



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 2776

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Skórcz za rok 2012

Budżet Gminy na rok 2012 Rada Gminy w Skórczu uchwałała w dniu 22.12.2011 r. uchwałą Nr X/67/2011. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy uchwałami, Wójt Gminy zarządzeniami dokonywali zmian w budżecie gminy. Zmiany te wynikały ze zmian kwot przyznanych dotacji celowych, środków otrzymanych na dofinansowanie zadań gminy, podejmowanych decyzji, które wywoływały skutki finansowe. Plan i wykonanie budżetu gminy za rok 2012 w ujęciu tabelarycznym **Tabela Nr 1** (w złotych)

DOCHODY, PRZYCHODY BUDŻETOWE				WYDATKI, ROZCHODY BUDŻETOWE			
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetowe	12.220.000,00	14.450.971,00	14.516.536,89	Wydatki budżetowe	13.370.000,00	15.305.410,00	14.373.886,63
Przychody w tym: · przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych · (wolne środki) · pożyczka na wyprzedz. fin. PROW	1.600,00 1.000.000,00 600.000,00	1.304.439,00 991.439,00 313.000,00	1.282.682,20 991.439,44 291.242,76	-Rozchody- spłata części zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	450.000,00	450.000,00	450.000,00
-	-	-	-	Wolne środki	-	-	975.332,46
Ogółem:	13.820.000,00	15.755.410,00	15.799.219,09	Ogółem:	13.820.000,00	15.755.410,00	15.799.219,09

Środki realizowane przez gminę **poza budżetem** w roku 2012 wyniosły kwotę 141.458,00 zł i dotyczą dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R. Tabela Nr 2 (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2012	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2012 R.	%
------------------	---	---------------------------------	---------------------	----------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	2010	2 173 460,00	2 715 562,00	2 711 056,80	99,83
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	999,47	99,95
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2030	287 700,00	535 648,00	508 028,46	94,84
	RAZEM OTRZYMANE NA REALIZACJĘ		2 462 160,00	3 252 210,00	3 220 084,73	99,01
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki UE- Kapitał Ludzki	2007	31 875,00	203.646,75	201.947,61	100
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki Budżetu Państwa – Kapitał Ludzki	2009	5 625,00	213.320,25	213.020,50	100
	RAZEM		37 500,00	416 967,00	414 968,11	99,52
6	Subwencja- część oświatowa	2920	3 724 141,00	3 646 104,00	3 646 104,00	100,00
7	Subwencja- część wyrównawcza	2920	2 664 775,00	2 664 775,00	2 664 775,00	100,00
8	Subwencja-część równoważąca	2920	41 887,00	41 887,00	41 887,00	100,00
9	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	-	7 469,00	7 469,00	100,00
	RAZEM SUBWENCJE		6 430 803,00	6 360 235,00	6 360 235,00	100,00
10	Podatki i opłaty		2 652 760,00	2 803 055,00	2 835 668,10	101,16
11	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0870	40 000,00	40 000,00	21 138,21	52,85
12	Dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie	0750 / 0470	38 200,00	40 200,00	45 927,56	114,25
13	Wpływy z usług: dostarczanie wody, ścieków, wynajem środków transportowych, usługi opiekuńcze)	0830	497 000,00	497 000,00	478 971,81	96,37
14	Pozostałe dochody (odsetki, wpływy z różnych opłat, opłata produktowa, darowizny)	091/092/ 069/040/096/ 097/090	50 574,00	89 051,00	146 171,82	164,14
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 003,00	10 003,00	15 985,47	159,81
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00	4 450,00	3 481,51	78,24
	RAZEM ŚRODKI WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT	X	3 289 537,00	3 483 759,00	3 547 344,48	101,83
	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI OTRZYMANE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH GMINY		-	937 800,00	973 904,57	103,85
	OGÓŁEM DOCHODY		12 220 000,00	14 450 971,00	14 516 536,89	100,45

Przedstawione w tabeli wykonanie dochodów wg źródeł wskazuje na:

- wpływ poszczególnych części subwencji zgodnie z planem - 100 %
- wpływ dotacji celowych na zadania bieżące zgodnie z planem i wykorzystaniem w 99% (zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpiło do dnia 31.12.2012r.)
- dotacje celowe i środki na dofinansowanie inwestycji: wpłynęły w 103,85 %. Struktura wykonania dochodów budżetowych przedstawia się następująco: **Tabela Nr 3** (w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3
Wykonanie ogółem:	14.516.536,89	100,0
-----	-----	-----
w tym: 1) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań bieżących	3.635.052,84	25
2) Subwencje	6.360.235,00	44
3) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie inwestycji	973.904,57	7
4) Dochody własne	3.547.344,48	24

Wykazana w tabeli struktura dochodów wskazuje, iż dotacje na zadania bieżące stanowią 25% dochodów ogółem. Dotacje gmina otrzymała przede wszystkim na zadania z zakresu opieki społecznej, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Subwencje : oświatowa, wyrównawcza i równoważąca zajmują 44 % dochodów ogółem, natomiast dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji – 7%. Dochody własne: dochody z podatków i opłat stanowią 24% dochodów gminy. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Pomimo, iż wykonanie dochodów w roku 2012, wyniosło 45 % (plan dostosowuje się do realnego wykonania), istnieją należności gminy z tytułu podatków i opłat, których minął termin płatności (zaległości). Zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat na dzień 31.12.2012r. wynoszą 293.579,75 zł (bez odsetek). W analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły one 280.341,10 zł., na koniec roku 2010 - 259.182,81 zł na koniec roku 2009 - 253.648,92 zł Najwyższe zaległości występują w:

- odpłatności za pobór wody 70.644,44 zł
- odpłatności za odprowadzenie ścieków 34.631,94 zł
- podatku rolnym od osób fizycznych 86.043,62 zł
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne 56.646,46 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne 18.527,30 zł
- czynsze za mieszkania 13.417,11 zł Na niezapłacone w terminie należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wpis do hipoteki przymusowej w sądowych księgach wieczystych (w celu uniknięcia przedawnienia). Poza zaległościami z tytułu niezapłaconych podatków i opłat występują zaległości – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 384.630,67 zł. Na koniec ubiegłego roku zaległości te wynosiły 320.526,55 zł. W roku 2010 258.669,93 zł a w roku 2009 205.859,22 zł. Ściągalność w/w jest znikoma, dochody przypadające gminie wyniosły 11.517,91 zł Środki na wypłatę zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego pochodzą z budżetu państwa. Natomiast ściągnięte zaległości przypadają po ½ dla: budżetu gminy i budżetu państwa (zaliczki alimentacyjne) oraz 60% dla budżetu państwa, 20% dla gminy wierzyciela i 20% dla gminy dłużnika (fundusz alimentacyjny). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ właściwy wierzyciela w celu egzekucji alimentów podejmuje działania:
- przeprowadza wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia majątkowe, informuje dłużnika i przekazuje do Biura Informacji Gospodarczej dane o jego zaległościach , w przypadku odmowy udzielenia wywiadu składa wnioski do prokuratora o ściganie za przestępstwo oraz kieruje wnioski do właściwego starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika. Wykaz zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania

II. PRZYCHODY BUDŻETOWE Plan 1.304.439,00 zł Wykonanie 1.282.682,20 zł 98% Przychody stanowią: - inne źródła – wolne środki w kwocie 991.439,44 zł

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW – 291.242,76zł dotycząca inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w Pączewie Wolne środki pochodzą ze zwrotu podatku VAT, niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków.

III. WYDATKI BUDŻETOWE Plan 15.305.410,00 zł Wykonanie 14.373.886,63 zł - 94,% Struktura wykonania wydatków budżetowych:

Tabela Nr 4 (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.	% wykonania wyd.bieżących i majątkowych do ogółem	% do planu (4:3)
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem:	15.305.410,00	14.373.886,63	100	94
w tym:				
- wydatki bieżące	12.501.704,00	11.896.366,91	83	95
- wydatki majątkowe (inwestycje)	2.803.706,00	2.477.519,72	17	88

Tabelarycznie przedstawiona struktura wykonania wydatków wskazuje na 17% udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach ogółem. Wydatki inwestycyjne wykonano w 88 %, wydatki bieżące w 95 %. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pozostały niewykorzystane środki. W niektórych nie wielkie, większe niewykorzystane środki pozostały w dziale transport i łączność – drogi. W miesiącach zimowych nie wystąpiła konieczność odśnieżania. Łagodna zima sprzyjała mniejszemu zużyciu opału. Dla zobrazowania rodzaju wykonanych wydatków przedstawia się tabelaryczne ujęcie od planu, wykonania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe z opisem. **PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W DZIAŁACH – 2012R. Tabela Nr 5 (w złotych)**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	%	w tym:		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.807.408,00	1.647.247,28	91,1	463.286,17	1.183.961,11	400.853,83-budowa kolektora sanitarn. „PÓLNOC” Zad. –Pączewo 139.588,23-przebudowa sieci kanalizacyjnej Wyb.Wielbrandowskie 14.500,00 –mapy d/c projektowych Kanalizacja Czarnylas 132.879,81 -odnowa i kształtowanie wsi Pączewo 13.466,00-plac zabaw Mieliczki 35.924,00-budowa świetlic wiejskich Miryce, Mirotki rem.Czarnylas 446.749,24-droga wewnętrzna Wolental
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	368.000,00	343.379,63	93,3	337.542,23	5.837,40	5.837,40- zakup pompy głębinowej
600	Transport i łączność	560.683,00	427.074,01	76,2	211.690,37	215.383,64	194.719,64-remont drogi Wolental k/pomnika 13.038,00-dokumentacja droga Wolental k/świetlicy 3.628,50- wiata przystankowa Mirotki 3.997,50- wiata przystankowa Wolental
700	Gospodarka mieszkaniowa	88.865,00	80.558,84	90,7	78.558,84	2.000,00	2.000- zakup działki Mieliczki (droga-plac zabaw)

