

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2013**

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>21 648,00</b>  | <b>86,59</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 25 000,00         | 21 648,00         | 86,59        |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 25 000,00         | 21 648,00         | 86,59        |
|            |          |          | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sapolno   | 25 000,00         | 21 648,00         | 86,59        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>390 382,00</b> | <b>384 636,00</b> | <b>98,53</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 390 382,00        | 384 636,00        | 98,53        |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 332,00        | 115 622,00        | 96,09        |
|            |          |          | Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa   | 120 332,00        | 115 622,00        | 96,09        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 109 450,00        | 108 414,00        | 99,05        |
|            |          |          | Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa   | 109 450,00        | 108 414,00        | 99,05        |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 160 600,00        | 160 600,00        | 100,00       |
|            |          |          | Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Północ w Przechlewie  | 120 000,00        | 120 000,00        | 100,00       |
|            |          |          | ZADANIE JEDNOROCZNE   |                   |                   |              |
|            |          |          | Remont drogi przy Przedszkolu im.Kubusia Puchatka na osiedlu Jużkowa w Przechlewie  | 40 600,00         | 40 600,00         | 100,00       |
|            |          |          | ZADANIE JEDNOROCZNE   |                   |                   |              |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>14 760,00</b>  | <b>98,40</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 15 000,00         | 14 760,00         | 98,40        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00         | 14 760,00         | 98,40        |
|            |          |          | Rewitalizacja parku w Przechlewie poprzez utworzenie ścieżki wraz z monitorinżem  | 15 000,00         | 14 760,00         | 98,40        |
|            |          |          | ZADANIE JEDNOROCZNE   |                   |                   |              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29 500,00</b>  | <b>17 744,00</b>  | <b>60,15</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy Wojewódzkie  | 4 500,00          | 4 344,00          | 96,53        |
|            |          |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 500,00          | 4 344,00          | 96,53        |
|            |          |          | Zakup kolorowej drukarki i kserokopiarki -ZADANIE JEDNOROCZNE   | 4 500,00          | 4 344,00          | 96,53        |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 25 000,00         | 13 400,00         | 53,60        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00         | 13 400,00         | 53,60        |
|            |          |          | Zakup kolorowej drukarki i kserokopiarki -ZADANIE JEDNOROCZNE   | 25 000,00         | 13 400,00         | 53,60        |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>26 340,00</b>  | <b>24 240,00</b>  | <b>92,03</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 14 390,00         | 12 898,00         | 89,63        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 650,00          | 7 158,00          | 82,75        |
|            |       |      | Przesunięcie ciągu ciepłowniczego wraz z naprawą pieca CO w Szkole Podstawowej w Sapolnie   | 900,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Remont instalacji wodociągowej - głównego ciągu zimnej wody i ciepłej wody oraz cyrkulacji w piwnicach i kanale                       | 2 750,00          | 2 158,00          | 78,47        |
|            |       |      | Remont sali gimnastycznej - cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej, wymiana oświetlenia, siatek ochronnych, malowanie       | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 740,00          | 5 740,00          | 100,00       |
|            |       |      | Zakup tablicy interaktywnej do klasy komputerowej w Szkole Podstawowej w Sapolnie   | 5 740,00          | 5 740,00          | 100,00       |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 4 200,00          | 4 184,00          | 99,62        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 200,00          | 4 184,00          | 99,62        |
|            |       |      | Zakup placu zabaw   | 4 200,00          | 4 184,00          | 99,62        |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 7 750,00          | 7 158,00          | 92,36        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 750,00          | 7 158,00          | 92,36        |
|            |       |      | Remont sali gimnastycznej - cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej, wymiana oświetlenia, siatek ochronnych, malowanie       | 7 750,00          | 7 158,00          | 92,36        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>797 526,00</b> | <b>760 758,00</b> | <b>95,39</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 784 526,00        | 750 173,00        | 95,62        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 550 326,00        | 548 610,00        | 99,69        |
|            |       |      | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze . | 550 326,00        | 548 610,00        | 99,69        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 230 000,00        | 197 423,00        | 85,84        |
|            |       |      | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze . | 230 000,00        | 197 423,00        | 85,84        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 200,00          | 4 140,00          | 98,57        |
|            |       |      | Zakup licencji oprogramowania programu do ewidencji gospodarki odpadami .   | 4 200,00          | 4 140,00          | 98,57        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 13 000,00         | 10 585,00         | 81,42        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00         | 10 585,00         | 81,42        |
|            |       |      | Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo -  | 13 000,00         | 10 585,00         | 81,42        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>365 298,00</b> | <b>334 940,00</b> | <b>91,69</b> |



|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 92105      |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 322 798,00          | 294 698,00          | 91,29        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00            | 7 892,00            | 98,65        |
|            |       | Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pawłótku<br>ZADANIE JEDNOROCZNE  | 8 000,00            | 7 892,00            | 98,65        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 189 859,00          | 167 055,00          | 87,99        |
|            |       | "Remont świetlic w miejscowościach Płaszczycza i Lisewo"  | 118 909,00          | 115 877,00          | 97,45        |
|            |       | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko   | 51 500,00           | 51 178,00           | 99,37        |
|            |       | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowe Człuchowskiej   | 8 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej wyposażeniem   | 11 250,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 939,00          | 119 751,00          | 95,85        |
|            |       | "Remont świetlic w miejscowościach Płaszczycza i Lisewo"  | 74 204,00           | 73 241,00           | 98,70        |
|            |       | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko   | 27 428,00           | 26 855,00           | 97,91        |
|            |       | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowe Człuchowskiej   | 10 477,00           | 8 036,00            | 76,70        |
|            |       | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
|            |       | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej wyposażeniem   | 11 330,00           | 10 119,00           | 89,31        |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 42 500,00           | 40 242,00           | 94,69        |
|            | 6570  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 37 742,00           | 94,36        |
|            |       | Remont zabytkowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Sapolnie ZADANIE JEDNOROCZNE   | 40 000,00           | 37 742,00           | 94,36        |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
|            |       | "Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przykościelnego w miejscowości Sapolno"  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>29 412,00</b>    | <b>29 400,00</b>    | <b>99,96</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 29 412,00           | 29 400,00           | 99,96        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 412,00           | 29 400,00           | 99,96        |
|            |       | Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Północ w Przechlewie -ZADANIE JEDNOROCZNE   | 7 412,00            | 7 400,00            | 99,84        |
|            |       | Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sapolnie ZADANIE   | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |
|            |       | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pakotulsku Etap II -ZADANIE JEDNOROCZNE  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>1 678 458,00</b> | <b>1 588 126,00</b> | <b>94,62</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               | Wykonanie           | %            |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 729 455,00</b> | <b>2 695 638,00</b> | <b>98,76</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903            | 167 100,00          | 166 422,00          | 99,59        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950            | 575 020,00          | 541 905,00          | 94,24        |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 951            | 71 135,00           | 71 111,00           | 99,97        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 1 916 200,00        | 1 916 200,00        | 100,00       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 504 594,00</b> | <b>1 472 993,00</b> | <b>97,90</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 1 504 594,00        | 1 472 993,00        | 97,90        |

