 zł .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota 2.033.097,00 zł stanowi wykonanie dochodów bieżących działu 852 jest to **54,65% planu**.

Na kwotę tę składają się między innymi :

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne i zadania zlecone gminie w kwocie 2.015.752 zł ,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 5.261 zł ,
- odpłatność za wynajem samochodu i czynsz 1.861 zł ,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 159 zł ,
- należne dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 8.254.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

W dziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową na sfinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „Zmiana siebie moją szansą” na kwotę 29.940 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 50.277 zł zostały wykonane w 100 %. Kwota dochodu w tym dziale przeznaczona jest głównie na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w I półroczu 2013.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 53.232 zł, są to głównie opłaty za zanieczyszczanie środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego – 52.886,00 zł. Planowana kwota 45.510 zł dotyczy dofinansowania z WFOŚ i GW w Gdańsku zadania realizowanego przez UG Przechlewo „Usuwanie azbestu”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu w większości dotyczą refundacji środków unijnych dotyczących zadania „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo (wniosek o płatność został złożony w grudniu 2012 roku), oraz refundacji środków zadania dotyczącego „Remontu dwóch świetlic w Lisewie i Płaszczycy, - zadanie wykonano w miesiącu maju 2013 roku .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota 40.828 zł to dochody ogółem, a kwota 24.957,00 zł dochody dotyczące zwrotu środków unijnych otrzymanych w związku z realizacją zadań wykonanych w roku 2012, a dotyczących : Dopuszczenie wypożyczalni kajaków przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przechlewie” oraz „Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz stworzenie wypożyczalni rowerów i kijów nordic walking nad Jeziorem Końskim w Przechlewie” .

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe za I półrocze 2013 obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i nr 1a.

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę **382.295zł** w tym między innymi na:

-wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych 4.140 zł ,
-wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A. Przechlewo, PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno wydatkowano kwotę 377.963 zł.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w **91,46 %** w stosunku do planu .
Wydatki na zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na zaplanowane środki finansowe w wysokości 641.411 zł wykonano 83.279,00 zł co stanowi 12,98 % planu. Są to głównie wydatki majątkowe ,których realizacja i termin zapłaty przypada na II półrocze 2013 roku opisane szczegółowo w dalszej części informacji. Remonty dróg wewnętrznych realizowane w ramach funduszy sołeckich także wykonane zostaną po 30 czerwca 2013 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym wykonanie planu stanowi 83,78 % są to głównie wydatki inwestycyjne omówione w dalszej części informacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 145.800 zł zrealizowano 17.058 zł .Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Kwotę 8.413zł przeznaczono na ogłoszenia w prasie, wycenę gruntów mienia gminnego, czynności notarialne i czynsz dzierżawny za grunty .

Natomiast kwotę 6807 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań w związku z brakiem lokali socjalnych w naszej gminie. W chwili obecnej ponosimy wydatki za 4 mieszkania socjalne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne omówiono w części wydatki majątkowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

W I półroczu 2013 wydatkowano w tym dziale kwotę **8.842 zł** .

Dotyczy ona głównie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców naszej gminy oraz podziałów geodezyjnych działek będących własnością gminy. Zgodnie z zawartą umową w II półroczu zostanie opłacona ostatnia część środków finansowych za sporządzenie projektu studium zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na utrzymanie etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w kwocie **35.502 zł** .

W I półroczu wykorzystaliśmy z niej 100%.

Ogółem na działalność w dziale „Administracja Publiczna” wydatkowano środki w wysokości **1.222.410 zł** co stanowi **49,45 %** planu . W tym między innymi :

-rozdział 75011

utrzymanie administracji rządowej **70.857 zł,**

-rozdział 75022

wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy **54.724 zł ,**

-rozdział 75023

wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy **906.906 zł,**

W rozdziale 75075 zrealizowano wydatki na łączną kwotę **16.012 zł** .Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Przechlewo w tym : udziały w konkursach promujących naszą gminę, publikacje w gazetach , znaczki okolicznościowe. Wydatki w tym rozdziale wykonano tylko w 24,63 % gdyż większość wydatków na promocje planujemy wydatkować w II półroczu 2013.

Wydatki pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na kwotę ogółem **173.911 zł** w tym między innymi na :

-dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników interwencyjnych oraz odpis ZFŚS dla w.w. pracowników **118.909 zł,**

-diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw) **33.250 zł,**

-wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów **13.026 zł**

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 524 zł w związku z aktualizacją spisów wyborców .