710	Działalność usługowa	23.000,00	17.904,47	77,8	17.904,47	-	-
750	Administracja publiczna	1.483.029,00	1.436.512,50	96,9	1.373.629,45	62.883,05	15.257,00- zakup komputera, sprzętu elektron.i programu komp. 33.385,46- parking prz y Urzędzie Gminy 14.240,59- docieplenie i monitoring bud. Urzędu Gminy
751	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	760,00	760,00	100,0	760,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publ. i Ochrona przeciwpożar.	121.345,00	112.050,70	92,3	104.470,70	7.580,00	7.580,00- zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Barłówno
757	Obsługa długi publicznego	124.708,00	94.979,09	76,2	94.979,09	-	-
758	Różne rozliczenia	41.572,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.157.723,00	5.010.424,47	97,1	4.890.687,41	119.737,06	114.737,06 – modernizacja ogrzewania ZSP Pączewo i SzP W. Bukowiec 5.000,00-zakup tablicy interaktywnej SzP Mirotki
851	Ochrona zdrowia	40.500,00	35.891,73	88,6	35.891,73	-	-
852	Pomoc społeczna	3.249.408,00	3.202.391,20	98,6	3.202.391,20	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500.729,00	470.444,78	94,0	470.444,78	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179.401,00	138.260,61	77,1	138.260,61	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355.065,00	323.309,87	91,1	321.309,87	2.000,00	2.000,00-budowa przydomowych oczyszczalni
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego	146.014,00	126.811,45	86,8	126.811,45	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	1.057.200,00	905.886,00	85,7	27.748,54	878.137,46	878.137,46- budowa boiska sportowego w Pączewie "ORLIK 2012"
	OGÓLEM	15.305.410,00	14.373.886,63	93,9	11.896.366,91	2.477.519,72	

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik Nr 3 Natomiast wydatki majątkowe obrazuje -załącznik Nr 4 **Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:** Wykonanie

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 463.286,17 zł** • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18.298,51 zł • zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (z dotacji z budżetu państwa) 443.114,46 zł • pozostałe wydatki (składki odszkodowania) 1.873,20 zł

2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę 337.542,23 zł** Utrzymanie infrastruktury wodociągowej trzech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej: wynagrodzenia osobowe 3 pracowników- konserwatorów urządzeń wodnych, pochodne od wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów , usług, opłaty związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę, bieżąca konserwacja, usuwanie awarii.

3. **Dział 600 – Transport i łączność 211.690,37 zł** Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych:
- dofinansowanie remontu drogi pow. 50.000,00 zł
- odśnieżanie 16.900,32 zł

- profilowanie i równanie dróg gminnych	16.479,84 zł	
- załadunek i transport kruszywa	4.644,30 zł	
- tłuczeń torowy	50.402,33 zł	
- transport szlaki	5.599,94 zł	
- inwentaryzacja chron. gatunków drzew przy drogach	2.350,00 zł	
- chodnik Wolental	4.886,63 zł	
- chodnik Wielbrandowo	17.775,85 zł	
- remont drogi Wielbrandowo	12.734,81 zł	
- droga Wolental - Pączewo		14.034,30 zł
- odwodnianie drogi Pączewo- materiały	2.117,91 zł	
- remont wiaty przystankowej Nowy Bukowiec, Wolental		1.725,91 zł
- zakup maszyn do remon. chodników	2.850,00 zł	
- ubezpieczenia OC	2.450,00 zł	
- pozostałe (farby, kręgi, ławki, paliwo, cement		3.222,30 zł
- dopłaty do zatrudnionych pracowników PUP	3.515,93 zł	OGÓLEM 211.690,37 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 78.558,84 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.225,03 zł wydatki związane z obrotem nieruchomościami, gruntów, wyceny, podziały, akty notarialne, ogłoszenia
- utrzymanie budynków komunalnych: 62.333,81 zł Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór budynku byłej mleczarni, nadzór techniczny budynków oraz remonty wymienione w informacji o stanie mienia komunalnego

5. Dział 710 - Działalność usługowa 17.904,47 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 16.905,00 zł
- utrzymanie masowych grobów wojennych 999,47 zł

6. Dział 750 – Administracja publiczna 1.373.629,45 zł • wydatki z dotacji celowej (część wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu gminy wykonujących zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 34.000,00 zł • wydatki ze środków własnych gminy 1.339.629,45 zł W dziale administracja publiczna ujęte zostały wydatki związane z działalnością rady gminy, urzędu gminy, spisem powszechnym, promocją gminy oraz działalnością sołtysów. Wydatki stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osobowych wójta gminy, pracowników administracji urzędu gminy (15 etatu), obsługi gospodarczej urzędu (1,5 etatu), diety radnych gminy, sołtysów, wynagrodzenie radcy prawnego gminy, wynagrodzenie za nadzór i konserwację sprzętu komputerowego oraz wydatki materialne: zakup publikacji prawnych, czasopism, materiałów biurowych, opału, energii i usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, delegacje służbowe i kosztyjazd lokalnych oraz szkoleń pracowników.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 760,00 zł Wydatki z dotacji celowej aktualizacja spisu wyborców

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104.470,70 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem ochrony przeciwpożarowej, wynagrodzenia w formie umów zleceń komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu p.poż. w 5 jednostkach OSP: Barłożno, Mirotki, Pączewo, Wielki Bukowiec, Wolental, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zakup energii, usług i materiałów, ubezpieczenie mienia

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 94.979,09 zł Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 4.890.687,41 zł Wydatki bieżące oświaty sfinansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.646.104,00 zł
- dotacji celowej 192,00 zł
- środków własnych gminy 1.244.391,41 zł W załączeniu roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek szkół – sporządzone przez ZEAS gminy Skórcz Poza wydatkami ujętymi w dziale 801 – Oświata i wychowanie gmina przeniosła wydatki związane z oświatą w dziale 853: – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. programy z Kapitału Ludzkiego. Wydatki przenoszone są zarówno ze środków pochodzących z UE jak i środków własnych.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 138.260,61 zł Wydatki z dotacji celowej jak i środków własnych

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 35.891,73 zł

- zwalczanie narkomanii 800,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.091,73 zł Wydatki stanowią: wynagrodzenia w formie umów-zleceń pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych (Mirotki, Barłożno, Wolental, Pączewo, Czarnylas, i Wielki Bukowiec), zakup materiałów służących do prowadzenia zajęć w świetlicach, koszty leczenia i dojazdów osób na leczenie, opłata za pobyt dzieci i młodzieży na obozach terapeutycznych, uczestnictwo w wycieczkach i spektaklach mających na celu profilaktykę przeciwalkoholową i przeciw narkomanii,

15. Dział 852 – Pomoc społeczna 3.202.391,20 zł Tabela Nr 6 (w złotych)

Rodzaj wydatków - świadczeń	Plan	Wykonanie	%	W tym					
				Środki z budżetu państwa			Środki własne gminy		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.202.100,00	2.196.131,58	99,7	2.200.000,00	2.196.084,96	98,8	2.100,00	46,62	2,22
2.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.500,00	19.441,56	94,8	20.500,00	19.441,56	94,8	0,00	0,00	-
3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.000,00	161.924,49	94,1	112.000,00	111.998,78	100	60.000,00	49.925,71	83,2
4. Świadczenia społeczne zasiłki stałe	103.000,00	101.758,41	98,8	103.000,00	101.758,41	98,8	0	0	-
5.Dodatki mieszkaniowe	56.000,00	54.317,45	97,0	-	-	-	56.000,00	54.317,45	97,0
6.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	261.855,00	259.426,88	99,1	42.940,00	42.940,00	100	218.915,00	216.486,88	98,9
7.Usługi opiekuńcze	100.000,00	97.568,20	97,6	-	-	-	100.000,00	97.568,20	97,6
8.Pozostała działalność - dożywianie - dodatki świadczenia pielęgnacyjne - drobne upominki dla sędziwych jubilatów -prace społ.użyteczne -pozostałe wydatki	249.250,00	239.525,94	96,1	144.300,00	143.900,00	99,7	104.950,00	95.625,94	91,1

(dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły poza gminą OGÓLEM									
9. Domy Pomocy Społecznej	50.000,00	47.176,59	94,3	-	-	-	50.000,00	47.176,59	94,3
Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	34.703,00	25.120,10	72,4	14.403,00	14.402,60	100	20.300,00	10.717,50	52,8
OGÓLEM	3.249.408,00	3.202.391,20	98,6	2.637.143,00	2.630.526,31	99,7	612.265,00	571.864,89	93,4

W poz.1 przedstawionej tabeli wydatki stanowią głównie wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, i wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych zatrudnionego pracownika, wydatki materialne związane z wypłatą świadczeń: koszty utrzymania pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dostępu do internetu, usług zdrowotnych, szkolenia, delegacji służbowych. Wydatki na obsługę świadczeń stanowią 3% wypłaconych zasiłków. W poz. 6 - wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych zatrudnionych 4 pracowników w gminnym ośrodku pomocy społecznej oraz zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, odzieży ochronnej dla pracowników, utrzymania pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu, usług zdrowotnych, czynsz za wynajmowane pomieszczenia GOPS, szkolenia pracowników, delegacji służbowych. W poz. 7 - usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom gminy-chorym i samotnym, którym opieki nie może zapewnić rodzina. Zadania wymienione w tabeli dotyczą opieki społecznej które wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej(poza poz. dodatki mieszkaniowe i prace społeczno – użyteczne – urząd gminy).

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie **470.444,78 zł polityki społecznej** w tym:
 środki z dofinansowania **378.795,28 zł**

- środki własne gminy 91.649,50 zł Projekty realizowane w ramach „Kapitału Ludzkiego”:

1. „Lepszy Start” dot. szkół podstawowych 43.100,00 zł
2. „Lepsze Jutro” dot. przeciwdziałania bezrobocia 98.314,50 zł
3. „Uczę się i występuję” dot. PSP Wielki Bukowiec 46.184,43 zł
4. „Sami dla siebie” dot. PSP Wielki Bukowiec 48.411,88 zł

5. „3 punkty przedszkolne” dot. szkół podstawowych 234.433,94 zł Programy ‘Lepszy Start’, ‘Lepsze Jutro’, ‘trzy punkty przedszkolne’ są programami wieloletnimi. Stopień zaawansowania realizacji jest zgodny z planem. Środki na realizację programu na rok 2013 zabezpieczono w budżecie. Na lata następne – ujęto w limitach wydatków na projekty planowane do realizacji przy udziale środków pochodzących z budżetu UE w roku 2013 i kolejnych latach.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **138.260,61 zł**

- Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zakup podręczników dla Oddz. „0” i klas I-III szkół podstawowych z dotacji 112.945,87 zł

- środki własne gminy 25.314,74 zł

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 321.309,87 zł • Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140.032,28 zł • Oczyszczanie wsi

12.549,27 zł • Gospodarka odpadami 4.476,01 zł

wywóz odpadów stałych, tworzyw sztucznych, szkła z pojemników rozstawionych na terenie gminy • Utrzymanie zieleni w gminie 4.300,00 zł • Oświetlenie ulic, placów, dróg 146.920,01 zł • Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.436,67 zł • Pozostała działalność 10.595,63 zł głównie estetyka wsi ze środków rad sołeckich

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **126.811,45 zł •**
 świetlice wiejskie 70.141,26 zł

- wynagrodzenia (umowy zlecenia) osób prowadzących świetlice wiejskie i pochodne od wynagrodzeń

- zakup materiałów służących do prowadzenia zajęć w świetlicach
- utrzymanie pomieszczeń budynków w których usytuowane są świetlice w miejscowościach: Barłożno, Czarnylas, Mirotki, Miryce, Pączewo, Wielbrandowo, Wielki Bukowiec, Wolental • Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie 52.670,19 zł dotacja przekazana do biblioteki prowadzącej działalność w formie samorządowej instytucji kultury. Wydatki biblioteki to: wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń $\frac{3}{4}$ etatu bibliotekarki, zakup książek, wydawnictw, utrzymanie lokalu, sprzętu komputerowego, wydatki związane z wypożyczaniem książek w punktach bibliotecznych. Biblioteka nie zaciągała zobowiązań, nie występują też zobowiązania wymagalne. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego biblioteki za rok 2010 stanowi zał. Nr 5 • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.000,00 zł Dofinansowanie remontu kościoła zabytkowego w Pączewie

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **27.748,54 zł** upowszechnianie sportu w gminie poprzez organizowanie imprez sportowych, zawodów sportowych, zakup sprzętu, **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu UE.** W uchwalonym budżecie na rok 2012 zaplanowano środki w wydatkach budżetowych z przeznaczeniem na:

1. Budowa kanalizacji sanit. Pączewo I etap (PROW) w kwocie 1.042.246,00 zł Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym plan zmniejszono do kwoty 513.842.000,00 zł. Inwestycję wykonano zgodnie z planem.

2. „Lepszy Start” (kapitał Ludzki) kwotę 37.500,00 zł w trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z rachunku ubiegłego do kwoty 43.100,00 zł środki wykorzystano zgodnie z planem. W ciągu roku wprowadzono do budżetu plan wydatków w związku z zakwalifikowaniem gminy do programów:

1. „Odnowa i rozwój centrum wsi Pączewo” (PROW) w kwocie 207.185,00 zł Po przeprowadzonym przetargu – zamówieniem publicznym kwotę zmniejszono do wysokości 132.880,00 zł. Inwestycję wykonano zgodnie z planem. Kapitał Ludzki:

2. „Sami dla siebie” – PSzP Wielki Bukowiec w kwocie 48.910,00 zł Program zrealizowano.

3. „Uczę się i występuję” – 47.685,00 zł. Program zrealizowano w PSzP Wielki Bukowiec.

4. „Lepsze Jutro” – 100.198, 00 zł I etap programu zrealizowano – GOPS.

5. „Trzy punkty przedszkolne” – 260.836,00 zł. I etap programu zrealizowano – PSzP w Gminie.

6. Budowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Czarnymlesie, Mirotkach i Mirycach – (PROW) 35.924,00 zł. Dokumentację wykonano.

IV. Rozchody: Plan 450.000,00 zł **wyk. 450.000,00 zł** Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2012 r. 1.350.000,00 zł. (po 450.000,00 zł – w każdym roku do 2015 r.)

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 28 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

§	Wyszczególnienie	Plan 2012 R.	Wykonanie 31.12.2012	%
3	4	5	6	7
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	<i>Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
0830	Wpływy z usług	108 000,00	93 863,16	86,91%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 331,64	266,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 727,79	103,47%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	0,00%
	Razem rozdział 01010	129 500,00	116 922,59	90,29%
	<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	
	Razem rozdział 01036	-	-	0,00%
	<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	
	Razem rozdział 01041	-	-	0,00%
	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem rozdział 01042	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<i>Pozostała działalność</i>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 971,90	198,13%

0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 662,00	440 661,08	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	0,00%
	Razem rozdział 01095	442 662,00	443 632,98	99,46%
	OGÓLEM DZIAŁ 010	672 162,00	660 555,57	98,27%
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	<i>Dostarczanie wody</i>			
0830	Wpływy z usług	370 000,00	354 143,17	95,71%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 982,06	198,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 060,00	0,00%
	Razem rozdział 40002	371 600,00	359 185,23	96,66%
	OGÓLEM DZIAŁ 400	371 600,00	359 185,23	96,66%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	<i>Drogi publiczne gminne</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 645,99	0,0%
	Rozdział 60016 - razem:	-	2 645,99	0,0%
	Drogi wewnętrzne			
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jedn. sam.terytorialnego.	-	-	0,0%
	Rozdział 60017 - razem:	-	-	
	OGÓLEM DZIAŁ 600	-	2 645,99	0,00%
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	8 252,72	99,43%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 953,10	110,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	21 138,21	52,85%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,06	1,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	404,16	0,00%
	Razem rozdział 70005	53 900,00	35 749,25	66,33%

	<i>Pozostała działalność</i>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 716,15	103,98%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,33	2,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	250,00	0,00%
	Razem rozdział 70095	18 100,00	18 968,48	104,80%
	OGÓLEM DZIAŁ 700	72 000,00	54 717,73	76,00%
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	<i>Cmentarze</i>			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,47	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ 710	1 000,00	999,47	99,95%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 000,00	100,00%
	Razem rozdział 75011	34 000,00	34 000,00	100,00%
	<i>Urzędy gmin</i>			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 219,25	160,96%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	876,81	876,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	564,00	188,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	9,30	310,00%
	Razem rozdział 75023	2 403,00	4 669,36	194,31%
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	4 495,53	149,85%
	OGÓLEM DZIAŁ 750	39 403,00	43 164,89	109,55%
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	760,00	100,00%
	Razem rozdział 75101	760,00	760,00	100,00%

