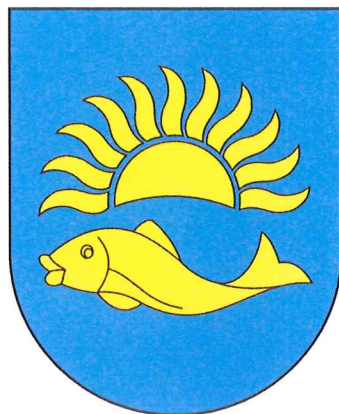




SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA ROK 2013

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA ROK 2013**

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 162/XXXII/2012 w dniu 20 grudnia 2012 roku. Po stronie dochodów wynosił on kwotę 18.710.00,00 zł, natomiast po stronie wydatków 20.772.058,00 zł. W trakcie realizacji zmieniano kwotę dochodów i wydatków 17 razy, z tego 6 zmian dokonała Rada Gminy, a 11 zmian dokonał Wójt Gminy stosownie do posiadanych uprawnień.

Zmiany wprowadzane uchwałami Rady Gminy oraz podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy były zgodne z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samorządzie gminnym. Każda uchwała i zarządzenie dotyczące zmian w budżecie gminy podlegało badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Dokonane zmiany w budżecie za rok 2013 obrazuje tabela poniżej:

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2013	Zmiany planu w 2013 roku	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie %
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym :	18.710.000	-103.268	18.606.732	18.341.870	98,6
1.	dochody bieżące	17.621.746	591.539	18.213.285	18.098.366	99,4
2.	dochody majątkowe	1.088.254	-694.807	393.447	243.504	61,9
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	20.772.058	-940.465	19.831.593	18.883.775	95,2
1.	wydatki bieżące	17.835.955	317.180	18.153.135	17.295.647	95,3
2.	wydatki majątkowe	2.936.103	-1.257.645	1.678.458	1.588.128	94,6
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-2.062.058	-837.197	-1.224.861	-541.905	X
IV	Przychody ogółem	3.505.552	-776.097	2.729.455	2.728.753	99,96
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.402.532	1.032.532	1.370.000	1.370.000	X
	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	780.600	-67.300	713.300	712.622	X
	Wolne środki	250.000	325.020	575.020	575.020	X
	Splata udzielonych pożyczek	72.420	-1.285	71.135	71.111	X
V	Rozchody ogółem	1.443.494	61.100	1.504.594	1.472.993	97,9
	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	1.274.594	230.000	1.504.594	1.472.993	X
	Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie	168.900	-168.900	0	0	X
	Pożyczki udzielone	0	0	0	0	X
VI	PRZYCHODY – ROZCHODY(V-VI) FINANSOWANIE	2.062.058	837.197	1.224.861	1.255.760	X

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2013 roku **plan** zakłada wykonanie po stronie :
dochodów kwotę 18.606.732,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 18.213.285,00 zł

dochody majątkowe – 393.447,00 zł

wydatków kwotę 19.831.593,00 zł

w tym :

wydatki bieżące 18.153.135,00 zł

wydatki majątkowe 1.678.458,00 zł

planowany deficyt w kwocie 1.224.861,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2013 roku wynosi po stronie:

dochodów kwotę 18.341.870,43 zł

w tym :

dochody bieżące – 18.098.366,50 zł

dochody majątkowe - 243.503,93 zł

wydatków kwotę 18.883.775,58 zł

w tym :

wydatki bieżące - 17.295.647,30 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - 12.000.699 zł

w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.693.157,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 3.307.542,00 zł

Dotacje na zadania bieżące – 902.761,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.901.688,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 – 96.396,00 zł

Wyплаты z tytułu gwarancji - 0

Obsługa długu - 394.103,00 zł

wydatki majątkowe – 1.588.128,28 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.588.128,28 zł

w tym :

na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3- 1.256.877,00 zł

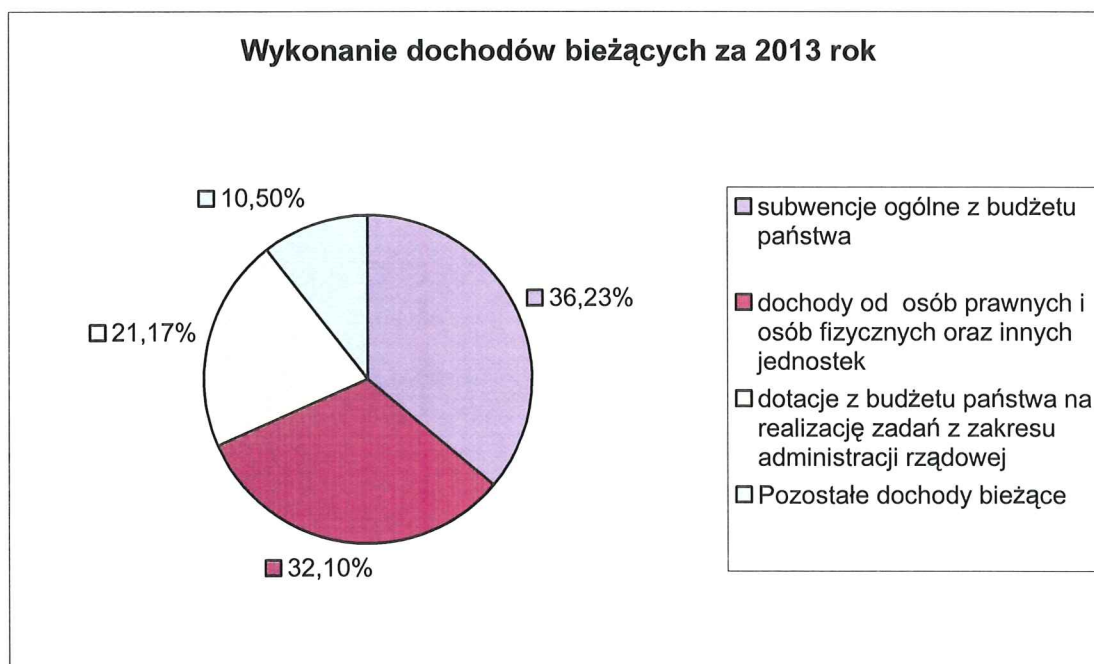
Tak więc dochody ogółem za 2013 rok wykonano w 98,6 %, a dochody bieżące 99,4 %. Natomiast wydatki ogółem wykonano w 95,2 %.

Zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu na kwotę 1.224.861 zł uzyskać mniejszy deficyt w kwocie 541.905,15 zł.

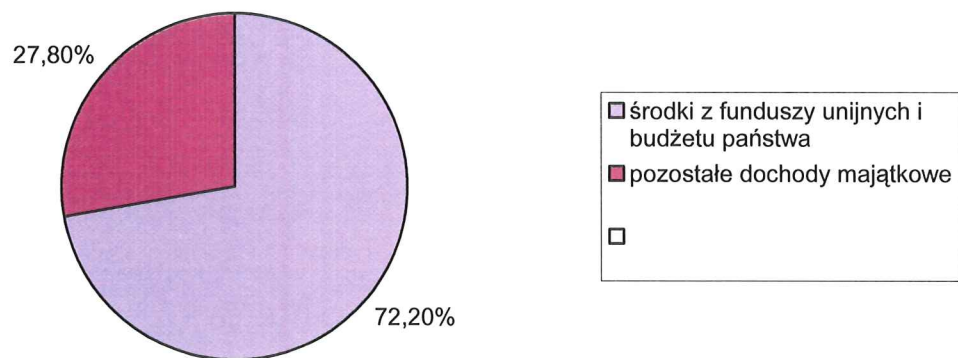
Wynika to z oszczędnego gospodarowania wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Największy udział procentowy w **dochodach bieżących** mają : subwencje ogólne z budżetu państwa -36,23 %, dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek -32,10% , dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 21,17% , a pozostałe dochody bieżące w budżecie stanowią 10,50 %.

Z kolei największy udział w **dochodach majątkowych** stanowią środki pozyskane z **funduszy unijnych** 72,20 %, i pozostałe dochody majątkowe – 27,80%.

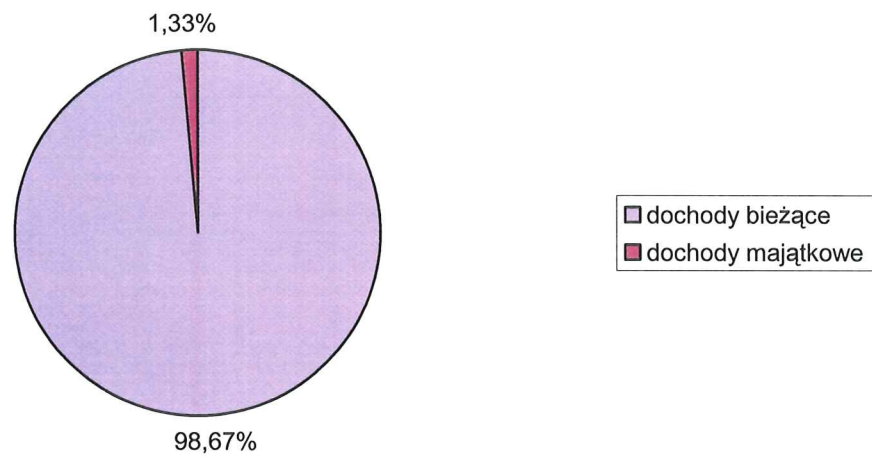
Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za rok 2013 obrazują poniższe wykresy:



Wykonanie dochodów majątkowych za rok 2013



Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za rok 2013



I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 590.716 zł, a wykonano w kwocie 592.684,00 zł ,co stanowi **100,33 %** planu.*

Na kwotę wykonanych dochodów działu 010 składają się między innymi: czynsze dzierżawne gruntów rolnych 10.073,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A. Przechlewo, PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno w kwocie 497.911,00 zł .Ponadto kwota 84.697,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za rok 2012 z Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wykonano w 99,10 %.Są to dochody bieżące za zajęcie pasa drogowego 5461,00 zł oraz dochody majątkowe czyli dotacje środków unijnych 119.765,00 zł i z budżetu państwa 39.922,00 zł za zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu PO RYBY na parkingi i chodniki na osiedlu Jużkowa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu to dochody majątkowe i dochody bieżące .Dochody bieżące wykonano w 105,54 % planu w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste 27.372,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 74.606,00 zł, odsetki 582,00 zł (spłata należności z lat ubiegłych) i kwota 1915 zł przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

***Dochody majątkowe** wykonano na kwotę 56.473,00 zł co stanowi 27,56 % 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 następnych miesiącach zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia do kwoty 204.943,00 zł , gdyż w roku 2014 miały być sprzedane jeszcze 4 działki budowlane na osiedlu Północ. Plan ten jednak nie został wykonany , pomimo iż gmina ogłaszała aż trzy przetargi na sprzedaż

uzbrojonych działek budowlanych na osiedlu Północ. Brak chętnych na kupno w.w. działek.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 110.318,00zł co w stosunku do planu daje 99,79 % są to dochody bieżące.

Wykonane dochody pochodzą między innymi z :

-kwota 71.000zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011 ,

-kwota 1.460,00 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek,

-kwota 16,00zł -5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

-kwota 2.797,00 wpływy z usług UG,

-koszty upomnień oraz wydanie koncesji – 29.203,00 zł ,

-kwota 1.114,00 refundacja prac interwencyjnych za rok 2012.