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu na plan 103.170 zł wydatkowano kwotę 39.644 zł co stanowi 38,43 % wykonania planu w tym dziale.
Są to wydatki : bieżące związane z utrzymaniem dwóch jednostek OSP w Przechlewie i Lisewie .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku i od zaciągniętych kredytów w bankach.
Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 217.396 zł co stanowi 40,73 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN BUDŻETU OŚWIATY OBJĘTY OBSŁUGĄ FINANSOWĄ ZEASZ W
PRZECHLEWIE (w działach 801 i 854)

Plan budżetu oświaty na rok 2013 wynosi	8.226.779 zł
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	4.792.904 zł,
• zadania własne Gminy	1.923.181 zł,
• dofinansowanie Gminy do utrzymania oświaty	1.510.694 zł.

Do końca czerwca 2013 roku plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 128.375 zł
oraz zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości 71.041 zł
z tego:

- dofinansowanie urlopu dla poratowania zdrowia /01.02.2013r.-30.06.2013r./
18.600 zł,
- stypendia dla uczniów 52.441 zł.

Po tych zmianach plan budżetu na rok 2013 wynosi : 8.169.445 zł

- subwencja oświatowa 4.664.529 zł,
- zadania własne Gminy 1.925.345 zł,
- dofinansowanie Gminy do utrzymania oświaty 1.529.294 zł
- dotacja celowa przekazana do budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gminy – stypendia 50.277 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie wykonano w 53,05 % , jest to kwota 4.133.428zł. Z tego wydatki bieżące na : Szkoły Podstawowe 1.719.921 zł w tym :Przechlewo – 1.198.330 zł, Sapolno – 521.591 zł.

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 153.702zł, „Publiczne Przedszkole w Przechlewie”- 578.551 zł .

Wydatki poniesione na „Publiczne Gimnazjum w Przechlewie”to kwota 1.031.611 zł , dowożenie uczniów do szkół 222.209 zł , utrzymanie ZEASZ – 138.463 zł oraz na pozostałą działalność 42.737 zł (ZFŚS emerytów, rencistów). Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej to kwota 236.172 zł, a na doksztalcanie nauczycieli 10.062 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym dziale kwotę **45.120 zł** co stanowi 63,55 % planu .

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi środki w kwocie 38.166zł wydatkowano na : wypłatę wynagrodzenia członkom komisji ,wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną oraz dla nauczycieli za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych .

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

W ramach przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000 zł , która została wydatkowana w 69,54% głównie na spektakle teatralne w ramach profilaktyki zapobiegania narkomanii. Spektakle te odbywały się w szkołach.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

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

Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano kwotę 2.294.386 zł co stanowi 51,56 % w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano między innymi na:

- | | |
|---|---------------|
| - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS (7osób) | 83.366 zł, |
| - utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej | 93.363 zł, |
| - świadczenia rodzinne i utrzymanie tego działu | 1.532.775 zł, |
| - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne | 34.378 zł, |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11.483 zł, |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 212.440 zł, |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51.233 zł, |
| - zasiłki na żywność i dożywianie dzieci w szkole | 119.136 zł, |
| w tym prace społeczno użyteczne | 13.190 zł, |
| - dodatki mieszkaniowe | 15.070 zł, |
| - zasiłki stałe | 120.661 zł. |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale na rok 2013 wynosi 95.175,00 zł.

Wyżej wymienione środki przeznaczone są na realizację projektu systemowego „Zmiana siebie moją szansą”. Do dnia 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 60.240,00 zł jako wsparcie dochodowe dla beneficjentów biorących udział w projekcie systemowym „Zmiana siebie moją szansą”, współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Przechlewo wydatkowano 10.200,00 zł w formie dotacji dla klubu dziecięcego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano ogółem kwotę 237.698 zł z przeznaczeniem na utrzymanie: świetlic szkolnych 171.948 zł oraz pomoc materialną dla uczniów 65.750 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 1.365.013 zł wydatkowano kwotę 14.927 zł co stanowi 1,09 %. Wydatki te dotyczą głównie wydatków majątkowych, które omówiono w dalszej części informacji. Zadania obligatoryjne w zakresie oświetlenia ulicznego i utrzymania czystości na terenie gminy wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie. Zadania te są określone w statucie zakładu. Ponadto w wydatkach bieżących tego działu realizowane są zakupy i usługi w ramach funduszy sołeckich, odłowienie i transport bezdomnych psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne związane z znalezionymi psami bezdomnymi.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik do informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowaliśmy z budżetu gminy w formie dotacji kwotę **87.400 zł**, która została przekazana na rachunek biblioteki. Natomiast na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury wydatkowaliśmy kwotę **210.000 zł**. Informacja z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie oraz Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie zostały dołączone do sprawozdania.

W pozostałej działalności wydatki bieżące na kwotę 733 zł – są to głównie wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich na wyposażenia i remont świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie wydatkowano ogółem 194.823 zł. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie kwotę 110.000,00 zł.

Dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielono na kwotę 69.000 złotych zgodnie z zawartymi umowami (określone szczegółowo w załączniku do informacji).

Inne wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami ,a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały omówione w dalszej części informacji.

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

wydatków bieżących w tym : wynagrodzenia i składki od nich należne, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych, poręczenia i gwarancje, obsługa długu oraz wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2013 roku gmina posiada **zobowiązania na łączną kwotę 529.072,91 zł.** Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące :** składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu , zakupu usług, zakupu materiałów , których termin płatności przypadł na lipiec 2013 r.

Natomiast **należności na dzień 30.06.2013** ogółem to kwota 2.655.904,79 zł w tym **zaległości 1.013.456,35 zł** , które dotyczą **głównie** podatków omówionych w dziale 756 – kwota 314.303,06 zł oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego szczegółowo omówionych w pkt VI informacji na kwotę 691.246,80 zł.

II a PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Plan i wykonanie zadań majątkowych w formie tabelarycznej określa załącznik nr 3 do informacji.

1. Modernizacja SUW w miejscowości Sapolno

W 2013r. Gmina zleci wykonanie dokumentacji projektowej .

W ramach inwestycji zamierza się wykonać remont hydroforni – budynek wraz z urządzeniami oraz remont studni ujęcia wody.

Termin realizacji 2013- 2015

Całkowite koszty inwestycji ok 400 000,00 zł

Planowane wydatki 25 000,00zł

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł

2. Remont drogi przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka na osiedlu Jużkowa w Przechlewie

Planowane jest wykonanie drogi przy Przedszkolu w celu kompleksowego zagospodarowania terenu pomiędzy parkingami powstającymi w ramach zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Planowane wydatki 65 000,00zł

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Całkowita wartość projektu(wg zawartych umów) – 230.061,03 zł

Koszty kwalifikowalne – 187.882,95 zł

Wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) – 159.700,50 zł

W ramach projektu zostaną wykonane parkingi i chodnik przy Przedszkolu w Przechlewie oraz parkingi wzdłuż drogi na osiedlu Jużkowa. Wykonane parkingi będą pełniły funkcję turystyczną, ponieważ zamontowane będą przy nich tablice z informacjami o najważniejszych atrakcjach turystycznych Gminy Przechlewo.

Planowany termin realizacji projektu – do września 2013 roku

Planowane wydatki 389 062,00zł , w tym
środki własne 120 198,00 , unijne 268 864,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł

4. Modernizacja dróg gminnych na osiedlu północ w Przechlewie

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup płyt betonowych wraz z ich wbudowaniem.

Planowane wydatki 120 000,00zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 80 400,00zł.

5. Rewitalizacja parku w Przechlewie poprzez utworzenie ścieżki wraz z monitoringiem.

W sierpniu 2013 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie w Cierzniach w ramach Programu Operacyjnego RYBY, w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

W ramach inwestycji zamierza się wykonać ścieżkę do parku oraz monitoring, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób spacerujących po parku.

Całkowita wartość projektu – 229.996,41 zł.
Koszty kwalifikowalne – 186.988,95 zł.
Wartość dofinansowania (80,21 % kosztów kwalifikowalnych) – 149.983,83 zł.

Realizacja zadania: 2014r.

W 2013r. wykonanie dokumentacji budowlanej.

Planowane wydatki 15 000,00zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 14 760,00zł.

6. Wykup gruntu pod drogi publiczne i przepompownie (plan zagospodarowania przestrzennego ulica Człuchowska)

Po wykonaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wzdłuż ulicy Człuchowskiej oraz jego uchwaleniu i opublikowaniu w Dz.U Woj. Pomorskiego planowany jest wykup gruntu pod tereny publiczne(drogi, przepompownie).

Planowane wydatki 90 000,00zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł.

7.Przesunięcie ciągu ciepłowniczego wraz z naprawą pieca CO w Szkole Podstawowej w Sępólnie

Realizacja zadania w II półroczu.

Planowane wydatki 10 000,00zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł.

8. Remont instalacji wodociągowej- głównego ciągu zimnej wody i ciepłej wody oraz cyrkulacji w piwnicach i kanale.

Planowane wydatki 20 000,00zł
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł
Realizacja zadania w II półroczu.

9.Remont sali gimnastycznej –cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej, wymiana oświetlenia, siatek ochronnych i malowanie.

Planowane wydatki 40 000,00zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 14.316,00zł.

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

Projekt partnerski:

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

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

Wartości projektu partnerskiego- 10 706 619,16 zł.

Procent dofinansowania – 70%.

Planowana wartość projektu Gmina Przechlewo w latach 2009-2015 – 893 741,80zł , dofinansowanie – 625 619,26zł.