	OGÓLEM DZIAŁ 751	760,00	760,00	100,00%
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	<i>Ohotnicze straże pożarne</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	78,08	0,00%
	Razem rozdział 75412	-	78,08	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ 754	-	78,08	0,00%
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	325,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	52,00	0,00%
	Razem rozdział 75601	-	377,00	0,00%
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
0310	Podatek od nieruchomości	350 400,00	359 313,95	102,54%
0320	Podatek rolny	173 570,00	175 912,00	101,35%
0330	Podatek leśny	36 700,00	38 138,00	103,92%
0340	Podatek od środków transportowych	6 520,00	5 449,00	83,57%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	57,00	57,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	673,30	673,30%
	Razem rozdział 75615	567 390,00	579 543,25	102,14%
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
0310	Podatek od nieruchomości	287 500,00	281 905,40	98,05%
0320	Podatek rolny	709 170,00	737 898,46	104,05%
0330	Podatek leśny	7 600,00	6 983,90	91,89%
0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	49 345,80	109,66%
0360	Podatek od spadków i darowizn	100,00	4 306,00	x
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	40 055,00	70,27%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	-	4,41%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 683,86	215,20%
	Razem rozdział 75616	1 110 970,00	1 130 178,42	101,73%

	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 684,00	109,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 500,00	39 998,76	98,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	50,00	3,33%
	Razem rozdział 75618	49 000,00	47 732,76	97,41%
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 079 295,00	1 086 622,00	100,68%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 623,83	77,07%
	Razem rozdział 75621	1 080 295,00	1 088 245,83	100,74%
	OGÓLEM DZIAŁ 756	2 807 655,00	2 846 077,26	101,37%
	RÓŻNE ROZLICZENIA			
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 646 104,00	3 646 104,00	100,00%
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 469,00	7 469,00	100,00%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 664 775,00	2 664 775,00	100,00%
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
0920	Pozostałe odsetki	34 151,00	62 275,64	182,35%
	Razem rozdział 75814	34 151,00	62 275,64	182,35%
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	-		
2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	0,00%
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 887,00	41 887,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ 758	6 394 386,00	6 422 510,64	100,44%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	<i>Szkoły podstawowe</i>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 262,81	93,22%
0830	Wpływy z usług	-	-	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 537,87	307,57%

0920	Pozostałe odsetki-Trzy punkty przedszkolne"	-	460,45	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	21 897,65	165,89%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	0,00%
	Razem rozdział 80101	17 200,00	27 158,78	157,90%
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
0830	Wpływy z usług	3 000,00	15 694,80	523,16%
	Razem rozdział 80113	3 000,00	15 694,80	523,16%
	<i>Pozostała działalność</i>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192,00	192,00	100,00%
	Razem rozdział 80195	192,00	192,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ 801	20 392,00	43 045,58	211,09%
	POMOC SPOŁECZNA			
	<i>Wspieranie rodziny</i>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 403,00	14 402,60	100,00%
	Razem rozdział 85206	14 403,00	14 402,60	100,00%
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	0,00%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	12,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 000,00	2 196 084,96	99,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 976,17	159,76%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	34,62	0,00%
	Razem rozdział 85212	2 211 000,00	2 212 116,55	100,05%
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</i>			

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 810,76	98,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	7 630,80	89,77%
	Razem rozdział 85213	20 500,00	19 441,56	94,84%
	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	111 998,78	100,00%
	Razem rozdział 85214	112 000,00	111 998,78	100,00%
	<i>Zasilki stałe</i>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	101 758,41	98,79%
	Razem rozdział 85216	103 000,00	101 758,41	98,79%
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	769,18	93,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	161,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	840,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 100,00	42 100,00	100,00%
	Razem rozdział 85219	43 040,00	43 870,18	101,93%
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 270,68	95,44%
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	0,00%
	<i>Pozostała działalność</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	122,64	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 300,00	26 900,00	81,78%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	100,00%
	Razem rozdział 85295	144 300,00	144 022,64	99,81%
	OGÓLEM DZIAŁ 852	2 664 243,00	2 662 881,40	99,95%
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	Pozostała działalność			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-UE (58-Lepszy Start)	36 635,00	36 635,00	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-wsp.(58-Lepszy Start)	6 465,00	6 465,00	100,00%
	RAZEM - ZAD 58 LEPSZY START	43 100,00	43 100,00	100,00%
	Pozostała działalność			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-UE (61- SAMI DLA SIEBIE)	41 573,50	41 150,06	98,98%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-wsp.(61-SAMI DLA SIEBIE)	7 336,50	7 261,82	98,98%
	RAZEM - ZAD. 61- SAMI DLA SIEBIE	48 910,00	48 411,88	98,98%
	Pozostała działalność			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-UE (62- UCZE SIĘ I WYSTĘPUJE)	40 532,25	39 256,75	96,85%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-wsp.(62- UCZE SIĘ I WYSTĘPUJE)	7 152,75	6 927,68	96,85%
	RAZEM - ZAD. 62- UCZE SIĘ I WYSTĘPUJE	47 685,00	46 184,43	96,85%
	Pozostała działalność			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-UE (63- LEPSZE JUTRO)	84 906,00	84 905,80	100,00%
	RAZEM - ZAD. 63- LEPSZE JUTRO	84 906,00	84 905,80	100,00%
	Pozostała działalność			

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-UE (64- TRZY PUNKTY PRZEDSZKOLNE W GMINIE SKÓRCZ)	192 366,00	192 366,00	100,00%
	RAZEM - ZAD. 64- TRZY PUNKTY PRZEDSZKOLNE	192 366,00	192 366,00	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ 853	416 967,00	414 968,11	99,52%
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 453,00	112 945,87	83,33%
	OGÓŁEM DZIAŁ 854	138 453,00	112 945,87	83,33%
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	4 959,91	46,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%
	Razem rozdział 90019	5 400,00	4 959,91	46,18%
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>			
0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	928,59	154,77%
	OGÓŁEM DZIAŁ 900	6 000,00	5 888,50	98,14%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	6 770,88	193,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 990,23	165,85%
	Razem rozdział 92105	4 700,00	8 761,11	186,41%
	<i>Biblioteki</i>			
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 450,00	3 446,89	99,91%
	Razem rozdział 92116	3 450,00	3 446,89	99,91%
	<i>Pozostała działalność</i>			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
	Razem rozdział 92195	-	-	

	OGÓŁEM DZIAŁ 921	8 150,00	12 208,00	149,79%
	KULTURA FIZYCZNA			
	<i>Obiekty sportowe</i>			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)-ORLIK-Min.Sportu i Turystyki.	459 000,00	456 000,00	99,35%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-ORLIK-Woj.Pom.	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Razem rozdział 92601	709 000,00	706 000,00	99,58%
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 800,00	167 904,57	130,36%
	Razem rozdział 92605	128 800,00	167 904,57	130,36%
	OGÓŁEM DZIAŁ 926	837 800,00	873 904,57	104,31%
	OGÓŁEM DOCHODY	14 450 971,00	14 516 536,89	100,45%
	PRZYCHODY			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	313 000,00	291 242,76	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	991 439,00	991 439,44	
	RAZEM PRZYCHODY	1 304 439,00	1 282 682,20	
	OGÓŁEM	15 755 410,00 zł	15 799 219,09 zł	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 28 marca 2013 r.

WYKAZ ZALEGŁOŚCI, PRZESUNIĘĆ TERMINU PŁATNOŚCI, UMORZEŃ PODATKOWYCH I OPLAT GMINY SKÓRCZ NA DZIEŃ 31.12.2012

Lp.	klasyfikacja	nazwa	zaległość	przesunięcia	przesunięcia	umorzenia
				terminu płatności	z okresów poprzed.	
1	01010§0830	opłata za odprowadzanie ścieków	30 241,43	511,20	3 879,31	
2	01010§0970	wywóz nieczystości płynnych	573,04			
3	01095§0750	dzierżawa za obwody łowieckie	0,10			
4	40002§0830	opłata za pobór wody	53 915,08	10 619,30	6 110,06	417,80
5	70005§0470	wieczyste użytkowanie	406,70			
6	70005§0750	dzierżawa gruntów rolnych	53,24			
7	70005§0750	czynsz za lokale użytkowe	686,64			
8	70005§0870	sprzedaż mienia komunalnego	10 413,50			
9	70095§0750	czynsze za mieszkania	13 417,11			
10	75601§0350	pod.dochodowy- osoby fiz. karta	0,00			
11	75615§0310	podatek od nieruchomości osoby pr.	4,36			
12	75615§0320	podatek rolny osoby pr.	0,00			
13	75615§0330	podatek leśny osoby pr.	0,00			
14	75615§0340	podatek od środków transport. osoby pr.	0,00			
15	75616§0310	podatek od nieruchomości osoby fiz.	55 616,70	1 629,76	0,00	277,50
16	75616§0320	podatek rolny osoby fiz.	78 779,52	7 264,10	0,00	1 602,50
17	75616§0330	podatek leśny osoby fiz.	374,10			
18	75616§0340	podatek od środków transport. osoby fiz.	18 527,30			
19	75616§0360	podatek od spadków i darowizn	0,00			