Dodatkowo w ciągu roku na wniosek Wójta Gminy otrzymaliśmy dotację od wojewody na zakup drukarki do Urzędu Stanu Cywilnego , którą wykorzystano na kwotę 4.344 zł.

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

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 1048,00 zł co stanowi 100 % planu.

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

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 1.206,00 zł jest to odpłatność za centralne ogrzewanie pracownika mieszkającego w budynku remizy strażackiej oraz zwrot mylnie naliczonych nagród dla strażaków za udział w akcjach 440,00 zł.

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

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,27 % w tym dochody podatkowe 5.378.349 zł.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, na dzień 31.12.2013 wynoszą one 2.008.154 zł i zostały wykonane w 100,43% . Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 501.222 zł.

Udzielono umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 22.825 zł .

Natomiast zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przechlewo dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą kwotę 682.869 zł.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 420.091 zł . Skutki udzielonych przez gminę umorzeń 379- zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 118.297 zł.

Plan za rok 2013 wykonano w 99,9 %.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota 336.543 zł, co stanowi 100,7 % planu. Udzielono umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 60,- zł.

Z podatku od środków transportowych na dochody budżetu gminy wpłynęło 169.859 zł stanowi ona 100,2 % planu. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą kwotę 68.181 zł . Udzielone umorzenia to kwota 22.891 zł oraz odroczone termin płatności na kwotę 4.242 zł.

Zaległości w podatkach :

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

Wielkość nieściągniętych podatków –294 430,60zł (zaległości tegoroczne – 113 644,23, zł z lat ubiegłych - 180 786,37zł) w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	223 306,47 zł
(6 podmiotów posiada zaległości w tym 4 powyżej 100,00zł		
- podatek rolny od osób prawnych	-	600,00 zł
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	55 606,26 zł
(90 podatników posiada zaległości w tym 41 powyżej 100,00 zł)		
- podatek rolny	-	4 547,87 zł
(35 podatników posiada zaległości w tym 9 powyżej 100,00 zł)		
-podatek leśny	-	93,00 zł
(7 podatników posiada zaległości)		
- podatek od środków transportowych od osób fiz.	-	10 277,00 zł
(4 podatników posiada zaległości powyżej 100 zł		

W roku 2013r wystawiono 302 upomnienia na kwotę		193 920,59 zł
w tym :		
- podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	8	52 648,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	-274	106 904,39 zł
- od środków transportowych osób fizycznych	- 20	34 368,20 zł
W roku 2013 r wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę		157 930,60 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	9	70 220,00 zł
- podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fiz.	87	77 089,60 zł
- podatek od środków transportowych	- 10	10 621,00 zł.

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

Zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę 1 podatnikowi na kwotę 63983,65 zł + odsetki 8 966,50 zł .

Spółka jest wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynku w Sąpolnie. Budynek i grunty nie są użytkowane od lat , spółka nie prowadzi działalności gospodarczej .Z odpisu Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach wynika ,że otwarto likwidację Spółki dnia 16.06.1998 r i do chwili obecnej nadal figuruje ona w rejestrze handlowym gdyż 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 61 819,80 zł wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami 4 619,20 zł oraz 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 .

W wyniku sprzedaży licytacyjnej samochodów ciężarowych przez organ egzekucyjny zaspokojone zostały wierzytelności z tyt. podatku od środków transportowych za rok 2012.

W związku z upadłością jednego podmiotu 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 7

rat w wysokości 7 083,48, zł + odsetki i koszty 106,49 zł (w 2012 -3081,37 zł. , w 2013r. – 4108,60 zł).

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi : z podatku od czynności cywilno-prawnych **108.945 zł** , podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej **10.080 zł** i podatku od spadków i darowizn w kwocie **36.685 zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale to opłata od posiadania psów na kwotę 3.999 zł , wpływy z opłaty targowej 3.013zł , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 6.168 zł, wpływy z opłaty skarbowej 20.110,- zł oraz wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 78.610 zł ,wpływy z opłat z gospodarki opłatami 299.179,00 zł.

Rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy będących własnością ANR) – 4.845 zł .

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za rok 2013 wyniósł kwotę 2.209.108 zł (są to dochody planowane przez Ministra Finansów).

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 95.461 zł co stanowi 106,07% planu.

Natomiast do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 1.422.695,00 zł gdyż :

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 687.700 zł ,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 688.645 zł ,
- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 46.155 zł .

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej(umorzenia za 2013 rok) wynoszą :

Osoby fizyczne

1. umorzenia :

- podatek od nieruchomości	kwota	6.810,71 zł
- podatek rolny	kwota	379,00 zł
- podatek leśny	kwota	60,00 zł
- podatek od środków transportowych	kwota	8.170,00 zł

Osoby prawne

1. umorzenia :

- podatek od nieruchomości	kwota	16.014,00 zł
- podatek od środków transportowych	kwota	14.721,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą kwotę 6.626.622,- zł z czego między innymi :

- część oświatowa subwencji 4.727.530 zł ,*
- część wyrównawcza subwencji 1.816.275 zł .*

Zwrot środków w ramach wykorzystanego funduszu sołectkiego wydatków bieżących 28.374,00 zł i wydatków majątkowych 6.870,00 zł.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 697.644 zł co stanowi 98,76 % planu . Na w/w kwotę składają się między innymi wpływy z opłat za przedszkole 195.113 zł , dochody za usługi transportowe 50.442,- zł , wpływy z usług ze stołówki szkolnej 279.396,- zł, wpływy z usług za obozy i wynajem pomieszczeń 82.004 zł .

Poza tym od miesiąca września do grudnia 2013 roku w dziale tym otrzymaliśmy dotacje na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie 34.940,00 zł oraz na przedszkole 52.578,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota 3.874.213,00 zł stanowi wykonanie dochodów bieżących działu 852 jest to 98,18 % planu.