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

Planowane wydatki - 780 326,00zł w tym środki unijne – 546 228,00zł
środki własne – 234 098,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł.

11 Rewitalizacja centrum Przechlewa.

Fundusz sołecki

W 2013 roku Gmina przeprowadzi konkurs na uzyskanie koncepcji rozwiązań architektonicznych centrum Przechlewa i jego najbliższego otoczenia. Zostanie podpisane porozumienie z Politechniką Gdańską Wydziałem Architektury.

Planowane wydatki 13 000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł.

12. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej

Projekt został wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania Naszyjnik Północy w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W zakresie planowanych robót jest remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, docieplenie wełną mineralną stropów; częściowym remontem zostaje objęta instalacja wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz elektryczna.

Całkowita wartość projektu – 31.207,15 zł.

Koszty kwalifikowalne – 25.369,42 zł.

Wartość dofinansowania – 17.999,00 zł.

Realizacja zadania – 2013/2014 rok.

Planowane wydatki 14 077,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 600,00zł- dokumentacja.

13. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Projekt został wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania Naszyjnik Północy w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W zakresie zadania jest m.in. odtworzenie w ścianie od podwórza istniejących wcześniej otworów okiennych w formie i wyglądzie jak pozostała stolarka. Planowane jest również docieplenie stropu ,remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek; częściowy remont instalacji elektrycznej.

Całkowita wartość projektu – 51.684,79 zł.

Koszty kwalifikowalne – 42.282,13 zł.

Wartość dofinansowania – 17.999,00 zł.

Realizacja zadania – do października 2014 roku.

Planowane wydatki 1 500,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 1 500,00zł – dokumentacja.

14.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej wyposażeniem

Projekt został wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania Naszyjnik Północy w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy oraz zostanie zakupione wyposażenie (stoły, krzesła, rolety).

Całkowita wartość projektu – 30.012,54 zł.

Koszty kwalifikowalne – 24.745,04 zł.

Wartość dofinansowania – 17.999,00 zł.

Realizacja zadania – 2013/2014 rok.

Planowane wydatki 16 030,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 600,00zł dokumentacja .

15.Remont świetlic w miejscowościach Płaszczyca i Lisewo

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

Całkowita wartość projektu – 195.162,22 zł.

Koszty kwalifikowalne – 160.538,39 zł.

Wartość dofinansowania (75% kosztów kwalifikowalnych) – 120.403,00 zł.

W ramach projektu wykonano:

- w świetlicy wiejskiej w Płaszczycy remont posadzek, ścian wewnętrznych, schodów wejściowych, instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej; wykonanie sanitariatów; wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz wymianę ogrzewania piecowego na etażowe; docieplenie ścian zewnętrznych i elewację

budynku w świetlicy wiejskiej w Lisewie , remont posadzek, sufitów, ścian wewnętrznych, instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej; wykonanie sanitariatu oraz komina z kominkiem; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; docieplenie ścian zewnętrznych i elewację budynku.

Roboty budowlane zostały zakończone.

Po sprawdzeniu dokumentacji przetargowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, zostanie złożony wniosek o płatność.

Planowane wydatki 274 113,00zł w tym :
środki własne 105 204,00 , unijne 168 909,00.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 189 118,00zł.
środki własne 73 241,00 , unijne 115 877,00.

16.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

Całkowita wartość projektu – 79.496,62 zł.

Koszty kwalifikowalne – 65.472,86 zł.

Wartość dofinansowania – 52.387,00 zł.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące roboty budowlane: remont stropu i dachu, docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, chodnik i spocznik wejścia głównego.

Termin realizacji – wrzesień 2013 r.

Planowane wydatki 100 928,00zł w tym :
środki własne 35 428,00 , unijne 65 500,00.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 37,00zł
środki własne 37,00 , unijne 0,00.

17.Remont zabytkowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Sapolnie

Dotacja celowa dla Parafii pw. Św Wawrzyńca w Sapolnie na realizację zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Całkowita wartość projektu – 305.651,56 zł (wg umowy o dofinansowanie)
Wartość dofinansowania (85%) – 259.803,82 zł (wg umowy o dofinansowanie).
Dotacja z Gminy – 40.000,00 zł.

Zakres projektu- remont elewacji, zmianie konstrukcji i wymianie pokrycia dachowego wieży kościoła, portyku i absydy oraz uzupełnieniu chodnika wewnętrznego wkoło kościoła.

Termin realizacji projektu – maj-wrzesień 2013 roku.

Planowane wydatki 40 000,00zł
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł.

18. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przykościelnego w miejscowości Sapolno

Gmina w sierpniu 2013r wystąpi z wnioskiem do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Całkowita wartość projektu ok – 85 000,00 zł.
Koszty kwalifikowalne ok – 70 040,00 zł.
Wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych)ok – 59534,00 zł.