20	75616§0500	podatek od czynności cywil-praw fiz	16,00			
21	0920	odsetki od należności -niepodatkowych	41 521,32			
22	75618§0490	opłata adiacencka	541,20			
R A Z E M : poz. 1-22			305 087,34	20 024,36	9 989,37	2 297,80
23	85212§2360	Zaliczki alimentacyjne	142 381,22			
24	85212§2360	Fundusz alimentacyjny	242 249,45			
25	80101§0750	ZEAS Pączewo	0,00			
OGÓLEM poz. 1-25			689 718,01	20 024,36	9 989,37	2 096,80

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 28 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	%
1	2	3	4	5	-	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 600,00	154 088,23	78,4%
			Rozdział 01010 - razem:	196 600,00	154 088,23	78,4%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 700,00	18 298,51	97,9%
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 873,20	93,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 466,00	89,8%
			Rozdział 01036 - razem:	17 000,00	15 339,20	90,2%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 649,00	406 323,51	96,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 997,00	163 334,13	62,6%
			Rozdział 01041 - razem:	682 646,00	569 657,64	83,4%
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	446 749,24	99,9%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	200,00	88,34	44,2%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 500,00	1 056,03	70,4%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 495,00	871,54	34,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	399,00	230,76	57,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 021,00	4 020,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	3 076,44	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,00	1 227,10	100,0%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publicznej sieci telefonicznej	36,00	36,30	100,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,60	99,4%
		4430	Różne opłaty i składki	432 021,00	432 020,67	100,0%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,0%
			Rozdział 01095 - razem:	445 462,00	443 114,46	99,5%
			Dział 010 razem:	1 807 408,00	1 647 247,28	91,1%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ			
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	3 320,00	2 836,03	85,4%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	92 012,00	91 813,80	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 152,00	6 774,00	94,7%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	16 693,00	16 422,91	98,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 430,00	2 370,73	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 252,00	29 379,65	85,8%
		4260	Zakup energii	95 150,00	85 713,27	90,1%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 850,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 291,71	90,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 076,63	95,0%
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	210,00	40,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	3 282,00	3 282,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 984,00	66 512,00	97,8%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 610,00	12 009,00	45,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	5 837,40	81,1%
			Dział 400 razem:	368 000,00	343 379,63	93,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorządu terytorialn.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	4 250,00	2 289,47	53,9%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	4 432,00	395,62	8,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	722,00	239,84	33,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 970,00	8 910,00	20,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 169,00	73 744,79	95,6%
		4270	Zakup usług pozostałych	26 840,00	26 769,11	99,7%

		4300	Zakup usług pozostałych	134 848,00	46 300,54	34,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	591,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 711,00	211 755,14	99,6%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 628,50	98,1%
		Rozdział 60016-razem:		510 683,00	377 074,01	73,8%
		Dział 600 razem:		560 683,00	427 074,01	76,2%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 752,00	5 751,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 248,00	10 473,55	85,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Rozdział 70005 - razem:		20 000,00	18 225,03	91,1%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 020,00	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 332,84	86,7%
		4270	zakup usług remontowych	37 000,00	35 744,43	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 123,54	91,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 248,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 865,00	4 865,00	100,0%
		Rozdział 70095-razem:		68 865,00	62 333,81	90,5%
		Dział 700 - razem:		88 865,00	80 558,84	90,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 905,00	76,8%
		Rozdział 71003 - razem:		22 000,00	16 905,00	76,8%
	71035	<i>Cmentarze</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,47	99,9%
		Razem rozdział 71035 razem:		1 000,00	999,47	99,9%
		Dział 710 - razem:		23 000,00	17 904,47	77,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	28 443,00	28 443,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	4 860,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	697,00	697,00	100,0%
		Rozdział 75011 - razem:		34 000,00	34 000,00	100,0%

75022		<i>Rady gmin</i>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	50 372,00	48 000,00	95,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	7 235,68	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 202,94	92,5%
		Rozdział 75022 - razem:	59 196,00	56 438,62	95,3%
75023		<i>Urzędy gmin</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 143,38	98,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	32 400,00	32 400,00	100,0%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	743 995,00	728 596,07	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 692,00	58 691,08	100,0%
	4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	330,00	306,60	37,0%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	136 398,00	130 841,63	95,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	14 391,00	13 821,91	96,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 216,00	56 435,26	96,9%
	4260	Zakup energii	10 150,00	10 069,19	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	1 428,00	94,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 505,00	84 263,48	98,5%
	4350	Zakup usług dostępu do internet	1 564,00	1 531,72	97,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telefonicznej	4 320,00	4 153,46	96,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publicznej sieci telefonicznej	7 760,00	7 751,75	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 300,00	28 229,84	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	678,00	96,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 833,00	19 833,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 243,25	99,5%
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 862,00	11 217,90	94,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 626,05	86,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 849,00	15 257,00	76,9%
		Rozdział 75023 - razem:	1 302 463,00	1 264 758,57	97,1%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 378,00	76,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 765,00	32 167,71	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 305,00	34 683,65	95,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	870,84	87,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	676,50	56,4%
		Rozdział 75075 - razem:	75 370,00	70 776,70	93,9%

	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 733,82	91,1%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 804,79	86,7%
			Rozdział 75095 - razem:	12 000,00	10 538,61	87,8%
			Dział 750 - razem:	1 483 029,00	1 436 512,50	96,9%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,0%
			Dział 751 -razem:	760,00	760,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		3020	Wydatki osob.niezaliczone do wynagr.	18 000,00	17 626,62	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 091,07	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	15 260,00	15 260,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 431,00	36 428,52	100,0%
		4260	Zakup energii	11 450,00	9 766,33	85,3%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	10 871,76	70,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	4 036,40	69,1%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 580,00	94,8%
			Rozdział 75412 - razem:	121 345,00	112 050,70	92,3%
			Dział 754 - razem:	121 345,00	112 050,70	92,3%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz.terytorialnego</i>			
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek</i>	124 708,00	94 979,09	76,2%
			Dział 757 - razem:	124 708,00	94 979,09	76,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	41 572,00	-	0,0%
			Dział 758 - razem:	41 572,00	-	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		3020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagr.	104 270,00	103 433,83	99,2%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 582 825,00	1 582 387,24	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 837,00	115 234,24	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 220,00	297 276,97	99,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	43 223,00	42 800,43	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 105,00	211 463,43	97,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 870,00	2 140,40	36,5%
	4260	Zakup energii	55 580,00	51 652,11	92,9%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 920,35	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 885,00	62 121,76	86,4%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 830,00	3 634,94	94,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruch. publ. sieci telefon.	3 040,00	2 369,26	77,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publ. sieci telefon.	4 410,00	4 166,31	94,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	4 506,28	83,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	3 480,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 850,00	91 850,00	100,0%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	116 000,00	114 737,06	98,9%
	6060	Zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Rozdział 80101 - razem:	2 744 845,00	2 713 174,61	98,8%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	17 400,00	16 621,24	95,5%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	177 307,00	176 739,72	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,00	13 377,31	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 028,00	34 318,15	98,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 662,00	5 072,93	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880,00	24 880,18	86,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	-	0,0%
	4260	Zakup energii	1 080,00	868,96	80,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	260,60	40,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publ. sieci telefonicznej	120,00	120,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	54,02	21,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 580,00	13 440,00	92,2%
		Rozdział 80103 - razem:	295 807,00	285 753,11	96,6%
80104		<i>Przedszkola</i>			
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 072,00	78,9%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>			
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	17 852,18	98,6%
80110		<i>Gimnazja</i>			
	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	46 100,00	45 933,44	99,6%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	703 110,00	703 103,68	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 801,00	47 792,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 250,00	129 945,87	99,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	21 230,00	18 143,63	85,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 720,00	73 808,18	73,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00	3 165,16	59,3%
	4260	Zakup energii	30 810,00	27 668,14	89,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	41 238,32	96,4%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 210,00	1 100,00	90,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruch. publ. sieci telefon.	790,00	542,19	68,6%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publ. sieci telefon.	1 640,00	1 382,04	84,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 256,75	83,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 030,00	47 030,00	100,0%
		Rozdział 80110 - razem:	1 183 911,00	1 144 680,14	96,7%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	570,00	330,00	57,9%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	133 540,00	133 325,01	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	10 314,56	90,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 990,00	22 368,19	97,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 620,00	3 251,30	89,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 120,00	94 044,42	95,8%
	4270	zakup usług remontowych	51 350,00	51 032,64	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 710,00	217 054,32	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,33	70,1%
	4430	Różne opłaty i składki	4 170,00	4 170,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	9 268,00	8 560,00	92,4%
		Rozdział 80113 - razem	558 488,00	550 160,77	98,5%
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	3 070,00	2 883,48	93,9%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	130 970,00	130 842,49	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 522,15	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 450,00	21 895,99	97,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 250,00	3 181,43	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	11 815,69	93,6%
	4260	Zakup energii	800,00	799,51	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	7 103,90	81,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruch. publ. sieci telefon.	2 080,00	1 579,31	75,9%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadcz.w stacj.publ.sieci telefon.	1 380,00	870,33	63,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	412,96	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,0%
		Rozdział 80114 - razem:	200 590,00	195 777,24	97,6%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	1 382,37	38,9%
	4700	Szkolenie pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470,00	12 716,00	82,2%
		Rozdział 80146 - razem:	19 020,00	14 098,37	74,1%
80195		<i>Pozostała działalność</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 193,19	99,9%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	900,00	872,79	97,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	130,00	127,23	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	192,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	40 704,05	60,8%
	4260	Zakup energii	31 900,00	12 990,03	40,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 636,76	88,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	14 140,00	100,0%
		Rozdział 80195 - razem:	129 262,00	82 856,05	64,1%
		Dział 801 - razem:	5 157 723,00	5 010 424,47	97,1%
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	800,00	88,9%
		Rozdział 85153 - razem:	900,00	800,00	88,9%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	2 200,00	1 530,00	69,5%
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	456,00	300,28	65,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 808,00	87,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	4 710,67	78,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 944,00	12 742,78	98,4%
		Rozdział 85154 - razem:	39 600,00	35 091,73	88,6%
		Dział 851 - razem	40 500,00	35 891,73	88,6%
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 176,59	94,4%
	85204	Rodziny zastępcze			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00	6 522,79	82,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 493,64	99,6%
85206		Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	2 093,66	60,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	470,00	282,01	60,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 819,00	14 228,00	68,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		Rozdział 85206 - razem:	25 253,00	17 103,67	67,7%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	34,62	1,7%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	410,48	91,2%
	3110	Świadczenia społeczne	2 062 962,00	2 060 273,20	99,9%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	32 990,00	32 990,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 460,00	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 222,00	78 379,82	98,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	944,00	881,37	93,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	4 330,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 708,00	8 701,14	99,9%
	4350	Zakup usług dostępu do Internet	230,00	173,40	75,4%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publ. sieci telefon.	1 850,00	1 849,98	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	382,39	69,5%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	189,18	94,6%
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	12,00	12,0%
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,0%
		Rozdział 85212 - razem:	2 202 100,00	2 196 131,58	99,7%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	19 441,56	94,8%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorządu terytorialn.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	151 924,49	93,8%
		Rozdział 85214 - razem:	172 000,00	161 924,49	94,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	54 317,45	97,0%
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	101 758,41	98,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	1 500,00	1 476,32	94,8%
	3110	Świadczenia społeczne	1 540,00	840,00	54,5%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	156 390,00	156 388,11	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 202,00	99,2%
	4110	Składki na ubezp.społeczne	30 172,00	30 079,59	99,7%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 823,00	2 268,33	80,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 560,00	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,00	10 864,39	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 684,00	26 453,00	99,1%
	4350	Zakup usług dostępu do Internet	600,00	391,16	65,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc.w ruch. publ.sieci telefon.	200,00	200,00	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc.w stacj.publ.sieci telefon.	1 600,00	1 596,87	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 670,21	97,3%
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	258,00	99,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 662,90	88,8%
		Rozdział 85219 - razem:	261 855,00	259 426,88	99,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 568,20	97,6%
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	231 010,00	223 305,48	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 024,08	90,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 196,38	88,7%
		Rozdział 85295 - razem	249 250,00	239 525,94	96,1%
		Dział 852 - razem:	3 249 408,00	3 202 391,20	98,6%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			