Na kwotę tę składają się między innymi :

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne – 579.981,00 zł*
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 3.256.930 zł ,*
- odpłatność za usługi opiekuńcze 12.182 zł ,*
- odpłatność za wynajem samochodu i czynsz 5228 zł ,*
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 367 zł ,*
- należne dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 17.153 zł .*

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym została sklasyfikowana dotacja w ramach programu kapitał ludzki na kwotę 29.940,00 zł. Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie. Kwota 37 zł to odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym, które zgodnie z zawartą umową są dochodami Gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 101.119 zł zostały wykonane w 93,99%. Kwota dochodu w tym dziale przeznaczona jest głównie na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych- 82.019,00 zł oraz zakup podręczników na kwotę 19.100,00 zł. W przypadku stypendiów jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 80% wartości zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 84.054,00 zł, są to między innymi: opłaty za zanieczyszczanie środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego, dofinansowanie z WFOŚ i GW zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu”, .

Natomiast dochody majątkowe w tym dziale to kwota 346,00 zł otrzymana refundacja za zadanie „Rekultywacja 15 składowisk”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w tym dziale 46.809 zł są to głównie środki finansowe otrzymane w ramach:

Program :EFRR

Oś.Lokalna Infrastruktura podstawowa

Działanie : 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy

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

Środki te wpłynęły na nasz rachunek 30 grudnia 2013 roku.

Dochody tego działu wykonano w 101,38 %.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu wykonano w 100% w kwocie 40.828,00 zł.

Na dochody te składają się :

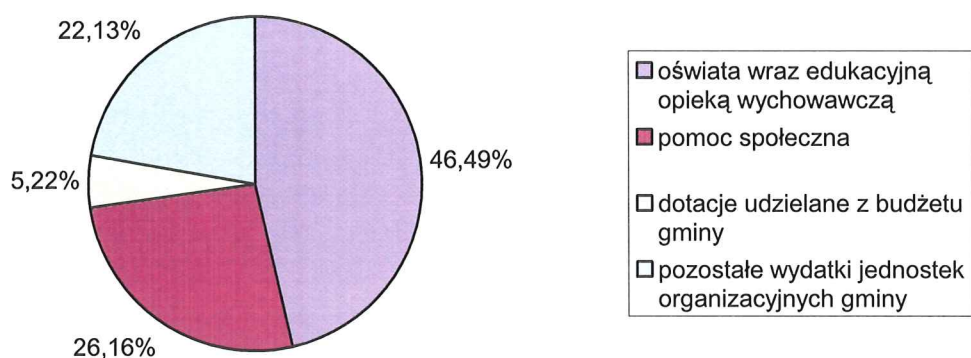
- zwrot dotacji przez LKS Prime Food Brda Przechlewo 87,00 zł ,*
- refundacje środków unijnych dotyczą zadania „Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego oraz stworzenie wypożyczalni rowerów i kijów nordic walking nad jeziorem Końskim w Przechlewie oraz końcowa refundacja placu zabaw.*

Stan należności ogółem Gminy wg sprawozdania Rb-27 S wynosi na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotę 1.228.519,37 zł w tym zaległości to kwota 1.075.813,17 zł . Na zaległości te składają się głównie :podatki od osób prawnych i podatki od osób fizycznych 339.269,85 oraz należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi Gminy- 732.501,03 zł.

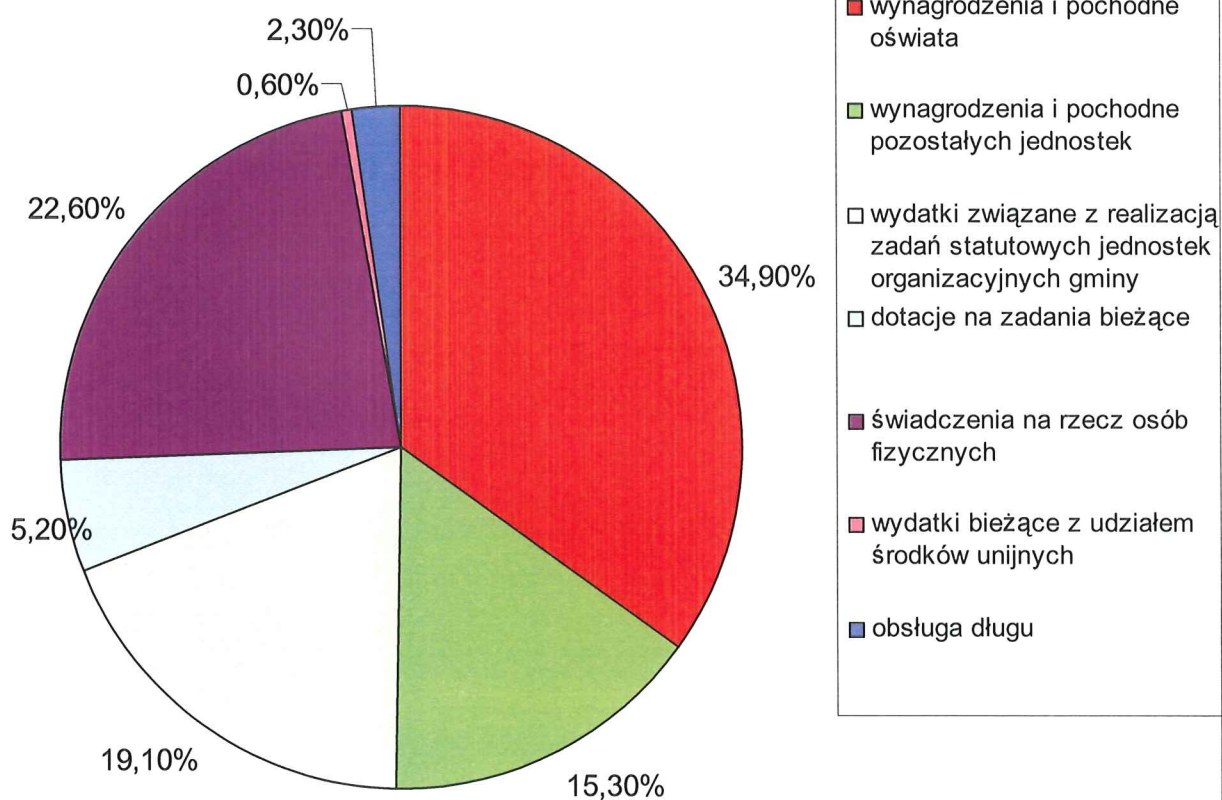
Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2013 obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i 1 a.