W trakcie realizacji zadania "Kraina Czystych Jezior i Rzek" zwiększono nam dofinansowanie środków unijnych z 60% do 70%, dlatego też zmniejszeniu uległa pożyczka z WFOŚ i GW z kwoty 400.000,00 zł na kwotę 368.400,00 różnicę w kwocie 31.600 zł zwrócono dnia 31.12.2012 roku

  
 mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski



## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA ROK 2013

Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

| Dział         | Rozdział | Paragraf  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>    |          |   | <b>497 913,00</b>   | <b>497 911,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                     |                     |               |
|               | 01095    | Pozostała działalność   | 497 913,00          | 497 911,00          | 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  | 497 913,00          | 497 911,00          | 100,00        |
| <b>750</b>    |          |   | <b>75 500,00</b>    | <b>75 344,00</b>    | <b>99,79</b>  |
|               |          | <b>Administracja publiczna</b>  |                     |                     |               |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 75 500,00           | 75 344,00           | 99,79         |
|               |          | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 71 000,00           | 71 000,00           | 100,00        |
|               |          | 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 4 500,00            | 4 344,00            | 96,53         |
| <b>751</b>    |          |   | <b>1 048,00</b>     | <b>1 048,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |                     |                     |               |
|               | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 048,00            | 1 048,00            | 100,00        |
|               |          | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 048,00            | 1 048,00            | 100,00        |
| <b>852</b>    |          |   | <b>3 314 390,00</b> | <b>3 256 930,00</b> | <b>98,27</b>  |
|               |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     |                     |               |
|               | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 226 390,00          | 226 352,00          | 99,98         |
|               |          | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 226 390,00          | 226 352,00          | 99,98         |
|               | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 900 000,00        | 2 846 422,00        | 98,15         |
|               |          | 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        | 2 846 422,00        | 98,15         |
|               | 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. | 17 400,00           | 13 559,00           | 77,93         |
|               |          | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 17 400,00           | 13 559,00           | 77,93         |
|               | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 98 600,00           | 98 597,00           | 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  | 98 600,00           | 98 597,00           | 100,00        |
|               | 85295    | Pozostała działalność   | 72 000,00           | 72 000,00           | 100,00        |
|               |          | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 72 000,00           | 72 000,00           | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |   | <b>3 888 851,00</b> | <b>3 831 233,00</b> | <b>98,52</b>  |

  
 mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2013

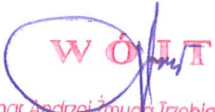
Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

| Dział      | Rozdział | Paragraf  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |   | <b>497 913,00</b>   | <b>497 911,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                     |                     |               |
|            | 01095    |   | 497 913,00          | 497 911,00          | 100,00        |
|            |          | Pozostała działalność   |                     |                     |               |
|            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 344,00              | 344,00              | 100,00        |
|            |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 833,00            | 5 833,00            | 100,00        |
|            |          | 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 585,00            | 1 584,00            | 99,94         |
|            |          | 4430 Różne opłaty i składki   | 488 151,00          | 488 150,00          | 100,00        |
| <b>750</b> |          |   | <b>75 500,00</b>    | <b>75 344,00</b>    | <b>99,79</b>  |
|            |          | <b>Administracja publiczna</b>  |                     |                     |               |
|            | 75011    |   | 75 500,00           | 75 344,00           | 99,79         |
|            |          | Urzędy wojewódzkie  |                     |                     |               |
|            |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 000,00           | 66 000,00           | 100,00        |
|            |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
|            |          | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 4 500,00            | 4 344,00            | 96,53         |
| <b>751</b> |          |   | <b>1 048,00</b>     | <b>1 048,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                     |                     |               |
|            | 75101    |   | 1 048,00            | 1 048,00            | 100,00        |
|            |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         |                     |                     |               |
|            |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 048,00            | 1 048,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |          |   | <b>3 314 390,00</b> | <b>3 256 930,00</b> | <b>98,27</b>  |
|            |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     |                     |               |
|            | 85203    |   | 226 390,00          | 226 352,00          | 99,98         |
|            |          | Ośrodki wsparcia  |                     |                     |               |
|            |          | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 538,00              | 537,00              | 99,81         |
|            |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 323,00          | 103 317,00          | 99,99         |
|            |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 178,00            | 7 178,00            | 100,00        |
|            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 754,00           | 18 754,00           | 100,00        |
|            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 947,00            | 1 947,00            | 100,00        |
|            |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 774,00            | 3 774,00            | 100,00        |
|            |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 926,00           | 14 926,00           | 100,00        |
|            |          | 4220 Zakup środków żywności   | 19 692,00           | 19 691,00           | 99,99         |
|            |          | 4260 Zakup energii  | 20 316,00           | 20 316,00           | 100,00        |



|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 230,00    | 17 200,00    | 99,83  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00       | 150,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 005,00    | 10 005,00    | 100,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 440,00       | 440,00       | 100,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 900,00     | 1 900,00     | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 356,00       | 356,00       | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 657,00     | 3 657,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 504,00       | 504,00       | 100,00 |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 2 900 000,00 | 2 846 422,00 | 98,15  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00       | 100,00       | 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 687 670,00 | 2 644 446,00 | 98,39  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 933,00    | 43 948,00    | 91,69  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 298,00     | 3 298,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 132 149,00   | 128 984,00   | 97,60  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 648,00     | 1 028,00     | 62,38  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 106,00    | 14 093,00    | 99,91  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 850,00     | 1 399,00     | 75,62  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 400,00       | 400,00       | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00       | 120,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 602,00     | 6 090,00     | 92,24  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 220,00       | 163,00       | 74,09  |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 300,00       | 174,00       | 58,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 229,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 375,00     | 2 179,00     | 64,56  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 17 400,00    | 13 559,00    | 77,93  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 400,00    | 13 559,00    | 77,93  |

|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98 600,00           | 98 597,00           | 100,00       |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 579,00              | 578,00              | 99,83        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 74 964,00           | 74 963,00           | 100,00       |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 579,00            | 3 579,00            | 100,00       |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 13 635,00           | 13 635,00           | 100,00       |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 1 082,00            | 1 082,00            | 100,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 301,00            | 1 301,00            | 100,00       |
|               | 4260 | Zakup energii   | 1 394,00            | 1 394,00            | 100,00       |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 170,00              | 170,00              | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 561,00              | 561,00              | 100,00       |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 137,00              | 136,00              | 99,27        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 198,00            | 1 198,00            | 100,00       |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                 | 72 000,00           | 72 000,00           | 100,00       |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 994,00              | 994,00              | 100,00       |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 50,00               | 50,00               | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 956,00              | 956,00              | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>3 888 851,00</b> | <b>3 831 233,00</b> | <b>98,52</b> |

  
 mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 ( ustawy o finansach publicznych ), DOKONANE W TRAKCIE ROKU  
BUDŻETOWEGO 2013**