85395		Pozostała działalność			
	3029	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	5 500,00	4 987,71	90,7%
	3119	Świadczenia społeczne	11 276,00	10 800,00	95,8%
	4017	Wynagrodz.osobowe pracowników	60 327,00	59 844,75	99,2%
	4019	Wynagrodz.osobowe pracowników	35 674,00	34 801,68	97,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	1 660,22	87,3%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 744,00	13 482,70	80,5%
	4127	Składki na fundusz pracy	260,00	216,17	83,1%
	4129	Składki na fundusz pracy	2 219,00	1 547,56	69,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 555,00	84 694,98	91,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 157,00	7 144,50	99,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 397,75	33 920,35	95,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,25	2 889,52	32,6%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 796,00	36 613,60	99,5%
	4269	Zakup energii	1 000,00	-	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	167 983,00	161 053,76	95,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 204,00	12 155,83	99,6%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz.w ruch. publ.sieci telefon.	300,00	300,00	100,0%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadcz.w stacj.publ.sieci telefon.	50,00	-	0,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	492,00	491,45	99,9%
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	100,0%
		Rozdział 85395 - razem:	500 729,00	470 444,78	94,0%
		Dział 853 - razem:	500 729,00	470 444,78	94,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>			
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	4 000,00	-	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	-	0,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	98,00	-	0,0%
		Rozdział 85401 - razem:	4 707,00	-	0,0%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
	3240	Stypendia dla uczniów	174 194,00	138 260,61	79,4%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	250,00	-	0,0%
		Rozdział 85446 - razem:	500,00	-	0,0%
		Dział 854 - razem:	179 401,00	138 260,61	77,1%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	8 379,04	93,0%
		4260	Zakup energii	34 390,00	25 267,24	73,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	95 672,00	96,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz.w ruch. publ.sieci telefon.	1 500,00	153,80	10,3%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 560,20	96,9%
			Rozdział 90001 - razem:	155 600,00	140 032,28	90,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 476,01	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 549,27	89,6%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,0%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4260	Zakup energii	89 600,00	87 370,40	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	59 549,61	96,7%
			Rozdział 90015 - razem:	151 200,00	146 920,01	97,2%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 436,67	60,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zalicz.do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,0%
			Rozdział 90019 - razem:	9 400,00	4 436,67	47,2%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	0,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 339,00	9 659,72	72,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00	535,91	40,4%
			Rozdział 90095 - razem:	15 465,00	10 595,63	68,5%
			Dział 900 - razem:	355 065,00	323 309,87	91,1%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	1 972,05	91,9%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 596,00	31 115,00	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 023,00	9 738,64	74,8%
		4260	Zakup energii	32 550,00	24 904,91	76,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 410,66	42,3%
			Rozdział 92105 - razem:	86 014,00	70 141,26	81,5%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000,00	52 670,19	94,1%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansow. prac remontowych i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn.niezalicz. do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0%
			Dział 921 - razem:	146 014,00	126 811,45	86,8%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00	878 137,46	96,6%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			
		3250	Stypendia różne	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 675,00	15 224,17	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 974,37	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	0,0%
			Rozdział 92605 - razem:	148 200,00	27 748,54	18,7%
			Dział 926 - razem:	1 057 200,00	905 886,00	85,7%
			OGÓLEM:	15 305 410,00	14 373 886,63	93,9%
			ROZCHODY			
		992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00	450 000,00	100,0%
			RAZEM ROZCHODY	450 000,00	450 000,00	100%
			OGÓLEM:	15 755 410,00	14 823 886,63	94%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 28 marca 2013 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI
Przebudowa sieci kanalizacyjnej-Wybudowanie Wielbr.	139 600,00	139 588,23
Dokumentacja kanalizacji - Czarnylas	57 000,00	14 500,00
Plac zabaw - Mieliczki	15 000,00	13 466,00
Odnowa i rozwój wsi Pączewo (parkingi)	132 880,00	132 879,81
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Pączewo I etap	513 842,00	400 853,83
Dokumentacja budowy, remontu i wyposażenia świetlic wiejskich (Mirotki, Miryce, Czarnylas)	35 924,00	35 924,00
Budowa drogi - Wolental (Pólko)	447 000,00	446 749,24
Zakup pompy - hydrofornia Pączewo	7 200,00	5 837,40
Zakup wiaty przystankowej Wolental i Mirotki	7 700,00	7 626,00
Modernizacja drogi Wolental (obok pomnika)	208 711,00	207 757,64
Zakup działki Mirotki	2 000,00	2 000,00
Zakup sprzętu elektronicznego(urząd gminy)	19 849,00	15 257,00
Docieplenie budynku administracyjnego i założenie monitoringu (urząd gminy)	20 000,00	14 240,59
Budowa parkingu (urząd gminy)	35 000,00	33 385,46
Zakup 2 aparatów powietrznych OSP	8 000,00	7 580,00
Modernizacja ogrzewania - Szkoły Wielki Bukowiec i Pączewo	116 000,00	114 737,06
Zakup tablicy interaktywnej SzP Mirotki	5 000,00	5 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	4 000,00	2 000,00
Budowa boiska sportowego "ORLIK" w miejscowości Pączewo	909 000,00	878 137,46
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pączewie	120 000,00	
OGÓLEM	2 803 706,00	2 477 519,72

Zaplanowane inwestycje wykonano. Wskaźnik wykonania inwestycji wyniósł 88%.

Niewykorzystana kwota 326.186,00 zł to zwrot podatku VAT od inwestycji dotyczących kanalizacji, nierozstrzygnięta sprawa dodatkowych robót budowy hali widowiskowo-sportowej w Pączewie (zakończono ją w marcu 2013r). Ponadto realizacja części umowy -dokumentacji kanalizacji Czarnylas przypada na rok 2013 - ujęto w planie budżetu na rok 2013.