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki bieżące za rok 2013 z podziałem na ważniejsze działy



Wydatki bieżące za rok 2013 z podziałem na zadania



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę 528.230 zł w tym między innymi na:

-wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych 8.456 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 497.911 zł.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,21 % w stosunku do planu .

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na zaplanowane środki finansowe w wysokości 462.131 zł wykonano 454.895 zł co stanowi 98,43 % planu. Wydatki bieżące dotyczą wydatków na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego i remonty bieżące dróg gminnych. Wydatki majątkowe opisano szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania czystości przy stanicach kajakowych nad rzeką Brdą w ramach programu turystycznego oraz nad Jeziorem Przechlewskim łącznie na kwotę 749 zł. Wydatki majątkowe opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 38.300 zł zrealizowano 31.275 zł .Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Kwotę 16.079 zł przeznaczono na ogłoszenia w prasie, wycenę gruntów mienia gminnego, koszty sądowe za wypisy z rejestru gruntów oraz czynności notarialne. Natomiast kwotę 15.196 zł wydatkowano głównie na płatności za mieszkania w związku z brakiem lokali socjalnych w naszej gminie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu realizowane są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno kartograficzne . W roku 2013 wydatkowano w tym dziale kwotę 34.397 zł . Wydatki te w stosunku do planu wykonano w 98,28 % .

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

Na kwotę 1998 zł w ramach funduszu sołeckiego zakupiono kostkę na cmentarz w Rudnikach

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na utrzymanie 3 etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w roku 2013 w kwocie 71.000 zł. Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 100 % .

Ogółem na działalność w dziale „Administracja Publiczna” wydatkowano środki w wysokości 2.368.201 zł co stanowi 94,6 % planu ,w tym między innymi :

Rozdział 75011

utrzymanie administracji rządowej **133.098 zł.**

Rozdział 75022

wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy **109.556 zł**

Rozdział 75023

wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy **1.688.442 zł.**

Rozdział 75075

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 67.882 zł .Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Przechlewo w tym : foldery ,ulotki informacyjno-promocyjne , udziały w konkursach promujących naszą gminę, publikacje w gazetach , znaczki okolicznościowe, kalendarz planszowy i kalendarz w formie książki. Ponadto Gmina wydatkowała środki unijne w kwocie 24.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych szlak kajakowy Górnej Brdy”, której celem był rozwój i promocja Gminy Przechlewo.

Rozdział 75095

Wydatki pozostałej działalności zrealizowano na kwotę ogółem 369.223 zł w tym między innymi na :

-dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników **269.190 zł,**
interwencyjnych oraz odpis ZFŚS dla w.w. pracowników
-zakup usług zdrowotnych dla pracowników interwencyjnych **1.030 zł,**

- diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw) 65.517,00 zł,
- wynagrodzenia inkaso dla sołtysów za pobór podatków 23.411,00 zł,
- szkolenia organizowane przez Fundację „Naszyjnik Północy „ dla sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy w sprawie składania wniosków o dofinansowanie zadań z środków unijnych 6.280 zł.
- koszty postępowania sądowego związane z ściagalnością podatków – 2.495 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.048 zł co stanowi 100% planu tego działu. Wydatki te związane były z aktualizacją spisów wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu na plan 100.170 zł wydatkowano kwotę 94.801 zł co stanowi 94,64 % wykonania planu w tym dziale. Są to wydatki : bieżące związane z utrzymaniem dwóch jednostek OSP w Przechlewie i Lisewie oraz zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy oraz zawartym porozumieniem pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dokonano wpłaty na fundusz celowy kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do łodzi motorowej w celu patrolowania w sezonie letnim akwenów wodnych oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji w Przechlewie. Środki te zostały rozliczone w terminie na kwotę 2.500 zł.

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 394.338 zł co stanowi 94,85 % planu. Oszczędności w tym dziale wystąpiły w związku z tym , iż ogłaszając przetargi na kredyt wyszczególnialiśmy WIBOR 1MC plus marża banku.

Ponieważ WIBOR IMC spadł od stycznia 2013 roku z 4.20 do grudnia 2013 roku na 2,60 odsetki nasze za kredyty wynosiły średnio tylko ponad 4%.

Środki zabezpieczone po stronie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie zostały wypłacone.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.000,00 zł została niewykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie wykonano w 96,96 %, jest to kwota 7.582.381 zł. Z tego wydatki bieżące na : Szkoły Podstawowe 3.149.101 zł w tym: Przechlewo 2.219.315 – zł, Sapolno – 929.786 zł.

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 277.008 zł (Sapolno-137.628, Przechlewo – 139.380 zł) , „Publiczne Przedszkole w Przechlewie”- 1.086.370 zł .

Wydatki poniesione na „Publiczne Gimnazjum w Przechlewie” to kwota 1.875.773 zł , dowożenie uczniów do szkół 402.844 zł w tym bilety miesięczne – 37.505 zł , utrzymanie ZEASZ – 262.986 zł oraz na pozostałą działalność 56.981 zł – w tym : ZFŚS emerytów, rencistów 56.981 zł . Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej to kwota 448.999 zł, a na dokształcanie nauczycieli 22.319 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Ogółem w roku 2013 wydatkowano w tym dziale kwotę 68.283 zł co stanowi 86,76 % planu .