Zakres projektu: remont ogrodzenia, remont istniejących obrysów fundamentów kościoła, utwardzenie terenu(plac z kostki betonowej oraz wykonanie chodnika wokół fundamentów kościoła),montaż ławek , tablicy informacyjnej oraz barierki wokół fundamentów kościoła, uporządkowanie terenu cmentarza poprzez wycinkę oraz karczowanie krzewów liściastych.

Planowany termin realizacji zadania – kwiecień- październik 2014r.

Planowane wydatki 2 500,00zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł.

19. Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy w Pawlówku

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 9 000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł.

20. Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Północ w Przechlewie

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 7 412,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł.

21. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sapolnie

W 2013r. planuje się wykonanie dokumentacji budowlanej w celu przygotowania zadania pod realizację w latach 2014-2020 dofinansowanych z funduszy unijnych .

Planowane wydatki 16 000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 0,00zł.

22. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pakotulsku Etap II

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 6 000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. –6 000,00zł.

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

Budżet za I półrocze 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **126.522,54 zł.**

Kredyty

W okresie od 01.01.-30.06.2013 Gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK Gdańsk na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych w ramach PROW na kwotę 115.877,05 zł (na remont świetlic w Płaszczycy i Lisewie)

Uzyskano przychód z spłaty pożyczki w kwocie 57.975,00 zł .

W ramach wolnych środków wprowadzono do budżetu kwotę 575.020 zł ,

Spłaty kredytów i pożyczek

Po stronie rozchodów dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **712.741,25 zł .**

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów na 30.06.2013 stan zadłużenia za I półrocze 2013 wynosi kwotę 8.157.519,80 zł co w stosunku do dochodów **planowanych** daje wskaźnik 43,61%.

Nadmieniam też ,że w I półroczu ogłosiliśmy przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1.100.000,00 zł. Wpłacono trzy wadia, lecz swoje oferty złożyły dwa banki :

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA.Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie, ul. Młyńska 20, 75-054 Koszalin,

Konsorcjum: -Bank Spółdzielczy w Człuchowie , ul. Zamkowa 23 , 77-300 Człuchów,

-SGB Bank Spółka Akcyjna , ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań.

Na wykonawcę w/w zadania wybrano; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie.

W dniu 19 lipca podpisaliśmy umowę z PKO na zaciągnięcie kredytu przy odsetkach 4,63 % (WIBOR 1M + marża banku 1,63%)

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **przejściowego deficytu** budżetowego do kwoty 500.000 zł. Z upoważnienia z tego skorzystał w miesiącu maju i czerwcu.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Wójt Gminy udzielił poręczenia według załącznika nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013 roku.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze obrazuje **załącznik nr 6** do informacji.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Do informacji dołączono informacje zakładów budżetowych , które przedstawiają szczegółowo przychody i wydatki oraz należności i zobowiązania tych jednostek organizacyjnych gminy.

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

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy strukturalnych zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych i bieżących .Ponadto załącznik nr 1 do informacji WPF przedstawia szczegółowo stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich.

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

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer 4 i 5 do informacji . Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano na kwotę 2.133.851,- zł co stanowi 57,33 % planu , a wydatki zostały wykonane na kwotę 2.092.657,- zł co stanowi 56,22 %.

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej **budżetowi państwa** w zakresie zaliczki alimentacyjnej wynoszą 210.747,67 zł, w zakresie funduszu alimentacyjnego 720.748,68 zł plus odsetki 279.963,64 zł, natomiast w części należnej **Gminie Przechlewo** w zakresie zaliczki alimentacyjnej 210.747,68 zł, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 480.499,12 zł.

Ogółem zaległości zbiorczo wraz z odsetkami wobec budżetu państwa wynoszą 1.211.459,99 zł , a wobec budżetu gminy 691.246,80 zł.

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

Wydatki realizowane w drodze porozumień określono w załączniku 14 do informacji .

Na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano 2.945 zł w wydatkach bieżących na zadanie przedszkolne realizowane przez niepubliczne przedszkole dla którego organem dotującym jest Miasto Człuchów.

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

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

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 5 ofert w tym :

Uczniowski Klub Sportowy im.Ireny Szewińskiej w Sapolnie,
Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie,
Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHLEWO” ,
Klub sportowy „CONTRA” Przechlewo,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków –Przechlewo,

-nauki, edukacji, oświaty i wychowania wpłynęła 1 oferta

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
Łącznie w uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2013 Rada Gminy
przeznaczyła :

100.000 zł – na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

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

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie :programu i trybu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 Wójt Gminy powołał komisję konsultacyjną.

Po zasięgnięciu jej opinii udzielił następujących kwot dotacji :

Uczniowski Klub Sportowy im.Ireny Szewińskiej w Sapolnie-**4.500 zł,**

Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie-**8000 zł ,**

Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHLEWO”-

80.000 zł .