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

| Projekt   | Klasyfikacja | Plan początkowy | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Rodzaj wydatku |
|---|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|----------------|
| Program: "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013"<br>„Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa”             | 60016/6058   |                 | 120.332,00  |              | 120.332,00       | majątkowy      |
|   | 60016/6059   | 120.198,00      |             | -10.748,00   | 109.450,00       | majątkowy      |
|   | 60016/6057   | 268.864,00      |             | -268.864,00  | 0,00             | majątkowy      |
|   |              |                 |             |              |                  |                |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.<br>Wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych szlak kajakowy Górnej Brdy”                    | 75075/4177   |                 | 4.000,00    |              | 4.000,00         | bieżący        |
|   | 75075/4179   |                 | 1.000,00    |              | 1.000,00         | bieżący        |
|   | 75075/4217   | 24.000,00       |             | -4.000,00    | 20.000,00        | bieżący        |
|   | 75075/4219   | 12.673,00       | 160,00      |              | 12.833,00        | bieżący        |
|   |              |                 |             |              |                  |                |
| Program: kapitał ludzki<br>Priorytet 7 Promocja integracji społecznej<br>Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej<br>Projekt<br>Zmiana siebie moją szansą | 85395/3119   | 17.551,00       |             | -1.214,00    | 16.337,00        | bieżące        |
|   | 85395/4017   | 1.375,42        | 1,44        |              | 1376,86          | bieżące        |
|   | 85395/4117   | 2613,41         | 60,22       |              | 2673,63          | bieżące        |
|   | 85395/4127   | 366,71          | 0,00        |              | 366,71           | bieżące        |
|   | 85395/4177   | 25.925,26       | 980,05      |              | 26905,31         | bieżące        |
|   | 85395/4217   | 134,00          | 5.429,19    |              | 5563,19          | bieżące        |
|   | 85395/4267   | 990,00          | 0,00        |              | 990,00           | bieżące        |
|   | 85395/4287   | 0,00            | 60,00       |              | 60,00            | bieżące        |
|   | 85395/4307   | 6.309,90        | 5.611,50    |              | 11921,40         | bieżące        |
|   | 85395/4377   | 103,70          | 0,00        |              | 103,70           | bieżące        |
|   | 85395/4417   | 220,00          | 440,00      |              | 660,00           | bieżące        |
|   | 85395/4437   | 0,00            | 3,20        |              | 3,20             | bieżące        |

|   |                |            |          |            |            |           |
|---|----------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| Program ;RPOWP<br>Os.5 : Środowiska i Energetyka Przyjazna Środowisku<br>Działanie 5.1 Gospodarka Odpadami<br>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Odpadów w Nowym Dworze   | 900/90002/6057 | 546.228,00 | 4.098,00 |            | 550.326,00 | majątkowe |
|   | 900/90002/6059 | 234.098,00 |          | 4.098,00   | 230.000,00 | majątkowe |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>Działanie: „Odnowa i Rozwój Wsi”<br><br>Remont świetlic w miejscowościach Plaszczycza i Lisewo.<br><br>Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko.<br><br>Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.<br><br>Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej<br><br>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Plaszczycy wraz z jej wyposażeniem” | 921/92105/6057 | 234.409,00 |          | -44.550,00 | 189.859,00 | majątkowe |
|   | 921/92105/6059 | 140.632,00 |          | -15.693,00 | 124.939,00 | majątkowe |

Zmiany w planie dokonano po uzyskaniu ceny niższej po przetargu , w przypadku wystąpienia prac dodatkowych , otrzymaniu dofinansowania zadania z środków unijnych w trakcie roku budżetowego oraz przesunięcie zadań do realizacji w latach następnych.

  
 mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski



Załącznik numer 8  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy  
Przechlewo  
za rok 2013

**Plan i wykonanie wydatków  
Gminy Przechlewo związanych z realizacją zadań realizowanych w  
ramach umów i porozumień między  
j.s.t. na rok 2013 r.**

dotacje

| Lp. | Nazwa zadania   | Klasyfikacja   | Plan         | Wykonia<br>nie | %           |
|-----|---|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 1.  | Zadanie przedszkolne<br>Gminy Przechlewo<br>realizowane przez<br>niepubliczne przedszkole<br>dla którego organem<br>dotującym jest Miasto<br>Człuchów | 801/80104/2310 | 7.552        | 7.286          | 96,5        |
|     | <b>OGÓLEM</b>   |                | <b>7.552</b> | <b>7.286</b>   | <b>96,5</b> |

  
mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

Załącznik numer 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

**Dotacje przedmiotowe  
Plan i wykonanie na 31 grudnia 2013  
PARAGRAF 2650**

| L p. | Dz. | Rozdz. | Nazwa instytucji  | Zakres zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy  | Kwota dotacji  | Wykonanie      | %           |
|------|-----|--------|---|--|----------------|----------------|-------------|
| 1    | 926 | 92605  | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy) | Dopłata do 1 roboczo godziny grupy remontowej  | 35.341         | 32.666         | 92,4        |
| 2    | 926 | 92605  | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy) | Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania stadionu   | 61.387         | 61.387         | 100         |
| 3    | 926 | 92605  | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy) | Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu  | 27.047         | 27.047         | 100         |
| 4    | 926 | 92605  | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy) | Dopłata do 1 metra kwadratowego powierzchni objętej zadaniem Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych , parku w Przechlewie, ścieżek rowerowych oraz brzegu jeziora Przechlewskiego . | 52.150         | 52.150         | 100         |
|      |     |        | <b>RAZEM</b>  |  | <b>175.925</b> | <b>173.250</b> | <b>98,5</b> |

  
 mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski



Załącznik numer 10  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Przechlewo  
za rok 2013 roku

**Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez samorządowe zakłady budżetowe na dzień 31 grudnia 2013 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan           | Wykonanie      | %           |
|-----|-------|--------|------|--|----------------|----------------|-------------|
| 1.  | 010   | 01095  | 6210 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sapolno<br><b>(wydatki majątkowe)</b>                        | 25.000         | 21.648         | 86,6        |
| 2   | 600   | 60016  | 6210 | Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Północ w Przechlewie<br><b>(wydatki majątkowe)</b>                         | 120.000        | 120.000        | 100         |
| 3.. | 600   | 60016  | 6210 | Remont drogi przy Przedszkolu im.Kubusia Puchatka na osiedlu Jużkowa w Przechlewie<br><b>(wydatki majątkowe)</b> | 40.600         | 40.600         | 100         |
|     |       |        |      | <b>RAZEM</b>   | <b>185.600</b> | <b>182.248</b> | <b>98,2</b> |

**Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wg stanu na 31.12.2013**

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych przekazane Parafii Rzymsko \_katolickiej p.w Św. Wawrzyńca w Sapolnie i w Przechlewie

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania   | Plan          | Wykonanie     | %           |
|-----|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1.  | 921   | 92120    | 6570     | Remont zabytkowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Św.Wawrzyńca w Sapolnie<br><b>(wydatki majątkowe)</b>  | 40.000        | 37.742        | 94,4        |
| 2   | 921   | 92120    | 2720     | Monitoring kościoła p.w Św. Anny w Przechlewie w celu zabezpieczenia przed włamaniem zabytku wpisanego do rejestru zabytków<br><b>(wydatki bieżące)</b> | 3.000         | 3.000         | 100         |
|     |       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>43.000</b> | <b>40.742</b> | <b>94,7</b> |

**Zasady udzielania i rozliczenia dotacji określono w odrębnej uchwale RG Przechlewo**

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie klubu dziecięcego

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania                                  | Plan          | Wykonanie     | %           |
|-----|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1.  | 853   | 85306    | 2830     | Dofinansowanie klubu dziecięcego w Przechlewie | 21.000        | 20.340        | 96,9        |
|     |       |          |          | <b>RAZEM</b>                                   | <b>21.000</b> | <b>20.340</b> | <b>96,9</b> |

**Zasady udzielania i rozliczenia dotacji określono w odrębnej uchwale RG**

**Przechlewo**

Dotacje celowe z budżetu gminy na zakup pomp głębinowych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan         | wykonanie    | %            |
|-----|-------|--------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | 900   | 90095  | 2830 | Zakup pomp głębinowych, w przypadku braku możliwości poprowadzenia sieci wodociągowej | 4.500        | 1.985        | 44,11        |
|     |       |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>4.500</b> | <b>1.985</b> | <b>44,11</b> |

Regulamin udzielenia dotacji celowych dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska ze środków budżetu Gminy Przechlewo określa uchwała nr 76/XVII/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 listopada 2011 roku.


  
 mgr Andrzej Zmuda Tizebiatowski



Załącznik numer 11  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Przechlewo  
za rok 2013

**Dotacje podmiotowe na dzień 31.12.2013**

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa instytucji                                   | Plan           | wykonanie      | %          |
|-----|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|------------|
| 1   | 921   | 92109    | 2480     | Gminne Centrum<br>Kultury w<br>Przechlewie         | 419.700        | 419.700        | 100        |
| 2   | 921   | 92116    | 2480     | Gminna<br>Biblioteka<br>Publiczna w<br>Przechlewie | 172.400        | 172.400        | 100        |
|     |       |          |          | <b>RAZEM</b>                                       | <b>592.100</b> | <b>592.100</b> | <b>100</b> |

  
Wójt  
mgr Andrzej Zmuda Trzebiałowski


Załącznik numer 12  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Przechlewo  
za rok 2013

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń  
Stan na 31.12.2013 r. PARAGRAF 2820**

| <b>Podmioty jakim<br/>zostały przekazane dotacje</b>  | <b>Cel<br/>wydatkowania</b>   | <b>Plan<br/>kwota</b> | <b>Wykonanie<br/>kwota</b> | <b>%</b> | <b>Tryb przepisów</b>  |
|---|---|-----------------------|----------------------------|----------|--|
| Klub Ludowy Prime-Food<br>Brda<br>Przechlewo<br><br><b>926/92605/2820</b>                     | Zadania w<br>zakresie<br>upowszechniania<br>kultury fizycznej<br>i sportu | 80.000                | 80.000                     | 100,00   | <b>Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z<br/>dnia 24 kwietnia 2003 r.<br/><br/>o działalności pożytku publicznego<br/>i o wolontariacie</b> |
| Uczniowski Klub Sportowy<br>przy Szkole Podstawowej w<br>Przechlewie<br><b>926/92605/2820</b> | Zadania w<br>zakresie<br>upowszechniania<br>kultury fizycznej<br>i sportu | 8.000                 | 8.000                      | 100,00   | <b>Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z<br/>dnia 24 kwietnia 2003 r.<br/><br/>o działalności pożytku publicznego<br/>i o wolontariacie</b> |
| Uczniowski Klub Sportowy<br>przy Szkole Podstawowej w<br>Sąpolnie<br><b>926/92605/2820</b>    | Zadania w<br>zakresie<br>upowszechniania<br>kultury fizycznej<br>i sportu | 4.500                 | 4.500                      | 100,00   | <b>Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z<br/>dnia 24 kwietnia 2003 r.<br/><br/>o działalności pożytku publicznego<br/>i o wolontariacie</b> |
| Klub Sportowy "CONTRA" w<br>Przechlewie<br><b>926/92605/2820</b>                              | Zadania w<br>zakresie<br>upowszechniania<br>kultury fizycznej             | 6.000                 | 6.000                      | 100,00   | <b>Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z<br/>dnia 24 kwietnia 2003 r.<br/><br/>o działalności pożytku publicznego<br/>i o wolontariacie</b> |



|  |   |                |                |               |  |
|--|---|----------------|----------------|---------------|--|
|  | i sportu  |                |                |               |  |
| Stowarzyszenie Wspierania<br>Rozwoju Powiatu<br>Człuchowskiego<br><br>854/85415/2820 | Zadania w<br>zakresie nauki,<br>edukacji,<br>oświaty i<br>wychowania<br>stypendia | 6.300          | 6.300          | 100,00        | <b>Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z<br/>dnia 24 kwietnia 2003 r.<br/><br/>o działalności pożytku publicznego<br/>i o wolontariacie</b> |
| <b>Razem</b>   |   | <b>104.800</b> | <b>104.800</b> | <b>100,00</b> |  |

  
 mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

Arkusz1

**Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013**

załącznik nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

|   | Nazwa zadania   | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | paragraf | PLAN         | WYKONANIE       |
|---|---|---|-------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | 2   | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7            | 8               |
| 1 | <b>Sołectwo Przechlewo</b>  |   |       |          |          |              |                 |
|   | Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo  | Urząd Gminy                             | 900   | 90095    | 6050     | 13000        | 10585,00        |
|   | Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Północ w Przechlewie  | Urząd Gminy                             | 926   | 92695    | 6050     | 7412         | 7400,00         |
|   | Zakup wyposażenia świetlicy przy recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie                      | Urząd Gminy                             | 926   | 92695    | 4210     | 5000         | 5000,00         |
|   | Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z domu kultury w Przechlewie                                 | Urząd Gminy                             | 921   | 92195    | 4300     | 1000         | 288,00          |
|   | Zakup materiałów na coroczne imprezy organizowane dla społeczności lokalnej                             | Urząd Gminy                             | 921   | 92195    | 4210     | 1093         | 350,00          |
|   | <b>RAZEM</b>  |   |       |          |          | <b>27505</b> | <b>23623,00</b> |
| 2 | <b>Sołectwo Sapolno</b>   |   |       |          |          |              |                 |
|   | Remont wewnętrznych dróg gminnych w sołectwie Sapolno   | Urząd Gminy                             | 600   | 60017    | 4270     | 20000        | 19983,00        |
|   | Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sapolnie | Urząd Gminy                             | 926   | 92695    | 6050     | 6735         | 6735,00         |
|   | <b>RAZEM</b>  |   |       |          |          | <b>26735</b> | <b>26718,00</b> |
|   | <b>Sołectwo Nowa Wieś</b>   |   |       |          |          |              |                 |

## Arkusz1

|          |   |             |     |       |      |              |                  |
|----------|---|-------------|-----|-------|------|--------------|------------------|
|          | Zakup ławek i stołów(zestawy ) na organizowanie turniejów i dożynek dla mieszkańców sołectwa  | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 1500         | 1402,00          |
|          | Remont drogi wewnętrznej w Miroszewie   | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4270 | 11700        | 11699,00         |
|          | Remont przystanku autobusowego przy drodze w m.Nowa Wieś  | Urząd Gminy | 600 | 60095 | 4270 | 6000         | 5890,00          |
|          | Utrzymanie zieleni w sołectwie Nowa Wieś  | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 200          | 200,00           |
|          |   |             | 900 | 90004 | 4300 | 150          | 150,00           |
|          | <b>RAZEM</b>  |             |     |       |      | <b>19550</b> | <b>19341,00</b>  |
| <b>4</b> | <b>Sołectwo Szczytno</b>  |             |     |       |      |              |                  |
|          | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV,naczynia,, sprzęt komputerowy , zakup roślin ozdobnych w celu posadzenia ich przy świetlicy oraz zakup materiałów na remont pomieszczenia przy świetlicy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 8400         | 8389,00          |
|          | Zakup sprzętu sportowego  | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 2500         | 2490,00          |
|          | Zakup płyt jumbo na drogę gminną  | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4210 | 7500         | 7479,00          |
|          | Utrzymanie boiska sportowego-zakup paliwa   | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 600          | 586,00           |
|          | <b>RAZEM</b>  |             |     |       |      | <b>19000</b> | <b>18944,00</b>  |
| <b>5</b> | <b>Sołectwo Płaszczycza</b>   |             |     |       |      |              |                  |
|          | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej doposażeniem   | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 6059 | 10730        | 10119,00         |
|          | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej  | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 4700         | 4 695,00         |
|          | Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni w sołectwie   | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 300          | 0,00             |
|          | <b>RAZEM</b>  |             |     |       |      | <b>15730</b> | <b>14 814,00</b> |
| <b>6</b> | <b>Sołectwo Dąbrowa</b>   |             |     |       |      |              |                  |