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi środki w kwocie 59.845 zł wydatkowano na :

wypłatę wynagrodzenia członkom komisji ,wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną oraz dla nauczycieli za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych łącznie na kwotę 21.683 zł .

Pozostałe wydatki to dofinansowanie działalności świetlic wiejskich ,koszty podróży i koszty sądowe, koszty szkolenia, profilaktyka - spektakle teatralne, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , imprezy profilaktyczne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Dom Kultury , Bibliotekę , GOPS,

szkoły i świetlice wiejskie czyli wspieranie finansowe i organizacyjne programów opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych.

W programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000 zł , która została wydatkowana w 84,38 % głównie na spektakle teatralne w ramach profilaktyki zapobiegania narkomanii. Spektakle te odbywały się w szkołach. Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „ zostało przedstawione Radzie Gminy.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

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

Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano kwotę 4.524.087 zł co stanowi 97,80 % w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano między innymi na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS (8osób)	176.053 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	226.352 zł,
- świadczenia rodzinne i utrzymanie tego działu	2.865.545 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne	87.683 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.909 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	406.789 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.322 zł,
- zasiłki na żywność	119.518 zł
- dożywianie dzieci w szkole	84.242 zł
- prace społeczno użyteczne	26.619 zł,
- dodatki mieszkaniowe	31.488 zł,
- zasiłki stałe	232.944 zł.
- przemoc w rodzinie	2.450 zł
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	42.722 zł,
- wypłata dodatków jednorazowych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi	72.000 zł,
- opłata za pobyt 5 osób bezdomnych w schroniskach	6.618 zł

Ogółem na pomoc społeczną wydatkowano 4.524.087 zł w tym : zadania zlecone gminie 3.256.930 zł , dotacje na dofinansowanie zadań własnych 579.980 zł pozostałe środki finansowe to środki własne gminy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

W dziale tym wydatkowano także kwotę 20.340,00 zł jako dotacje dla klubu dziecięcego „Elemledudki” w Przechlewie. Dotacja została w terminie rozliczona zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Przechlewo.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano ogółem kwotę 482.113 zł z przeznaczeniem między innymi na : utrzymanie świetlic szkolnych 353.990 zł , pomoc materialna dla uczniów- stypendia 102.723 zł, wyprawkę szkolną 19.100 oraz dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego 6.300 zł na stypendia dla studentów z terenu naszej gminy .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 1.190.913 zł wydatkowano kwotę 933.606 zł co stanowi 78,39 % .Wydatki te dotyczą głównie wydatków majątkowych , które omówiono w dalszej części sprawozdania opisowego. Zadania obligatoryjne w zakresie oświetlenia ulicznego i utrzymania czystości na terenie gminy wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie . Zadania te są określone w statucie zakładu .

Ponadto w wydatkach bieżących w tym dziale wydatkowano środki na utrzymanie czystości i zieleni w ramach Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach , a także na wyłapywanie bezdomnych psów na kwotę 11.745 zł. W pozostałej działalności dofinansowano również zakup dwóch pomp głębinowych rolnikom w związku z brakiem możliwości dołączenia się do sieci wodociągowej – 1.985 zł.

W gospodarce odpadami wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 155.812 zł. Szczegółowo dochody ,wydatki i koszty związane z gospodarką odpadami roku 2013 określa załącznik nr 18 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowaliśmy z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej kwotę 172.400 zł, która została przekazana na rachunek biblioteki .Natomiast na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury wydatkowaliśmy kwotę 419.700 zł . Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie oraz Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie zostało dołączone do informacji. Obydwie instytucje kultury rozliczyły w terminie dotacje podmiotowe.

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

Kwota 43.242,00 zł została wydatkowana ; 3.000,00 zł dotacja dla Parafii pw. Św. Anny w Przechlewie , dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Sapolnie 37.742,00 zł. Wydatki i zakupy inwestycyjne zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Plan w tym dziale wykonano w 96,76 %.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie wydatkowano ogółem 324.487 zł co stanowi 98,63 % planu. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na działalność sportowo rekreacyjną(dopłata do utrzymania stadionu) 61.387 zł , na utrzymanie grupy remontowej zajmującej się między innymi remontami i odnowieniem domków letniskowych oraz zaplecza zakładu budżetowego – 32.666 zł, dotacja na utrzymanie kąpieliska – 27.047 zł , a także dotację przedmiotową na 52.150 zł przeznaczoną na utrzymanie zieleni czystości i porządku na stanicach wodnych, parku w Przechlewie, ścieżek rowerowych oraz brzegu jeziora Przechlewskiego (obiekty powstałe w wyniku realizacji programu turystyczno

rekreacyjnego „Kraina Czystych jezior i rzek”). Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Dotacji dla stowarzyszeń w zakresie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono zgodnie z zawartymi umowami na kwotę 98.500 zł. (określone szczegółowo w załączniku nr 12 do sprawozdania opisowego).

Inne wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami oraz wydatki z funduszy sołeckich ogółem 52.737 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

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

Na dzień 31.12.2013 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 1.108.369,86 zł. Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące :** składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych płatności za materiały i usługi we wszystkich jednostkach budżetowych Gminy. **Termin płatności w.w zobowiązań przypada na rok 2014.** **Ogółem wydatki wykonano na kwotę 18.883.775,58 zł w tym wydatki zrealizowane w ramach f. sołeckiego 186.207,58 zł oraz wydatki nie wygasające dotyczące zadania „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych” 742.590,00 zł**

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

WYDATKI MAJĄTKOWE 2013 rok

1.Modernizacja SUW w miejscowości Sapolno

Projekt realizowany przez ZGK.