Klub sportowy „CONTRA” Przechlewo – **6.000,00 zł,**

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków –Przechlewo – **1.000,00 zł.**

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

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

Środki te były przelewane dla poszczególnych stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa **załącznik numer 11 a** sporządzony w formie tabelarycznej.

***IX PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO .***

Wydatki te na plan 193.471,00 zł zrealizowano w kwocie 15.352,84 zł co stanowi 7,94 % planu. Szczegółowy wykaz z podziałem na zadania , klasyfikacje i poszczególne sołectwa obrazuje załącznik nr 8 do informacji.

Sporządził :

E.P.


SKARBNIK GMINY
Elżbieta Nuto Prądzynska


WOJEWÓDZKI
mgr Andrzej Żmuda / Sołeczek

Spis treści do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo oraz do informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2013 roku.

LP.	Nazwa załącznika	Nr załącznika
1.	Plan i wykonanie dochodów w g źródeł za I półrocze 2013	1
2.	Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2013 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	1a
3.	Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2013	2
4.	Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	2a
5.	Plan i wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2013	3
6.	Plan i wykonanie docodów na zadania zlecone za I półrocze 2013	4
7.	Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2013	5
8.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013	6
9.	Przychody i wydatki oraz należności i zobowiązania samorządowych zakładów budżetowych na 30.06.2013 rok	7
10.	Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 30.06.2013	8
11.	Dotacje podmiotowe plan i wykonanie na 30.06.2013 rok	9
12.	Plan i wykonanie dotacji przedmiotowych na dzień 30.06.2013 r.	10
13.	Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych jednostkom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wg stanu na 30..06.2013	11
14.	Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11a
15.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2013 roku	12
16.	Dochody i wydatki Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku	13
17.	Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach porozumień na 30 czerwca 2013 roku	14
	Informacja o kształtowaniu się WPF na 30.06.2013 rok	
1.	Zmiana WPF za I półrocze 2013 roku	1
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wg WPF	2
	Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 (GCK i Biblioteka)	
	Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2013 (ZGK i OSiR)	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2013

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30.06.2013 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	466 067,00	469 104,00	100,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 600,00	84 697,00	102,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 600,00	84 697,00	102,54
		01095	Pozostała działalność	383 467,00	384 407,00	100,25
600	60016	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	6 442,00	117,13
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 965,00	377 963,00	100,00
700	70005		Transport i łączność	10 647,00	5 461,00	51,29
			Drogi publiczne gminne	10 647,00	5 461,00	51,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 647,00	5 461,00	51,29
			Gospodarka mieszkaniowa	648 750,00	94 021,00	14,49
750	75011		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 350,00	93 621,00	14,44
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 305,00	27 372,00	93,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 200,00	39 181,00	56,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 915,00	95,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 345,00	24 854,00	4,54
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	299,00	59,80
		70095	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
			Administracja publiczna	79 567,00	39 828,00	50,06
			Urzędy wojewódzkie	71 000,00	35 502,00	50,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	35 502,00	50,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 617,00	3 212,00	48,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	882,00	35,28
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 138,00	37,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 115,00	1 184,00	106,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	8,00	400,00
75095		Pozostała działalność	1 950,00	1 114,00	57,13
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 114,00	67,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	526,00	50,19
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	526,00	50,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048,00	526,00	50,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540,00	1 089,00	70,71
75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 540,00	1 089,00	70,71
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	649,00	59,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 106 548,00	2 644 184,00	43,30
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 866,00	121,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 695,00	117,38
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 044 701,00	1 008 856,00	49,34
	0310	Podatek od nieruchomości	1 463 061,00	706 771,00	48,31
	0320	Podatek rolny	157 600,00	78 862,00	50,04
	0330	Podatek leśny	328 000,00	165 495,00	50,46
	0340	Podatek od środków transportowych	79 040,00	40 678,00	51,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	16 900,00	120,71


	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	150,00	5,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 033 379,00	564 410,00	54,62
	0310	Podatek od nieruchomości	601 422,00	327 818,00	54,51
	0320	Podatek rolny	219 000,00	127 327,00	58,14
	0330	Podatek leśny	6 037,00	3 659,00	60,61
	0340	Podatek od środków transportowych	104 320,00	42 637,00	40,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 437,00	154,37
	0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	2 433,00	69,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 279,00	42,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	37 551,00	47,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 424,00	56,96
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00	4 845,00	105,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 750,00	70 432,00	12,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 424,00	69,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	59 006,00	84,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 750,00	1 002,00	0,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 442 718,00	995 620,00	40,76
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 292 718,00	956 585,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	39 035,00	26,02
758		Różne rozliczenia	6 532 724,00	3 824 153,00	58,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 664 529,00	2 870 480,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 664 529,00	2 870 480,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 816 275,00	908 136,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 816 275,00	908 136,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 920,00	45 537,00	87,71
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 465,00	34,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 520,00	37 904,00	101,02