## Arkusz 1

|                                |  |             |     |       |      |              |                  |
|--------------------------------|--|-------------|-----|-------|------|--------------|------------------|
|                                | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej'                        | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 6059 | 8677         | 8 036,00         |
|                                | Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie                          | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 4800         | 4 797,00         |
| <b>RAZEM</b>                   |  |             |     |       |      | <b>13477</b> | <b>12 833,00</b> |
| <b>7 Sołectwo Pawłówko</b>     |  |             |     |       |      |              |                  |
|                                | Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie   | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 1092         | 1 088,00         |
|                                | "Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pawłówku"                                | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 6050 | 8000         | 7 892,00         |
|                                | Utrzymanie boiska sportowego-usługi koszenia trawy   | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 400          | 372,00           |
|                                | Remont drogi gminnej wewnętrznej w m.Pawłówko  | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4270 | 2500         | 2 300,00         |
| <b>RAZEM</b>                   |  |             |     |       |      | <b>11992</b> | <b>11 652,00</b> |
| <b>8 Sołectwo Pakońsko</b>     |  |             |     |       |      |              |                  |
|                                | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw II Etap   | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 6050 | 6000         | 6 000,00         |
|                                | Zakup sprzętu na plac zabaw  | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 2107         | 2 107,00         |
|                                | Utrzymanie zieleni na wsi - zakup krzewów, kosiarki spalinowej, paliwa i oleju do kosiarki | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 2400         | 2 392,00         |
| <b>RAZEM</b>                   |  |             |     |       |      | <b>10507</b> | <b>10 499,00</b> |
| <b>9 Sołectwo Lisewo</b>       |  |             |     |       |      |              |                  |
|                                | Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni na wsi                                       | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 150          | 150,00           |
|                                | Zakup materiałów oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej                                      | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 7454         | 7 454,00         |
|                                | Zakup materiałów do postawienia wiaty rekreacyjnej na placu zabaw(dokończenie)             | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 1500         | 1 500,00         |
| <b>RAZEM</b>                   |  |             |     |       |      | <b>9104</b>  | <b>9 104,00</b>  |
| <b>10 Sołectwo Przechlewko</b> |  |             |     |       |      |              |                  |

## Arkusz1

|               |   |             |     |       |      |               |                   |
|---------------|---|-------------|-----|-------|------|---------------|-------------------|
|               | Ułożenie płyt w pomieszczeniu na składowanie opału do świetlicy   | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 300           | 300,00            |
|               | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko (remont dachu)  | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 6059 | 7566          | 7 566,00          |
| <b>RAZEM</b>  |   |             |     |       |      | <b>7866</b>   | <b>7 866,00</b>   |
| <b>11</b>     | <b>Sołectwo Żoła</b>  |             |     |       |      |               |                   |
|               | Odśnieżanie dróg wewnętrznych   | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4300 | 3450          | 2 530,00          |
|               | Zakup płyt na remont drogi wewnętrznej  | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4210 | 5100          | 5 081,00          |
|               | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży   | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 306           | 306,00            |
| <b>RAZEM</b>  |   |             |     |       |      | <b>8856</b>   | <b>7 917,00</b>   |
| <b>12</b>     | <b>Sołectwo Garbek</b>  |             |     |       |      |               |                   |
|               | Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia przy świetlicy, zakup materiałów do remontu elewacji świetlicy i aneksu kuchennego, doposażenie aneksu kuchennego przy świetlicy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 8050          | 7 821,00          |
| <b>RAZEM</b>  |   |             |     |       |      | <b>8050</b>   | <b>7 821,00</b>   |
| <b>13</b>     | <b>Sołectwo Rudniki</b>   |             |     |       |      |               |                   |
|               | Zakup materiałów do ułożenia chodnika na cmentarzu w Rudnikach  | Urząd Gminy | 710 | 71035 | 4210 | 2000          | 1998,00           |
|               | Odnowienie przystanku autobusowego zakup farb i pędzli  | Urząd Gminy | 600 | 60095 | 4210 | 300           | 300,00            |
|               | Remont drogi wewnętrznej -zakup płyt jumbo wraz z transportem   | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4270 | 5841          | 5837,00           |
| <b>RAZEM</b>  |   |             |     |       |      | <b>8141</b>   | <b>8135,00</b>    |
| <b>14</b>     | <b>Sołectwo Łubianka</b>  |             |     |       |      |               |                   |
|               | Remont drogi gminnej wewnętrznej transportu rolnego   | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4270 | 6958          | 6 941,00          |
| <b>RAZEM</b>  |   |             |     |       |      | <b>6958</b>   | <b>6 941,00</b>   |
| <b>OGÓLEM</b> |   |             |     |       |      | <b>193471</b> | <b>186 208,00</b> |

Załącznik nr 14  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

**PRZYCHODY I WYDATKI ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**  
samorządowych zakładów budżetowych gminy Przechlewo na 31.12.2013 r.

| L.p.           | Dział | Rozdział | Nazwa zakładu                | Przychody        |                  |              | W tym dotacje  |                |
|----------------|-------|----------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
|                |       |          |                              | Plan             | Wykonanie        | %            | Plan           | Wykonanie      |
| 1.             | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej | 3 169 561        | 3 169 561        | 100,00       | 0              | 0              |
| 2.             | 926   | 92605    | Ośrodek Sportu i Rekreacji   | 438 747          | 434 949          | 99,13        | 175 925        | 172 128        |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |                              | <b>3 608 308</b> | <b>3 604 510</b> | <b>99,92</b> | <b>175 925</b> | <b>172 128</b> |

| L.p.           | Dział | Rozdział | Nazwa zakładu                | Wydatki          |                  |              | W tym wynagrodzenia<br>+<br>pochodne |                  |
|----------------|-------|----------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
|                |       |          |                              | Plan             | Wykonanie        | %            | Plan                                 | Wykonanie        |
| 1.             | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej | 3 228 624        | 3 228 624        | 100,00       | 1 270 598                            | 1 270 598        |
| 2.             | 926   | 92605    | Ośrodek Sportu i Rekreacji   | 440 105          | 436 308          | 99,13        | 286 672                              | 283 997          |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |                              | <b>3 668 729</b> | <b>3 664 932</b> | <b>99,89</b> | <b>1 557 270</b>                     | <b>1 554 595</b> |

| L.p.           | Dział | Rozdział | Nazwa zakładu                | Należności     |                | Zobowiązania   |                |
|----------------|-------|----------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |       |          |                              | stan na 01.01  | stan na 31.12  | stan na 01.01  | stan na 31.12  |
| 1.             | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej | 377 785        | 322 997        | 480 041        | 368 170        |
| 2.             | 926   | 92605    | Ośrodek Sportu i Rekreacji   | 971            | 9 417          | 34 146         | 35 677         |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |                              | <b>378 756</b> | <b>332 414</b> | <b>514 187</b> | <b>403 847</b> |