W końcu roku 2012 nie było potrzeby przesuwania w/w wolnych środków na inne cele, dlatego przybliżoną kwotę 313.000,00 zł wprowadzono do projektu budżetu 2013 jako wolne środki.

Inwestycje wieloletnie i zaawansowanie wykonania.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Pączewo.

Realizacja robót budowlanych przypada na lata 2012 -2013.

I etap budowy wykonany w 2012 r. przebiegł zgodnie z planem.

Na etap II - 2013 r. środki zostały ujęte w planie wydatków budżetu 2013rok i Limitach wydatków na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013.

Budowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Mirotkach, Mirycach i Czarnymlesie.

W roku 2012 zgodnie z planem wykonano dokumentację inwestycji, na rok 2013 zabezpieczono środki w budżecie i Limitach wydatków na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013 i 2014 .

Na początku roku 2013 przeprowadzono przetarg na budowę i remont świetlic.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 28 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY SKÓRCZ Z SIEDZIBĄ W PĄCZEWIE ZA ROK 2012**

Na podstawie art.265 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240) przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie za 2012 rok.

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA ROK 2012	WYKONANIE 31.12.2012	%	UWAGI
1	2	3	4	5
I. Stan środków 01.01.2012r.	92,86	3.539,75		
II. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 r.		-3.446,89		
II.PRZYCHODY	57.550,00	57.587,41	100,1	
Z tego:				
- dotacja podmiotowa otrzymana z gminy	56.000,00	56.000,00	100,0	
- dotacja –Biblioteka Narodowa	1.500,00	1.500,00	100,0	
- odsetki – kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	50,00	87,41	174,8	
- pozostałe przychody operacyjne	0	0		
OGÓLEM:	57.642,86	57.680,27	100,1	
III. KOSZTY	57.642,00	54.326,02	94,2	
Z tego:				
Zakup książek	3.000,00	3.000,33	100,0	Zakupiono 108 woluminów
Zakup książek – Biblioteka Narodowego	1.500,00	1.500,00	100,0	Zakupiono 54 woluminów
Zakup pozostałych środków trwałych	1.500,00	200,00	8,0	
Zakup materiałów:	3.500,00	3.464,76	99,0	
W tym:				
- prasa		- 1.023,12		
-materiały biurowe, druki		- 332,94		
-poradniki(plan kont,poradnik inst.kultury)		- 1.047,65		
- książki –nagrody w turniejach, konkursach		- 544,67		
- środki czystości		- 122,00		
- pieczętka		- 110,00		
- akcesoria komputerowe , toner		- 284,38		
Zużycie energii	2.268,00	2.088,00	92,1	
W tym:				
- energia		- 324,00		
- ogrzewanie CO		-1.764,00		
Usługi remontowe	400,00	0		
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.000,00	737,56	73,8	
W tym:				
- za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy		- 731,51		
- znaczki pocztowe		- 6,05		
1	2	3	4	5
Pozostałe usługi obce	2.380,00	2.028,60	85,2	
W tym:				

- abonament RTV	- 199,80			
- usługi informatyczne	- 836,40			
- szkolenie	- 350,00			
- łącze internetowe	- 300,00			
- wykonanie pomiarów instalacji elektr.	- 221,40			
- prowizja bankowa	- 100,00			
- koszty wysyłki (plan kont)	- 21,00			
Wynagrodzenia 31.258,08 zł -wynagrodzenia osobowe 2 pracowników + 591,67 zł umowa zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych)		31.859,00	31.849,75	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: W tym:		6.412,00	6.385,33	99,6
- składki ubezpieczenia społecznego		5.695,00	5.672,76	
- Fundusz Pracy		717,00	712,57	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		1.400,00	1.087,14	77,7
- artykuły bhp	- 129,95 zł			
- świadczenie urlopowe	- 957,19 zł			
Podróże służbowe krajowe		1.900,00	1.695,55	89,2
- ryczałt	- 1.373,34 zł			
- delegacje	- 322,21 zł			
Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe -sprzęt komputerowy, wyposażenie)		523,00	289,00	55,3
IV. Stan środków na dzień 30.06.2012 r.		0	24,44	
V. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r.			3.329,81	

Głównym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej w 2012 r. były:

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność statutową w wysokości 56.000,00 zł

dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 1.500,00 zł

odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w roku 2012 w wysokości 87,41 zł.

W 2012 roku Biblioteka otrzymała dotację na dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” , z tego 1/3 dotacji – 500,00 zł – przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 54 woluminów, w tym 26 woluminów dla dzieci.

Wydatki na zakup nowości wydawniczych instytucji kultury w ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 3.000,00 zł – zakupiono 108 woluminów.

Zakup książek to książki z zakresu lektur szkolnych oraz książki naukowe i popularnonaukowe oraz książki dla czytelników dorosłych.

Oprócz wypożyczania książek biblioteka prowadzi też działalność mającą na celu promocję książki i czytelnictwa.

Ponadto Biblioteka organizowała w roku 2012 r. konkursy dla dzieci i młodzieży:

Międzyszkolny konkurs biblioteczny pt. " Spotkanie z lekturą – w Pustyni i w Puszczy" zorganizowany w Wielkim Bukowcu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wielkim Bukowcu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

Biblioteka była fundatorem nagród książkowych dla szkół uczestniczących w konkursie.

Konkurs plastyczny „Mój najlepszy przyjaciel – pluszowy miś” – brały udział dzieci szkoły podstawowej w Pączewie (prace rysunkowe, wystawa ukochanych misi dzieci)

Turniej tenisa stołowego dla dzieci uczestniczących do biblioteki i świetlicy .

Gminny konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla dzieci ze szkół gminy Skórcz „Anioł” oraz wystawa prac.

Biblioteka uczestniczyła również w dożynkach gminnych oraz w festynie „Magia Polnych Kwiatów” przy organizacji zabaw i gier dla dzieci.

Uczestnikom konkursów wręczono drobne upominki.

Zorganizowano również wystawę prac malarskich Tadeusza Halickiego, nieżyjącego mieszkańca Pączewa.

Prowadzenie gospodarki finansowej w 2012 roku przebiegało zgodnie z rocznym planem finansowym.

Koszty wykonano w 94,2% w stosunku do planu.

Przyznanymi środkami gospodarowano oszczędnie, dokonując niezbędnych wydatków na działalność biblioteki ,w związku z czym dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w 2012 r. w wysokości 3.329,81 zł.

Zwrotu dokonano 31.12.2012 r.

W 2012 roku Biblioteka poniosła wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz zatrudnieniem 2 pracowników (3/4 etatu i 1/8 etatu).

Szczegółowy wykaz poniesionych kosztów przedstawiono w w/w tabeli.

Na dzień 31.12.2012 r. nie powstały zobowiązania ani należności.

Na dzień 31.12.2012r.Biblioteka **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 24,44 zł (Przychód z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym).

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 28 marca 2013 r.

CZEŚĆ .

opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok – „DZIAŁ 801 OŚWIATA”

1. Rozdział 80101 – „Szkoly Podstawowe”

Do szkól podstawowych uczęszcza 326 uczniów.

PSP Wielki Bukowiec wydatki tej szkoły to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe i socjalne oraz pochodne zatrudnionych pracowników tej szkoły:

- nauczycieli 9,49 etatu
- obsługi 2,5 etatu

Ilość uczniów w tej placówce – 81

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwoty w złotych:

- § 3020. dod. wiejski i mieszkaniowy – 34 129,46
- § 4010. wynagrodzenia osobowe – 526 693,53
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38 632,91
- § 4110. składki ubezpieczenia społecznego – 101 153,50
- § 4120. składki funduszu pracy - 13 487,71
- § 4440. fundusz socjalny - 28 370,00

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, tonery do kser, zakup świadectw szkolnych § 4210- 58 044,06 zł. w tym zakupiono 14 300 l oleju opałowego na kwotę 43 760,00 zł. oraz na zakup peletu w ilości 10 ton na kwotę 9 000,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki pieniężne na zakup pozostałych usług:

- \$ 4260 – zakup energii i wody 18 792,13
- \$ 4300 - zakup pozostałych usług 15 231,27
- § 4360. - telefony komórkowe 1 013,26
- § 4370. – telefony stacjonarne 1 070,06
- § 4410. - delegacje służbowe 2 271,40

Ponadto w placówce przeprowadzono modernizację kotłowni – zmiana ogrzewania z oleju opałowego na opalanie peletem. Koszt modernizacji wyniósł - 38 191,45 zł.

PSP Pączewo wydatki tej placówki to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi:

- nauczycieli 8,96 etatu
- obsługi 2,5 etatu

Ilość uczniów w tej placówce - 141

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwoty:

- § 3020. dod.wiejski i mieszkaniowy – 30 496,50
- § 4010. wynagrodzenia osobowe – 482 911,97

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35 786,79

§ 4110. składki ubezpieczenia społecznego - 90 542,56

§ 4120. składki funduszu pracy - 12 587,03

§ 4440. fundusz socjalny - 26 380,00

Ponadto wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia szkoły § 4210 – 89 197,33

W tym zakupiono olej opałowy w ilości 22 300 l na kwotę 75 694,87zł. oraz zakupiono pelet w ilości 10 ton na kwotę 9 000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości.