W 2013r. wykonano dokumentację projektową.

W 2014r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Zakres planowanych robót: remont stacji uzdatniania polegający na wymianie urządzeń , instalacji wodociągowej ,elektrycznej, remoncie studni ujęcia wody oraz remoncie budynku.

Realizacja projektu – 2015r.

Całkowita wartość projektu – 413 722,00 zł
Środki unijne – 252 300,00 zł
Środki własne – 161 422,00zł
Wartość dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych

Planowane wydatki - 25 000,00zł(dotacja dla ZGK)
Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 21 648,00zł

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

Projekt zrealizowany 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 – 232 030,93 zł
Dofinansowanie (środki unijne+ budżet państwa) – 159 687,13 zł
Środki własne- 72 343,80zł

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

Planowane wydatki 229 782,00,00zł , w tym
środki własne+budżet państwa- 109 450,00 , unijne 120 332,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r. 224 036,00zł w tym
środki własne+budżet państwa 108 414,00 , unijne 115 622,00

3. 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 31.12.2013r. –120 000,00zł

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

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wykonano drogę przy Przedszkolu w celu kompleksowego zagospodarowania terenu pomiędzy parkingami powstałymi w ramach zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Planowane wydatki 40 600,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 40 600,00zł

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

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego – w trakcie oceny.

W ramach inwestycji zamierza się wykonać ścieżkę do parku o dł 235,5mb oraz monitoring – 8szt kamer w celu poprawy bezpieczeństwa osób spacerujących po parku.

Całkowita wartość projektu – 231 227,65 zł

Dofinansowanie (środki unijne+ budżet państwa)– 149 983,83 zł

Środki własne – 81 243,82 zł

Wartość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

W 2013r wykonano dokumentację budowlaną.

Planowane wydatki - 15 000,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. –14 760,00zł

Realizacja zadania – 2014r.

6. Zakup drukarki

Zakupiono drukarkę do USC z dotacji PUW.

Planowane wydatki - 4 500,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. –4344,00zł

7. Zakup kolorowej drukarki i kserokopiarki

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i kserokopiarka) na potrzeby UG

Planowane wydatki - 25 000,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. –13 400,00zł

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

Realizacja zadania przez Zespół Szkół w Przechlewie.

Planowane wydatki 2 750,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 2 158,00zł

Realizacja w latach następnych

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

Realizacja zadania przez Zespół Szkół w Przechlewie.

Planowane wydatki 12. 750,00zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 12.158,00zł.

10. Zakup tablicy interaktywnej do klasy komputerowej w Szkole Podstawowej w Sapolnie

Planowane wydatki 5 740,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 5 740,00zł

11. Zakup placu zabaw

Realizacja zadania przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Przechlewie.

Planowane wydatki 4 200,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 4 184,00zł

12. 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 roku 2013 ogłoszono przetarg i podpisano umowy z wykonawcą.

Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2013 .

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

Planowane wydatki - 780 326,00zł w tym

środki własne – 230 000,00zł, środki unijne – 550 326,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. 746 033,00zł (wydatki niewygasające)w tym środki własne 197 423,00zł, unijne 548 610,00zł .

Koszty roku 2013 66.528,00 zł.

13. Zakup licencji oprogramowania programu do ewidencji gospodarki odpadami

Planowane wydatki 4 200,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 4 140,00zł.

14 Rewitalizacja centrum Przechlewa.

Fundusz sołecki

W 2013 roku przy współpracy z Politechniką Gdańską Wydziałem Architektury przeprowadzono konkurs dotyczący koncepcji rozwiązań architektonicznych centrum Przechlewa i jego najbliższego otoczenia.

Planowane wydatki 13 000,00zł

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 10 585,00zł.

15. Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w PawłóWKu

Fundusz sołecki

Zakupiono drzwi do świetlicy oraz wykonano dokumentację projektową.

Planowane wydatki 8 000,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 7 892,00zł

16. Remont świetlic w miejscowościach Płaszczycy i Lisewo

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

Całkowita wartość projektu – 195 118,37 zł

Środki unijne – 120 377,00 zł

Środki własne - 74 741,37zł

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 193 113,00zł w tym
środki własne 74 204,00 , unijne 118 909,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r – 189 118,00zł
środki własne 73 241,00 , unijne 115 877,00zł

17. 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
Wartość dofinansowania – 52 387,00 zł
Środki własne - 27 109,62

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

Planowane wydatki 78 928,00zł w tym
środki własne 27 428,00zł , unijne 51 500,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r – 78 033,00zł
środki własne 26 855,00zł , unijne 51 178,00zł

18. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej

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”.

Zakres planowanych robót: remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, docieplenie wełną mineralną stropów, częściowy remont instalacji wod.-kan., co oraz instalacji elektrycznej.

Całkowita wartość projektu – 23 885,58 zł

Środki unijne – 15 849,48 zł
Środki własne - 8 036,10zł

Realizacja zadania – 2013/2014 rok.

Planowane wydatki 18 677,00 zł w tym :

środki własne 10 477,00zł , unijne 8 200,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r – 8 036,00zł
środki własne 8 036,00zł , unijne 0,00zł.

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

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”.

Zakres zadania: wykonanie ogrodzenie i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła, rolety)

Całkowita wartość projektu – 28 117,63 zł
Środki unijne – 17 999,00 zł
Środki własne – 10 118,63zł

Realizacja zadania – 2013/2014 rok

Planowane wydatki 22 580,00zł w tym
środki własne 11 330,00zł , unijne 11 250,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r – 10 119,00zł
środki własne 10 119,00zł , unijne 0,00zł

20. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

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”.