WÓJT  
mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Lp.                      | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Wyszczególnienie  |
|--------------------------|--|-----------------|---|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |  |                 |   |
| 1.                       | Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo w miejscowościach Przechlewo, Sapolno, Dąbrowa Czł. , Dobrzyń, Zawada | 2010-2015       | <p><u>2010 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- została wykonana mapa do celów projektowych, w trakcie przygotowania jest dokumentacja techniczna (dot. Dobrzynia)</li> <li>- wartość wykonanych prac – 14.110,00 zł</li> <li>- budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyń – wartość inwestycji 107.453,75 zł. Inwestycja ma być refundowana przez Agencję Skarbu Państwa</li> </ul> <p><u>2011 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana została dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyń – 9.700,00 zł</li> <li>- wykonano roboty związane z budową kanalizacji w miejscowości Dobrzyń – 52.690,00 zł</li> </ul> <p><u>2012 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano matrycę (Zawada) – 3.690,00 zł</li> <li>- wykonano roboty polegające na przebudowie sieci wodociągowej oraz likwidacji studni i hydroforni w miejscowości Zawada-Szczytno – inwestycja współfinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych</li> <li>- koszt całkowity – 209.607,65 zł (środki z budżetu Gminy = 31.250,31 zł; środki ANR = 178.357,34 zł)</li> </ul> <p><u>2013 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano dokumentację projektową na zadanie „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Sapolno” - koszt całkowity 21.648,00 zł; zadanie zostało zrealizowane przez ZGK w Przechlewie</li> </ul> |
| 2.                       | Budowa dróg gminnych - oś. Północ, Południe, Jużkowa   | 2010-2013       | <p><u>2008 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano matrycę – 8.540,00 zł</li> </ul>   |

|    |  |           |   |
|----|--|-----------|---|
|    |  |           | <p><u>2009 rok</u><br/>- wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenia na budowę (os. Północ) - 19.520,00 zł</p> <p><u>2012 rok</u><br/>- wykonano projekty budowlane „Remont parkingu oraz chodnika przy Przedszkolu w Przechlewie” i „Remont parkingu i chodników na os. Jużkowa w Przechlewie” za kwotę 7.995,00 zł w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu PO RYBY 2007-2013</p> <p><u>2013 rok</u><br/>- zakończono prace w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa” współfinansowanego z Programu PO RYBY 2007-2013 – całkowity poniesiony koszt – 224.035,93 zł (w tym dofinansowanie 154.162,13 zł)<br/>- zakończono prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej na os. Północ – wyłożona została płytami betonowymi; zadanie zostało zrealizowane przez ZGK w Przechlewie; kwota dotacji celowej z Gminy – 120.000,00 zł<br/>- wyremontowano drogę przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka – koszt całkowity = 40.600,00 zł</p> |
| 3. | Partycypacja w kosztach budowy i modernizacji dróg powiatowych         | 2009-2013 | <p><u>2009 rok</u><br/>- partycypacja w kosztach modernizacji drogi Dąbrowa Człuchowska – 61.000,00 zł</p> <p><u>2010 rok</u><br/>- wykonano częściowe odwodnienie drogi oraz zbiornik na wody deszczowe w miejscowości Nowa Wieś<br/>- wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 181.469,00 zł</p> <p><u>2011 rok</u><br/>- partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś<br/>- wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 247.263,00 zł</p> <p>W roku 2013 zadania nie zrealizowano gdyż powiat człuchowski nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Finansów na to zadanie .Wniosek ponownie złożono w roku 2014 .</p>   |
| 4. | Modernizacja kotłowni na osiedlu Jużkowa –dostarczanie energii ciepłej | 2015-2016 | Planowane rozpoczęcie – 2015 rok w miarę możliwości finansowych Gminy. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania z środków unijnych.  |
| 5. | Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie               | 2009-2013 | <p><u>2009 rok</u><br/>- Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnie – projekt realizowany przez Gminne Centrum</p>  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>Gminy Przechlewo</p> | <p>Kultury w Przechlewie – dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakres remontu: częściowy remont pokrycia dachowego, wymiana rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek, instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, sanitariaty i kuchnia</li> <li>- wartość inwestycji – 137.635,86 (w tym dofinansowanie – 79.981,96 zł)</li> </ul> <p><u>2010 rok</u></p> <p>„Wykonanie parkingu oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie wraz z jej wyposażeniem” – projekt realizowany przez GCK w Przechlewie – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano dokumentację techniczną – 2.976,00 zł</li> <li>- realizacja zadania zakończy się w pierwszej połowie 2011 roku</li> </ul> <p><u>2011 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt „Wykonanie parkingu oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie wraz z jej wyposażeniem” został zakończony</li> <li>- całkowita wartość – 61.170,27 zł (w tym: dofinansowanie – 36.909,00 zł)</li> <li>- Gminne Centrum Kultury w Przechlewie uzyskało dotację celową na realizację zadania w wysokości 22.196,00 zł</li> </ul> <p><u>2012 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Płaszczycy i Lisewo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</li> <li>- zakres remontu: remont posadzek, ścian, sufitów, instalacji elektrycznej, sanitarnej i wodociągowej, wykonanie sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie kominka w Lisewie, wymiana ogrzewania piecowego na etażowe w Płaszczycy</li> </ul> <p><u>2013 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Płaszczycy i Lisewo” <ul style="list-style-type: none"> <li>– realizacja projektu została zakończona</li> <li>– wartość inwestycji – 195.118,37 zł (w tym dofinansowanie – 120.377,00 zł)</li> </ul> </li> <li>- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko” <ul style="list-style-type: none"> <li>– realizacja projektu została zakończona; zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Wdrażanie lokalnych</li> </ul> </li> </ul> |
|-------------------------|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakres robót: remont stropu i dachu, docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, chodnik i spocznik wejścia głównego</li> <li>– wartość inwestycji – 79.496,62 zł (w tym: dofinansowanie – 52.378,00 zł)</li> </ul> <p>- „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– trwają prace w ramach wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</li> <li>– zakres inwestycji: remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, docieplenie wełną mineralną stropów, częściowy remont instalacji wod-kan., C.O. i elektrycznej</li> <li>– poniesiono część kosztów w wysokości 8.036,10 zł</li> <li>– realizacja zadania – do czerwca 2014</li> </ul> <p>- „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– podpisano umowę o dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i wybrano wykonawcę robót budowlanych</li> <li>– zakres robót budowlanych: odtworzenie w ścianie od podwórza istniejących wcześniej otworów okiennych w formie i wyglądzie jak pozostała stolarka, remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, częściowy remont instalacji elektrycznej</li> <li>– wartość inwestycji – 35.496,46 zł (w tym: dofinansowanie – 17.999,00 zł)</li> <li>– został poniesiony koszt na opracowanie kosztorysu i dokumentacji projektowej w wysokości 1.500,00 zł</li> <li>– realizacja zadania – do października 2014 roku</li> </ul> <p>- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej wyposażeniem”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– trwają prace w ramach wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</li> <li>– w ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy oraz zostanie zakupione wyposażenie (stoły, krzesła, rolety)</li> <li>– wartość inwestycji – 28.117,63 zł (w tym dofinansowani: 17.999,00 zł)</li> <li>– wartość poniesionych kosztów – 10.118,63 zł</li> </ul> |
|--|--|--|---|



|    |  |           |   |
|----|--|-----------|---|
|    |  |           | <p>– realizacja zadania – do czerwca 2014</p> <p>- „Remont świetlicy wiejskiej w Pawłówku”</p> <p>– wykonano dokumentację budowlaną za kwotę 2.000,00 zł</p>  |
| 6. | <p>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze</p> | 2009-2018 | <p>Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku</p> <p>Działanie 5.1. Gospodarka odpadami</p> <p>Projekt partnerski – Liderem Gmina Miejska Chojnice</p> <p>- w ramach projektu Gmina Przechlewo wykona rekultywację trzech składowisk odpadów komunalnych: 2 w Przechlewie i 1 w Sapolnie</p> <p>- realizacja projektu potrwa do maja 2015 r.</p> <p><u>2009 rok</u></p> <p>- wartość wykonanych prac – 10.753,28 zł</p> <p>w kwietniu 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie</p> <p>Wartość całkowita projektu – 10.706.619,16 zł</p> <p>Wartość dofinansowania – 7.494.633,42 zł</p> <p>w tym: Gmina Przechlewo</p> <p>- wartość całkowita – 893.741,80 zł</p> <p>- wartość dofinansowania – 625.619,26 zł</p> <p><u>2013 rok</u></p> <p>- wybrano firmę pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcę dokumentacji budowlanej, podpisano umowy z wykonawcami robót, zadanie w trakcie realizacji w formie wydatków niewygasających – koszt całkowity 746.033,00 zł (w tym: dofinansowanie 548.610,00 zł)</p> |
| 7. | <p>Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Przechlewo (Pawłówko i Pakotulsko)</p>   | 2017-2019 | <p>Planowane rozpoczęcie – 2017 rok w miarę możliwości finansowych Gminy. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania z środków unijnych.</p>   |
| 8. | <p>Budowa kaplicy z chłodnią na cmentarzu komunalnym w Przechlewie</p>   | 2013-2014 | <p>Zadanie nie zostanie zrealizowane w związku z brakiem środków finansowych.</p>   |
| 9. | <p>Budowa przydomowych</p>   | 2007-     | <p><u>2007 rok</u></p>  |

|                        |   |              |  |
|------------------------|---|--------------|--|
|                        | oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przechlewo  | 2018         | <p>- wykonano 19 oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sapolno, Garbek, Nowa Wieś, Łubianka</p> <p>- wartość inwestycji – 224.305,37 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 175.000,00 zł)</p> <p><u>2008 rok</u></p> <p>- wykonano 20 przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Garbek, Sapolno, Nowa Brda, Krasne, Jarzębnik, Żoła, Przechlewo, Czosnowo</p> <p>- wartość inwestycji 313.321,18 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 240.000,00 zł)</p> <p><u>2012 rok</u></p> <p>- Gmina miała złożyć wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby gospodarstw chętnych do zainstalowania w/w urządzeń (minimum 50 gospodarstw), które będą spełniały wymagane warunki gruntowe montażu instalacji oczyszczalni.</p> <p>Na dzień dzisiejszy nie zgłosiła się wystarczająca liczba chętnych.</p> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |   |              |  |
| 1.                     | Zmiana siebie moją szansą” program adresowany do osób bezrobotnych realizowany przez GOPS w Przechlewie | 2012<br>2013 | <p>W roku 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował rozpoczętą w kwietniu 2012 r. 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. 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, które były przeznaczone na wsparcie dochodowe jako wkład własny. Wydatkowano ogółem kwotę 58.862zł, co stanowi 87,9 % wykonania.</p>   |
|                        |   |              |  |

  
 mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

Załącznik nr 15 a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2013  
**GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE W ROKU 2013**

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

  
 mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

***Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przechlewo  
na dzień 31 grudnia 2013r.***

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Przechlewo wynosi **282 ha** o wartości **26.437.823,00 zł**

w tym :

- 282 ha to grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości
- 3,8 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
- 8,9 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym

***Z 282 ha gruntów będących w zasobie gminy***

- 61 ha to grunty orne, łąki i pastwiska o wartości 1.346.192,00 zł z których grunty o powierzchni 12,8400 ha zostały wdzierżawione na cele rolnicze,
- 0,6000 ha gruntów i wartości 5.676,00 zł zajętych jest pod ogrody działkowe z czego powierzchnia wdzierżawiona to 0,5000 ha,
- grunty o powierzchni 11 ha stanowią grunty leśne , zadrzewione i zakrzaczone o wartości 51.150,00 zł,
- 178 ha stanowią drogi o wartości 20.375.783,00 zł,
- pozostałe 31 ha to tereny mieszkaniowe, przemysłowe, tereny zabudowane i niezabudowane, tereny rekreacji wypoczynkowej, nieużytki i tereny różne, grunty pod rowami o wartości 4.659.900 zł z których wdzierżawiono 1,1000 ha.

2. Wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego wynosi 2 budynki mieszkalne i 9 lokali mieszkalnych mających status mieszkań komunalnych w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej o łącznej powierzchni 598,07 m<sup>2</sup>.

3. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a działające w formie zakładów budżetowych to :

Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Jednostki organizacyjne gminy działające jako jednostki budżetowe to : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Przechlewie, Szkoła Podstawowa w Sapolnie, Zespół Szkół w Przechlewie. Instytucjami Kultury są Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie oraz Gminne Centrum Kultury w Przechlewie.

**Gmina jest również właścicielem budynków :**

- dwóch szkół i dwóch sal gimnastycznych o wartości 2.145.409,77 zł,
- jednego przedszkola o wartości 499.304,20,
- Domu Kultury o wartości 96.999,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy o wartości 815.545,48 zł,
- biurowca Ośrodka Sportu i Rekreacji o wartości 29.094,18 zł,
- 8 domków letniskowych o wartości 118.634,52 zł,



- Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 45.637,60 zł
- biblioteki gminnej o wartości 101.618,50 zł,
- 8 świetlic wiejskich o wartości 452.462,74,
- stadionu o wartości 314.482,94 zł,
- sali widowiskowo-gastronomicznej o wartości 175.031,18 zł,
- dwóch garaży o wartości 5.750,00 zł,
- budynku po byłej szkole podstawowej o wartości 293.410,90 zł,
- pomieszczenia użytkowego po byłym sklepie o wartości 73.540,00 zł,
- jednej oczyszczalni ścieków o wartości 6.876.769,04 zł,
- 27 przepompowni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi o wartości 9.708.875,00 zł,
- 5 hydroforni o wartości 3.813.445,05 zł,
- składowiska odpadów o wartości 2.252.356,79 zł,
- kotłowni osiedlowej o wartości 8.096.473,67 zł,
- 14 działek budowlanych o wartości 446.285,75 zł.

Wyżej wymienione mienie znajduje się w użyczeniu jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. Gmina Przechlewo jest udziałowcem 9695 udziałów o wartości 484.750,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór z siedzibą w Chojnicach.

4. Wykonanie dochodów z tytułu dzierżaw i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i sprzedaży uzyskano kwotę 168.523,62 zł w tym :

- spłata za zakup budynków i lokali mieszkalnych na raty 44.678,68 zł,
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste uzyskano kwotę 27.372,17 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 84.679,38 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 1.914,59 zł,
- ze sprzedaży gruntów 9.878,80 zł.

sporządziła  
Danuta Koneczek

  
 mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski

**Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Przechlewo  
na dzień 31 grudnia 2013r.**

| Opis mienia                                  | Łączna ilość w ha | Sposób zagospodarowania w ha |           |                   |
|--|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
|  |                   | użytkowanie wieczyste        | najem     | dzierżawa         |
| Grunty komunalne ogółem                      | 296               | 13                           |           | 15,39             |
| Wydzierżawione na cele rolnicze na inne cele | 13,9209           | 13,0000                      |           | 13,9200<br>0,9209 |
| Grunty pod ogrodami działkowymi              |                   |                              |           | 0,5495            |
| cmentarze                                    | 2,6000            |                              |           |                   |
| składowisko odpadów                          | 1,7100            |                              |           |                   |
| grunty pod drogami                           | 178,0000          |                              |           |                   |
| plac zabaw tereny zielone lasy, zadrzewienia | 22,0000           |                              |           |                   |
| zasoby mieszkaniowe                          | 10 lokali         |                              | 10 lokali |                   |

sporządziła :  
Danuta Koneczek

  
 mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Załącznik nr 17 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013.

**Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w roku 2013.**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Dochody plan  | Dochody wykonan. | Wydatki plan   | Wydatki wykonanie |
|-------|--------|------|--|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 900   | 90019  | 0690 | opłata za korzystanie z środowiska   | 80.918        | 52.886           |                |                   |
| 900   | 90002  | 6057 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze |               |                  | 550.326        | 548.611           |
|       |        | 6059 |  |               |                  | 230.000        | 197423            |
|       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>80.918</b> | <b>52.886</b>    | <b>780.326</b> | <b>746.034</b>    |

**Likwidacja nieczynnych składowisk Sapolno, stare i nowe składowisko odpadów w Przechlewie**

  
 mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

Załącznik nr 17 a do sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.**

| Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu |                 |        |           |       | Wydatki –Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii |  |        |           |       |  |
|--|-----------------|--------|-----------|-------|---|--|--------|-----------|-------|--|
| Dział  | Rozdz. paragraf | Plan   | wykonanie | %     | Dział   | Rozdział paragraf  | Plan   | Wykonanie | %     |  |
| 756  | 75618/0480      | 78.600 | 78610     | 100,0 | 851   |  | 78.700 | 68.283    | 86,76 |  |
|  |                 |        |           |       |   | 85153  | 10.000 | 8438      | 84,38 |  |
|  |                 |        |           |       |   | 4210   | 2.000  | 1.436     | 71,80 |  |
|  |                 |        |           |       |   | 4300   | 8.000  | 7.002     | 87,53 |  |
|  |                 |        |           |       |   | <b>Wydatki –Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych</b> |        |           |       |  |
|  |                 |        |           |       |   | 85154  | 68.700 | 59.845    | 87,11 |  |
|  |                 |        |           |       |   | 4110   | 2.000  | 1.667     | 83,35 |  |
|  |                 |        |           |       |   | 4120   | 200    | 182       | 91,00 |  |
|  |                 |        |           |       |   | 4170   | 23.000 | 21.683    | 94,27 |  |
|  |                 |        |           |       |   | 4210   | 15.500 | 14.463    | 93,31 |  |
|  |                 |        |           |       |   | 4300   | 28.000 | 21.850    | 78,04 |  |

W O J T  
mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

## Załącznik nr 18 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2013

### Wykonanie wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w roku 2013

Zestawienie wydatków poniesionych przez Urząd Gminy i Zakład Gospodarki Komunalnej za okres od 01.07.2013 do 31 grudnia 2013 rok.

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1.Odbiór odpadów umowa z ZOM Klawkowo 4 m-ce x 16710,00  | - | 66.840,00 |
| 2.Przyjęcie do ZZO Nowy Dwór odpadów zebranych przez ZOM Klawkowo  | - | 32.772,50 |
| 3.Wynagrodzenie pracowników zajmujących się ewidencją gospodarki odpadami  | - | 14.799,68 |
| w tym:   |   |           |
| wynagrodzenie netto  | = | 12.600,00 |
| Fundusz Pracy  | = | 274,40    |
| FUS  | = | 1.925,28  |
| Obowiązki te wykonywało dwóch pracowników, którzy otrzymali po 700,00 zł dodatku specjalnego.  |   |           |
| 4.Zakup materiałów i wyposażenia:  | - | 3.190,06  |
| w tym:   |   |           |
| -zakup ulotek i deklaracji   | - | 1.322,25  |
| - materiały biurowe, toner do drukarki   | - | 1.867,81  |
| 5.Uслуги pocztowe , wykonania mapy cyfrowej, ogłoszenia w prasie   | - | 3.300,70  |
| 6.Szkolenia  | - | 898,00    |
| 7.Delegacje (dojazdy na szkolenie)   | - | 274,00    |
| 8.Oprogramowanie OPLOK – wymiar opłat  | - | 4.140,18  |
| 9.Obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów obsługiwane przez ZGK  | - | 13.260,88 |
| 10. Transportu do ZZO Nowy Dwór odpadów biodegradowalnych zebranych przez ZGK  | - | 1.646,04  |
| 11.Przyjęcie odpadów biodegradowalnych zebranych przez ZGK   | - | 63,31     |
| 12.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i ZEEE   | - | 1.592,47  |
| 13.Przyjęcie zebranych przez ZGK odpadów wielkogabarytowych  | - | 720,75    |
| 14.Przyjęcie zebranych przez ZGK odpadów ZSEE  | - | 428,55    |
| 15.Transportu zebranych przez ZGK odpadów wielkogabarytowych do ZZO  | - | 823,02    |
| 16.Wydatki związane z obsługą pojemników na plastik, szkło obsługiwanych przez ZGK w ramach projektu „Selektywna Zbiórka odpadów...” | - | 21.218,40 |
| 17.Transport i przyjęcie zebranych przez ZGK lekarstw  | - | 102,27    |



|  |   |          |
|--|---|----------|
| 18.Transport do ZZO zebranych przez ZGK odpadów niebezpiecznych (puszki od farb, pojemniki pod ciśnieniem) | - | 82,79    |
| 19.Przyjęcie zebranych przez ZGK odpadów niebezpiecznych:  | - | 2.186,61 |
| 20.Transport do ZZO zebranego przez ZGK styropianu   | - | 574,65   |
| 21.Przyjęcie zebranego przez ZGK styropianu  | - | 107,14   |
| 22.Transport do ZZO zebranych przez ZGK opon   | - | 82,79    |
| 23.Przyjęcia zebranych przez ZGK opon  | - | 374,99   |
| 24.Przyjęcia zebranych przez ZGK odpadów wyselekcjonowanych z selektywnie zebranych                        | - | 4.446,27 |
| 25.Transport do ZZO zebranych przez ZGK odpadów wyselekcjonowanych z selektywnie zebranych                 | - | 988,60   |

**Razem zrealizowane wydatki:**

**174.914,65**

Koszty dotyczące roku 2013 termin płatności faktur w roku 2014

Koszt odbioru odpadów przez ZOM Klawkowo za miesiące listopad i grudzień 2013

33.420,00

Koszt przyjęcia odpadów do ZZO za m-c grudzień 2013

6.140,91

39.560,91

**Łącznie wszystkie koszty i wydatki (Urząd Gminy +ZGK)**

**214.475,56**

**Wydatki poniesione na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Przechlewo**

**29.597,05**

Sfinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 100%.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami**

**299.179,00 zł**

*Należy nadmienić iż w roku 2013 nie zatrudnialiśmy pracownika na obsługę stanowiska gospodarki odpadami , a obowiązki te wykonywało dodatkowo 2 pracowników otrzymujących dodatki specjalne brutto po 700,00 zł. Istnieje konieczność zatrudnienia dodatkowo pracownika , który zajmłby się egzekucją opłat .W chwili obecnej taki pracownik został zatrudniony w od miesiąca marca 2014.*

WOJEWÓDZKI  
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
mgr Andrzej Zmuda Przebiatowski