801	80101	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 400,00	3 488,00	102,59
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	680,00	68,00
			Oświata i wychowanie	635 400,00	307 206,00	48,35
			Szkoły podstawowe	89 910,00	23 191,00	25,79
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	22 192,00	25,51
		0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	457,00	26,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	542,00	46,72
			Przedszkola	203 790,00	118 631,00	58,21
			Wpływy z usług	203 000,00	118 261,00	58,26
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	109,00	27,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	261,00	66,92
			Dowożenie uczniów do szkół	51 700,00	25 197,00	48,74
		852	85203	0830	Wpływy z usług	51 000,00
0920	Pozostałe odsetki			600,00	208,00	34,67
0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	171,00	171,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne			290 000,00	140 187,00	48,34
0830	Wpływy z usług			290 000,00	140 187,00	48,34
	Pomoc społeczna			3 720 001,00	2 033 097,00	54,65
	Ośrodki wsparcia			209 337,00	104 638,00	49,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			209 160,00	104 580,00	50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			177,00	58,00	32,77
	Wspieranie rodziny			21 603,00	10 802,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			21 603,00	10 802,00	50,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 910 800,00	1 539 254,00	52,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 900 000,00	1 531 000,00	52,79

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	8 254,00	76,43
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	17 200,00	58,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	9 300,00	69,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00	7 900,00	50,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	19 560,00	75,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	19 560,00	75,23
85216		Zasiłki stałe	141 000,00	131 000,00	92,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	131 000,00	92,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 890,00	50 899,00	49,47
	0830	Wpływy z usług	7 320,00	1 861,00	25,42
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	408,00	24,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 720,00	48 630,00	51,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 891,00	57 692,00	53,47
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	5 261,00	68,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	52 330,00	52,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191,00	101,00	52,88
85295		Pozostała działalność	171 280,00	102 052,00	59,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 402,00	84,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 630,00	22 650,00	45,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	78 000,00	65,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 339,00	29 977,00	78,19
85395		Pozostała działalność	38 339,00	29 977,00	78,19
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	37,00	12,33

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 039,00	29 940,00	78,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 277,00	50 277,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 277,00	50 277,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 277,00	50 277,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 360,00	53 232,00	36,37
	90002		Gospodarka odpadami	45 860,00	346,00	0,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 510,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	346,00	98,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	52 886,00	52,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	52 886,00	52,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 645,00	1 171,00	0,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 909,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 909,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 170,00	1 171,00	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 171,00	100,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 566,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 566,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 827,00	40 828,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87,00	87,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	87,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	40 740,00	40 741,00	100,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 956,00	24 957,00	100,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 784,00	15 784,00	100,00
Razem:		18 704 740,00	9 594 154,00	51,29



 mgr Andrzej Szudłowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA I POŁROCZE 2013 ROK - Załącznik nr 1 a do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30.06.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
0010			Rolnictwo i łowiectwo	466 067,00	469 104,00	100,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 600,00	84 637,00	102,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
01095		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 600,00	84 637,00	102,54
			Pozostała działalność	383 467,00	384 407,00	100,25
		0750	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	6 442,00	117,13
600		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 965,00	377 963,00	100,00
			Transport i łączność	10 647,00	5 461,00	51,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
60016			Drogi publiczne gminne	10 647,00	5 461,00	51,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 647,00	5 461,00	51,29

700			Gospodarka mieszkaniowa	99 405,00	67 252,00	67,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 005,00	66 852,00	67,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 305,00	27 372,00	93,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 200,00	39 181,00	56,62
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	299,00	59,80
	70095		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
750			Administracja publiczna	79 567,00	39 828,00	50,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	35 502,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	35 502,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 617,00	3 212,00	48,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 500,00	882,00	35,28
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	1 138,00	37,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 115,00	1 184,00	106,19
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	8,00	400,00
75095			Pozostała działalność	1 950,00	1 114,00	57,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830		Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 114,00	67,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	526,00	50,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	526,00	50,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048,00	526,00	50,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540,00	1 089,00	70,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażnie pożarne	1 540,00	1 089,00	70,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830		Wpływy z usług	1 100,00	649,00	59,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 106 548,00	2 644 184,00	43,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 866,00	121,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,00	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 695,00	117,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 044 701,00	1 008 856,00	49,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 463 061,00	706 771,00	48,31
	0320		Podatek rolny	157 600,00	78 862,00	50,04
	0330		Podatek leśny	328 000,00	165 495,00	50,46
	0340		Podatek od środków transportowych	79 040,00	40 678,00	51,47
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	16 900,00	120,71
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	150,00	5,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 033 379,00	564 410,00	54,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
0310	Podatek od nieruchomości	601 422,00	327 818,00	54,51
0320	Podatek rolny	219 000,00	127 327,00	58,14
0330	Podatek leśny	6 037,00	3 659,00	60,61
0340	Podatek od środków transportowych	104 320,00	42 637,00	40,87
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 437,00	154,37
0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	2 433,00	69,51
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 279,00	42,63
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	37 551,00	47,53
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 424,00	56,96
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00	4 845,00	105,33
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 750,00	70 432,00	12,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 424,00	69,49
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	59 006,00	84,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 750,00	1 002,00	0,20
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 442 718,00	995 620,00	40,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 292 718,00	956 585,00	41,72

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	39 035,00	26,02
758		Różne rozliczenia	6 532 724,00	3 824 153,00	58,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 664 529,00	2 870 480,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 664 529,00	2 870 480,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 816 275,00	908 136,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 816 275,00	908 136,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 920,00	45 537,00	87,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 465,00	34,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 520,00	37 904,00	101,02
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 400,00	3 488,00	102,59
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	680,00	68,00
801		Oświata i wychowanie	635 400,00	307 206,00	48,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	89 910,00	23 191,00	25,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00

	0830	Wpływy z usług	87 000,00	22 192,00	25,51
	0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	457,00	26,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	542,00	46,72
80104		Przedszkola	203 790,00	118 631,00	58,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	203 000,00	118 261,00	58,26
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	109,00	27,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	261,00	66,92
80113		Dowozenie uczniów do szkół	51 700,00	25 197,00	48,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	24 818,00	48,66
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	208,00	34,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	171,00	171,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	140 187,00	48,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	140 187,00	48,34
852		Pomoc społeczna	3 720 001,00	2 033 097,00	54,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	209 337,00	104 638,00	49,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 160,00	104 580,00	50,00

	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	58,00	32,77
85206		Wspieranie rodziny w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 603,00	10 802,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	10 802,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 910 800,00	1 539 254,00	52,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900 000,00	1 531 000,00	52,79
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	8 254,00	76,43
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 200,00	17 200,00	58,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	9 300,00	69,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00	7 900,00	50,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	19 560,00	75,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	19 560,00	75,23
85216	Zasiłki stałe	141 000,00	131 000,00	92,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	131 000,00	92,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 890,00	50 899,00	49,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
0830	Wpływy z usług	7 320,00	1 861,00	25,42
0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	408,00	24,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 720,00	48 630,00	51,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 891,00	57 692,00	53,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
0830	Wpływy z usług	7 700,00	5 261,00	68,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	52 330,00	52,33
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191,00	101,00	52,88


85295	Pozostała działalność	171 280,00	102 052,00	59,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
853	0970	1 650,00	1 402,00	84,97
	2010	49 630,00	22 650,00	45,64
	2030	120 000,00	78 000,00	65,00
		38 339,00	29 977,00	78,19
85395	Pozostała działalność	38 039,00	29 940,00	78,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 339,00	29 977,00	78,19
	0920	300,00	37,00	12,33
	2007	38 039,00	29 940,00	78,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 277,00	50 277,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	50 277,00	50 277,00	100,00
85415	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2030	50 277,00	50 277,00	100,00

900					146 010,00	52 886,00	36,22
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		45 510,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 510,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	52 886,00	52,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	52 886,00	52,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		500,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 736,00	1 171,00	2,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		56 566,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		1 170,00	1 171,00	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
	92120		Wpływy z różnych dochodów		1 170,00	1 171,00	100,09
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		56 566,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 566,00	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 566,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 043,00	25 044,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956,00	24 957,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87,00	87,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	87,00	87,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	24 956,00	24 957,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956,00	24 957,00	100,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 956,00	24 957,00	100,00
			bieżące	17 970 352,00	9 551 255,00	53,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 561,00	54 897,00	45,92
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 345,00	26 769,00	4,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 345,00	26 769,00	4,87

				0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 915,00	95,75
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 345,00	24 854,00	4,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350,00	346,00	98,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350,00	346,00	98,86
		90002	Gospodarka odpadami	350,00	346,00	98,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350,00	346,00	98,86
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	346,00	98,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 909,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 909,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 909,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 909,00		0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 909,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 784,00	15 784,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 784,00	15 784,00	100,00

92695	Pozostała działalność	15 784,00	15 784,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 784,00	15 784,00	100,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 784,00	15 784,00	100,00
	majątkowe	734 388,00	42 899,00	5,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 043,00	16 130,00	8,72
Ogółem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 704 740,00	9 594 154,00	51,29
		304 604,00	71 027,00	23,32



WÓJT

mgr Andrzej Zmuda Izbicki