Pozostałe wydatki to zakup pozostałych usług:

§ 4260. zakup energii i wody – 15 376,51

§ 4300. zakup pozostałych usług – 26 097,71

§ 4370. telefony stacjonarne - 960,31

§ 4410. delegacje służbowe - 493,10

W Zespole Szkół Publicznych w Pączewie dokonano inwestycji związaną z modernizacją kotłowni (zmiana ogrzewania z oleju opałowego na opalanie peletem). Koszt wymiany urządzeń wyniósł - 72 760,45 zł.

PSP Mirotki w placówce tej zatrudnionych jest:

- nauczycieli 6,17 etatu

- obsługi 1,75 etatu

Ilość uczniów w tej placówce - 42

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne

§ 3020. dod. wiejski i mieszkaniowy – 23 067,47

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – 307 135,74

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22 266,99

§ 4110. składki ubezpieczenia społecznego - 58 942,72

§ 4120. składki funduszu pracy - 8 565,44

§ 4440. fundusz socjalny 20 130,00

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 27 687,66 zł. w tym zakupiono 15 ton węgla na kwotę 15 650,00 zł. oraz drewna opałowego na kwotę 955,00zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

§ 4260. zakup energii i wody – 9 520,41

§ 4300. pozostałe usługi -10 025,52

§ 4350. usługa internetowa - 669,44

§ 4360. telefon komórkowy - 584,78

§ 4370. telefon stacjonarny - 1 064,43

§ 4410. delegacje służbowe - 726,88

PSP Barłożono wydatki tej szkoły to wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników:

- nauczycieli 4,95 etatu

- obsługi 1,75 etatu

Ilość uczniów w tej placówce - 62

- § 3020. dod.wiejski i mieszkaniowy - 13 740,40
- § 4010. wynagrodzenia osobowe – 262 646,00
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18 547,55
- § 4110. składki ubezpieczenia społecznego - 46 638,19
- § 4120. składki funduszu pracy- 7 066,34
- § 4440. fundusz socjalny - 15 190,00

Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 35 510,38 zł. w tym zakupiono 15 ton węgla na kwotę 15 550,00 zł. oraz drewna opałowego na kwotę 1 250,00 zł. Również wydatkowano na remont łazienek (zburzenie ściany, wymiana glazury, sanitariatów oraz zakup drzwi) na kwotę 12 125,79 zł.

Pozostałe wydatki to zakup pozostałych usług:

- § 4260. zakup energii i wody - 7 963,06
- § 4300. zakup pozostałych usług - 10 767,26
- § 4350. usługa internetowa - 934,80
- § 4360. telefon komórkowy 466,26
- § 4370. telefon stacjonarny - 1 071,51
- § 4410. delegacje służbowe - 645,44

2. Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Do Publicznego Gimnazjum w Pączewie uczęszcza 144 uczniów.

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz obsługi.

- nauczycieli 14,87 etatów
- sekretariat 1 etat
- obsługi 2,5 etatu

- § 3020. dod. wiejski i mieszkaniowy - 45 933,44
- § 4010. wynagrodzenia osobowe - 703 103,68
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne 47 792,74
- § 4110. składki ubezpieczenia społecznego - 129 945,87
- § 4120. składki funduszu pracy 18 143,63
- § 4440. fundusz socjalny 47 030,00

W tym rozdziale wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 73 808,18zł w tym zakupiono olej opałowy w ilości 16 290 litrów na kwotę 52 128,00 zł. oraz zakupiono pelet w ilości 13 ton na kwotę 11 700,00 zł.

Wydatkowano również na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów na drobne remonty.

Ponadto wydatkowano na:

- § 4260. zakup energii i wody - 27 668,14
- § 4300. zakup pozostałych usług 41 238,32
- § 4350. usługa internetowa 1 100,00
- § 4360. telefon komórkowy 542,19
- § 4370. telefon stacjonarny 1 382,04

3. Rozdział 80113 – „Dowozy”

Wydatki tego rozdziału to płace i pochodne kierowców oraz opiekunek nad dziećmi Dojeżdżającymi do szkół. Zakupiono paliwo do autobusu GIMBUS i samochodu Reno.

§ 4210. – zakup materiałów 94 044,42

w tym zakup paliwa do obu pojazdów 83 127,12

§ 4270. - remonty pojazdów 51 032,64

§ 4300. - zakup pozostałych usług 217 054,32

w tym dowozy uczniów uczęszczających do ośrodka szkolono-wychowawczego 6 260,00

czynsz za wynajem garaży 9 559,00

przewozy szkolne PKS 189 716,90

zakup pozostałych usług 11 518,42

Do placówek oświatowych dowożonych jest 342 uczniów.

SP Barłożono - 41

Punkt Przedszkolny - 22

SP Mirotki - 38

SP W. Bukowiec - 50

Punkt Przedszkolny i oddz. „O” – 30

SP Pączewo - 61

Punkt Przedszkolny - 13

Gimnazjum - 87

Szkoły Podstawowe - 190

Gimnazjum - 87

Oddział „O”, Punkty Przedszkolne 65

4. Rozdział 80114 – „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół”

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe i pochodne 3,25 pracowników.

Pozostałe wydatki to materiały biurowe, energia, woda, telefony, prowizja bankowa.

5. Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne-klas O”

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych 6 nauczycieli do dnia 31 sierpnia 2012r., a od 1 września 2012 r. 1 nauczyciela wychowania przedszkolnego.

„ **O SP Pączewo**” - zatrudnionych 2 nauczycieli do dnia 31 sierpnia 2012r.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne:

§ 3020. dod. wiejski i mieszkaniowy – 3 933,04

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – 39 575,21

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 197,76

§ 4110. składki ubezpieczenia społecznego - 7 825,65

§ 4120. składki funduszu pracy - 1 144,30

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 13 311,59 zł. zakup energii, zakup pozostałych usług.

Do punktu przedszkolnego 5-latki uczęszcza 18 dzieci.

Do przedszkola uczęszcza 15 dzieci.

„O SP Wielki Bukowiec – zatrudnionych 2 nauczycieli do dnia 31 sierpnia 2012r. oraz jednego nauczyciela zatrudnionego od dnia 1 września 2012 r. Wydatki tego oddziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe i pochodne:

§ 3020. dod. wiejski i mieszkaniowy – 6 325,20

§ 4010. wynagrodzenia osobowe - 70 161,58

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 128,11

§ 4110. składki ubezpieczenia społecznego - 13 366,51

§ 4120. składki funduszu pracy - 2 007,48

Ponadto wydano na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 6816,94 zł. oraz na zakup energii, zakup pozostałych usług.

Do oddziału zerowego – przygotowania przedszkolnego 6-latki uczęszcza 20 dzieci.

Natomiast do punktu przedszkolnego 5-latki uczęszcza 20 dzieci.

„O SP Barłożono– zatrudnionych 2 nauczycieli do dnia 31 sierpnia 2012r. Wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne.

§ 3020. dod. wiejski i mieszkaniowy - 6 363,00

§ 4010. wynagrodzenia osobowe 67 002,93

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 051,44

§ 4110. składki ubezpieczenia społecznego 13 125,99

§ 4120. składki funduszu pracy 1 921,15

Pozostałe kwoty wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 4 751,65 zł., zakup energii, zakup pozostałych usług.

Do punktu przedszkolnego 5-latki uczęszcza 25 dzieci.

6. Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału to koszty eksploatacyjne hali sportowej. Przede wszystkim to zakup mediów: - energia, woda - 12 990,03 zł. Zakup materiałów w tym opał 40 704,05 zł.

W 2012r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku o dofinansowanie projektu –Program Operacyjny Kapitał Ludzki – tytuł projektu „Trzy Punkty Przedszkolne” na okres od 1września 2012r. do 30 czerwca 2014r. Wniosek został zatwierdzony i od 1 września 2012r. jest realizowany w trzech szkołach: PSP Pączewo, PSP Wielki Bukowiec i PSP Barłożono. W ramach tego programu utworzono przedszkole dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz trzy punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 5-6 lat. Zatrudniono czterech nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz cztery pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego. W związku z tym na realizację programu od 01.09.2012 r. do 31.12.2012r.otrzymaliśmy środki unijne w kwocie 192 366,00 zł, środki własne 68 470,00 zł.

Korzystaliśmy z niżej otrzymanych dotacji:

- stypendia socjalne 101 258,27

ze stypendium skorzystało 123 dzieci

- dofinansowanie pracodawców kosztów przygotowania

zawodowego (wypłacono 25 pracodawcom) 141 458,00

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci

przygotowanie przedszkolne, w klasach I-III , II klasach

gimnazjanych 11 686,90