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 – 35 496,46 zł
Środki unijne – 17 999,00 zł
Środki własne – 17 497,46zł

Realizacja zadania – do października 2014 roku

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

21. 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 – 293 547,27 zł
Wartość dofinansowania dla Parafii (85%) – 249 515,17
Dotacja z Gminy – 37 742,00 zł*

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

*Planowane wydatki 40 000,00zł
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 37 742,00zł*

22. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przykościelnego w miejscowości Sapolno

Wniosek złożony 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”.

Projekt został wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego – w trakcie oceny.

*Całkowita wartość projektu – 86 298,30 zł
Dofinansowanie (środki unijne+ budżet państwa)– 60 431,74 zł
Środki własne – 25 866,56 zł (fundusz sołecki)*

Wartość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych.

Zakres projektu: remont ogrodzenia, remont istniejących obrysów fundamentów kościoła, utwardzenie terenu, montaż ławek, tablicy informacyjnej oraz barierki wokół fundamentów kościoła, uporządkowanie terenu cmentarza.

Realizacja zadania – 2014r.

*Planowane wydatki- dokumentacja- 2 500,00zł
Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 2 500,00zł*

23. Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Północ w Przechlewie

Fundusz sołecki.

Planowane wydatki 7 412,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 7 400,00zł

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

W 2013r. wykonano dokumentację budowlaną w celu przygotowania zadania pod realizację w latach 2014-2020 dofinansowanych z funduszy unijnych .

Planowane wydatki 16 000,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 16 000,00zł

25. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pakotulsku Etap II

Fundusz sołecki.

Planowane wydatki 6 000,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – 6 000,00zł

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

Przychody

W okresie od 01.01.-31.12.2013 w zakresie kredytów i pożyczek zaciągnięto:

kredyt długoterminowy na kwotę 1.370.000,00 zł,

kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania „Rekultywacja 15 składowisk

.....” 546.200,00 zł,

pożyczka BGK Gdańsk na remont świetlic w Lisewie, Plaszczycy i Przechlewku 166.422,01 zł.

Ponadto po stronie przychodów wykorzystano wolne środki łącznie na kwotę 575.020,25 zł.

Ogółem po stronie przychodów wykonanie wyniosło 98,76 %.

Rozchody

Po stronie rozchodów w roku 2013 spłacono łącznie pożyczek i kredytów na kwotę 1.472.993,00 zł. Wykonanie rozchodów to 97,90 % gdyż w trakcie realizacji zadania „Kraina Czystych Jezior i Rzek” zwiększono nam dofinansowanie środków unijnych z 60% do 70% , dlatego też uległa zmniejszeniu pożyczka z WFOŚ i GW z kwoty 400.000 zł na kwotę 368.400,00 zł różnica 31.600,00 zł.

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów roku 2013 stan zadłużenia na koniec roku 2013 w stosunku do roku 2012 wzrósł nam tylko o kwotę 609.629,06 zł. i wynosił na koniec roku 2013 :

kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie , które zostaną spłacone po otrzymaniu refundacji środków unijnych 712.622,01 zł,

pożyczki z WFOS i GW w Gdańsku – 280.000,00 zł

kredyty długoterminowe – 8.371.390,85 .

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 51,05 %, po wyłączeniach kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie 47,16 %.

Upoważnienia

*Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **przejściowego deficytu** budżetowego do kwoty 300.000,00 zł z upoważnienia tego skorzystał w miesiącu: maju, czerwcu, lipcu, sierpniu , wrześniu, październiku i listopadzie.*

Z kredytu krótkoterminowego korzystano, gdyż odsetki z tego tytułu były niższe jak uruchomienie transzy kredytu długoterminowego.

*Wykonanie **przychodów i rozchodów w roku 2013** obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.*

***Poręczenia i gwarancje** udzielone w roku 2013 obrazuje załącznik nr 15 a.*

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych obrazują ich sprawozdania dołączone do niniejszego sprawozdania. Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, wydatków oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została również w załączniku numer 14 do sprawozdania opisowego.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

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

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

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer 5 i 6 do sprawozdania opisowego, Dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki zostały wykonane na kwotę 3.831.233 zł co stanowi 98,52 %. Niewykonanie wydatków w 100% to głównie niewykorzystane dotacje w dziale „Pomocy Społecznej”.

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

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to dla Gminy dochód 5 % od dochodów wykonanych w rozdziale 75011 – udostępnianie danych (16 zł), w rozdziale 85203 – odpłatność podopiecznych za przebywanie w Środowiskowym Domu Samopomocy (112 zł) oraz z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych (255 zł).

Są to należności potrącone na rzecz Gminy Przechlewo.

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej **budżetowi państwa** w zakresie zaliczki alimentacyjnej wynoszą 209.554,87 zł w zakresie funduszu alimentacyjnego 784.419,23 zł, w zakresie odsetek 352.450,54 zł natomiast w części należnej **Gminie Przechlewo** w zakresie zaliczki alimentacyjnej 209.554,87 zł, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 522.946,16 zł (razem dla jst 732.501,03 zł)

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

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

Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano w zakresie zadań bieżących 7.286 zł co stanowi 96,5 % planu.

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

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

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu 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 12 sporządzony w formie tabelarycznej.

Do budżetu Gminy w roku 2013 dotację zwróciło w 100% Polskie Stowarzyszenie Diabetyków –Przechlewo – 1.000,00 zł ze względu na długotrwałą chorobę prezesa koła, zadanie nie zostało zrealizowane.

IX PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

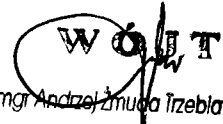
Wydatki te na plan 193.471,00 zł zrealizowano w kwocie 186.208zł co stanowi 96,25 % planu. Szczegółowy wykaz z podziałem na zadania , klasyfikacje i poszczególne sołectwa obrazuje **załącznik nr 13** do informacji.

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

Sporządził :E.P.

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Pato Prądkzyńska


mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski