



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 maja 2013 r.

Poz. 2128

ZARZĄDZENIE NR 27.2013 WÓJTA GMINY PARCHOWO

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---|
| - dochody - plan | 14.405.924 zł | wykonanie - 14.085.944,05 zł |
| - wydatki - plan | 17.772.817 zł | wykonanie - 16.001.688,41 zł, w tym: realizacja planu finansowego zadań zleconych: |
| - dotacja planowana - 2.145.463 zł | | wykonana - 2.144.644,64 zł |
| - wydatki planowane - 2.145.463 zł | | wykonana - 2.144.644,64 zł. Zamykając rok 2012 niedoborem budżetowym w wysokości 1.915.744,36 zł. |

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada się Radzie Gminy Parchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt

Andrzej Dołębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27.2013

Wójta Gminy Parchowo

z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2012 rok**1. PLAN BUDŻETU- INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Gminy Parchowo na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Nr XIII.87.2011

Rady Gminy Parchowo z dnia 21 grudnia 2011 roku w wysokości :

a) po stronie dochodów – 13.057.191 zł

b) po stronie wydatków – 20.505.78 1zł

W ciągu 2012 roku dokonano zmian planu budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

- po stronie dochodów zwiększono o 1.348.733zł

- po stronie wydatków zmniejszono o 2.732.964zł

Po dokonanych zmianach plan wyniósł po stronie :

- dochodów – 14.405.924 zł

- wydatków – 17.772.817 zł

Wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło:

- dochodów – 14.085.944,05 zł

- wydatków – 16.001.688,41zł

Rok 2012 zamknięto niedoborem w wysokości 1.915.744,36 na planowany niedobór w wys. 3.366.893zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na koniec roku plan dochodów został zrealizowany w 97,8%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	626 017,00	558 155,50	89,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	70 003,00	64 206,16	91,7
630	TURYSTYKA	93 577,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 948,00	288 804,52	67,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 738,00	12 772,84	100,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 805,00	72 339,02	100,7
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	572,00	572,00	100,0
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	60 482,00	60 845,00	100,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE	2 196 255,00	2 159 601,80	98,3

	POSUADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 461 885,00	7 471 804,74	100,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 020,00	1 199 987,84	101,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2073850,00	2 074 159,47	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 900,00	49 056,64	100,3
845	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 555,00	70 290,46	98,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 267,00	3 348,06	102,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50,00	0,00	0,0
	RAZEM	14 405 924,00	14 085 944,05	97,8

Tabela 1. Procentowe i kwotowe wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Jak wynika z danych w tabeli nr 1 realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym znajdują się dochody z tyt. wpłat za zużytą wodę i zrzut ścieków w wys. 289.347,46 zł, dochody otrzymane na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego w wys. 219.270,04 zł, dochody z tyt. wpłaty czynszów dzierżawnych z nadleśnictw w wys. 2.898,92 zł., 2.009,50 zł z tyt. zwrotu kosztów poniesionych w 2010 r. na budowę kanalizacji dla m. Gołczewo, 12.872,95 zł wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej dla m. Jamno. W tym dziale uzyskano również dochody ze zbycia działek rolnych w wys. 30.070 zł (działki w Nowej Wsi). Zaległości w tym dziale wynoszą 8.806,70 zł. Są to zaległe wpłaty z tyt. zwrotu kosztów na budowę sieci kanalizacyjnej w Jamnie w kwocie 5.270 zł oraz z tyt. wpłat za wodę i zrzut ścieków w wys. 3.287,80 zł. Wykonanie wyniosło 89,2%. Wpływ na taki niski poziom wykonania miało przeszacowanie dochodów z tyt. wpłata za zużycie wody i zrzut ścieków, ze względu na pierwszy rok prowadzenia tej działalności i braku wiedzy na temat możliwości uzyskania dochodów z tego tyt.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale to otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na remont drogi gruntowej wewnętrznej w Gołczewie w wys. 47.956,97 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wys. 12.317,54 zł oraz odszkodowanie w wys. 3.700 zł za zniszczenie drogi gminnej gruntowej w Sołectwie Chońnica przez Sp. z o.o. GX Technology.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w tym dziale uzyskano dochody z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 11.022,60 zł
- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 103.387,24 zł
- z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28.874,05 zł
- ze sprzedaży gruntów i mienia 19.741,85 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.310,34 zł
- wpłacone odsetki od zaległości 1.523,47 zł
- dotacja celowa w ramach dof. z UE (zwrot na modern. Ośr. Zdr. w P-wie) 122.945,01 zł

Wykonanie w stosunku do planu w tym dziale wyniosło 67,6% . Dochody z tyt. najmu zostały wykonane niewiele ponad plan, bo 101,7% oraz wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 106,5% planu.

Dochody z tytułu zbycia mienia zostały wykonane tylko w 12,3%. Tak mały stopień wykonania został spowodowany brakiem zainteresowania kupnem działek oraz lokali mieszkalnych. Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w 2012 roku zostaną zbyte w 2013r. W 2012 roku sprzedano grunty gminne na poszerzenie działek w Grabowie lub dokonano zamiany gruntów pod drogi gminne w Parchowie (Państwo Tryba). Sprzedano działki rolne w Nowej Wsi.

Zaległości z tyt. dochodów (bez odsetek) w dziale 700 wynoszą 11.502,01 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w tym dziale uzyskano dochody w wys. 738 zł z tyt. zwrotu kosztów poniesionych w 2011 roku na podziały nieruchomości, które gmina zbyła w 2012 roku mieszkańcom Parchowa na poszerzenie nieruchomości oraz 12.000 zł kar umownych za nie wywiązanie się z umowy na wykonanie Studium Gminy Parchowo.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, dochody w tym dziale to przede wszystkim :

- dotacje na zadania zlecone 65.000,00 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień do podatników 4.089,19 zł
- wpływy z usług(za ksero) 338,25 zł
- refundacja wynagrodzeń prac. publicznych i interwencyjnych za 2011r. 2.373,48 zł
- wynagr. z tyt. terminowego odprowadzenia podatku dochod. 335,00 zł

Wykonanie wyniosło 100,7% w stosunku do planu.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dotacja na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych 572 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - darowizna otrzymana od OSP Nakła w wys. 50.000 zł na zakup samochodu pożarniczego.

10.845zł uzyskano ze sprzedaży samochodów pożarniczych (2 Żuki, Ford i Jelcz).

Dział 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na dochody tego działu składają się głównie :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 796.467,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 916,95zł
- podatek od nieruchomości 928.343,45zł
- podatek rolny 56.776,19zł
- podatek leśny 174.141,48zł
- podatek od środków transportowych 65.145,00zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.979,84zł
- podatek od spadków i darowizn 14.823,60zł
- wpływy z opłaty skarbowej 9.432,75zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.213,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 43.827,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 12.933,36zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.216,99zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (opłata adiacencka 10.995,31) 11.811,31zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.021,00zł
- wpływy z opłaty miejscowej 833,20zł

Największe wpływy w tym dziale stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych

i fizycznych. Na planowaną kwotę 924.477 zł wykonano 928.343,45 zł, co stanowi 100,4%. Wykonanie podatku z tego tytułu od osób fizycznych wyniosło 104,6%. Natomiast dochody z tego tytułu od osób prawnych wykonano w wys. 97,%, ponieważ Spółka Dal-Sol złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości. Część gruntu leśnego wyłączono spod działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem usług turystycznych. Drugim co do wielkości dochodem w tym dziale były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wykonano w 97,2%. Na planowaną kwotę 819.202zł wykonano dochody w wysokości 796.467 zł. Do planu przyjęto prognozę otrzymaną z Ministerstwa Finansów, jednak nie wykonano planu. Na ten fakt na pewno miał wzrost bezrobocia w naszym regionie. Wysokość wykonania prawie wszystkich podatków wyniosła niewiele powyżej lub poniżej planu. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wys. 37.216,99 zł , o 4.216,99 zł powyżej planu, czyli 112,8%. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wys. 73% planu. Wysokość tego podatku trudno jest prognozować ponieważ gmina nie ma wpływu na wysokość takiej opłaty.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu w 2012 roku nie wpłynęło 268.805,33 zł, natomiast z tyt. ulg i zwolnień 28.407,75 zł, na skutek wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych kwota 69.963,30 (w 2011r. 31.439,10zł) oraz odroczenia terminu płatności kwota 88.190,72 zł (w 2011r. 92.705,02.). Wystawiono 8 decyzji o umorzeniu, a 19 o odroczeniu terminu płatności.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2012 roku bez odsetek wynoszą w :

- podatku od nieruchomości 57.379,14 zł
- podatku rolnym 6.513,29 zł
- podatku leśnym 6.689,17 zł
- podatku od środków transportowych 8.278,50 zł
- podatku od spadków i darowizn 3.039,68 zł
- podatek od działalności gosp. os. fiz. opł. w formie karty podat. 3.975,50 zł

Razem 85.875,28 zł

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody tego działu stanowią :

- subwencja oświatowa 5.412.274,00 zł
- subwencja wyrównawcza 1.860.010,00 zł
- subwencja równoważąca 118.464,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 8.855,00 zł
- zwrot kosztów poniesionych w 2011r. w ramach FS 14.833,24 zł
- odsetki na rachunkach bankowych 57.368,50 zł

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE - głównymi dochodami własnymi tego działu są pozyskane środki z UE na projekt realizowany przez ZS w Parchowie „ Równe szanse w Zjednoczonej Europie” w wys. 490.341,71 zł i projekt „ Czym skorupka za młodu...” 58.597,40 zł. Z tyt. wpłat za wyżywienie na stołówce szkolnej i przedszkolnej wpłynęło do budżetu 144.357,87 zł, z tyt. wpłat za wynajem autobusu. 49.108,42zł, z tyt. wpłat za przedszkole 3.773,47 zł.

Wysokie wykonanie dochodów z tyt. najmu autobusu było spowodowane wykorzystywaniem autobusu do wyjazdów w ramach programów realizowanych przy współfinansowaniu z UE. Również odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 124,5% planu, mimo to, są to nieznaczące dochody w strukturze.

Dochody majątkowe w tym dziale to refundacja z tyt. poniesionych kosztów na rozbudowę szkoły w Parchowie 436.551,26 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody tego działu pochodziły głównie z dotacji na zadania własne oraz zlecone jak niżej:

- świadczenia rodzinne 1.820.153,00 zł
- składki na ubezpiec. społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. 14.710,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe 21.477,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe 47.805,62 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS 67.970,00 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach 68.000,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.990,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym. 1.534,78 zł
- wpłaty na fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy 4.409,63 zł

Zaległości w tym dziale z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód jst wynosi 126.163,62 zł.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -

w tym dziale dochodem były dotacje wpłacone na program realizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej przez GOPS pn. „ Światło w tunelu” w wys. 48.745,08 zł oraz odsetki od tych środków na rachunku bankowym w wys. 311,56 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym otrzymano dotację w wysokości 37.324 zł na stypendia socjalne dla uczniów i 12.315,96 zł na zakup podręczników dla uczniów oraz środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na organizację obozu dla młodzieży szkolnej z Polski i Niemiec, który organizował Zespół Szkół w Parchowie.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w tym dziale dochodem jest zwrot za pojemniki na odpady w wys. 201 zł i wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska w wys. 2.847,06 zł.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale zaplanowano dochody w wys. 50 zł z tyt. sprzedaży monografii o gminie. Jednak nie sprzedano ani jednej książki.

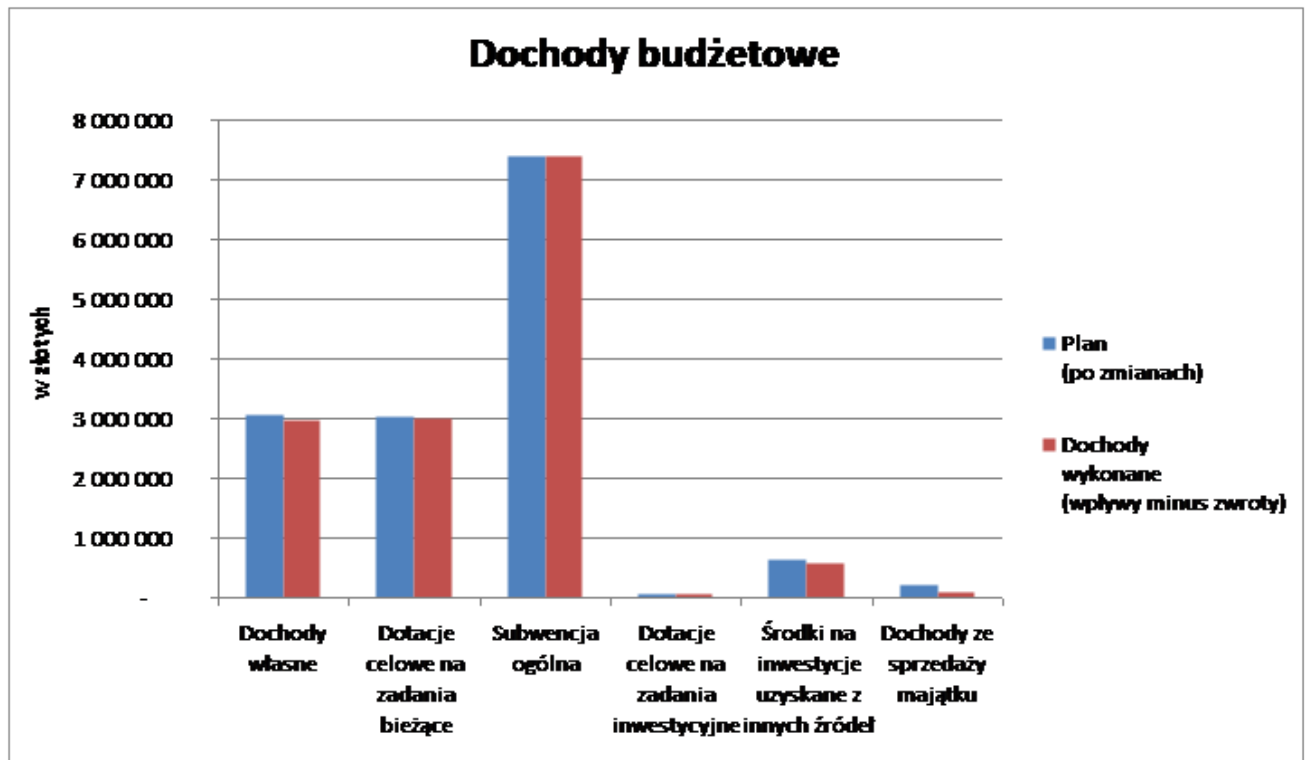
STRUKTURA DOCHODÓW ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł		w %%		
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	14 405 924	14 085 944	100,0	97,8	
Dochody bieżące	13 471 891	13 374 745	95,0	99,3	100,0
Dochody własne	3 064 438	2 961 832	21,0	96,7	22,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	819 202	796 467	5,7	97,2	6,0
podatek dochodowy od osób prawnych	500	- 917	0,0	-183,4	0,0
podatek rolny	57 107	56 776	0,4	99,4	0,4
podatek od nieruchomości	924 477	928 343	6,6	100,4	6,9

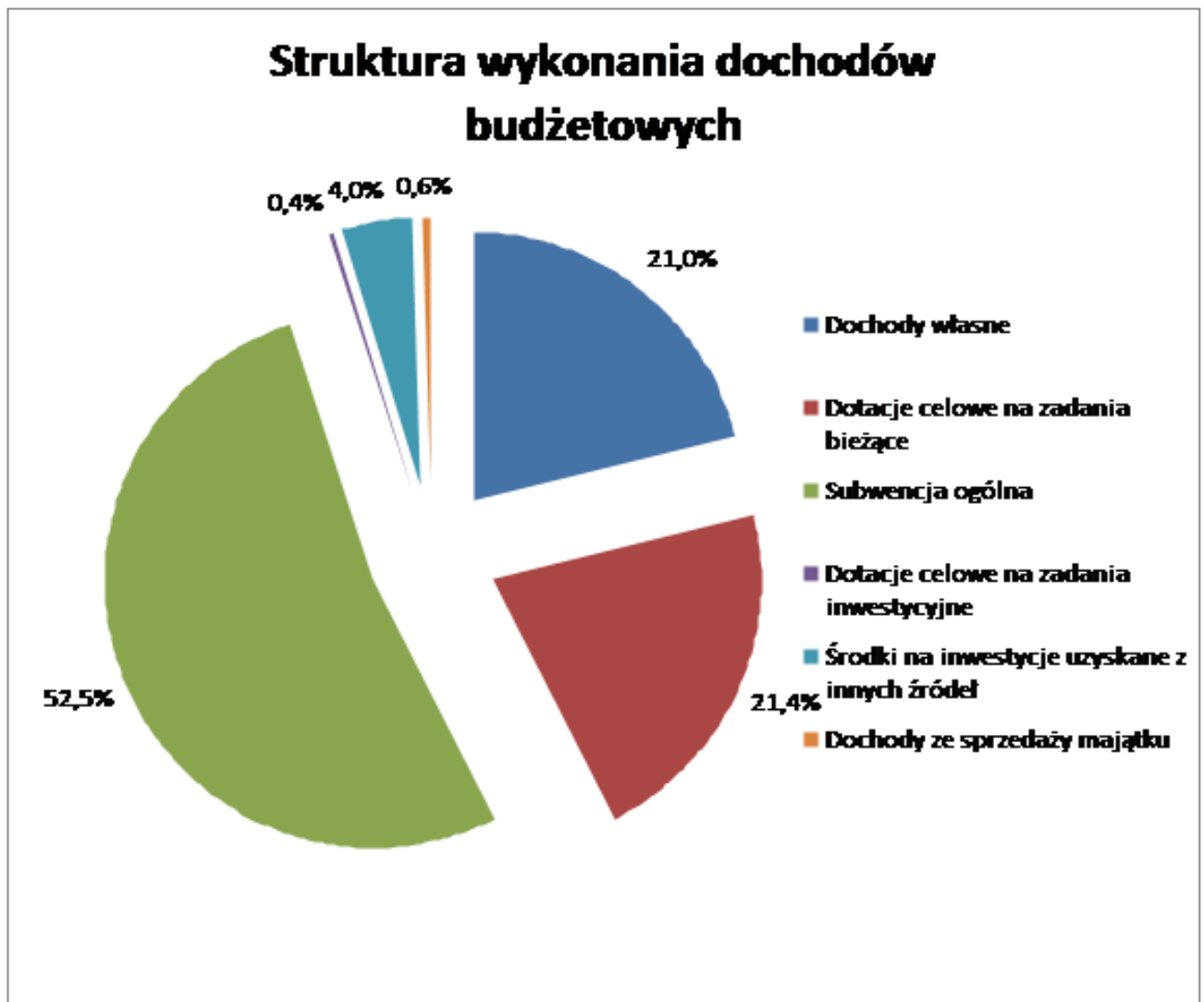
podatek leśny	176 753	174 141	1,2	98,5	1,3
podatek od środków transportowych	61 383	65 145	0,5	106,1	0,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 780	3 980	0,0	143,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	13 913	14 824	0,1	106,5	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 300	43 827	0,3	72,7	0,3
wpływy z opłaty skarbowej	10 400	9 433	0,1	90,7	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	3 213	0,0	32,1	0,0
wpływy z opłaty targowej	18	24	0,0	133,3	0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	0,0		0,0
wpływy z usług	567 907	488 690	3,5	86,1	3,7
pozostałe dochody	359 698	377 885	2,7	105,1	2,8
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 016 705	3 013 310	21,4	99,9	22,5
na zadania z zakresu adm. rządowej (zadania zlecone)	2 145 463	2 144 645	15,2	100,0	16,0
na zadania własne	871 242	868 665	6,2	99,7	6,5
Subwencja ogólna	7 390 748	7 399 603	52,5	100,1	55,3
część wyrównawcza	1 860 010	1 860 010	13,2	100,0	13,9
część oświatowa	5 412 274	5 412 274	38,4	100,0	40,5
część równoważąca	118 464	118 464	0,8	100,0	0,9
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	8 855	0,1		0,1
Dochody majątkowe	934 033	711 199	5,0	76,1	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	63 844	57 789	0,4	90,5	
na zadania własne (zwrot Funduszu Sołeckiego za 2011r.)	9 844	9 832	0,1	99,9	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst(dofinansowanie z UM remontu dróg gruntowych)	54 000	47 957	0,3	88,8	
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	644 583	563 879	4,0	87,5	
Środki pochodzące z UE (refundacja kosztów poniesionych na modernizację ośrodka zdrowia i rozbudowę szkoły w Parchowie)	644 583	563 879	4,0	87,5	

Dochody ze sprzedaży majątku	225 606	89 531	0,6	39,7	
-------------------------------------	---------	--------	-----	------	--

Tabela 2. Struktura dochodów wykonanych w 2012 r w pełnych złotych.



Wykres 1. Struktura dochodów planowanych i wykonanych w 2012 r.



Rys.1. Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2012 r.

Na podstawie danych z rysunku 1 można wnioskować, że głównymi dochodami w 2012 r. budżetu gminy była subwencja ogólna, ponieważ stanowiła aż 52,5 % dochodów wykonanych ogółem. Drugim znaczącym dochodem budżetu gminy są dotacje na zadania własne i zlecone, które stanowiły 21,4%. Trzecim co do wielkości dochodem Gminy są dochody własne, stanowiące 21,0% dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły tylko 0,6 % dochodów ogółem, natomiast w roku ubiegłym stanowiły 9%.

Pełną szczegółowość realizacji dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej analizy.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

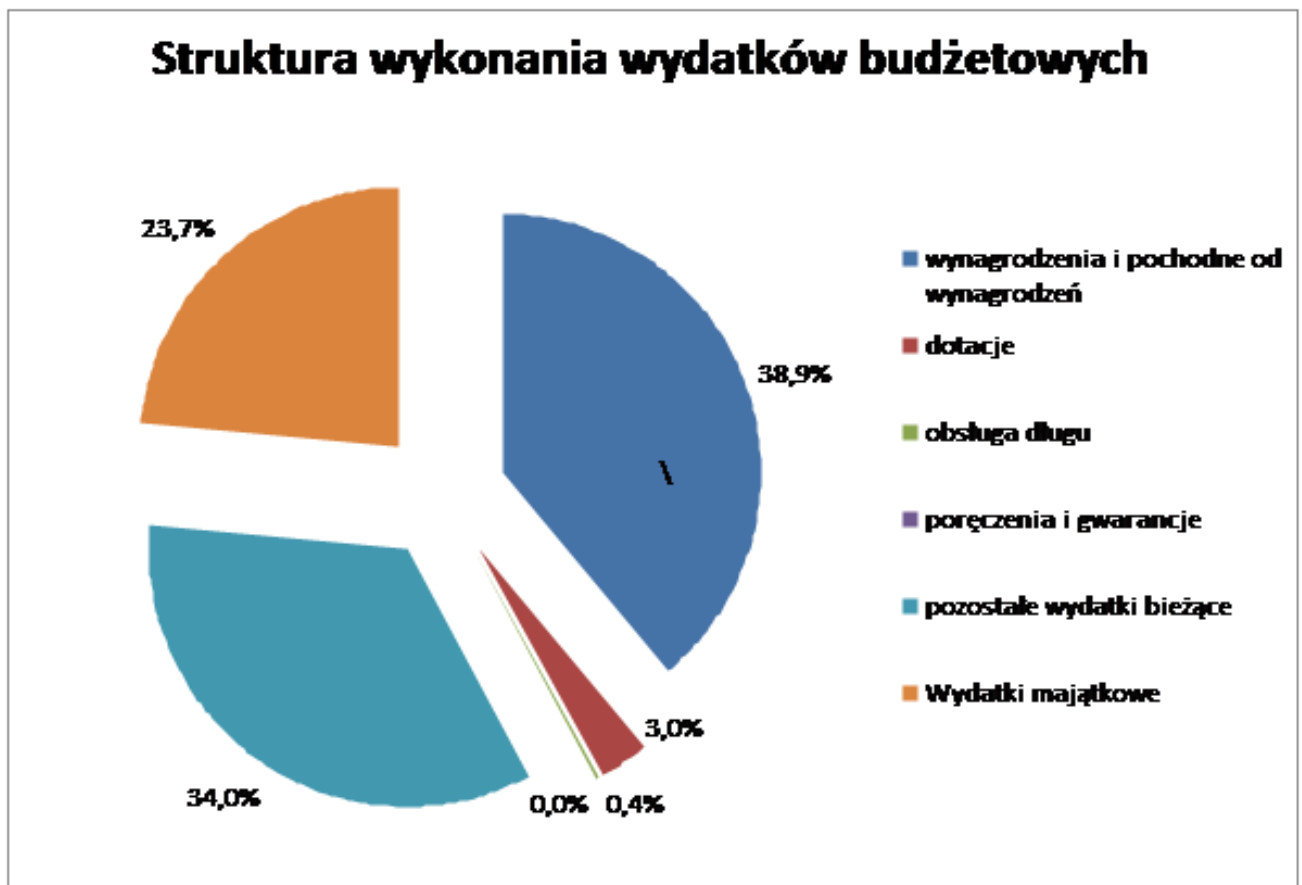
Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił 17.772.817 zł, który wykonano w wysokości 16.001.688,41 zł , co stanowi 90,0%.

Na wydatki w 2012 składają się wydatki majątkowe i wydatki bieżące, które prezentuje tabela poniżej

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (4:2)
	w zł		w %	w %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	17 772 817	16 001 688	100,0	90,0

Wydatki bieżące z tego:	12 725 326	12 210 154	76,3	96,0
Wynagrodzenia i pochodne	6 328 746	6 223 205	38,9	98,3
dotacje	480 306	476 276	3,0	99,2
obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	81 400	67 764	0,4	83,2
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	-
pozostałe wydatki bieżące	5 834 874	5 442 909	34,0	93,3
Wydatki majątkowe	5 047 491	3 791 534	23,7	75,1

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków w 2012r. oraz struktura wg przeznaczenia.



Rys.2. Struktura wydatków wykonanych w 2012 r.

Na podstawie tabeli nr 3 i rys. 2 można zauważyć, że znaczną część wydatków wykonanych ogółem stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, bo aż 38,9%, których wykonanie wyniosło 98,3%. Wydatki majątkowe wykonane stanowią 23,7% wydatków wykonanych ogółem. Jak na możliwości Gminy jest to wysoki wskaźnik. Poza tym wydatki majątkowe zostały wykonane tylko w 75,1%. Jest to bardzo niski wskaźnik, ale uzasadniony. Szerzej o wykonaniu wydatków inwestycyjnych w dziale 2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE /INWESTYCYJNE/

Wydatki bieżące zostały wykonane w wys. 96,0%. W wydatkach bieżących największy udział stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 51,0%. Na dotacje udzielone z budżetu przeznaczono 0,3% wydatków ogółem

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Struktura w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 708 284,00	1 548 203,63	90,6	9,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	653 023,00	601 898,40	92,2	3,76
630	TURYSTYKA	294 839,00	253 425,05	86,0	1,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	323 119,00	264 693,89	81,9	1,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 080,00	53 943,00	50,4	0,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 801 720,00	1 692 155,74	93,9	10,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	572,00	572,00	100,0	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 213,00	457 371,23	97,9	2,86
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	128 400,00	104 800,11	81,6	0,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 000,00	963,68	2,0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 563 351,00	7 481 453,52	87,4	46,75
851	OCHRONA ZDROWIA	34 000,00	31 167,69	91,7	0,19
852	POMOC SPOŁECZNA	2 347 475,00	2 290 531,94	97,6	14,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 349,00	56 131,82	97,9	0,35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 498,00	321 711,04	98,8	2,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	248 768,00	224 699,67	90,3	1,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	528 938,00	514 175,88	97,2	3,21
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 188,00	103 790,12	77,3	0,65
	RAZEM	17 772 817,00	16 001 688,41	90,0	100,00

Tabela 4. Procentowe i kwotowe wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie tabeli nr 4 można stwierdzić, że największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801), bo aż 46,75%, następnie wydatki na pomoc społeczną (dział 852) w wys.14,31%, na administrację publiczną (dział 750) w wysokości 10,57 oraz na rolnictwo i łowiectwo (dział 010) 9,68% wydatków ogółem.

Pełną szczegółowość realizacji wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej analizy.

W ramach wydatków realizowane były zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nazwy zadań i programów w ramach których realizowano

projekty, a także zmiany w planie wydatków poszczególnych zadań w roku budżetowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania .

Wieloletnim programem realizowanym przez gminę jest projekt „ Równe szanse w zjednoczonej Europie”, którego działanie prowadzono w latach 2010-2012. Realizacja w 2012 roku przebiegła prawidłowo. Również projekt „Światło w tunelu” jest planowany do 2013 roku. Również jego realizacja przebiegała prawidłowo.

2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE /INWESTYCYJNE/

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku wykonano w 75,1%. Na planowane wydatki inwestycyjne w wys. 2.039.892 zł, wykonano w wys. 1.129.290,10 zł.

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010	1 099 809,00	1 007 068,68	91,6
600	420 464,00	388 169,80	92,3
630	290 139,00	252 995,05	87,2
700	131 000,00	105 788,30	80,8
750	3 600,00	3 599,00	100,0
754	329 400,00	329 392,84	100,0
801	2 638 550,00	1 594 351,65	60,4
900	41 000,00	40 093,08	97,8
921	34 149,00	33 996,11	99,6
926	59 380,00	36 079,65	60,8
RAZEM	5 047 491,00	3 791 534,16	75,1

Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2012r. według działów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie tabeli nr 5 można zauważyć, że wydatki inwestycyjne zostały wykonane na średnim poziomie. Główną przyczyną takiego wykonania jest nieukończenie rozbudowy Zespołu Szkół w Parchowie i przeniesienie dokończenia inwestycji na 2013r.

Wszystkie pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo - z inwestycji planowanych w tym dziale, wykonano sieć kanalizacyjną dla m. Jamno. Inwestycję zakończono , sieć oddano do użytku w 2012 r. Wydatki poniesione na tę inwestycję to 848.755,80 zł. Dofinansowanie z UE do tej inwestycji wyniosło 605.475 zł. Zapłacono 9.635,97 zł za dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji oczyszczalni ścieków w Parchowie, 6.300 zł za dokumentację sieci kanalizacyjnej dla m. Grabowo.

Wykonano nowe odcinki sieci wodociągowych w Parchowie i Nakli. W Parchowie w kierunku j. Mausz o długości 2.796mb, na który wydano 114.504,86 zł, przy ul. Kartuskiej wykonano 540mb za kwotę 16.357,44 zł. W Nakli doprowadzono wodociąg do działek 9/3 i 23/27 o długości 225mb za kwotę 9757 zł.

W dziale 600 Transport i łączność - zakupiono płyty JUMBO na drogę prowadzącą od drogi powiatowej do Baranowa za kwotę 10.369,79zł (w ramach FS). Wykonano nową nawierzchnię z asfaltu na ul. Kasztanowej w Parchowie oraz w wykonano chodnik z kostki betonowej. Koszt budowy tej drogi wyniósł 164.131,01zł. W Nakli utwardzono kostką betonową odcinek drogi gminnej w kierunku Ostrówka na długości 184,6mb. Koszt tej inwestycji to 146.093,78 zł (121.616,78 zł wydano w 2012r.).

Wykonano remont drogi gminnej wewnętrznej w Gołczewie, dz. Nr 207, w ramach rekultywacji, na który otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w wys. 47.956,97 zł. Całkowity koszt

modernizacji tej drogi wyniósł 98.923,72 zł. W ramach tej modernizacji wykonano profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża oraz położenie płyt żelbetowych ażurowych na powierzchni 1200m².

Do m. Jamno Wyb. kupiono wiatę przystankową za 3.628,50 zł.

630 Turystyka - wybudowano budynek pełniący rolę świetlicy wiejskiej oraz domu spotkań grup turystycznych w Soszycy. Inwestycja realizowana przy udziale środków pochodzących z UE w ramach PROW. Dofinansowanie ma wynieść 120.285 zł. Budynek jest jedno- kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, wyposażony w instalacje: elektryczną, wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i grzewczej (piec przerośny), ogrodzony. Do budynku wykonano układ ciągów pieszych – chodników. Koszt całości inwestycji to 257.377,98 zł. (w 2012r. wydano 244.016,05 zł).

Zapłacono za projekt kompleksowego zagospodarowania turystycznego gminy 14.169,39 zł.

Zakupiono wyciskacz do śladów narciarskich za 8.979 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zakupiono materiały na wykonanie utwardzenia przed budynkiem komunalnym w Jamnie za kwotę 2.355,40 zł. Utwardzenie ostatecznie zakończono. Całkowity koszt to 6.635,42 zł.

Wykonano systemem gospodarczym, przez pracowników gminy, termomodernizację budynku OSP wraz z mieszkaniami w Nakli. W ramach tych prac położono nową papę na całej powierzchni dachu, wykonano nowe obróbki blacharskie pasów nadrynnowych, kominów, ogniomurów i opierzeń ogniomurów, założono nowe rynny, wykonano ocieplenia styropianem dwóch ścian budynku, zamontowano daszek nad wejściem. Koszt tych robót wyniósł 20.736,19 zł.

Wykonano modernizację pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Parchowie, dostosowując je do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W ramach tej modernizacji wykonano wymianę instalacji elektrycznej, wymianę armatury sanitarnej, wymianę stolarki drzwiowej, poszerzono otwory drzwiowe, dostosowano pomieszczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano prace malarskie, prace posadzkarские i wykończeniowe. Koszt tych robót to 76.954,11 zł (w 2012 roku 74.002,11 zł).

W dziale 750 Administracja publiczna - zakupiono do urzędu laptop za 3.599 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przekazano dotację na Fundusz Wsparcia PSP 130.000 zł, na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla PSP w Bytowie. Kupiono samochód pożarniczy średni MERCEDES dla OSP Nakła za kwotę 199.392,84 zł. Na zakup tego samochodu Gmina otrzymała darowiznę od OSP Nakła w wys. 50.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie- wydano 1.594.351,65 zł na rozbudowę Zespołu Szkół w Parchowie. Zakończenie inwestycji przewidywano na 15.12.2012 r. Jednak wykonawca nie wywiązał się z umowy. Dlatego pozostałą kwotę do wypłaty przeniesiono na 2013 r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakupiono i zainstalowano cztery lampy uliczne solarno-wiatrowe do m. Parchowo (ul. ks. Omańkowskiego, ks. Podlaszewskiego, Polnej i Kartuskiej. Łączny koszt projektu, zakupu i instalacji lamp to 56.083,08 zł (w 2012r. 40.093,08 zł).

921 - Kultura i dziedzictwo narodowe – w tym dziale wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę chłodni o pow. 3,1m² w budynku WDK w Gołczewie w wys. 29.896,11 zł.

Do świetlicy w Żukówku kupiono z FS (4.000 zł) patelnię elektryczną za 4.100 zł.

926 - Kultura fizyczna i sport – dokończono budowę boiska wiejskiego w Jeleńcu o wymiarach 40x16m. W 2012 roku wydano 11.132,08 zł, całość wyniosła 37.599,63 zł. Boisko zostało ogrodzone elementami panelowymi o wysokości 4m, zamontowano korytka betonowe odprowadzające wody opadowe, wyposażono w dwie bramki.

Rozpoczęto, w ramach FS, budowę boiska w Chośnicy. W 2012 roku wydano 13.881,57 zł głównie na prace ziemne i zakup paneli do ogrodzenia.

Zapłacono za projekt zagospodarowania sportowo rekreacyjnego kompleksu boisk w Parchowie. Realizacja tego zadania kontynuowana będzie w 2013 roku, ponieważ Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w ramach PROW.

2.1.1.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Poniżej przedstawiono stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023

1. Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Parchowie- zadanie przesunięto na lata 2014-2015. Realizacja tego zadania jest uzależniona od możliwości pozyskania środków pozabudżetowych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Grabowo – zadanie zostało usunięte z WPF ponieważ nie otrzymano dofinansowania w 2012 r. z UE. Jeżeli znajdą się środki pozabudżetowe to ponownie rozważy się budowę przedmiotowej sieci.

3. Turystyczne zagospodarowanie terenów nad j. Żukowskim- realizacja zadania zaplanowana w budżecie 2013 roku. W 2012 roku opracowano projekt zagospodarowania terenu. Oczekuje się na podpisanie umowy o dofinansowanie z UE.

4. Zagospodarowanie terenów gminnych nad j. Glinowskim dla celów turystycznych i rekreacyjnych – realizacja zadania zaplanowana w budżecie 2013 roku. Została podpisana umowa na dofinansowanie z UE.

5. Zagospodarowanie terenu boisk w Parchowie dla celów rekreacyjno-sportowych - realizacja zadania zaplanowana w budżecie 2013 roku. Została podpisana umowa na dofinansowanie z UE.

6. Zagospodarowanie terenu gminnego nad j. Mausz dla celów rekreacyjnych i turystycznych- realizacja zadania zaplanowana w budżecie 2013 roku. Została podpisana umowa na dofinansowanie z UE.

7. Budowa przydomowych oczyszczalni – realizacja zadania zaplanowana w budżecie 2013 roku. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska.

8. Budowa wodociągów na terenie Gminy Parchowo- zadanie realizowane planowo. W każdym roku buduje się nowe odcinki sieci wodociągowych. Wykonane w 2012 roku zostały opisane w punkcie 2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE /INWESTYCYJNE/.

2.2. WYDATKI BIEŻĄCE

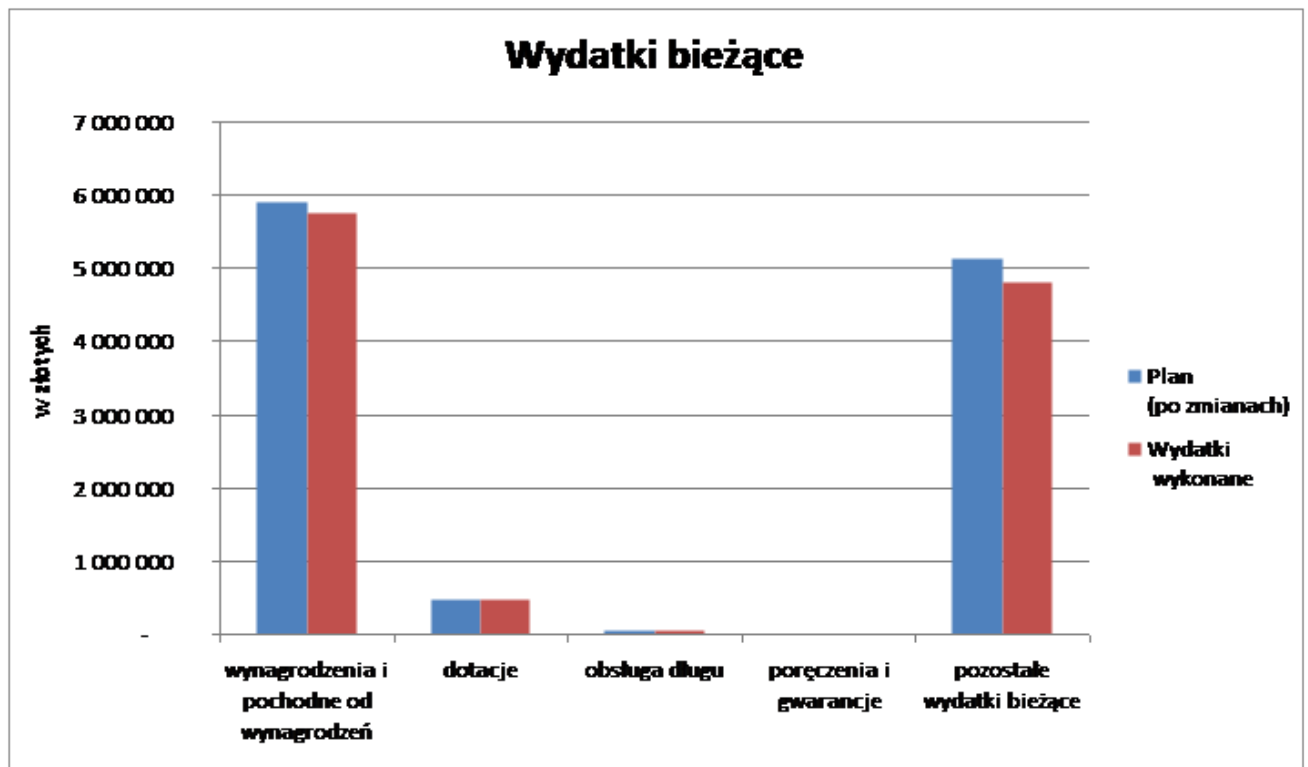
Wydatki bieżące w 2012 roku wykonano w 96,0%. Na planowane wydatki bieżące w wys. 12.725.326 zł, wykonano w wys. 12.210.154,25 zł.

Wydatki bieżące realizowane były prawidłowo jak wynika z tabeli nr 6, a ich realizacja nie odbiegała od realizacji w latach poprzednich.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKT
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	608 475,00	541 134,95	88,9	4,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 559,00	213 728,60	91,9	1,75
630	TURYSTYKA	4 700,00	430,00	9,1	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 119,00	158 905,59	82,7	1,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 080,00	53 943,00	50,4	0,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 798 120,00	1 688 556,74	93,9	13,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	572,00	572,00	100,0	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137 813,00	127 978,39	92,9	1,05
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	128 400,00	104 800,11	81,6	0,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 000,00	963,68	2,0	0,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 924 801,00	5 887 101,87	99,4	48,21
851	OCHRONA ZDROWIA	34 000,00	31 167,69	91,7	0,26
852	POMOC SPOŁECZNA	2 347 475,00	2 290 531,94	97,6	18,76

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 349,00	56 131,82	97,9	0,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 498,00	321 711,04	98,8	2,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 768,00	184 606,59	88,9	1,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 789,00	480 179,77	97,0	3,93
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 808,00	67 710,47	90,5	0,55
	RAZEM	12725326,00	12 210 154,25	96,0	100,00

Tabela 6. Kwotowe i procentowe wykonanie oraz struktura wydatków bieżących za 2012 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej.



Wykres 2. Struktura wydatków bieżących planowanych i wykonanych w 2012 r.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie urządzeń wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz utrzymanie oczyszczalni w wys. 313.373 zł, m. in. zakupiono 100 wodomierzy i 500 plomb za kwotę 3.312 zł, wykonano remont hydroforni w Jamnie za kwotę 7.054 zł, przeprowadzono drobne remonty na oczyszczalni ścieków za kwotę 2.123 zł, na wykonanie kapitalnego remontu przepompowni w Parchowie wydano 27.619zł, na remont hydroforni w Nakli wydano 5.212 zł, poza tym opłacono badania laboratoryjne wody i ścieków, na które wydano 4.900 zł, na wywóz osadu z oczyszczalni przekazano 10.365 zł. Na opłaty za energię elektryczną zużyta do pracy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wydano 90.832 zł. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi utrzymania tych urządzeń wyniosły 128.984 zł.

Poza tym poniesiono koszty na zakup materiałów i usługi związane z wykonaniem melioracji ok. 6.270 zł. W tym dziale znajdują się wydatki na prenumeratę prasy rolniczej w wys. 264 zł oraz odpis na Izbę Rolniczą w wysokości 1.138,77 zł. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wys. 214.970,63 zł oraz poniesiono koszty związane z wypłatą tego zwrotu w wys. 4.299 zł. Gmina otrzymała na to zadanie dotację na pokrycie kosztów w 100%. Wykonanie wyniosło 88,9 %. Na planowaną kwotę 608.475 zł wykonano 541.134,95 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - w tym dziale wydatki bieżące związane były głównie z zakupem kruszywa do remontu dróg gminnych za ok. 29.398 zł, w tym w ramach FS 17.820 zł, paliwa do ciągnika obsługującego drogi gminne w wys. 24.641 zł, zakup części zamiennych i olejów do wymiany w ciągniku w wys. 4.310 zł, zakupiono opony do ciągnika za 3.080,02 zł, paliwo do pilarki pracującej przy wycince krzewów przy drogach gminnych za ok. 450 zł, masę asfaltową do zaklejania dziur za 1.705 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za odśnieżanie dróg gminnych w wys. około 34.260 zł, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy 1.191 zł, usługa koparki 4.500 zł. Koszty utrzymania pracownika gospodarczego pracującego na drogach wyniosły ok. 34.819 zł. Gmina również przekazała Powiatowi Bytowskiemu dotację na remont bieżący drogi powiatowej na trasie Parchowo- Nakla w wys. 27.165,78 zł oraz pomoc rzeczową w wysokości 4.974,15 zł na remont chodnika w Żukówku przy drodze powiatowej. Na planowaną kwotę 232.559 zł wykonano 213.728,60 zł co stanowi 91,9%.

Dział 630 - TURYSTYKA - w dziale tym wydatki wykonano w 9,1%. Na planowaną kwotę 4.700 zł wydano 430 zł. Wykonano instalację infomatu w UG.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale wydatki bieżące wykonano w wys. 82,7%, na planowane w wys. 192.119 zł wykonano 158.905,59 zł. Były to wydatki przeznaczone m.in. na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne związane z zatrudnieniem palaczy w budynkach komunalnych w Parchowie i w Nakli w wys. 19.190,32 zł. Wykonano w 2012 r. przeglądy kominiarskie za kwotę 2.206,76 zł. Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków komunalnych kosztowały 7.380 zł. Zakupiono tabliczki z nazwami ulic do Nakli za kwotę 959 zł i do Parchowa za kwotę 4.949 zł, węgiel do ogrzewania budynków komunalnych za kwotę 42.000 zł. Za wyceny nieruchomości zapłacono 18.446,70 zł, za wywóz odpadów z budynków komunalnych 5.743,86 zł, za opłaty sądowe i inne opłaty administracyjne za wydanie map i za ogłoszenia w prasie łącznie 5.165,36 zł. Opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych i na placach wiejskich wyniosły 15.872,04 zł. Wyplacono odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogi gminne w wys. 11.689 zł. Wymieniono 3 okna w lokalu mieszkalnym w Parchowie przy ul. Strażackiej 2/3 za kwotę 2.780 zł, 1 okno w budynku w Nakli przy ul. Strażackiej za kwotę 700 zł, w budynku komunalnym w Jamnie, w którym mieści się świetlica wymieniono 2 okna za kwotę 1.080 zł oraz wydano 615 zł na naprawę instalacji CO w budynku komunalnym przy ul. Długiej w Nakli. Wyremontowano klatkę schodową w budynku komunalnym w Nakli przy ul. Długiej(WDK) za kwotę 3.521 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w tym dziale na planowane wydatki w wys. 107.080 zł wykonano 53.943 zł co stanowi 50,4% planu. Poniesiono wydatki na opłaty za przygotowanie decyzji warunków zabudowy w wys. 16.482 zł, na opłaty za opracowanie studium zagospodarowania gminy 22.140 zł, na projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla m. Grabowo 3.690 zł oraz usługi geodezyjne w wys. 11.631 zł. Niskie wykonanie spowodowane było przesunięciem terminu wykonania studium zagospodarowania gminy na 2013 rok z przyczyn niezależnych od gminy (brak uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowana kwota wydatków bieżących w 2012 r. to 1.798.120 zł a wykonana 1.688.556,74 zł co stanowi 93,9%. W dziale tym wydatki są przeznaczone głównie na prawidłową pracę urzędu.

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie- to wydatki na zadania zlecone związane z administracją. Gmina na ten cel otrzymała dotację w wys. 65.000 zł, a wykonanie wyniosło 100%.

W rozdziale 75022 rady gmin - to wydatki związane z wypłatą diet radnym w wys. 46.515 zł, zakup materiałów na sesje oraz wyposażenie biura rady w wys. ok. 1.300 zł. Również w tym dziale poniesione zostały wydatki związane z opłatą za rozmowy komórkowe Przewodniczącego RG w wys. 639,23 zł oraz opłaty za szkolenie radnych w wys. 805,74 zł. Odnowiono stoły i krzesła na Sali narad za kwotę 3.324 zł. Zapłacono za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego przewodniczącego kwotę 160 zł.

W rozdziale 75023 urzędy gmin - na planowaną kwotę wydatków bieżących 1.572.243 zł wykonano 1.491.893,76 zł co stanowi 94,9%. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz utrzymaniem urzędu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na FŚS wydano 1.167.522,23 zł jest to 78,2% wydatków bieżących rozdziału 75023.

Ponadto dokonano następujących wydatków:

1. zakupiono materiał w celu wykonania ocieplenia i elewacji budynku Urzędu Gminy Parchowo oraz zakupiono farbę w celu wymalowania pomieszczeń biurowych za kwotę 12.989,45 zł,

2. opłacono prenumeratę czasopism oraz zakupiono książki do bieżącej pracy w Urzędzie Gminy za kwotę 4.477,07 zł;

3. zakupiono:

- materiały biurowe, druki za kwotę 12.329,84 zł;

- tonery na rok 2012 i 2013 za kwotę 31.693,61 zł;

- części do kserokopiarek, wymiana ups, zakupiono niszczarkę oraz narzędzia dla konserwatora za kwotę 9.490,63 zł;

- wyposażenie do biura: szafy i krzesła za kwotę 2.680,99 zł;

- tablice, aparaty telefoniczne, flagi, gaśnice, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, porcelanę do gabinetu wójta za kwotę 2.477,04 zł;

- środki czystości za kwotę 2.397,21 zł;

- pieczątki za kwotę 1.084,93 zł;

- wodę mineralną z przeznaczeniem dla klientów urzędu za kwotę 448,66 zł;

4. zakupiono kwiaty przed Urząd Gminy za kwotę 49,90 zł ;

5. koszty przesyłania korespondencji wyniosły 32.430,88 zł;

6. opłacono obsługę urzędu w zakresie BHP w kwocie 3.840,00 zł;

7. obsługa prawna urzędu wyniosła 28.044,00 zł;

8. opłacono abonamenty m.in. za programy komputerowe, licencje, obsługę bankową, monitorowanie sygnałów alarmowych oraz przegląd kserokopiarek w kwocie 58.883,26 zł;

9. poniesiono koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego volkswagen: przegląd, zakup paliwa oraz naprawa samochodu, w kwocie 11.012,36 zł;

10. opłacono wodę bieżącą/ścieki w kwocie 666,84 zł;

11. zakupiono węgiel do ogrzania budynku urzędu za kwotę 14.051,66 zł;

Szczegółowe wykonanie wg § w Załączniku nr 2 do analizy.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wys. 37.200 zł a wykonano w wys. 35.503,61 zł. Wykonanie wyniosło 95,4%. Są to wydatki poniesione m.in. na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy na łączną kwotę około 26.185,04 zł, na remont pomnika przy drodze wojewódzkiej w Parchowie w kierunku ośrodka zdrowia 353zł, a na organizację spływu kajakowego o „Puchar Kaszub” 1.000 zł. Na organizację Moto-Folk Kaszuby wydano 6.668,52 zł. Na tłumaczenia na żywo i tłumaczenia tekstów z języków obcych na język polski i odwrotnie wydano 100zł.

W rozdziale 75095 pozostała działalność - kwota wykonanych wydatków to 47.300 zł na planowaną 40.793,30 zł. co stanowiło 86,2%. Opłacono składki członkowskie do stowarzyszeń, których gmina jest członkiem w wys. 4.466,58 zł, wypłacono diety sołtysom w wys. 14.850 zł , zakupiono za 123 zł tabliczki z napisem „sołtys”, zapłacono za rozmowy komórkowe sołtysów kwotę 2.935,16 zł oraz kupiono tablice informacyjne do sołectw za kwotę 4.915 zł. Na wynagrodzenie za inkaso oraz dostarczenie nakazów płatniczych przez sołtysów wydano 10.755 zł. Na opłaty za egzekucję należności podatkowych wydano 1.946,92 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – planowana kwota 572 zł, wykonana 572 zł, wykonanie 100%. Są to wydatki na aktualizację spisów wyborców przeznaczone na zakup papieru do drukarki. Wyszczególnienie wydatków na poszczególne zadania ujęto w opisie wydatków zadań zleconych w punkcie 3 niniejszej analizy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –

Planowana kwota 137.813 zł a wykonana 127.978,39 zł, zatem wykonanie wyniosło 92,9%. W tym dziale poniesiono wydatki związane z ochroną przeciwpożarową czyli utrzymanie jednostek OSP w Gminie oraz przekazano w tym dziale 600zł na Fundusz Wsparcia dla Policji, na zakup paliwa. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów samochodów OSP i wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP przeznaczono 37.002,98 zł. Na pranie odzieży ochronnej wydano 2.200 zł. W 2012 roku wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach w wys. 5.642,02 zł. zakup paliwa do sam. strażackich 11.732,55 zł. Na drobne części zamienne oraz oleje do samochodów pożarniczych wydano około 1.617 zł.

Na zakup odzieży i drobnego sprzętu w postaci węży, rozdzielaczy itp. wydano ok. 7.200 zł, m. in. na:

- zakup części zamiennych do samochodu OSP Chośnica za kwotę 2.719,47 zł,
- zakup węży dla OSP Sylczno za kwotę 1.387,80 zł,
- zakup akumulatorów dla Żukówka, Jamna i Chośnica 1.600 zł,
- zakup mundurów strażackich dla OSP Parchowo 1.754,42 zł.

Na organizację jubileuszu w Nakli przekazano 984 zł a dla Gołczewa 2.000 zł.

Wykonano remont samochodu pożarniczego w OSP Chośnica, za który zapłacono 5.050 zł. Przeprowadzono remont świetlicy w OSP Nakla za kwotę 10.848 zł.

Przeprowadzono zawody pożarnicze, połączone z uroczystym oddaniem remizy strażackiej w Chośnicy, na które zakupiono nagrody oraz poczęstunek dla uczestników na łączną kwotę 3.940 zł.

Koszty z tyt. różnych opłat poniesiono m.in. na:

- kurs medyczny (4 osoby) 2.200 zł,
- kurs komendanta gminnego 150 zł,
- opłata za udział w zawodach powiatowych 600 zł,
- opłata za wyżywienie dla strażaków podczas ćwiczeń międzygminnych w Lipuszu 1.760 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów 7.499 zł,
- wymiana gaśnic w jednostkach OSP 527 zł,
- badania okresowe strażaków, kierowców i konserwatorów 4.032 zł,
- dezynfekcja i przegląd masek AUER w OSP Parchowo 1.554 zł,
- opłata za telefonię komórkową 1.389 zł,
- opłata za telefon stacjonarny w OSP Parchowo 85,40 zł (zlikwidowany od 01.03.2012r.).

Koszty związane z zakupem energii elektrycznej i wody wyniosły 9.766,43 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowana kwota to 128.400 zł a wykonana 104.800,11 zł, co stanowi 81,6%. Są to zapłacone odsetki w kwocie 67.764,11 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizje w kwocie 37.036 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - pierwotny plan zakładał rezerwę 80.000 zł, z tego na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 51.018 zł a na rezerwę kryzysową 28.982 zł. Zarządzeniami Wójta Gminy Parchowo rozdysponowano kwotę 31.964 zł, plan po zmianach na koniec roku rezerwy ogólnej wynosił 19.054 zł, natomiast łącznie z rezerwą kryzysową 48.036 zł.

Kwota 963,68 zł, jest to zwrot niesłusznie otrzymanej dotacji w ramach Funduszu Sołeckiego za lata 2010 i 2011.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowana kwota 5.924.801 zł a wykonana to 5.887.101,87 zł, co stanowi 99,4%. Przez urząd, w tym dziale, zostały zrealizowane wydatki na zakup biletów szkolnych dla uczniów 149.557,47 zł, zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców w kwocie 22.193,87 zł. Wypłacono również świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 7.714 zł, oraz zakupiono nagrody na konkurs „Najlepszy gimnazjalista” za kwotę 1.374 zł, wypłacono wynagrodzenie w wys. 420 zł komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zakupiono podręczniki do nauki j. kaszubskiego za kwotę 9.318,75 zł

W dziale tym wydatki były realizowane głównie przez Zespół Szkół w Parchowie i Zespół Szkół w Nakli. Poniżej przedstawione są dane ze sprawozdań przedłożonych przez dyrektorów z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Parchowie i Zespołu Szkół w Nakli

Sprawozdanie Zespołu Szkół w Parchowie

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych

Dochody budżetowe

Plan 184.484,00

Wykonanie 199.681,44

% wykonania 108,24

Wydatki budżetowe

Plan 4.226.989,00

Wykonanie 4.217.416,96

% wykonania 99,77

Część opisowa

Opis realizacji dochodów

§ 0410. - wpływy z opłaty skarbowej	19,00
1/ wpłaty z tytułu wystawiania duplikatów świadectw	19,00
§ 0830. – wpływy z usług	167.408,12
1/ wpłaty na utrzymanie Przedszkola	3.773,47
2/ wpłaty za wynajem samochodów	48.308,42
3/ wpłaty na dożywianie uczniów- stołówka szkolna i przedszkolna	111.690,23
4/ wpłaty-koszty świetlicy	1.026,00
5/ wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych	2.610,00
§ 0920. - pozostałe odsetki	10.077,00
1/ kapitalizacja odsetek	10.031,36
2/ odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	45,64
§ 0970. - wpływy z różnych dochodów	1.526,82
1/ refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za XII,2011r.	1.226,82
2/ sprzedaż drewna pochodzącego ze ścinki drzew przed budynkiem szkolnym	300,00
§ 2700. - wpływy na obóz młodzieży polsko-niemieckiej	20.650,50

Opis realizacji wydatków

Treść	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	4.226,989,00	4.217.416,96	99,77

Płace i pochodne		3.337.261,99	78,95
Pozostałe wydatki		880.154,97	20,82

§ 3240. Stypendia dla uczniów	1.800,00
§ 3260. Zakup podręczników dla uczniów	8.715,96
§ 4210. Zakup materiałów	244.621,92
1/ ON i części zamienne do samochodów	60.689,23
2/ środki czystości i mat.biurowe	8.009,93
3/ materiały gospodarczo-remontowe	4.828,45
4/ druki szkolne	209,20
5/ markery i gąbki do tablic	332,84
6/ materiały biurowe	1.341,32
7/ prenumerata czasopism	737,00
8/ rolety do klas	8.266,49
9/ rolety do budynku nowego Przedszkola	7.229,15
10/ części zamienne, ruter do komputerów	3.159,29
11/ materiały szkoleniowe dla n-li	2.000,00
12/ zakup gaśnic	930,00
13/ części zamienne do kosiarki samojezdnej	281,51
14/ benzyna do kosiarki samojezdnej	557,58
15/ trybuny na boisko ORLIK	6.211,50
16/ części zamienne do ksero	250,00
17/ szafy kartotekowe do księgowości	1.949,99
18/ tonery do drukarki	137,49
19/ węgiel do przedszk. (26.130t)	15.678,00
20/ olej opałowy (30.000 l)	115.396,68
22/ węgiel do oddz. Przedszkolnego w Żukówku	3.795,00
23/ świetlówki do klas	639,60
24/ pisuar do ,2 miski i spluczki do WC	1.427,30
25/ nagrody na powiatowy festiwal Piosenki Szkolnej i konkurs tańca	564,35
§ 4217. , 4219 Zakup materiałów z projektu	15.203,59
„Mamy Równe Szanse w zjednoczonej Europie „	
§ 4240. Zakup pomocy dydaktycznych	38.287,98
1/ książki do biblioteki szkolnej -55 szt.	1.006,80
2/ pomoce dydaktyczne dla przedszkola	5.382,00
3/ pomoce dydaktyczne do historii	29,99
4/ pomoce dydaktyczne do j.kaszubskiego	842,55
5/ pomoce dydaktyczne sportowe do ORLIKA	1.559,92
6/ pomoce dydaktyczne do kl. I-III	940,00

7/ pomoce dydaktyczne dla pedagoga	214,15
8/ pomoce dydaktyczne do j.polskiego	125,60
9/ pomoce dydaktyczne do geografii	49,00
10/ pomoce dydaktyczne do WF	506,67
11/ pomoce dydaktyczne do oddz.przedszk.w Żukówku	1.067,41
12/ 4 tablice białe do klas	2.094,00
13/ tablica interaktywna	3.321,00
14/ projektor multimedialny	4.920,00
15/ 5 komputerów, 3 Notebooki do pracowni komputerowej	14.640,00
16/ konsola-gra na świetlicę szkolną	1.588,89
§ 4247. , 4249 Zakup pomocy dydaktycznych projekt	
„Mamy równe szanse w Zjednoczonej Europie”	39.537,67
§ 4260. Zakup energii	60.759,99
1/ energia elektryczna	54.013,51
2/ woda	5.316,48
3/ gaz do kuchni	1.430,00
§ 4270. Zakup usług remontowych	2.998,75
1/ naprawa ksero	953,25
3/ naprawa samochodów	1.688,80
4/ konserwacja pieca	356,70
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	4.047,00
§ 4300. Zakup usług pozostałych	949,40
1/ abonament RTV	398,00
2/ aktualizacje poradników	5.071,48
3/ opłata za dozór kotłowni	671,50
4/ regeneracja gaśnic	499,00
5/ wywóz śmieci	3.454,07
6/ ścieki	7.467,44
7/ przegląd techniczny samochodów	1.287,00
8/ dofinansowania do studiów, szkoleń, kursów nauczycieli	13.118,00
9/ szkolenia administracji	3.085,00
10/ badania psychologiczne kierowców, szkolenie okresowe	1.500,00
11/ opłaty komunikacyjne	86,00
12/ wymiana opon w samochodach	200,00
13/ opłaty parkingowe	666,00
14/ opłaty pocztowe, kurierskie	1.400,00
15/ dojazd do ksero	619,92
16/ pielęgnacja boiska ORLIK	3.214,08
17/ usługa przewodnicka, bilety wstępu w ramach wycieczki z języka kaszubskiego	780,50

18/ opłata roczna za użytkowanie programów komputerowych Optivum	5,150,00
19/ usługi kominiarskie	1.004,30
20/ usługi bhp i p.poż.	2.500,00
21/ opłaty bankowe	600,00
22/ odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	170,97
23/ dowóz piasku do piaskownicy	246,00
24/ czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych	1.080,00
25/ abonament eKontrola Zarządcza	1.680,00
26/ konserwacja kotła c o., naprawa pieca	1.801,20
27/ usługi introligatorskie	149,32
28/ usługa z podnośnika koszowego przecinka drzew	1.099,67
29/ kontrola obiektów budowlanych ,boisk sportowych	1.600,00
30/ dezynfekcja, deratyzacja pomieszczeń kuchennych-	350,00
§ 4307. , 4309 Zakup usług pozostałych - projekt	215.982,35
„Mamy równe szanse w zjednoczonej Europie”	
§ 4430. Różne opłaty i składki	11.110,00
1/ ubezpieczenie samochodów	8.617,00
2/ ubezpieczenia budynków	2.493,00
§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.499,00
zakup odśnieżarki	

Inna działalność szkoły

Od 01.10.2010 r. do 30.09.2012 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt. „Mamy równe szanse w zjednoczonej Europie” wysokość pomocy to 1.171.752 zł. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do fizyki, matematyki, nauczania zintegrowanego, j.polskiego, niemieckiego, angielskiego, zajęć artystycznych. Prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka przedmiotowe dla uczniów. Organizowane były wycieczki dla uczniów m.in.wyjazd do zamku w Gniewie, Zielona Szkoła w Jastrzębiej Górze ,Solca Kujawskiego, obóz Językowy w Kotlinie Kłodzkiej, wyjazdy do kina w Trójmieście, teatru, na basen w Kościerzynie i Sopocie, do ZOO, Centrum Eksperymentu w Gdyni, Akwarium Gdyńskiego, do Torunia. Ponadto zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, środki czystości, materiały promocyjne, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych. W okresie letnim od dnia 14.07.2012 r. do dnia 26.07.2012 r. zorganizowaliśmy obóz dla młodzieży polsko-niemieckiej w którym uczestniczyła młodzież z naszej Szkoły i Friesack. Środki na ten cel w wysokości 20.650,05 otrzymaliśmy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Sprawozdanie Zespołu Szkół w Nakli

Opis realizacji dochodów

Dochody budżetu Zespołu Szkół w Nakli wykonane zostały w **89,71%**.

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 37.500,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 33.642,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności nie występują.

Szczegółową realizację dochodów w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykonanie %
-----	----------	------------------	-------------------------------	-------------

1	2	3	4	5
Rozdział 80114				
1.	0920	2.500,00	2.046,38	81,86
Razem 80114		2.500,00	2.046,38	81,86
Rozdział 80148				
1.	0830	35 000,00	31 596,00	90,27
Razem 80148		35 000,00	31 596,00	90,27
O g ó ł e m:		37 500,00	33 642,38	89,71

1. **Dochody na § 0920 „pozostałe odsetki”** to odsetki od konta podstawowego **2.046,38 zł**

2. **Dochody na § 0830 „wpływy z usług”** to dochody z wpłat od rodziców i Ośrodków

Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci **31.596,00 zł**

Razem dochody na 31 grudnia 2012 rok: 33.642,38 zł

Opis realizacji wydatków

Plan wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Parchowie na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 1.751.098,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się w kwocie 1.747.668,18 zł.

§ 3020. „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” Ogółem - 76.966,48 zł

Rozdział: 80101 kwota - 50.879,96 zł

Rozdział: 80103 kwota - 3.875,70 zł

Rozdział: 80110 kwota - 18.571,22 zł

Rozdział: 85401 kwota - 3.639,60 zł

Kwota została wydatkowana na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 3240. „stypendia dla uczniów” Ogółem - 1.150,00 zł

Rozdział: 85415 kwota - 1.150,00 zł

§ 3260. „inne formy pomocy dla uczniów” Ogółem - 3.600,00 zł

Rozdział: 85415 kwota - 3.600,00 zł

§ 4010. „wynagrodzenia osobowe pracowników” Ogółem - 1.093.412,69 zł

Rozdział: 80101 kwota - 607.769,99 zł

Rozdział: 80103 kwota - 43.347,97 zł

Rozdział: 80110 kwota - 220.091,67 zł

Rozdział: 85401 kwota - 46.351,69 zł

Rozdział: 80114 kwota - 152.759,37 zł

Rozdział: 80148 kwota - 23.092,00 zł

§ 4040. „dodatkowe wynagrodzenie roczne” Ogółem - 74.392,81 zł

Rozdział: 80101 kwota - 43.831,48 zł

Rozdział: 80103 kwota - 1.345,87 zł

Rozdział: 80110 kwota - 13.448,68 zł

Rozdział: 85401 kwota - 4.169,24 zł

Rozdział: 80114 kwota - 9.866,80 zł

Rozdział: 80148 kwota - 1.730,74 zł

§ 4110. „składki na ubezpieczenia społeczne” Ogółem - 207.898,24 zł

Rozdział: 80101 kwota - 114.037,27 zł

Rozdział: 80103 kwota - 7.991,07 zł

Rozdział: 80110 kwota - 42.320,23 zł

Rozdział: 85401 kwota - 9.131,35 zł

Rozdział: 92605 kwota - 1.546,20 zł

Rozdział: 80114 kwota - 28.683,69 zł

Rozdział: 80148 kwota - 4.188,43 zł

§ 4120. „składki na Fundusz Pracy” Ogółem - 25.259,81 zł

Rozdział: 80101 kwota - 13.923,54 zł

Rozdział: 80103 kwota - 1.157,40 zł

Rozdział: 80110 kwota - 3.862,35 zł

Rozdział: 85401 kwota - 1.326,93 zł

Rozdział: 92605 kwota - 220,50 zł

Rozdział: 80114 kwota - 4.160,90 zł

Rozdział: 80148 kwota - 608,19 zł

§ 4170. „wynagrodzenia bezosobowe” Ogółem - 12.000,00 zł

Rozdział: 80101 kwota - 6.543,32 zł - umowa zlecenie

Rozdział: 80114 kwota - 7.200,00 zł - umowa zlecenie

Rozdział: 92605 kwota - 9.000,00 zł - umowa zlecenie

§ 4210. „zakup materiałów i wyposażenia” Ogółem 69.406,96 zł

Rozdział: 80101 kwota - 45.707,00 zł

Rozdział: 80103 kwota - 2.720,00 zł

Rozdział: 80110 kwota - 13.680,00 zł

Rozdział: 80114 kwota - 5.700,00 zł

Rozdział: 80148 kwota - 1.599,96 zł

kwota 69.406,96 zł została wydatkowana na zakupy materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup miału - 23.726,60 zł
- przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, prasa, literatura fachowa - 8.417,88 zł
- wyposażenie - 9.418,98 zł
- środki czystości, bhp i przeciwpożarowe - 3.603,19 zł
- ubrania robocze - 1.196,06 zł
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 23.044,25 zł

§ 4220. „zakup środków żywności” Ogółem - 31.596,00 zł

Rozdział: 80148 - kwota – 31.596,00 zł to wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki.

§ 4240. „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” Ogółem - 10.789,23 zł

Rozdział: 80101 kwota - 4.729,43 zł

Rozdział: 80103 kwota - 1.000,00 zł

Rozdział: 80110 kwota - 2.700,00 zł

Rozdział: 85401 kwota - 848,00 zł

Rozdział: 92605 kwota - 512,80 zł

Wydatki na tym paragrafie zostały wydatkowane na: książki do biblioteki, podręczniki, tablice szkolne, ekrany, sprzęt audiowizualny i itp.

§ 4260. „zakup energii” Ogółem - 21.686,90 zł

Rozdział: 80101 kwota - 5.069,88 zł

Rozdział: 80103 kwota - 670,00 zł

Rozdział: 80110 kwota - 4.100,00 zł

Rozdział: 80148 kwota - 3.476,02 zł

Rozdział: 92605 kwota - 8.371,00 zł

Z kwoty 21.686,90 zł przypada na:

- energię elektryczną - 19.203,85 zł
- wodę - 1.422,05 zł
- gaz - 1.161,00 zł

§ 4270. „zakup usług remontowych” Ogółem - 1.999,94 zł

Rozdział: 80101 kwota - 1.999,94 zł

- remont pomieszczeń administracyjno - biurowych oraz sal lekcyjnych.

§ 4280. „zakup usług zdrowotnych” Ogółem - 1.232,00 zł

Rozdział: 80101 kwota - 700,00 zł

Rozdział: 80110 kwota - 412,00 zł

Razem za badania profilaktyczne nauczycieli - 1.112,00 zł

Rozdział: 80148 kwota - 120,00 zł

Razem za badania profilaktyczne administracji i obsługi - 120,00 zł

§ 4300. „zakup usług pozostałych” Ogółem - 20.156,98 zł

Rozdział: 80101 kwota - 10.868,33 zł

Rozdział: 80110 kwota - 80,00 zł

Rozdział: 80146 kwota - 8.310,65 zł

Rozdział: 85446 kwota - 458,00 zł

Rozdział: 80148 kwota - 440,00 zł

Paragraf ten obejmuje:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.768,65 zł
- usługi bankowe - 400,00 zł
- usługi pocztowe - 347,95 zł

- usługi kominiarskie - 1.759,98 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 2.290,69 zł
- regeneracja gaśnic, koszty ZNP, - 1.180,13 zł
- usługi nadzoru bhp i p.poż - 1.200,00 zł
 - za kontrolę sanitarną i inne - 4.209,58 zł

§ 4350. „zakup usług dostępu do sieci Internet” Ogółem - 2.262,01 zł

Rozdział: 80101 kwota - 2.262,01 zł

§ 4370. „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”

Ogółem - 970,45 zł

Rozdział: 80114 kwota - 970,45 zł

§ 4410. „podróże służbowe krajowe” Ogółem - 2.741,37 zł

Rozdział: 80101 kwota - 1.700,00 zł

Rozdział: 80110 kwota - 456,35 zł

Rozdział: 80114 kwota - 697,01 zł

§ 4430. „różne opłaty i składki” Ogółem - 1.548,00 zł

Rozdział: 80101 kwota - 1.548,00 zł opłata za ubezpieczenia

§ 4440. „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” Ogółem - 77.743,00 zł

Rozdział: 80101 kwota - 45.786,00 zł

Rozdział: 80103 kwota - 5.760,00 zł

Rozdział: 80110 kwota - 15.466,00 zł

Rozdział: 85401 kwota - 2.630,00 zł

Razem naliczenia dla nauczycieli - 69.642,00 zł

Rozdział: 80114 kwota - 7.007,00 zł

Rozdział: 80148 kwota - 1.094,00 zł

Razem naliczenia dla administracji i obsługi - 8.101,00 zł

Razem wydatki dział 801 - 1.653.713,86 zł

Razem wydatki dział 854 - 73.304,81 zł

Razem wydatki dział 926 - 20.649,51 zł

Wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowane były zgodnie z potrzebami do wysokości określonych w planie budżetowym, zostały wykonane w 99,79%.

Ogólne informacje o szkole.

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół w Nakli przedstawia się następująco: szkoła podstawowa – 6 oddziałów, publiczne gimnazjum – 3 oddziały, oddziały przedszkolne – 2 (jeden oddział pięcioletni i sześciolatni, jeden oddział trzy i czterolatni). Razem w szkole jest 11 oddziałów, w których się uczy się 143 uczniów.

W Zespole Szkół w Nakli zatrudnionych jest 25 nauczycieli, w tym 16 w pełnym wymiarze godzin. Z wymienionej liczby osób zatrudnionych w szkole, dwie nauczycielki przebywają na urlopie macierzyńskim, jeden nauczyciel na urlopie bezpłatnym, jedna osoba na urlopie dla poratowania zdrowia. Wszyscy nauczyciele posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i nauczają zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyjątkiem nauczyciela chemii, który uczy tego przedmiotu za zgodą Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Podział ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczycieli stażystów – 1,
- nauczycieli kontraktowych – 8,
- nauczycieli mianowanych – 5,
- nauczycieli dyplomowanych – 11.

W celu zapewnienia uczniom i ich rodzicom dobrej pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła zatrudnia pedagoga (15/30 etatu) oraz psychologa (12/30 etatu). Oprócz pracowników pedagogicznych w szkole zatrudnionych jest 7 pracowników obsługi i administracji. Struktura zatrudnienia pracowników administracji i obsługi przedstawia się następująco: główny księgowy - pełny etat, sekretarz szkoły 3/4 etatu, dwa etaty sprzątaczk, jeden etat kucharki, jeden etat palacza-konserwatora, jeden etat woźnego-konserwatora.

Prace remontowe i modernizacyjne przeprowadzone w 2012 roku

Większość prac remontowych wykonują pracownicy obsługi. Dokonują oni bieżących remontów i modernizacji pomieszczeń szkolnych oraz dbają o schludny i estetyczny wygląd budynku szkoły i otoczenia. Jednym z ważniejszych zadań wykonywanych w roku 2011 i 2012 był remont i modernizacja boiska trawiastego.

Remont i modernizacja boiska – nawiezenie czarnoziem, niwelacja terenu, zasiew trawy, walcowanie, ogrodzenie całego terenu (600 mb)

Wykonanie i montaż dwóch metalowych bram wjazdowych i jednej furty.

Wyłożenie chodnika z kostki polbrukowej przy budynku szkoły od strony południowej i zachodniej (45 m²)

Wyłożenie kostki polbrukowej przy bramie wjazdowej na teren szkoły (50 m²)

Remont sali lekcyjnej nr 16 (polonistyczna) i nr 11 (historyczna):

- wymiana drzwi
- malowanie sali

Remont gabinetu pedagoga i psychologa (malowanie, doprowadzenie linii telefonicznej i łącza internetowego).

Remont sekretariatu i gabinetu dyrektora.

Generalny remont holu (lewe skrzydło pierwszego piętra starej części szkoły) – zbijanie starych tynków i założenie nowych, wyrównanie sufitu poprzez założenie płyt regipsowych, wyłożenie ścian kamieniem i płytkami elewacyjnymi.

Bieżące remonty pomieszczeń szkolnych.

Zakupy

zakup telewizora do sali nr 35 (polonistyczna)

zakup książek do biblioteki szkolnej,

zakup pomocy dydaktycznych i sportowych,

zakup materiałów budowlanych zużytych i wykorzystanych do przeprowadzenia remontów wyszczególnionych powyżej.

Inna działalność szkoły.

Zespół Szkół w Nakli 2012 r. realizował dwa projekty edukacyjne:

1. „Czym skorupka za młodu nasiąknie ..”
2. „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”

Adresatem pierwszego projektu byli uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Głównym celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych, objęcie pomocą terapeutyczną dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami oraz prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dziecka.

Adresatem drugiego projektu są uczniowie klasy piątej. Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej, zwiększenie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej w szkole, zwiększenie świadomości poczucia tożsamości regionalnej.

Działania skierowane do uczniów:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu w obszarze edukacji morskiej,
- dodatkowe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty edukacyjne,
- praktyczne zajęcia żeglarskie,
- obozy żeglarskie,
- edukacyjno-żeglarskie pikniki naukowe.

Oprócz uczniów, swoją wiedzę i umiejętności rozwijają także nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Nakli. Chętnie podejmują działania mające na celu uzupełnienia swojej wiedzy i podniesienia swoich kwalifikacji, poprzez udział w kursach doskonalących oraz studiach podyplomowych. Dofinansowanie ze środków szkoły na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych w 2012 r. wyniosło 8768,65 zł.

Praca w szkole w roku 2012 przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami i miała prawidłowy przebieg. Nadzorowi podlegały wybrane obszary życia szkoły, zgodnie z zapisami planu nadzoru i planem pracy szkoły. W październiku 2012 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadziło w placówce praktyczne badanie oceniające, czyli tzw. ewaluację zewnętrzną. Ewaluacja całościowa została przeprowadzona w gimnazjum i badane były wszystkie obszary działalności szkoły. Z przeprowadzonego badania sporządzono raport, z którym można się zapoznać na stronie internetowej: www.npseo.pl

Zaplanowane w 2012 r. zadania zostały zrealizowane i wykonane na poziomie dobrym.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – na planowaną kwotę 34.000 zł wykonano w wys. 31.167,69 zł co stanowi 91,7%. Są to wydatki związane ze zwalczaniem choroby narkomanii i alkoholizmu. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 6 - Informacja z realizacji wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – planowana kwota to 2.347.475 zł a wykonana to 2.290.531,94 zł, co stanowi 97,6%. Na zadania bieżące gmina otrzymała dotacje w wys. 2.067.729,26zł, w tym na zadania zlecone 1.859.802,60 i zadania własne 207.926,66 zł. Ze środków własnych Gmina wydała na opiekę społeczną 222.802,68 zł. Zadania w tym dziale realizowane były głównie przez GOPS w Parchowie.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie.

Budżet GOPS na 2012 rok po stronie wydatków na początku roku wynosił 2.159.309 zł, natomiast po zmianach 2.384.824 zł, który został wykonany w wysokości 2.335.312,60 zł co stanowi 97,9 %.

Budżet składa się ze środków zleconych gminie i własnych gminy.

Zadania zlecone w 2012 roku wynosiły:

- plan 1.860.620 zł wyk. 1.859.802,60 zł co stanowi 99,9 %

Zadania własne w 2012 roku wносиły:

- plan 524.204 zł wykon. 475.510 zł co stanowi 90,7 %.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 4,6 osób.

Na utrzymanie GOPS w 2012 r. na plan 209.690,- wydano 188.038,76 co stanowi 89,7 %.

Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie jest umożliwienie osobom, rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Osoby te są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwości pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosiło odpowiednio w 2012r:

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości nieprzekraczającej 477zł/na osobę/ od października 2012 r. – 542,-
- dla osoby w rodzinie – w wysokości nieprzekraczającej 351 zł/na osobę/ od października 2012r. 456,- zł.

Pomoc udzielana była głównie osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

ubóstwa,

sieroctwa,

bezdomności,

wielodzietności,

bezrobocia,

niepełnosprawności,

długotrwałej choroby,

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

alkoholizmu i narkomanii,

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

klęski żywiołowej lub ekologicznej, jeżeli nie mają żadnych źródeł utrzymania,

przemocy w rodzinie,

braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy,

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Z zadań własnych gminy w 2012 r. głównie finansowano:

- zasiłki jednorazowe przyznawane osobom w starszym wieku, z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, niezaradnym życiowo, chorym psychicznie, nieradzącym sobie z trudnościami życiowymi, a także osobom z tzw. marginesu społecznego, pokrzywdzonym w wypadkach losowych, nagłą lub długotrwałą chorobą, dla osób samotnych, niemających dochodów i uprawnień rentowych wydano 40.448,50zł.

W ramach Rządowego Programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania": sfinansowano obiady w szkołach w Parchowie, Nakli, Pólcźnie, Pomysku Wielkim, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bytowie od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia dla 219 osób –

z tego ze środków:

- własnych gminy 25.144,00
- ze środków rezerwy budżetu państwa 68.000,00

Ponadto środki w 2012 roku zostały przeznaczone na wypłatę:

- zasiłków stałych dla 12 osób w kwocie 47.805,62
- zasiłków okresowych dla 18 rodzin 21.299,50

Płatnikiem świadczeń rodzinnych jest nadal Gmina, a wypłacane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okresie od stycznia do grudnia 2012r. łącznie na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 1.820.153 zł,

z tego wypłacono:

- a) zasiłki rodzinne dla 567 dzieci w kwocie 630.775 zł
 - dotądki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka na 31 dzieci 31.000 zł
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 20 osób 106.347 zł
 - samotnego wychowywania dziecka dla 14 osób 28.160 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 33 osób 30.940 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego dla 432 dzieci 43.200 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem i dojazdem do szkół ponad gimnazjalnych dla 89 dzieci 48.770 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 114 dzieci 118.160 zł
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 51 dzieci 51.000 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 180 osób 331.704 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne dla osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem i osobami niepełnosprawnymi dla 40 osób 237.623 zł
- b) fundusz alimentacyjny dla 18 osób 72.860 zł
- c) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 36.600 zł
- d) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny (3%) wyniosły 53.014 zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w 2012 roku wraz z odsetkami wynosiły 12.327,18

- z tego: przelane na dochody budżetu państwa 6.342,60 zł
 - + odsetki należne budżetowi państwa 1.589 zł
- przelane na dochody własne gminy wierzyciela należne Gminie Parchowo 3.907,02 zł
- przelano na dochody Gminy dłużnika 488,56 zł

Zaległości na koniec 2012 roku z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 77.155,14 zł i funduszu alimentacyjnego 218.965,07 zł oraz naliczonych odsetek na 31.12.2012 r. 49.046 zł.

Co roku GOPS organizuje Dzień Seniora dla osób starszych. W uroczystości tej wzięło udział około 100 mieszkańców naszej gminy.

Jedną z form pomocy społecznej jest praca socjalna, definiowana, jako celowa i zorganizowana pomoc współczesnego społeczeństwa na rzecz swoich niewydolnych ekonomicznie, społecznie lub fizycznie członków. Polega na pomocy w osobistym i społecznym usamodzielnianiu się i jest realizowana w ramach kontaktów interpersonalnych między pracownikiem socjalnym a osobami wspomagany.

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Osoby pracujące w Ośrodku Pomocy Społecznej mają stały kontakt z osobami nieradzącymi sobie z trudnościami życiowymi, o zaburzonej osobowości, z ludźmi starszymi, bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie jak również zagubionymi, bo tacy są klienci ośrodka pomocy społecznej. Praca ta polega między innymi na niesieniu różnych form pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Praca socjalna z konkretną osobą w trudnej sytuacji, rozpoczyna się od wnikliwej diagnozy jej położenia. Następnie planujemy działania zmierzające do poprawy sytuacji i realizujemy je. Praca socjalna powinna rozwinąć poczucie wartości osoby, której się pomaga, wykorzystać tkwiące w niej możliwości

W całym tym procesie klient/ podopieczny jest aktywnym partnerem. Wszelka pomoc skierowana jest do indywidualnego klienta / rodziny, przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu pobytu klienta przez pracownika socjalnego. Jedynie udzielenie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydania decyzji.

Pracownik kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy. Ma obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Doraźna pomoc pieniężna może zostać przeznaczona na dofinansowanie kosztów leczenia (wraz z leczeniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym), opieki pielęgnacyjnej, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, wsparcia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (konieczność poddania się operacji ratującej życie, kradzież, pożar, klęska żywiołowa).

Okresowa pomoc pieniężna może zostać przyznana kombatantom, po przeprowadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej pełnego wywiadu środowiskowego, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Warunkiem jest uzyskiwanie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej, nieprzekraczającego najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS. Osoba potrzebująca pomocy może zwrócić się o nią osobiście, pocztą lub też za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej albo stowarzyszenia kombatanckiego.

Wniosek o pomoc pieniężną, z wyraźnym określeniem przeznaczenia środków pieniężnych, powinien zawierać:

- prośbę kombatanta lub innej osoby uprawnionej o udzielenie pomocy (w przypadku zwracania się o tę pomoc za pośrednictwem stowarzyszenia niezbędna jest pisemna zgoda kombatanta na występowanie stowarzyszenia w jego imieniu);
- kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub o uprawnieniach wdowy lub wdowca po kombatancie;
- kserokopie dowodu osobistego;
- stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zawierające informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej, pomocy udzielanej wnioskodawcy przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opinię, co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej;

- aktualny odcinek renty lub emerytury kombatanta i współmałżonka;
- dokumenty dające podstawę do ustalenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zwracającej się o pomoc (np. orzeczenie o inwalidztwie, karty szpitalne, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność leczenia, zaświadczenie z Urzędu Gminy o stratach poniesionych w wyniku klęski żywiołowej);
- faktura zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (wystawiona na dane wnioskodawcy).

W 2012 roku z takiej pomocy skorzystało 12 osób. Mogą wnioskować o tą pomoc dwa razy do roku. Podstawą jest ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 Nr 42, poz. 371 z późniejszymi zmianami).

Od początku 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydał kwotę 10.465,90 zł. Przeciętnie wypłacamy dodatki dla 8 rodzin.

Ponadto w ramach usług specjalistyczno-opiekuńczych wypłacamy wynagrodzenie dla osoby, która te usługi wykonuje i w roku ubiegłym wypłaciliśmy 6.990 zł.

GOPS również opłaca składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Składek tych w 2012 roku odprowadzono łącznie do ZUS 14.710,64 zł.

W 2012 roku GOPS wypracował dochody w wysokości 2.298,29 przede wszystkim z odsetek z r-ku bankowego.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Światło w tunelu” realizowanego przez GOPS w Parchowie przy udziale środków z Unii Europejskiej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie po raz kolejny otrzymał dotację rozwojową ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego „Światło z tunelu”, którego realizację zakończymy w lipcu 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie. W projekcie 2008 r. do grudnia 2012 r. wzięło udział 36 beneficjentów ostatecznych.

Ogólna wartość projektu w 2012 r 57.347,15 zł

Wysokość dotacji rozwojowej 48.745,08 zł

Wkład własny (jednostki samorządu terytorialnego) 8.602,07 zł

W 2012 roku wydano łącznie 56.131,82, kwota niewykorzystana w 2012 roku przechodzi do wykorzystania w 2013 roku z uwagi na to, że stanowi jedną ciągłość.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób mających duże trudności z readaptacją społeczną oraz zawodową, wymagają podjęcia wobec nich działań nie tylko aktywizujących, ale przede wszystkim wspierających, aby w pierwszej kolejności zmienić ich bierną postawę na aktywną i kreatywną. Osoby te przeszły szereg szkoleń związanych z aktywizacją zawodową i społeczną mającą na celu ich usamodzielnienie, a także pokonanie barier utrudniających tym osobom znalezienie pracy.

Projekt łączy w sobie wprowadzenie na rynek pracy a także odbudowę społeczną, która jest szczególnie ważna dla tych osób, których szanse powrotu na rynek pracy są znikome. Wśród celów szczegółowych projektu należy umieścić: poszerzenie wiedzy na temat możliwości zatrudnienia, wzbudzenie motywacji do podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia, rozpoznanie własnych predyspozycji i celów zawodowych, podniesienie kwalifikacji, podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości, zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej.

Osoby te skorzystały z pomocy psychologa, doradcy zawodowego podczas grupowych warsztatów oraz indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. Ukończyły kurs fotograficzny, lakiernika wyrobów drzewnych, pomocy kuchennej, edytora tekstów. Od 2012 roku projekt zakłada realizację instrumentu edukacyjnego, którym objęto osobę, w wyniku czego realizuje ona naukę na poziomie policealnym.

Realizację przeprowadzono zgodnie z Instrumentami Aktywnej Integracji w ramach kontraktów socjalnych zawieranych indywidualnie z uczestnikami projektu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana kwota to 325.498 zł a wykonana 321.711,04 zł, wykonanie wyniosło 98,8%. Wydatki w tym dziale były realizowane przez Zespoły Szkół w Parchowie i Nakli oraz UG.

W urzędzie w tym dziale na wydatki bieżące wydano 1.500 zł na organizację obozu MDP oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów w wys. 55.410 zł. Na wypłatę stypendiów Gmina otrzymała dotację w wys. 37.324 zł. Z budżetu dopłacono do stypendiów 18.086 zł.

Wydatki poniesione przez zespoły szkół zostały opisane w dz. „801- Oświata”.

Dział 900 - GOSPODARKA ODPADAMI - planowane wydatki to kwota 207.768 zł a wykonanie to kwota 184.606,59 zł, co stanowiło 88,9%. W tym dziale wydatki zostały poniesione na: odławianie bezpańskich psów wydano 6.324 zł (w tym opłata roczna 5.000 zł 1.000 zł za jednego odłowionego psa i 324 zł za utylizację psa), na wywóz śmieci wydano ok. 15.081zł. W rozdz. 90004 wydano 5.441,98 zł na środki do konserwacji, części zamienne i paliwo do kosiarek oraz pił w celu pielęgnacji placów zielonych w gminie, zakup kwiatów na klomby, zakup nawozów.

W rozdz. 90015 przeznaczono na oświetlenie uliczne tj. zapłata za energię 79.408,52 zł oraz na konserwacją oświetlenia 34.787,56 zł. Demontaż i montaż oraz naprawa iluminacji świątecznych kosztowała Gminę 6.218 zł, opłaty za audyt i pomiar oświetlenia ulicznego 1.621 zł. W rozdz. 90019 przeznaczono na opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę 8.119 zł. Przeznaczono na konkursy ekologiczne i seminarium 1530 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowa kwota wydatków bieżących to 494.789 zł a wykonana 480.179,77 zł, wykonanie wyniosło 97,0%. W tym dziale wydatki to dotacje przekazane instytucjom kultury tj. GOK w Parchowie 348.515 zł oraz dla Gminnej Biblioteki w Parchowie 92.768 zł. Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawierają załączniki nr 4 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie i nr 5 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo do niniejszej analizy.

W budżecie urzędu wydano kwotę 3.300 zł na nagrody za udział w „Konkursie Wieniec Dożynkowy”. Na organizację dożynek gminnych ogółem wydano ok.5.700 zł. Na imprezy integracyjne w sołectwach przeznaczono ok. 1.000 zł. Zakupiono za kwotę 10.368,18 zł wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Sylczynie, w ramach FS. Do WDK w Gołczewie kupiono meble do pokoi gościnnych i chłodziarkę łącznie za kwotę 2.759 zł. Do świetlicy w Żukówku kupiono meble do kuchni za kwotę 14.563,20 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na planowaną kwotę 74.808 zł wykonano 67.710,47 zł, co stanowi 90,5%. Środki budżetowe w tym dziale przeznaczono m.in. na zakup nagród na imprezy sportowe w gminie ok. 725 zł. oraz artykuły na turniej piłki nożnej za 1.021 zł. Zakupiono za 678,64 zł siatki do siatkówki i piłki dla Jamna i Żukówka oraz rurę czarną do bramek. na place rekreacyjne w Soszycy i Jamnie. Dla drużyny młodzieżowej kupiono stroje sportowe za kwotę 1526 zł.

W ramach FS kupiono zjeżdżalnię materiał do ogrodzenia placu zabaw w Parchowie za kwotę 4.191 zł oraz bujak za 1217 zł.

W budżecie ZS w Nakli wypłacono 9.000 zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie zajęć na Orliku oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1.766,70 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1.512 zł. Koszt oświetlenia ORLIKA w Nakli wyniósł 8.371 zł.

W budżecie ZS w Parchowie wypłacono 16.000zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie zajęć na Orliku oraz pochodne od tych wynagrodzeń 3.092zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1.559,92zł. Koszt oświetlenia ORLIKA w Parchowie wyniósł 3605zł. Zakupiono inne materiały za 6.211,50zł.

2.3. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki budżetowe poniesione w ramach funduszu sołeckiego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołecim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) według sołectw, w Gminie Parchowo 2012 roku

L.p.	Opis rzeczowy wydatku	Klasyfikacja budżetowa (rozdział i §)	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł
1	2	3	4	5
PARCHOWO				
1	Zakup wyposażenia placu zabaw w Parchowie	92695 § 6060	20 000,00	1 217,70
2	Remont ogrodzenia placu zabaw w Parchowie	92695 § 4210	10 000,00	4 191,84
3	Zakup oprawy oświetleniowej lampy na ul. Dolnej w Parchowie	90015 § 4210	1 989,000	0,00
	Razem		31 989,00	5.409,54
NAKLA				
1	Wykonanie drogi i chodnika na osiedlu Ostrówek w Nakli	60016 § 6050	28 310,00	28 215,00
	Razem		28 310,00	28 215,00
GRABOWO				
1	Zakup tłucznia na drogi sołectwa Grabowo	60016 § 4210	7 741,00	7 741,00
	Razem		7 741,00	7 741,00
ŻUKÓWKO				
1	Zakup wyposażenia do WDK Żukówko	92105 § 4210	11 706,00	0,00
2	Zakup patelni na wyposażenie kuchni w świetlicy w Żukówku /zakupy inwestycyjne/	92105 § 6060	4 000,00	4 000,00
	Razem		15 706,00	4 000,00
JAMNO				
1	Zakup płyt JUMBO na drogę w sołectwie Jamno	60016 § 4210	17 722,00	17 722,00
	Razem		17 722,00	17 722,00
GOŁCZEWO				
1	Wykonanie chłodni w budynku WDK w Gołczewie	92195 § 6050	15 003,00	15 003,00
	Razem		15 003,00	15 003,00
JELEŃCZ				
1	Zakup paneli ogrodzeniowych na boisko w Jeleńcu	92601 § 6050	5 000,00	5 000,00
2	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Jeleńc	60016 § 4210	5 044,00	5 044,00
	Razem		10 044,00	10 044,00
SYLCZNO				
1	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Sylczno	60016 § 4210	5 035,00	5035,00
2	Zakup wyposażenia świetlicy	92105 § 4210	7 830,00	7 573,74
3	Odnowienie ławek, wyk. desek na ściany	92105 § 4170	2 170,00	2.170,00
	Razem		15 035,00	14 778,74
NOWA WIEŚ				

1	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 204/1 do Baranowa (zakup płyt jumbo i usługi koparką)	60016 § 6050	10 524,00	10 369,79
	Razem		10 524,00	10 369,79
CHOŚNICA				
1	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Chośnicy (zakup paneli ogrodzeniowych, roboty ziemne)	92601 § 6050	13 883,00	13 881,57
	Razem		13 883,00	13 881,57
SOSZYCA				
1	Wkład do projektu pn. Zagospodarowanie centrum wsi Soszyca dla celów turystyczno rekreacyjnych	63003 § 6050	10 908,00	10 908,00
	Razem		10 908,00	10 908,00
		Ogółem wydatki FS	176 865,00	138 072,64

Tabela 7. Wydatki Gminy Parchowo poniesione w ramach FS w 2012r.

3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan zadań zleconych po stronie dochodów w 2012 roku wynosił 2.145.463 zł a wykonanie 2.144.644,64 zł co stanowi 99,96%.

Dochody wykonane na realizację zadań zleconych stanowią 15,22% dochodów wykonanych ogółem.

Po stronie wydatków plan zadań zleconych wynosił 2.145.463 zł a wykonanie wyniosło 2.144.644,64 zł co stanowi 99,96%.

Wydatki wykonane zadań zleconych stanowiły 13,40% wydatków wykonanych ogółem.

Na wydatki zadań zleconych składają się głównie wydatki na pomoc społeczną i administrację publiczną.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W 2012R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I.DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE/§2010/	2 145 463,00	2 144 644,64	99,96
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	219 271,00	219 270,04	100,00
Dział 750-Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	100,00
DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	572,00	100,00
DZIAŁ 852-Pomoc społeczna	1 860 620,00	1 859 802,60	99,96
II.WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	2 145 463,00	2 144 644,64	99,96
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	219 271,00	219 270,04	100,00
Rozdz.01095 /zwrot podatku akcyzowego dla rolników/	219 271,00	219 270,04	100,00
Dział 750-Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	100,00
Rozdz. 75011 /zadania zlecone w administracji/	65 000,00	65 000,00	100,00
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	572,00	100,00
Rozdz.75101 /aktualizacja spisów wyborców/	572,00	572,00	100,00

Dział 852-Pomoc społeczna	1 860 620,00	1 859 802,60	99,96
Rozdz.85212 /świadczenia rodzinne/	1 820 500,00	1 820 153,00	99,98
Rozdz.85213 /ubezp. Zdrowotne/	11 620,00	11 559,60	99,48
Rozdz.85228 /specjalistyczne usługi opiekuńcze/	7 200,00	6 990,00	97,08
Rozdz.85295 /pozostała działalność- dod. do świad. pielęgn./	21 300,00	21 100,00	99,06

Tabela 8. Realizacja planu dotacji i wydatków zadań zleconych w 2012 r.

4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o stanie zadłużenia Gminy Parchowo**Stan zadłużenia Gminy na dzień 01.01.2012 r. roku wynosiło 643.576,23 zł / bez należnych odsetek/:**

- 1) pożyczki zaciągnięte w BGK w ramach PROW na wyprzedzające finansowanie:
 - budowy ścieżki narciarsko- rowerowej na trasie Parchowo-Nakła 93.576,23 zł
- 2) kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne:
 - budowę sieci kanalizacyjnej w Gołczewie 300.000,00 zł
 - budowę boiska ORLIK w Nakli 250.000,00 zł

Ogółem 643.576,23zł

Splaty kredytów i pożyczek

- 1) kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne:
 - budowę sieci kanalizacyjnej w Gołczewie 120.000,00 zł
 - budowę boiska ORLIK w Nakli 50.000,00 zł

Ogółem 170.000 zł

Zaciągnięte w 2012 roku kredyty i pożyczki :

- 1) pożyczki zaciągnięte w BGK w ramach PROW na wyprzedzające finansowanie:
 - budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Jamno 605.475,38 zł
- 2) kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne:
 - rozbudowa Zespołu Szkół w Parchowie 1.970.000,00 zł

Ogółem 2.575.475,38 zł

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wynosiło 3.049.051,61 zł /bez należnych odsetek/:

- 1) pożyczki zaciągnięte w BGK w ramach PROW na wyprzedzające finansowanie:
 - budowy ścieżki narciarsko- rowerowej na trasie Parchowo-Nakła 93.576,23 zł
 - budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Jamno 605.475,38 zł

Razem pożyczki 699.051,61 zł

- 2) kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne:
 - budowę sieci kanalizacyjnej w Gołczewie 180.000,00 zł
 - budowę boiska ORLIK w Nakli 200.000,00 zł
 - rozbudowa Zespołu Szkół w Parchowie 1.970.000,00 zł

Razem kredyty 2.350.000,00 zł

Na obsługę długu (odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów/ w okresie sprawozdawczym wydano 104.800,11 zł).

Gmina w 2012 roku nie udzieliła pożyczek, gwarancji i poręczeń.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań gminy wynosił 465.628,40 zł (głównie z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników za 2012 r. oraz z tyt. zapłaty za energię elektryczną) w tym brak wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności gminy wynosił 376.487,37 zł w tym wymagalne 234.308,04 zł (w tym z tyt. Funduszu Alimentacyjnego 126.163,62 zł).

Gmina Parchowo posiada 1.724 udziały o łącznej wartości 172 400 zł w Spółce Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierźnie Spółka z o.o.

Rok 2012 zamknięto niedoborem w wysokości 1.915.744,36 na planowany niedobór w wys. 3.366.893 zł.

Jednostki budżetowe Gminy Parchowo nie posiadają rachunku dochodów własnych.

Budżet Gminy w 2012 roku był realizowany przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Parchowie
- Zespół Szkół w Parchowie
- Zespół Szkół w Nakli
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie
oraz dwie instytucje kultury tj.
- Gminny Ośrodek Kultury
- Bibliotekę Publiczną Gminy Parchowo.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie stanowi załącznik nr 4, a informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Do niniejszego sprawozdania dołącza się Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Parchowo.

Jednostka: UG - GMINA JEDNOSTKA SCALONA
Budżet: B0003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEWSK

**ZALĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARCHOHO
ZA 2012 ROK**

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	405.413,00	626.017,00	558.155,50	89,2
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	402.713,00	376.623,00	304.916,54	81,0
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	402.713,00	375.000,00	289.347,46	77,2
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	623,00	606,63	110,2
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	1.000,00	2.009,50	201,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	,00	,00	,00	
	6290			ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	,00	,00	12.872,95	
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.700,00	249.394,00	253.238,96	101,5
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP JEDN.SAM.TERYT.LUB JEDN.ZAL.DO SFP ORAZ I UMÓW	2.500,00	3.513,00	3.898,92	111,0
	0770			WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	,00	25.970,00	30.070,00	115,8
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	640,00	,00	
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	,00	219.271,00	219.270,04	100,0
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.100,00	70.003,00	64.206,16	91,7
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	7.100,00	16.003,00	16.249,19	101,5
	0570			GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	,00	,00	220,00	
	0580			GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	,00	3.700,00	3.700,00	100,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7.100,00	12.292,00	12.517,54	100,2
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	11,00	11,65	105,9
60017				DROGI WEWNĘTRZNE	,00	54.000,00	47.956,97	88,8
	6260			DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF. KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP	,00	,00	,00	
	6630			DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INNES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	,00	54.000,00	47.956,97	88,8
630				TURYSTYKA	,00	93.577,00	,00	
63003				ZADANIA W ZAKRESIE UPONSZECZNIEŃ TURYSTYKI	,00	93.577,00	,00	
	6297			ŚRODKI NA DOFINANS.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	,00	93.577,00	,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395.150,00	426.948,00	288.804,52	67,6
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	395.150,00	426.948,00	288.804,52	67,6
	0470			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	7.900,00	10.347,00	11.022,60	106,5
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP JEDN.SAM.TERYT.LUB JEDN.ZAL.DO SFP ORAZ I UMÓW	88.000,00	101.700,00	103.387,24	101,7
	0760			WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSE. OSOB.FIZ. W PRAWO WŁASNOŚCI	,00	28.874,00	28.874,05	100,0
	0770			WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	200.000,00	160.280,00	19.741,85	12,3
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	250,00	1.492,00	1.523,47	102,1
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	1.310,00	1.310,30	100,0
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	,00	8.490,00	8.490,00	100,0
	6207			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FIN. Z UDZ. ŚR.U POCH. Z UE	99.000,00	114.455,00	114.455,01	100,0
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	,00	12.738,00	12.772,84	100,3
71004				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	0570			GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	,00	12.000,00	12.000,00	100,0
71013				PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	,00	738,00	772,84	104,7
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	,00	34,84	
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	738,00	738,00	100,0

Jednostka: UG - GMINA JEDNOSTKA SCALONA
Budżet: B0003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLENSK

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.110,00	71.805,00	72.339,02	100,7
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2.110,00	6.805,00	7.339,02	107,8
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPEŁAT	1.500,00	3.685,00	4.089,19	111,0
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	300,00	300,00	338,25	112,8
	0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	,00	,00	,00	
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	2.810,00	2.908,48	103,5
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	10,00	10,00	3,10	31,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00	572,00	572,00	100,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	572,00	572,00	572,00	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	572,00	572,00	572,00	100,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	,00	60.482,00	60.845,00	100,6
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	,00	60.482,00	60.845,00	100,6
	0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	,00	10.482,00	10.845,00	103,5
	0960			OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	,00	50.000,00	50.000,00	100,0
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	2.235.902,00	2.196.255,00	2.159.601,80	98,3
75601				WPŁYWY Z POD.DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.000,00	2.780,00	3.979,84	143,2
	0350			PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OS.FIZYCZNYCH OPEŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2.000,00	2.780,00	3.979,84	143,2
75615				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. POD. I OPEŁAT LOK. OD OS. PR. I INNYCH J.ORG	765.387,00	709.586,00	695.603,64	98,0
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	614.780,00	545.780,00	532.069,74	97,5
	0320			PODATEK ROLNY	1.654,00	1.400,00	1.436,00	102,6
	0330			PODATEK LEŚNY	147.353,00	139.453,00	139.443,00	100,0
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	,00	14.493,00	14.493,00	100,0
	0500			PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	300,00	300,00	1,00	,3
	0910			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPEŁAT	300,00	7.139,00	7.139,90	100,0
	2680			REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPEŁATACH LOKALNYCH	1.000,00	1.021,00	1.021,00	100,0
75616				WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYN CYWILNOPR.ORAZ PODAT. I OPEŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	556.278,00	598.746,00	602.264,64	100,6
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	343.860,00	378.697,00	396.273,71	104,6
	0320			PODATEK ROLNY	57.907,00	55.707,00	55.340,19	99,3
	0330			PODATEK LEŚNY	33.800,00	37.300,00	34.698,48	93,0
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	46.890,00	46.890,00	50.652,00	108,0
	0360			PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	11.000,00	13.913,00	14.823,60	106,5
	0430			WPŁYWY Z OPEŁATY TARGOWEJ	,00	18,00	24,00	133,3
	0440			WPŁYWY Z OPEŁATY MIEJSKOWEJ	1.321,00	1.321,00	833,20	63,1
	0500			PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60.000,00	60.000,00	43.826,00	73,0
	0910			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPEŁAT	1.500,00	4.900,00	5.793,46	118,2
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPEŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOST SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	58.400,00	65.441,00	62.203,63	95,1
	0410			WPŁYWY Z OPEŁATY SKARBOWEJ	10.400,00	10.400,00	9.432,75	90,7
	0460			WPŁYWY Z OPEŁATY EKSPLOATACYJNEJ	10.000,00	10.000,00	3.213,00	32,1
	0480			WPŁYWY Z OPEŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	33.000,00	33.000,00	37.216,99	112,8
	0490			WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPEŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	5.000,00	11.511,00	11.811,31	102,6
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	530,00	529,58	99,9

Jednostka: UG - GMINA JEDNOSTKA SCALONA
Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLENSK

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	853.837,00	819.702,00	795.550,05	97,1
	0010			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	853.337,00	819.202,00	796.467,00	97,2
	0020			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	500,00	500,00	-916,95	183,4
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7.426.902,00	7.461.885,00	7.471.804,74	100,1
75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5.433.428,00	5.412.274,00	5.412.274,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.433.428,00	5.412.274,00	5.412.274,00	100,0
75802				UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	,00	,00	8.855,00	
	2750			ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	,00	,00	8.855,00	
75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.860.010,00	1.860.010,00	1.860.010,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.860.010,00	1.860.010,00	1.860.010,00	100,0
75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15.000,00	71.137,00	72.201,74	101,5
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	15.000,00	56.000,00	57.368,50	102,4
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	,00	5.293,00	5.001,03	94,5
	6330			DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	,00	9.844,00	9.832,21	99,9
75831				CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	118.464,00	118.464,00	118.464,00	100,0
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	118.464,00	118.464,00	118.464,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	621.272,00	1.188.020,00	1.199.987,84	101,0
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	40.410,00	497.045,00	498.801,81	100,4
	0030			WPŁYWY Z USŁUG	1.500,00	1.500,00	2.610,00	174,0
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	,00	1.043,15	
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	33.074,00	50.145,00	50.144,64	100,0
	2009			DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	5.836,00	8.849,00	8.452,76	95,5
	6207			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FIN. Z UOZ. ŚR.U POCH. Z UE	,00	436.551,00	436.551,26	100,0
80104				PRZEDSZKOLA	5.000,00	5.000,00	3.773,47	75,5
	0030			WPŁYWY Z USŁUG	5.000,00	5.000,00	3.773,47	75,5
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	11.200,00	39.707,00	49.108,42	123,7
	0570			GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	,00	800,00	800,00	100,0
	0030			WPŁYWY Z USŁUG	11.200,00	38.907,00	48.308,42	124,2
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	7.500,00	8.726,00	13.604,56	155,9
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	7.500,00	7.500,00	12.077,74	161,0
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	1.226,00	1.526,82	124,5
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	142.000,00	147.200,00	144.357,87	98,1
	0030			WPŁYWY Z USŁUG	142.000,00	147.200,00	144.312,23	98,0
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	,00	45,64	
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415.162,00	490.342,00	490.341,71	100,0
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	76,00	76,39	100,5
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	352.889,00	416.563,00	416.562,32	100,0
	2009			DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	62.273,00	73.511,00	73.511,00	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	,00	192,00	192,00	100,0
852				POMOC SPOŁECZNA	1.895.100,00	2.073.850,00	2.074.159,47	100,0
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTAC.ORAZ SKŁAD NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOME Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	1.711.000,00	1.824.480,00	1.824.562,63	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	1.709.000,00	1.820.500,00	1.820.153,00	100,0
	2360			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	2.000,00	3.980,00	4.409,63	110,8
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	12.700,00	14.920,00	14.710,64	98,6

Jednostka: 06 - GMINA JEDWUSIKI SZCZEPAN
 Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEMSK

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	8.900,00	11.620,00	11.559,60	99,5
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	3.800,00	3.300,00	3.151,04	95,5
85214				ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOME	21.500,00	21.000,00	21.477,00	102,3
	0970			WPEŁNY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	,00	477,00	
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	21.500,00	21.000,00	21.000,00	100,0
85216				ZASIĘKI STAŁE	38.800,00	48.280,00	47.805,62	99,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	38.800,00	48.280,00	47.805,62	99,0
85219				ŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	63.100,00	68.670,00	69.513,58	101,2
	0690			WPEŁNY Z RÓŻNYCH OPŁAT	,00	,00	8,80	
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	700,00	700,00	1.534,78	219,3
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	62.400,00	67.970,00	67.970,00	100,0
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10.000,00	7.200,00	6.990,00	97,1
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	10.000,00	7.200,00	6.990,00	97,1
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38.000,00	89.300,00	89.100,00	99,8
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD. BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	,00	21.300,00	21.100,00	99,1
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	38.000,00	68.000,00	68.000,00	100,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	,00	48.900,00	49.056,64	100,3
85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	,00	48.900,00	49.056,64	100,3
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	155,00	311,56	201,0
	2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	,00	48.745,00	48.745,00	100,0
	2009			DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	,00	,00	,00	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	,00	71.555,00	70.290,46	98,2
85412				KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	,00	20.651,00	20.650,50	100,0
	2700			ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	,00	20.651,00	20.650,50	100,0
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	,00	50.904,00	49.639,96	97,5
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	,00	50.904,00	49.639,96	97,5
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.620,00	3.267,00	3.348,06	102,5
90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	120,00	120,00	201,00	167,5
	0970			WPEŁNY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120,00	120,00	201,00	167,5
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	,00	300,00	300,00	100,0
	0580			GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	,00	300,00	300,00	100,0
90019				WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2.500,00	2.847,00	2.847,06	100,0
	0690			WPEŁNY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2.500,00	2.847,00	2.847,06	100,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50,00	50,00	,00	
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	,00	,00	,00	
	6298			ŚRODKI NA DOFINANS.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GM) POWIATÓW(ZW.POW.), SAMORZ.WOJEW.POZYSK.Z INNYCH ŹRÓ	,00	,00	,00	
92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50,00	50,00	,00	
	0970			WPEŁNY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50,00	50,00	,00	

Jednostka: UG - GMINA JEDRUSIAK DOHLUNH
Budżet: B0003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEWSK

Wykonanie DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
R A Z E M:					13.057.191,00	14.405.924,00	14.085.944,05	97,8

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin
OPERATOR SYSTEMU : BARBARA CHYLEWSKA

Jednostka: UG - GMINA JEDNOSTKA SCALONA
Budżet: B0003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEWSK

**ZALĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARCHOWO**

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

ZA 2012R.

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.271.024,00	1.708.284,00	1.548.203,63	90,6
01008				MELIORACJE WODNE	7.000,00	7.000,00	6.270,85	89,6
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.500,00	3.200,00	2.510,81	78,5
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.500,00	3.800,00	3.760,04	98,9
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA HSI	3.259.824,00	1.477.813,00	1.320.440,24	89,4
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123.000,00	103.000,00	100.320,60	97,4
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18.685,00	17.985,00	17.860,68	99,3
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.014,00	2.214,00	2.144,68	96,9
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15.550,00	15.550,00	8.660,00	55,7
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.538,00	50.538,00	44.628,10	88,3
4260				ZAKUP ENERGII	141.727,00	121.727,00	90.832,45	74,6
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34.000,00	38.000,00	23.757,56	62,5
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.990,00	28.990,00	25.167,49	86,8
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	,00	,00	,00	
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	689.333,00	259.502,00	169.187,61	65,2
	001			BUDOWA WODOCIĄGÓW W GMINIE	150.000,00	165.000,00	135.576,91	82,2
	003			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI	539.333,00	20.302,00	9.635,97	47,5
	029			BUDOWA KANALIZ. DLA M. JAMNO	,00	19.200,00	17.674,73	92,1
	042			BUDOWA KANALIZACJI GRABOWO	,00	7.800,00	6.300,00	80,8
	050			BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWY	,00	47.200,00	,00	
6057				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	,00	,00	
6058				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1.337.656,00	605.476,00	605.475,38	100,0
	999			BUDOWA KANALIZ. DLA M. JAMNO	1.337.656,00	605.476,00	605.475,38	100,0
6059				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	863.331,00	226.331,00	225.605,69	99,7
	999			BUDOWA KANALIZ. DLA M. JAMNO	863.331,00	226.331,00	225.605,69	99,7
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	8.500,00	6.800,00	80,0
01030				IZBY ROLNICZE	1.200,00	1.300,00	1.138,77	87,6
2850				WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	1.200,00	1.300,00	1.138,77	87,6
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000,00	222.171,00	220.353,77	99,2
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.500,00	1.500,00	819,73	54,6
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.500,00	5.700,00	4.563,41	80,1
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	,00	214.971,00	214.970,63	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285.717,00	653.023,00	601.898,40	92,2
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	,00	35.000,00	32.139,93	91,8
2710				WYDATKI NA POMOC FINANS. UDZIAŁ. MIĘDZY JEDN. SAMORZ. TERYT. NA DOFINAN. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	,00	30.000,00	27.165,78	90,6
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	,00	,00	,00	
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	,00	,00	,00	
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	,00	,00	,00	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	,00	4.100,00	4.094,15	99,9
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	900,00	880,00	97,8
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	235.717,00	510.023,00	470.834,75	92,3
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30.021,00	30.021,00	27.579,20	91,9
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2.210,00	2.210,00	2.208,10	99,9
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4.550,00	5.150,00	5.032,56	97,7
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17.000,00	37.470,00	31.260,00	83,4
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	122.772,00	98.778,00	94.730,96	95,9
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10.000,00	12.000,00	10.912,57	90,9
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.070,00	9.070,00	7.520,35	82,9
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000,00	1.600,00	1.251,00	78,2
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.260,00	1.260,00	1.093,93	86,8
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38.834,00	308.834,00	285.617,58	92,5
	005			MODER. DROGI DO BARANOWA-FS	10.524,00	10.524,00	10.369,79	98,5
	006			MODER. DROG. W NAKLI DO OSTR.	28.310,00	123.310,00	121.616,78	98,6
	043			MODERN. UL. KASZTANOWEJ-PARCHOWO	,00	175.000,00	153.631,01	87,8
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	3.630,00	3.628,50	100,0
	044			ZAKUP WIATY PRZYS.-JAMNO WYB.	,00	6.000,00	3.628,50	60,5
60017				DROGI WEWNĘTRZNE	50.000,00	108.000,00	98.923,72	91,6

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK: 2012 MIESIĄC: 12
 Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEWSK

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50.000,00	108.000,00	98.923,72	91,6
630				TURYSTYKA	1.812.215,00	294.839,00	253.425,05	86,0
63003				ZADANIA W ZAKRESIE OPOMSZECHNIENIA TURYSTYKI	1.797.515,00	290.139,00	252.995,05	87,2
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1.797.515,00	66.020,00	58.115,95	88,0
	999			ZAGOSP. CENTRUM M. SOSZYCA	227.984,00	44.500,00	43.946,56	98,8
	999			KOMPL. ZAGOSP. TURYST.GMINY	1.569.531,00	15.000,00	14.169,39	94,5
6058				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	148.282,00	120.285,25	81,1
	030			ZAGOSP. CENTRUM M. SOSZYCA	,00	148.282,00	120.285,25	81,1
6059				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	65.837,00	65.614,85	99,7
	030			ZAGOSP. CENTRUM M. SOSZYCA	,00	65.837,00	65.614,85	99,7
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	10.000,00	8.979,00	89,8
63095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14.700,00	4.700,00	430,00	9,1
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.000,00	,00	,00	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6.000,00	,00	,00	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	500,00	430,00	86,0
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.700,00	4.200,00	,00	
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307.119,00	323.119,00	264.693,89	81,9
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	307.119,00	323.119,00	264.693,89	81,9
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.825,00	2.406,00	2.134,32	88,7
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	294,00	294,00	,00	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19.000,00	19.000,00	17.056,00	89,8
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69.000,00	68.419,00	57.683,36	84,3
4260				ZAKUP ENERGII	9.000,00	17.000,00	15.908,36	93,6
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30.000,00	15.000,00	5.060,00	33,7
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44.000,00	50.000,00	45.141,40	90,3
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7.000,00	7.000,00	4.233,15	60,5
4590				KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	10.000,00	12.000,00	11.689,00	97,4
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.000,00	1.000,00	,00	
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116.000,00	121.000,00	97.093,70	80,2
	009			TERMOMOD.OZ PARCHONO	96.000,00	93.400,00	74.002,11	79,2
	010			UTWARDZENIE PLACU W JAMNIE	,00	2.600,00	2.355,40	90,6
	033			TERMOMODER.BUDYNKU W NAKLI	20.000,00	25.000,00	20.736,19	82,9
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	10.000,00	8.694,60	86,9
	045			ZAKUP GRUNTU	,00	10.000,00	8.694,60	86,9
7100				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107.080,00	107.080,00	53.943,00	50,4
71004				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87.080,00	87.080,00	42.312,00	48,6
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87.080,00	87.080,00	42.312,00	48,6
71013				PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	20.000,00	20.000,00	11.631,00	58,2
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20.000,00	20.000,00	11.631,00	58,2
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.795.926,00	1.801.720,00	1.692.155,74	93,9
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49.777,00	49.777,00	49.777,00	100,0
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4.105,00	4.105,00	4.105,00	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8.136,00	8.136,00	8.136,00	100,0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287,00	287,00	287,00	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.375,00	1.375,00	1.375,00	100,0
75022				RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77.292,00	76.377,00	55.366,07	72,5
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	65.000,00	64.085,00	46.515,00	72,6
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	3.330,00	3.324,00	99,8
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6.000,00	2.670,00	1.980,68	74,2
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.200,00	4.200,00	1.607,16	38,3
4360				OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
				TELEFONI KOMÓRKOWEJ	792,00	792,00	639,23	80,7
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0

Jednostka: UG - GMINA JEDWUSIKI SZLONK
 Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEWSK

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.569.634,00	1.575.843,00	1.495.492,76	94,9
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3.624,00	5.624,00	5.538,15	98,5
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	940.014,00	920.014,00	881.675,13	95,8
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69.822,00	69.822,00	69.077,97	98,9
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151.037,00	169.429,00	154.411,71	91,1
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24.353,00	24.255,00	22.528,73	92,9
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.175,00	9.175,00	8.021,16	87,4
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85.000,00	103.900,00	100.022,89	96,3
	4260			ZAKUP ENERGII	17.000,00	17.915,00	17.289,52	96,5
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15.600,00	2.600,00	974,60	37,5
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.300,00	2.300,00	2.271,00	98,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135.134,00	135.134,00	125.107,35	92,6
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5.500,00	3.500,00	2.704,12	77,3
	4360			OPŁATY Z TITUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI KOMÓRKOWEJ	8.900,00	8.900,00	8.044,33	90,4
	4370			OPŁATY Z TITUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4.500,00	6.700,00	6.193,57	92,4
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26.000,00	34.050,00	33.641,11	98,8
	4420			PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3.000,00	450,00	437,75	97,3
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12.000,00	9.800,00	8.568,14	87,4
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34.645,00	32.645,00	31.807,53	97,4
	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.030,00	30,00	,00	
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16.000,00	16.000,00	13.579,00	84,9
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10.000,00	3.600,00	3.599,00	100,0
	023			ZAKUPY INWEST.UG	10.000,00	10.000,00	3.599,00	36,0
				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35.700,00	37.200,00	35.503,61	95,4
75075				2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.500,00	200,00	100,00	50,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.000,00	18.000,00	16.538,24	91,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17.000,00	17.800,00	17.665,37	99,2
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48.300,00	47.300,00	40.793,30	86,2
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19.000,00	17.100,00	14.850,00	86,8
	4100			WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	13.000,00	10.000,00	9.973,00	99,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.000,00	1.000,00	782,00	78,2
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.500,00	7.000,00	5.180,96	74,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	700,00	658,68	94,1
	4360			OPŁATY Z TITUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI KOMÓRKOWEJ	4.000,00	4.000,00	2.935,16	73,4
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5.000,00	7.000,00	6.413,50	91,6
	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00	572,00	572,00	100,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	572,00	572,00	572,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	572,00	572,00	572,00	100,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECINPOŻAROWA	381.613,00	467.213,00	457.371,23	97,9
75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	,00	600,00	600,00	100,0
	3000			WPEŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CEŁOWY	,00	600,00	600,00	100,0
75410				KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
	6170			WPEŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CEŁOWY NA FNANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	251.613,00	336.613,00	326.771,23	97,1
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5.000,00	8.000,00	5.642,02	70,5
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	,00	183,00	182,91	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	,00	27,00	26,07	96,6
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39.000,00	38.790,00	36.794,00	94,9
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32.600,00	45.907,00	43.388,12	94,5

Jednostka: UB - GMINA JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA
Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEWSK

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	4260			ZAKUP ENERGII	16.000,00	10.700,00	9.766,43	91,3
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000,00	5.220,00	5.050,00	96,7
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5.600,00	4.100,00	4.032,00	98,3
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.600,00	12.600,00	11.322,95	89,9
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1.100,00	1.400,00	1.389,49	99,2
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	513,00	86,00	85,40	99,3
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7.000,00	8.000,00	7.499,00	93,7
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130.000,00	199.400,00	199.392,84	100,0
	999			ZAKUP SAM.POŻAR.DLA OSP NAKLA	130.000,00	200.000,00	199.392,84	99,7
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.000,00	128.400,00	104.800,11	81,6
75702				OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90.000,00	128.400,00	104.800,11	81,6
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20.000,00	47.000,00	37.036,00	78,8
	8110			ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	70.000,00	81.400,00	67.764,11	83,2
				RÓŻNE ROZLICZENIA	80.000,00	49.000,00	963,68	2,0
75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	,00	964,00	963,68	100,0
	2910			ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	,00	964,00	963,68	100,0
75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	80.000,00	48.036,00	,00	
	4810			REZERWY	80.000,00	48.036,00	,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.026.208,00	8.563.351,00	7.481.453,52	87,4
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	5.857.943,00	5.197.644,00	4.149.482,09	79,8
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	124.124,00	133.041,00	133.016,48	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.606.359,00	1.557.599,00	1.557.354,54	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	124.845,00	117.119,00	117.118,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	272.761,00	294.942,00	294.287,61	99,8
	4117			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.304,00	,00	,00	
	4119			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	583,00	,00	,00	
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45.092,00	40.055,00	40.048,70	100,0
	4127			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	533,00	,00	,00	
	4129			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94,00	,00	,00	
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	6.544,00	6.543,32	100,0
	4177			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21.748,00	,00	,00	
	4179			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.838,00	,00	,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112.334,00	130.301,00	130.300,74	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11.914,00	27.334,00	27.332,80	100,0
	4247			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5.296,00	11.942,00	11.890,40	99,6
	4249			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	934,00	2.100,00	2.098,30	99,5
	4260			ZAKUP ENERGII	21.972,00	25.201,00	25.199,32	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.239,00	3.310,00	3.309,89	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4.059,00	1.647,00	1.647,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26.342,00	29.791,00	29.492,46	99,0
	4307			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.193,00	30.202,00	36.008,55	94,3
	4309			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387,00	6.742,00	6.354,45	94,3
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4.018,00	4.381,00	4.302,58	98,2
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	560,00	560,00	550,32	98,3
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1.119,00	974,00	973,52	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.500,00	1.548,00	1.548,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	120.794,00	124.053,00	124.053,46	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	81.200,00	79.665,90	98,1
	6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	713.550,00	707.350,00	412.190,23	58,3
	999			ROZBUDOWA ZESP. SZKÓŁ	713.550,00	707.350,00	412.190,23	58,3
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2.619.751,00	1.850.000,00	1.102.495,52	59,6

JEDNOSTKA: 06 - GMINA JERZĄDZAN
 Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEWSK

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	999		ROZBUDOWA ZESP. SZKÓŁ		2.619.751,00	1.850.000,00	1.102.495,52	59,6
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		160.307,00	161.221,00	160.184,86	99,4
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		8.780,00	8.529,00	8.529,06	100,0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		104.284,00	104.035,00	103.283,97	99,3
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		5.708,00	5.323,00	5.322,80	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		18.056,00	19.066,00	19.064,53	100,0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		2.910,00	2.869,00	2.612,82	91,1
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3.258,00	7.058,00	7.057,49	100,0
	4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		2.076,00	2.076,00	2.067,41	99,6
	4260		ZAKUP ENERGII		5.670,00	2.241,00	2.240,55	100,0
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		80,00	,00	,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		40,00	699,00	688,82	98,5
	4370		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		460,00	340,00	332,41	97,8
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA		8.985,00	8.985,00	8.985,00	100,0
80104					307.226,00	429.915,00	428.500,93	99,7
	2310		DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO		,00	4.000,00	3.055,30	76,4
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		11.519,00	20.590,00	20.547,42	99,8
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		163.825,00	257.763,00	257.699,41	100,0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		20.785,00	18.508,00	18.507,64	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		29.792,00	49.754,00	49.705,43	99,9
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		4.805,00	6.241,00	6.010,99	96,3
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		9.000,00	5.535,00	5.535,00	100,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		8.141,00	27.035,00	27.034,30	100,0
	4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		5.382,00	5.382,00	5.382,00	100,0
	4260		ZAKUP ENERGII		28.200,00	10.200,00	10.200,00	100,0
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		672,00	672,00	672,00	100,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3.290,00	3.588,00	3.588,00	100,0
	4370		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		1.456,00	1.158,00	1.075,11	92,8
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		560,00	560,00	560,00	100,0
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		894,00	,00	,00	
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJA		18.905,00	18.929,00	18.928,33	100,0
80110					1.065.805,00	1.004.901,00	1.003.461,75	99,9
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		54.982,00	59.219,00	59.217,52	100,0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		680.758,00	685.506,00	684.232,19	99,8
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		49.016,00	44.950,00	44.948,88	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		119.281,00	130.432,00	130.420,46	100,0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		19.226,00	12.983,00	12.891,90	99,3
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		58.240,00	64.762,00	64.703,78	99,9
	4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		7.686,00	7.686,00	7.685,69	100,0
	4260		ZAKUP ENERGII		23.118,00	23.118,00	23.118,00	100,0
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1.619,00	1.006,00	1.006,00	100,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9.476,00	9.476,00	9.476,00	100,0
	4370		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		920,00	263,00	262,30	99,7
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		500,00	457,00	456,35	99,9
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		40.983,00	45.043,00	45.042,68	100,0
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		249.056,00	268.720,00	250.169,87	93,1
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		32.983,00	60.690,00	60.689,23	100,0
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		5.096,00	1.689,00	1.688,80	100,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		195.974,00	194.317,00	175.767,84	90,5
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		11.596,00	8.617,00	8.617,00	100,0
	4500		POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3.407,00	3.407,00	3.407,00	100,0
80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ		624.495,00	585.671,00	584.481,98	99,8
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		448.851,00	422.431,00	422.124,58	99,9
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		33.500,00	24.213,00	24.212,80	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		73.317,00	74.939,00	74.491,67	99,4
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		11.818,00	9.787,00	9.523,85	97,3
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		7.500,00	7.200,00	7.200,00	100,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		12.752,00	12.752,00	12.752,00	100,0
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1.886,00	1.386,00	1.386,00	100,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4.047,00	4.047,00	4.047,00	100,0

Jednostka: UC - GMINA JEDRUSZKA ZŁAKUMY
 Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. - B.CHYLENSK

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.760,00	1.531,00	1.474,62	96,3
				TELEFONII STACJONARNEJ	3.972,00	4.579,00	4.463,64	97,5
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.800,00	2.493,00	2.493,00	100,0
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22.292,00	20.313,00	20.312,82	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24.811,00	24.811,00	24.810,65	100,0
80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.311,00	20.311,00	20.310,65	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	296.589,00	295.388,00	291.340,32	98,6
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	105.018,00	100.723,00	100.721,64	100,0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8.007,00	7.579,00	7.578,72	100,0
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17.176,00	18.182,00	18.180,21	100,0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.769,00	1.732,00	1.603,15	92,6
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.944,00	2.944,00	2.943,84	100,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	142.000,00	147.200,00	143.286,23	97,3
4220				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9.800,00	8.477,00	8.476,02	100,0
4260				ZAKUP ENERGII	424,00	344,00	344,00	100,0
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3.240,00	3.240,00	3.240,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.211,00	4.967,00	4.966,51	100,0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	439.976,00	515.080,00	509.021,07	98,8
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7.714,00	7.714,00	7.714,00	100,0
3020				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	18.063,00	18.374,00	18.374,17	100,0
4017				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3.188,00	3.242,00	3.242,50	100,0
4019				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17.544,00	20.740,00	20.739,67	100,0
4117				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.096,00	3.660,00	3.659,94	100,0
4119				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.830,00	2.962,00	2.962,16	100,0
4127				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	499,00	523,00	522,73	99,9
4129				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	992,00	420,00	42,3
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	129.481,00	142.228,00	142.227,77	100,0
4177				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22.849,00	25.099,00	25.099,02	100,0
4179				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16.300,00	2.300,00	1.495,00	65,0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6.486,00	12.923,00	12.923,05	100,0
4217				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.144,00	2.281,00	2.280,54	100,0
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.913,00	1.379,00	1.378,74	100,0
4227				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	337,00	243,00	243,31	100,1
4229				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	32.468,00	33.607,00	33.607,02	100,0
4247				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5.730,00	5.931,00	5.930,65	100,0
4249				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	,00	14.000,00	9.318,75	66,6
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143.339,00	183.585,00	183.585,00	100,0
4307				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25.295,00	32.397,00	32.397,35	100,0
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
4367				OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	765,00	765,00	764,74	100,0
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ				
4369				OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	135,00	135,00	134,96	100,0
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ				
851				OCHRONA ZDROWIA	34.000,00	34.000,00	31.167,69	91,7
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	1.000,00	1.000,00	797,60	79,8
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	990,00	788,10	79,6
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	10,00	9,50	95,0
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	33.000,00	33.000,00	30.370,09	92,0
2360				DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST NA ZAD. ZŁCZONE ORG.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
				POZARZĄDOWYM	2.700,00	2.700,00	2.310,00	85,6
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.500,00	5.500,00	5.180,09	94,2
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.900,00	2.100,00	1.000,00	47,6
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.500,00	2.300,00	1.800,00	78,3
4390				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	400,00	400,00	80,00	20,0
				ANALIZ I OPINI				
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO				
852				POMOC SPOŁECZNA	2.171.599,00	2.347.475,00	2.290.531,94	97,6
85205				ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY	3.500,00	3.500,00	1.957,05	55,9
				W RODZINIE				

Jednostka: UG - GMINA JEDNOSTKA SACHLINA
Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEMSK

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		,00	1.000,00	757,05	75,7
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3.500,00	2.500,00	1.200,00	48,0
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTAC.ORAZ SKŁAD NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO		1.709.000,00	1.820.500,00	1.820.153,00	100,0
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		1.629.620,00	1.730.819,00	1.730.539,30	100,0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		33.185,00	44.400,00	44.384,35	100,0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1.000,00	883,00	832,31	94,3
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		585,00	,00	,00	
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		260,00	128,00	127,04	99,3
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		400,00	320,00	320,00	100,0
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.		13.600,00	15.820,00	14.710,64	93,0
	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE		13.600,00	15.820,00	14.710,64	93,0
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		63.365,00	63.448,00	61.748,00	97,3
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		63.365,00	63.448,00	61.748,00	97,3
85215			DODATKI MIESZKANIOWE		16.000,00	16.000,00	10.465,90	65,4
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		16.000,00	16.000,00	10.465,90	65,4
85216			ZASIŁKI STAŁE		48.500,00	52.973,00	47.805,62	90,2
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		48.500,00	52.973,00	47.805,62	90,2
85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		200.590,00	209.690,00	188.038,76	89,7
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		132.500,00	138.250,00	128.697,86	93,1
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		11.000,00	11.000,00	10.473,00	95,2
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		24.130,00	27.660,00	24.286,42	87,8
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		3.450,00	3.450,00	977,14	28,3
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4.836,00	4.656,00	4.348,81	93,4
	4260		ZAKUP ENERGII		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		520,00	520,00	,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		12.400,00	12.400,00	11.745,51	94,7
	4350		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		380,00	380,00	380,00	100,0
	4370		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		624,00	624,00	624,00	100,0
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2.000,00	2.000,00	1.004,02	50,2
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		4.500,00	4.500,00	3.782,00	84,0
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3.000,00	3.000,00	470,00	15,7
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		10.000,00	7.200,00	6.990,00	97,1
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		10.000,00	7.200,00	6.990,00	97,1
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		107.044,00	158.344,00	138.662,97	87,6
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		83.144,00	134.444,00	125.595,16	93,4
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5.000,00	5.000,00	3.308,06	66,2
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		18.900,00	18.900,00	9.759,75	51,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7.710,00	57.349,00	56.131,82	97,9
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7.710,00	57.349,00	56.131,82	97,9
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		,00	,00	,00	
	3119		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		,00	8.603,00	8.602,07	100,0
	4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		,00	14.070,00	14.070,00	100,0
	4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		,00	2.560,00	2.559,38	100,0
	4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		,00	146,00	145,77	99,8
	4137		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE		,00	1.199,00	1.198,80	100,0
	4177		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		,00	3.680,00	3.680,00	100,0
	4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		,00	1.061,00	1.060,80	100,0
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		,00	26.030,00	24.815,00	95,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		250.314,00	325.498,00	321.711,04	98,8
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE		226.192,00	229.521,00	227.308,58	99,0
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN		12.477,00	12.477,00	12.337,66	98,9

Jednostka: UG - GMINA JEDNOSTEK SZKOLNYCH
 Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLEWSK

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158.083,00	158.161,00	156.630,36	99,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11.368,00	11.313,00	11.257,42	99,5
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27.651,00	30.957,00	30.513,83	98,6
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.457,00	4.459,00	4.415,52	99,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336,00	336,00	336,00	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1.639,00	1.967,00	1.966,97	100,0
	4260			ZAKUP ENERGII	1.237,00	1.237,00	1.237,00	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	304,00	224,00	224,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8.640,00	8.390,00	8.389,82	100,0
85412				KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7.200,00	22.151,00	22.150,50	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	1.170,00	1.170,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	,00	1.120,00	1.120,46	100,0
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	,00	4.475,00	4.474,56	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	,00	1.403,00	1.402,82	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.700,00	13.983,00	13.982,66	100,0
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15.346,00	72.250,00	70.675,96	97,8
	3240			STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15.346,00	58.670,00	58.360,00	99,5
	3260			INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	,00	13.580,00	12.315,96	90,7
85446				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1.576,00	1.576,00	1.576,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.576,00	1.576,00	1.576,00	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	235.768,00	248.768,00	224.699,67	90,3
90002				GOSPODARKA ODPADAMI	15.000,00	21.187,00	14.130,18	66,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	1.000,00	449,59	45,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.000,00	20.187,00	13.680,59	67,8
90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11.000,00	11.000,00	7.724,50	70,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.000,00	11.000,00	7.724,50	70,2
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7.500,00	7.500,00	5.441,98	72,6
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.500,00	6.000,00	5.139,82	85,7
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1.000,00	1.000,00	,00	,00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.000,00	500,00	302,16	60,4
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	168.000,00	183.000,00	177.417,21	96,9
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	3.000,00	1.913,90	63,8
	4260			ZAKUP ENERGII	90.000,00	82.000,00	79.408,52	96,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45.000,00	57.000,00	56.001,71	98,2
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30.000,00	41.000,00	40.093,08	97,8
	999			BUDOWA OŚWIETL.	30.000,00	41.000,00	40.093,08	97,8
90019				WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20.268,00	13.268,00	9.649,00	72,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.500,00	1.200,00	300,00	25,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	1.300,00	1.230,00	94,6
	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17.768,00	10.768,00	8.119,00	75,4
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14.000,00	12.813,00	10.336,80	80,7
	2320			DOTACJE CEL. PRZEKAZ. DLA POWIATU NA ZAD. BIEŻ. REAL. NA PODST. POROZ. MIĘDZY JEDN. SAMORZ. TERYTORIALNEGO	,00	3.823,00	3.571,80	93,4
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.000,00	8.990,00	6.765,00	75,3
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	523.338,00	528.938,00	514.175,88	97,2
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	54.606,00	57.606,00	42.996,77	74,6
	3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3.200,00	3.300,00	3.300,00	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.000,00	4.422,00	3.689,00	83,4
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30.106,00	31.484,00	30.813,77	97,9
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.300,00	14.300,00	1.094,00	7,7
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4.000,00	4.100,00	4.100,00	100,0
	999			ZAKUPY DO ŚWIETLICY W ZUKÓWKU	4.000,00	4.100,00	4.100,00	100,0
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	348.515,00	348.515,00	348.515,00	100,0
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	348.515,00	348.515,00	348.515,00	100,0
92116				BIBLIOTEKI	92.768,00	92.768,00	92.768,00	100,0

Budżet: 80003 - Sc.Budż. na 2012r. -B.CHYLENSK

Wykonanie WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na rok: 2012 miesiąc: 12

DATA WYSTAWIENIA: 2013-03-15

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
2480				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	92.768,00	92.768,00	92.768,00	100,0
92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27.449,00	30.049,00	29.896,11	99,5
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	,00	,00	
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27.449,00	30.049,00	29.896,11	99,5
		999		BUDOWA CHŁODNI W WDK GOŁCZENO	27.449,00	30.049,00	29.896,11	99,5
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125.578,00	134.188,00	103.790,12	77,3
92601				OBIEKTY SPORTOWE	23.880,00	31.880,00	28.580,65	89,7
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23.880,00	31.880,00	28.580,65	89,7
		019		BUDOWA BOISKA W JELEŃCZU	9.997,00	11.497,00	11.131,45	96,8
		041		ZAGOSP. TERENU BOISK W PARCACH	,00	6.500,00	3.567,00	54,9
		999		BUDOWA BOISKA W CHOŚNICY	13.883,00	13.883,00	13.881,57	100,0
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	69.698,00	70.308,00	68.351,92	97,2
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4.996,00	4.253,00	4.246,60	99,8
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	809,00	619,00	612,50	98,9
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34.000,00	26.000,00	25.600,00	98,5
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.817,00	12.212,00	10.675,10	87,4
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.565,00	3.077,00	3.071,72	99,8
4260				ZAKUP ENERGII	7.900,00	11.976,00	11.976,00	100,0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.611,00	4.671,00	4.671,00	100,0
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	7.500,00	7.499,00	100,0
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32.000,00	32.000,00	6.857,55	21,4
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.000,00	10.000,00	5.805,03	58,1
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	2.000,00	1.052,52	52,6
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20.000,00	20.000,00	,00	
		999		ZAKUP WYPOSAŻ. NA PLAC ZABAW	20.000,00	20.000,00	,00	
R A Z E M:					20.505.781,00	17.772.817,00	16.001.688,41	90,0

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin
OPERATOR SYSTEMU : BARBARA CHYLEWSKA

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Parchowo za 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2012**1. Projekt "Światło z tunelu" - POKL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,**

Działanie 7.3, Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Dz.	Rozdz.	paragraf	Uchwała Nr XVI.123.2012 Rady Gminy Parchowo z dn. 25.06.2012r.	Uchwała Nr XIX.144.2012 Rady Gminy Parchowo z dn. 14.11.2012r.	Zarządzenie Nr 117.2012 Wójta Gminy Parchowo z dn.06.12.2012r.	Plan na 31.12.2012r.
853	85395	3119	9 187	-584		8 603
853	85395	4017	16 146	-2 076		14 070
853	85395	4117	2 959	-399		2 560
853	85395	4127	146			146
853	85395	4137	1 920	-721		1 199
853	85395	4177	3 680			3 680
853	85395	4217	1 460	-490	91	1 061
853	85395	4307	25 750	371	-91	26 030
Razem			61 248	-3 899	0	57 349

2. Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie..”, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans

edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Dz.	Rozdz.	paragraf	Uchwała Nr XIII.87.2011 Rady Gminy Parchowo z dn. 28.12.2011r.	Zarządzenie Nr 2.2012 Wójta Gminy Parchowo z dn. 10.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.
801	80101	4117	3 304	-3 304	0
801	80101	4119	583	-583	0
801	80101	4127	533	-533	0
801	80101	4129	94	-94	0
801	80101	4177	21 748	-21 748	0
801	80101	7179	3 838	-3 838	0
801	80101	4247	5 296	6 646	11 942
801	80101	4249	934	1 174	2 108
801	80101	4307	2 193	36 009	38 202
801	80101	4309	387	6 355	6 742
Razem			38 910	20 084	58 994

3. Projekt "Mamy równe szanse w zjednoczonej Europie", POKL, Priorytet IX. Rozwój

wyszkolenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Dz.	Rozdz.	paragraf	Uchwała Nr XIII.87.2011 Rady Gminy Parchowo z dn.28.12.2011r.	Uchwała Nr XV.116.2012 Rady Gminy Parchowo z dn. 26.04.2012r.	Zarządzenie Nr 97.2012 Wójta Gminy Parchowo z dn.25.09.2012r.	Plan na 31.12.2012r.
801	80195	4017	18 063		311	18 374
801	80195	4019	3 188		54	3242
801	80195	4117	17 544	2 969	227	20 740
801	80195	4119	3 096	524	40	3 660
801	80195	4127	2 830	137	-5	2 962
801	80195	4129	499	24		523
801	80195	4177	129 481	13 497	-750	142 228
801	80195	4179	22 849	2 382	-132	25 099
801	80195	4217	6 486	8 120	-1 683	12 923
801	80195	4219	1 144	1 433	-296	2 281
801	80195	4227	1 913	190	-724	1 379
801	80195	4229	337	34	-128	243
801	80195	4247	32 468	2 571	-1 432	33 607
801	80195	4249	5 730	453	-252	5 931
801	80195	4307	143 339	36 191	4 055	183 585
801	80195	4309	25 295	6 387	715	32 397
Razem			414 262	74 912	0	489 174

4. Projekt „Rozbudowa Zespołu Szkół Parchowie”, RPO na lata 2007-2013, Oś 9.Lokalna Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

Dz.	Rozdz.	paragraf	Uchwała Nr XIII.87.2011 Rady Gminy Parchowo z dn. 28.12.2011r.	Uchwała Nr XIV.105.2012 Rady Gminy Parchowo z dn. 14.03.2012r.	Zarządzenie Nr 36.2012 Wójta Gminy Parchowo z dn. 20.04.2012r.	Plan na 31.12.2012r.
801	80101	6057	713 550		-6 200	707 350
801	80101	6059	2 619 751	-769 751		1 850 000
Razem			3 333 301	-769 751	-6 200	2 557 350

5. Projekt „Budowa sieci Kanalizacyjnej dla miejscowości Jamno” w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW NA LATA 2007-2013

Dz.	Rozdz.	paragraf	Uchwała Nr XIII.87.2011 Rady Gminy Parchowo z dn. 28.12.2011r.	Uchwała Nr XIV.105.2012 Rady Gminy Parchowo z dn. 14.03.2012r.	Zarządzenie Nr 67.2012 Wójta Gminy Parchowo z dn. 24.07.2012r.	Zarządzenie Nr 67.2012 Wójta Gminy Parchowo z dn. 24.07.2012r.	Zarządzenie Nr 93.2012 Wójta Gminy Parchowo z dn. 12.09.2012r.	Uchwała Nr XIX.144.2012 Rady Gminy Parchowo z dn. 14.11.2012r.	Plan na 31.12.2012.
010	01010	6058	1 337 656					-732 180	605 476
010	01010	6059	863 331	-413 000	-20 000	-15 000	-20 000	-169 000	226 331
Razem			2 200 987	-413 000	-20 000	-15 000	-20 000	-901 180	831 807

6. Projekt „Budowa budynku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej oraz domu spotkań dla grup turystycznych w Soszyca przysiółku Żukówka” w ramach działania 413. objętego PROW NA LATA 2007-2013

Dz.	Rozdz.	paragraf	Uchwała Nr XVI.123.2012 Rady Gminy Parchowo z dn.25.06.2012r.	Zarządzenie Nr 83.2012 Wójta Gminy Parchowo z dn. 30.08.2012r.	Plan na 31.12.2012r.
630	63003	6058	148 282		148 282
630	63003	6059	58 837	7 000	65 837
Razem			207 119	7 000	214 119

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Parchowo za 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W PARCHOWIE ZA 2012 ROK**

Rozliczenie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie na 31 grudnia 2012

	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 2012
Przychody:		
- Stan środków finansowych na 01.01.2012		4.824,47
- Dotacja z gminy na działalność podstawową	348.515,00	348.515,00
- wpływ odsetek		590,82
- za wynajem sal: Nakła - 2.576,89, Jamno - 2.021,16, P-wo - 14.173,17, G-wo - 3.515,95, Ż-ko - 2.671,17, Sylczno - 913,31	20.000,00	25.871,65
- darowizna ORLEN		1.000,00
- darowizna dla Modraków		4.000,00
- darowizna Sierzno na działalność GOK		700,00
- opłaty startowe REGATY 2012		615,00
Razem przychody:	368.515,00	386.116,94

	plan na 2012 rok	wykonanie do 31.12.2012	w tym z budż.gm
KOSZTY:			
- wynagrodzenia i pochodne			
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	148.694,00	149.113,39	149.113,3
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23.732,00	29.216,70	29.216,70
4120 - składki na fundusz pracy	2.220,00	2.007,63	2.007,63
Razem :	174.646,00	180.337,72	180.337,72
- zakup materiałów i energii			
4260 - zakup energii ,	20.000,00	17.688,78	17.688,78
4280 - zakup usług zdrowotnych		0	
4210 - materiały	57.800,00	53.480,87	53.480,87
W tym:- zakup opału, oleju	24.200,00	23.106,78	23.106,78
Razem	77.800,00	71.169,65	71.169,65
- usługi obce			
4170 - wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	70.022,00	68.557,27	68.557,27
4370 - usługi telekomunikacji stacjo	1.500,00	1.200,31	1.200,31
4350 - Internet	1.500,00	1.556,77	1.556,77
4300 - usługi (w tym plan z budżetu 13.248)	33.248,00	51.287,55	14.157,97
Razem	106.270,00	122.601,90	85.472,32
- koszty remontowe	0	0	

- pozostałe			
4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.799,00	4.649,20	4.649,20
4240 - zakup książek, prenumerata czasopism		0	
4410 - podróże służbowe, ryczałt	3.000,00	3.650,24	3.650,24
4430 - różne opłaty składki (ubezpieczenia sprzętu inne)	500,00	1.820,22	1.820,22
4740 - zakup mat. i sprzętu drukarsk.	500,00	462,00	462,00
4750 - zakup akces. komputer i programów licenc.	1.000,00	953,65	953,65
Razem	9.799,00	11.535,31	11.535,31
- stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych			
	0	0	
	plan	wydatki	z budżetu
OGÓLEM	368,515,00	385.644,58	348.515,00

Stan konta na 31 grudnia 2012 roku - **472,36**

W PARAGRAFACH 4170, 4210, 4300 - 168.199,59

wydatkowano na:	
wyposażenie GOK i świetlic, biura śr. Czyst.	8.,591,18
Zakupy sprzętu biurowych muzycznego, akcesoria (kuchenka gaz, taboret elektr. DVD, mikrofon)	2.724,34
Dla „Modelarzy” i regaty	6.428,74
Konkursy Ptaki ptaszki, Rodno Mowa Niebieskie tarcze	3.369,08
Wieczór kolęd, bale przebierańców, festyny wiejskie	8.522,98
Noc Świętojańska – miss gm. Parchowo	3.157,20
Koncert w GOK - maj	1.400,00
Zajęcia fotograficzne	4.800,00
Dla Modraków	1.504,52
Usługi kominiarskie, wywóz nieczyst. prowizje	6.130,98
druk gazety Czas Parchowa + redakcja	8.633,60
prowadzenie zajęć - instruktorzy	55.083,27
MOTO FOLK 2012	29.823,92
dożynki Parchowo	4.923,00

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie za rok 2012

Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie administruje i prowadzi działalność edukacyjno - kulturalną w swojej siedzibie w Parchowie, Wiejskim Domu Kultury w Nakli, Gołczewie, Żukówku, Świetlicy Wiejskiej w Sylcznie, Chośnicy i Jamnie .

1. W sferze edukacji kulturalnej w GOK prowadzone były w roku 2012

- zajęcia fotograficzne
- zajęcia plastyczne w ramach „Klubu Młodego Twórcy”
- zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych
- zajęcia modelarskie, te w ramach prowadzonego Klubu Modelarskiego Mausz
- warsztaty taneczno-ruchowe
- zajęcia sekcji prasowej
- w GOK-u regularnie odbywały się próby członków zespołu „Modraki”
- GOK jest wydawcą gazety gminnej „Czas Parchowa”

Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone są przez instruktorów z odpowiednim profesjonalnym przygotowaniem i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. otwarcia GOK , czyli 9-19 w okresie zimowym , od 9-20 w okresie letnim. Miejsce odbywania zajęć to nie tylko GOK ale również stara szkoła w Parchowie i szkoła w Parchowie.

Świetlica w Gminnym Ośrodku Kultury jest także miejscem w którym można korzystać z darmowego dostępu do Internetu .

2. Wiejski Dom Kultury w Nakli;

Godziny otwarcia poniedziałek, środa, piątek 14.30-17; wtorek , czwartek 13-15.

Zakres zajęć obejmuje: plastykę, organizację imprez okolicznościowych, praca z dziećmi mającymi problemy z nauką w szkole oraz zajęcia świetlicowe (tenis stołowy, komputer, gry planszowe itp.)

3. Wiejski Dom Kultury w Gołzewie

Godziny otwarcia wtorek-sobota, godz. 15-20

Zakres zajęć obejmuje: zajęcia plastyczne, gry i zabawy świetlicowe, tenis stołowy, zajęcia muzyczno - ruchowe, siłownię. W soboty organizowane są tu dyskoteki dla dzieci a w środy wieczory bajek .

Pracownik ma w swoich obowiązkach opiekę nad Izbą Regionalną w tej miejscowości, która otwierana i użytkowana jest w miarę potrzeb.

4. Sala Wiejska Jamno

Tu zajęcia odbywają się w czwartki , w godz. 17-19

Są to zajęcia z plastyki, zajęcia muzyczne, teatr, taniec organizacja imprez okolicznościowych, praca z dziećmi mającymi problemy z nauką, zajęcia świetlicowe

5. Świetlica w Chośnicy

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, są to warsztaty teatralno-edukacyjne z grupą „Brzozaki”. Miejsce spotkań uzależnione od potrzeb działań w danym okresie (Zespół Szkół- Parchowo, świetlica Chośnica, zajęcia w plenerze)

6. Sala WDK Żukówko

Zajęcia plastyczne odbywają się w każdy czwartek od godz. 17.00 – 19.00

WDK jest wykorzystywany na organizację imprez dla mieszkańców (zabawy, wesela, uroczystości rodzinne)

7. Sala Wiejska w Sylcznie

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 18.00

Najbardziej znaczące cykliczne imprezy zorganizowane przez nas w roku 2012

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 08 stycznia
- Wieczór Kolęd w dniu 29 stycznia
- Gminne Eliminacje Konkursu Rodno Mowa – 12 kwietnia
- Powiatowe eliminacje konkursu „Rodno Mowa” 19 kwietnia
- Pokazy modeli latających 22 kwietnia
- Rejonowe Eliminacje Konkursu dla powiatów kościerskiego, kartuskiego, Bytowskiego pn. „Niebieskie Tarcze” 11 maja
- Recytatorski Konkurs „Ptaki, Ptaszki Polne” - 24 maja
- Noc Świętojańska 23 czerwca
- VII Regaty Jachtów Sterowanych Radiem Eliminacje do Mistrzostw Polski w dniach 30czerwca – 01 lipca

- Festyn rodzinny w Gołczewie 1 lipca
- Festyn rodzinny w Jamnie 29 lipca
- Festyn sołecki w Soszycy 04 sierpnia
- Plener malarski w Gołczewie 07 lipca
- Moto Folk Kaszuby 11-12 sierpnia
- Festyn w Nakli 25 sierpnia
- Dożynki Gminne 02 września
- bajka dla najmłodszych 01 październik
- Dzień Seniora 05 listopad
- Powiatowy festiwal Piosenki Szkolnej 16 listopad
- zabawa Andrzejkowa 24 listopad
- turniej „66” 02 grudnia
- zabawy sylwestrowe 31 grudnia w Sylcznie, Nakli, Gołczewie

Szczegółowy harmonogram imprez, spotkań i uroczystości organizowanych i współorganizowanych , bądź odbywających się w placówkach kulturalnych naszej gminy znajduje się w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Zakupy:

GOK w Parchowie

Zakup kuchenki gazowej, taboretu gazowego, DWD, aparatu radiowego dla modelarzy.

Etatowi pracownicy obsługują placówki w Parchowie i Gołczewie .

W Parchowie jest to dyrektor – 1 etat, młodszy instruktor 1 etat, pracownik gospodarczy 1 etat, p.o.księgowa ¼ etatu. W Gołczewie – młodszy instruktor – 1 etat. W pozostałych punktach osoby organizujące działania kulturalne oraz opiekujące się obiektami, zatrudnione są na zasadach umowy zlecenia.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Parchowo za 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY PARCHOWO**

Rozliczenie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo 31 grudnia 2012

	plan na 2012 rok zł	wykonanie 30.06.2012 zł
Przychody:		
- Stan środków finansowych na 01.01.2012		147,86
- Dotacja z gminy	92.768,00	92.768,00
- wpływ odsetek		271,68
- dotacja z Ministerstwa na zakup nowości wydawniczych		2.000,00
Razem przychody:	92.768,00	95.187,54
Koszty:		
- wynagrodzenia i pochodne		
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	57.995,00	50.886,72
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	9.320,00	8.374,44
4120 – składki na fundusz pracy	1.433,00	1.155,70
Razem	68.748,00	60.416,86
- zakup materiałów i energii		
4210 – zakup materiałów	3.700,00	10.887,91
4260 – zakup energii	2.200,00	897,60
Razem	5.900,00	11.785,51
- usługi obce		
4170 – nagrody i wydatki osobowe	500,00	683,00
4300 – zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, Home bank. naprawa komp.)	1.000,00	1.602,87
4370 – usługi telekomunikacji stacjonarne	2.000,00	1.640,79
4350 - Internet	500,00	682,48
Razem	4.000,00	4.609,14
- koszty remontowe (ujęte w par. 4210)		
- inwestycje	0	0
- pozostałe		
4240 – zakup książek, prenumerata czasopism	9.420,00	13.714,95
4280 – zakup usług zdrowotnych	0	0
4410 – podróże służbowe, ryczałt	700,00	822,75
4430 – różne opłaty i składki	300,00	120,00

4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	2.700,00	2.324,60
4740 – zakup materiałów do sprzętu drukarsk.	600,00	361,16
4750 – zakup akcesoriów komputer i oprogramowania	400,00	938,40
Razem	14.120,00	18.281,86
- stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	0	0
OGÓLEM	plan 92.768,00	wydatki 95.093,37

Stan środków finansowych na 31 grudnia 2012 roku **94,17 zł**

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo w 2012 roku

W 2012 roku funkcjonowała biblioteka gminna w Parchowie , filia w Nakli i punkt biblioteczny w Gołczewie , od października został utworzony także nowy punkt biblioteczny w miejscowości Żukówko.

W roku ubiegłym nie zmieniło się nic w kwestii stanu organizacyjnego biblioteki . Siedziba biblioteki w Parchowie mieści się w budynku stanowiącym własność gminy , byłej szkole podstawowej , w centrum wsi. Siedziba filii w Nakli, to również pomieszczenie stanowiące własność gminną , ale administracyjnie podległe Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Parchowie .Podobnie punkt biblioteczny w Gołczewie , mieści się w Wiejskim Domu Kultury i prowadzony jest przez pracownika podległego GOK-owi. Punkt biblioteczny w Żukówku funkcjonuje w oddziale przedszkolnym. Kadra bibliotekarska liczyła do maja 3 pracowników merytorycznych . Z końcem maja została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem od lat przebywającym na urlopie, na ½ etatu. Pozostało więc 1 i ½ etatu pracowników merytorycznych i 1/4 etatu obsługi finansowej.

Księgozbiór powiększył się w roku ubiegłym o 563 nowości wydawnicze, przy czym w bibliotece w Parchowie ubytkowanych zostało 690 egzemplarzy książek ,tak że stan księgozbioru w porównaniu z rokiem poprzednim pomniejszył się w sumie o 123 egzemplarze i wynosi aktualnie 13379 woluminów.

W roku ubiegłym placówka w Parchowie zanotowała wzrost liczby czytelników w porównaniu do roku 2011 . Łącznie w bibliotece w Parchowie oraz filii i punkcie zarejestrowanych zostało 312 czytelników. Liczba wypożyczeń książek w woluminach wyniosła 2545 , drastycznie natomiast spadła ilość książek, z których czytelnicy korzystali na miejscu w bibliotece z 1600 w roku 2011 do 243 w roku ubiegłym. Z pewnością wpływ na tak duży spadek ma fakt, iż książki popularnonaukowe, kiedyś udostępniane wyłącznie na miejscu w bibliotece, teraz wypożyczane są na krótkookresowe terminy . Z czasopism korzystano na miejscu 635 razy na zewnątrz wypożyczano je 579 razy.

W bibliotece można korzystać z prenumerowanej prasy na miejscu w czytelni, bądź wypożyczać ją do domu. Wypożyczamy również filmy, bajki i gry komputerowe a także książki czytane (na razie są 2) .

Praktycznie w ciągłym użyciu są komputery dla czytelników. W przeważającej części użytkują je młodzi ludzie w celach rozrywki, ale nie brakuje osób, które za ich pomocą korzystają z usług swoich banków, czy też realizują swoje sprawy zawodowe, a także korzystają z nich w celach naukowych.

W roku ubiegłym Biblioteka aplikowała do Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Programu Zakupu Nowości bibliotecznych – i uzyskaliśmy w ten sposób kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych . Poza tym aplikowaliśmy także do programu Akademia Orange dla Bibliotek – Pracownia Orange w każdej gminie, do programu Tydzień z Internetem, do Akademii Filantropii w Polsce z programami Kącik milusińskich w Parchowie i Nakli – niestety wszystko bez powodzenia.

Kontynuowaliśmy także uczestnictwo w II Turze Programu Rozwoju Bibliotek . Przypomnę, że nasza placówka występuje w roli biblioteki wiodącej natomiast Bytów, Tuchomie i Studzienice są naszymi bibliotekami partnerskimi. Dzięki udziałowi w Programie placówki nasze wzbogaciły się o kolejny sprzęt komputerowy. Filia w Nakli otrzymała 2 zestawy komputerowe , urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat fotograficzny. Parchowo otrzymało laptop, rzutnik wraz z ekranem a także urządzenie wielofunkcyjne , drukarkę A3 i aparat fotograficzny. Łączna wartość sprzętu w ramach programu wyniosła ponad 15 tys zł. Sprzęt ma 60 miesięczną gwarancję i jest cały czas monitorowany. Program ten wiąże się także z podnoszeniem kwalifikacji kadry bibliotecznej i udziałem w szkoleniach.

W grudniu roku ubiegłego, w wyniku awarii sieci kanalizacyjnej biblioteka w Parchowie poniosła pewne straty w związku z zalaniem pomieszczeń. Na szczęście nie ucierpiał księgozbiór, a tylko nieco regały i dywan, który trzeba było niestety wyrzucić.

Budżet ubiegłoroczny został zrealizowany zgodnie z założeniami a szczegóły jego realizacji można znaleźć w załączniku. Duże rozbieżności wykonania budżetu w stosunku do planu w dziale wynagrodzeń wzięły się z dosyć długiego mojego zwolnienia lekarskiego. Środki zaoszczędzone dzięki temu zostały wydatkowane częściowo na zakup materiałów (w tym na artykuły związane z utworzeniem w bibliotekach i punktach , miejsc przeznaczonych dla najmłodszych użytkowników – na które to nie udało się uzyskać dotacji z Akademii Filantropii) ,w większości jednak przeznaczone zostały na zakup książek i nowości bibliotecznych . Większe wydatki na podróże służbowe są wynikiem udziału pracowników w szkoleniach związanych z udziałem w programie rozwoju bibliotek, natomiast w paragrafie 4750 zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania - z nieprzewidzianym zakupem programu e-kontrola zarządcza.

Szczegóły w załączonym rozliczeniu finansowym.

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Parchowo za 2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK

Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dochody gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z godnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wpływy z tych opłat w 2012 roku wyniosły **37.216,99 zł**.

Na realizację gminnego programu wydatkowano :

Dofinansowano i wsparto działalność instytucji i stowarzyszeń oraz innych jednostek, których głównym celem było zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych lub zmniejszających ich skutki , szczególnie profilaktyka wśród młodzieży. Działania te przeprowadzono w porozumieniu i współpracy z przedstawicielami naszego samorządu .

Działania dotyczyły głównie :

- organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
- pomocy materialno finansowej niezbędnej przy organizacji imprez rekreacyjno- sportowych mających wyraźne odniesienie profilaktyczne ,odbywających się bez udziału alkoholu wspierających organizatorów w promocji zdrowego stylu życia.

W roku 2012 udzielono dotacji następującym organizacjom pozarządowym na realizację zdania publicznego „Przeciwdziałanie patologiom społecznym i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja, przygotowanie i uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych z uwzględnieniem środowisk patologicznych ”. - klubowi sportowemu „STEGNA” Parchowo w wysokości **9.000,00 zł** - , klubowi sportowemu „GROM” Nakła w wysokości **9.000,00 zł** ,Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” przy Gimnazjum Nr 1 z siedzibą w Bytowie w wysokości **1.000,00 zł** oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „Osiem” z siedzibą w Żukówku dotację w wysokości **1.000,00zł**. Adresatami tych programów była młodzież z terenu Gminy Parchowo. Cel programu – odciążenie młodzieży od alkoholu i innych używek poprzez udział w treningach i zawodach sportowych . Celem zakładanym przez Stowarzyszenie „Osiem” w Żukówku było podniesienie poziomu skuteczności prowadzonej psychoterapii, a w szczególności: wzmocnienie motywacji do utrzymania abstynencji od alkoholu oraz rozwinięcia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez sięgnięcia po alkohol.

Działalność profilaktyczna prowadzona w szkołach , wymagała wsparcia merytorycznego i finansowego ze strony samorządu gminy(w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych):

- organizowano profilaktyczne zajęcia poza lekcyjne szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
- . organizowano otwarte imprezy szkolne i środowiskowe o charakterze edukacyjnym , profilaktycznym ,konkursy tematyczne ,spektakle teatralne , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych.

Na organizację i zakup nagród dla uczestników konkursu międzyszkolnego pod hasłem „Prewencja Ale Inaczej” przeznaczono kwotę – **400,00 zł**. głównie na zakup nagród (artykułów biurowych i słodczy) dla uczestników konkursu. Celem organizacji tego konkursu było to, że dzieci poprzez zabawę mogą poznać pracę policji, uczyć się zachowania w sytuacjach kiedy są świadkami lub ofiarami przestępstwa czy wykroczenia, uczyć się bezpiecznego zachowania na drodze.

Wsparto zajęcia pozalekcyjne, które realizowano przede wszystkim dla uczniów z rodzin patologicznych w Zespołach Szkół w Parchowie i Nakli oraz imprezy integracyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych takie jak :

- XII Noworoczne Spotkanie Integracyjne
- Impreza Sportowa „Zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków „
- Kampania „Nałogom stop „
- Polska Biega i Nakla Biega
- Turniej tenisa stołowego
- „Żyje bezpiecznie i zdrowo „
- „Zdrowie nade wszystko”

Celem tych imprez było :

- popularyzowanie i upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia ,
- zwiększenie świadomości edukacyjnej dotyczącej szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie ,
- przeciwdziałanie zjawiskom zachowań patologicznych poprzez czynny udział w imprezie,
- rozwijanie zainteresowań służących zdrowemu stylowi życia,
- wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie,
- podjęto działania o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców, których celem było wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych – poprzez wspólną zabawę.
- przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży.

W celu realizacji tych zadań wydatkowano kwotę w wysokości : **3.528.09 zł.** przede wszystkim na zakup artykułów potrzebnych do realizacji oraz na nagrody dla laureatów konkursów.

Na spektakl profilaktyczny który odbył się w Zespole Szkół w Parchowie wydatkowano **kwotę 1.000,00 zł.**

Dofinansowano Imprezę ”Biegi Grand Prix” w ramach Kross Festiwalu , w wysokości **1000,00 zł.** który odbył się w miesiącu kwietnia 2012 roku. Impreza miała charakter masowy i obejmowała swoim zasięgiem uczestników z powiatu bytowskiego.

Cel imprezy:

- popularyzacja biegania jako podstawowej formy rekreacji oraz prostej formy ruchu zapobiegającej chorobom układu krążenia ,
- integracja społeczności gmin powiatu bytowskiego,
- profilaktyka antyalkoholowa wśród młodzieży

Na zakup materiałów, plakatów i broszur do punktu informacyjnego wydano kwotę – **252.00 zł.**

Picie szkodliwe to taki wzorzec picia ,który już powoduje szkody zdrowotne ,fizyczne lub psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne .W Gminie Parchowo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu .Wzrastająca liczba wniosków, świadczy przede wszystkim o wzroście świadomości społecznej o konieczności podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemu uzależnienia.

Sporządzono 6 wniosków o wydanie opinii przez biegłych psychiatrów i psychologów w przedmiocie uzależnienia się od alkoholu do Poradni Zdrowia Psychicznego w Bytowie . Koszt wydania dziesięciu opinii - **1.800,00 zł**

Osoby uzależnione są poddawane badaniu psychologicznemu i psychiatrycznemu przez lekarzy biegłych. Wynik tych badań służy sądowi za podstawę do ewentualnego orzeczenia o obowiązku poddania się przez tę osoby leczeniu odwykowemu.

Do Sądu Rodzinnego w Bytowie złożono dwa wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego. Koszt opłat sądowych wyniósł – **80,00 zł.**

Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 odbyła szereg posiedzeń w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o wydanie stałych i jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przeprowadzała rozmowy z osobami uzależnionym, przygotowała wnioski dotyczące badania osoby uzależnionej przez biegłych psychiatrów i psychologów, przygotowała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, składała wnioski do sądu.

Wynagrodzenie dla członków komisji za udział w sześciu posiedzeniach – **2.310,00 zł.**

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniu narkomani wydatkowano kwotę **797.60 zł.** Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych wiedzy o AIDS i HIF oraz zakupiono ulotki, narkotyki – nie biorę. Organizatorami tych działań była Gminna Komisja, Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bytowie oraz Zespół Szkół w Parchowie.

Łącznie na realizację zadań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę – **30.370.09 zł.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Parchowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARCHOWO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku



Spis treści:

ROZDZIAŁ I. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ II. Budynki i obiekty komunalne

- budynki mieszkalne i użytkowe
- obiekty komunalne

ROZDZIAŁ III. Infrastruktura komunalna

- sieć wodociągowa i kanalizacyjna
- drogi
- oświetlenie uliczne
- gospodarka odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ IV. Pojazdy mechaniczne

ROZDZIAŁ V. Maszyny i urządzenia

ROZDZIAŁ VI. Udziały w spółkach

ROZDZIAŁ VII. Finanse gminy

Struktura własności gruntów w Gminie Parchowo przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział w %
1.	Skarb Państwa	6.236	47,70
2.	Komunalne	299	2,29
3.	Osoby fizyczne	6.510	49,80
4.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	28	0,21
	OGŁÓŁEM POWIERZCHNIA GMINY PARCHOWO	13.073	100,00

Ponadto Gmina Parchowo posiada grunty o pow. 0,7832 ha na terenie sąsiedniej gminy Sulęcyno w obrębie Kłodno.

Rodzaje gruntów Gminy Parchowo

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia w ha
1.	Grunty orne	4.091
2.	Sady	16
3.	Łąki	670
4.	Pastwiska	356
5.	Grunty rolne zabudowane	97
6.	Grunty pod rowami	31
7.	Lasy	6.734
8.	Grunty zadrzewione, zakrzewione	19
9.	Tereny mieszkalne	30
10.	Tereny przemysłowe	9
11.	Inne tereny zabudowane	28
12.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	7
13.	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	8
14.	Drogi	229
15.	Użytki kopalne	2
16.	Grunty pod wodami - płynące - stojące	423 - 318 - 105
17.	Nieużytki	315
18.	Tereny różne	8

ROZDZIAŁ I. Gospodarka gruntami

Grunty stanowiące własność Gminy Parchowo	299,9438 ha
Użytki rolne	100,0316 ha
Łąki	7,7185 ha
Pastwiska	4,8465 ha
Grunty pod stawami	0,7743 ha
Rowy	11,1126 ha
Drogi	136,24 ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	3,743 ha
Zurbanizowane tereny niezabudowane	2,5729 ha
Tereny zabudowane pozostałe	11,7312 ha
Tereny przemysłowe	2,1315 ha
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	6,1246 ha
Tereny różne	3,2671 ha
Grunty pod wodami	8,65 ha

ROZDZIAŁ II. Budynki i obiekty komunalne**1. Budynki mieszkalne i użytkowe**

1. 1 budynek mieszkalny z 2 lokalami mieszkalnymi przy ul. Kartuskiej 12 w Parchowie,
2. Szkoła Podstawowa w Parchowie wraz z salą gimnastyczną i boiskiem „ORLIK 2012”
3. Szkoła Podstawowa w Nakli wraz z salą gimnastyczną i boiskiem „ORLIK 2012”
4. Budynek po szkole podstawowej w Żukówku
5. Budynek z 3 lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami biblioteki gminnej przy ul. Kartuskiej 11 w Parchowie
6. Budynek po szkole w Gołczewie (Izba Regionalna) z 1 lokalem mieszkalnym
7. Budynek po szkole w Chośnicy z 2 lokalami mieszkalnymi
8. WDK w Sylczynie z 1 lokalem mieszkalnym
9. Przedszkole Samorządowe w Parchowie z 3 lokalami mieszkalnymi, remizą strażacką i świetlicą strażacką
10. GOK w Parchowie ,
11. WDK z remizą strażacką w Gołczewie,
12. WDK w Jamnie z 1 lokalem mieszkalnym
13. WDK -sala wiejska w Żukówku,
14. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parchowie z 3 lokalami mieszkalnymi.
15. Lokal użytkowy przy ul. Kartuskiej (sklep) w Parchowie
16. Lokal użytkowy przy ul. Kasztanowej (sklep) w Parchowie
17. WDK z biblioteką w Nakli i z 5 lokalami mieszkalnymi,
18. Remiza OSP w Nakli z świetlicą strażacką oraz 1 lokalem mieszkalnym,
19. Remiza OSP w Jamnie,
20. Remiza OSP w Chośnicy
21. Remiza OSP w Sylczynie
22. Remiza OSP w Żukówku
23. Budynek administracyjny UG wraz z budynkiem gospodarczym przy ul. Krótkiej w Parchowie
24. Garaże przy ul. Tartacznej w Parchowie.
25. Budynek świetlicy oraz domu spotkań turystycznych w Soszycy

2. Obiekty komunalne

1. Wysypiska śmieci w Parchowie, Żukówku i Nakli - do rekultywacji.
2. Oczyszczalnia ścieków w Parchowie.
3. 6 hydroforni w: Parchowie , Nakli, Sylczynie, Bawernicy, Jamnie i Gołczewie

4. Stawy p.poż w: Sylczynie, Jamnie, Parchowie, Chośnicy, Gołczewie, Jeleńcu oraz 2 w Nakli.
5. 4 mosty drogowe na rzece Słupi tj. w Bylinie i Jamnie-2 oraz przy wypływie jeziora Żukowskiego.
6. Miejsca rekreacyjne przy jeziorze w Jamnie i nad jeziorem Glinowskim w Nakli.
7. Boisko w: Parchowie, Jamnie, Gołczewie i Żukówku.

ROZDZIAŁ III. Infrastruktura komunalna

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:

Gmina Parchowo posiada:

- sieć wodociągową o długości 66,37 km
- sieć sanitarną o długości 27,34 km w Parchowie, Nakli, Gołczewie i Jamnie

2.Drogi

Łączna długość dróg gminnych wynosi 195,92 km z tego:

- brukowcowe - 9,06 km
- gruntowe - 175,13 km
- asfaltowe - 5,16 km
- płyty betonowe - 5,57 km
- tłuczniowe - 1,0 km

3.Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 265 punktów, z tego 78 stanowi własność gminy, a 187 ENERGI – Oświetlenie.

Ponadto w miejscowości Parchowo postawione są 4 lampy solarne hybrydowe LED 30W (przy ul.Ks.Omańkowskiego, ul.Podlaszewskiego, ul. Polnej oraz na placu zabaw przy ul. Karuskiej).

W dyspozycji gminy znajduje się 20 szt. dekoracji świetlnych. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, do montażu na słupach oświetleniowych.

4.Gospodarka odpadami komunalnymi

Gmina posiada pojemniki na odpady segregowane tj:

- 1) 3 komplety tj. pojemniki na plastik, szkło i makulaturę w Parchowie, Jamnie i Nakli
- 2) 5 szt. na plastik : w Parchowie, Sylczynie, Gołczewie, Żukówku i Chośnicy

Wywóz odpadów z obiektów komunalnych wykonuje firma: Usługi Transportowe Stanisław Staubach Nakla.

ROZDZIAŁ:IV. Pojazdy mechaniczne:

- | | |
|---|--------------|
| 1.Samochód ciężarowy VW T4 2,5 TDI | - 24 000,00 |
| 2.Samochód strażacki FORD TRANSIE (OSP Parchowo) | - 130 433,00 |
| 3.Samochód strażacki VW-T4 (OSP Jamno) | - 45 351,24 |
| 4.Samochód strażacki specjalny VW- Transporter T-4 (OSP Gołczewo) | - 57 003,68 |
| 5.Samochód strażacki Star 244 (OSP Żukówko) | - 28 576,54 |
| 6.Samochód strażacki – FIAT DUCADO (OSP Sylczno) | - 88 462,00 |
| 7.Samochód strażacki (OSP Chosznica) | - 70 626,50 |
| 8.Samochód ratowniczo-gasniczy Star MAN(OSP Parchowo)- | 354 500,00 |
| 9.Samochód strażacki MERCEDES MENZ (OSP Nakla) | - 199 392,84 |
| 9.Ciągnik rolniczy Zetor Proxima | - 133 990,00 |
| 10.Przyczepa samochodowa lekka Sam | - 2 698,12 |
| 11.Przyczepa rolnicza Pol-Mot | - 24 725,00 |
| 12. Przyczepa z Agregatem prądotwórczej (do pracy ciągłej) | - 39 874,20 |

ROZDZIAŁ V. Maszyny i urządzenia

1. Ładowacz czołowy	- 21 200,00
2. Łopata gładka do ładowania	- 2 300,00
3. Pług odśnieżny	- 18 422,00
4. Równiarka Herkules super	- 36 600,00
5. Zagęszczarka do gruntu	- 5 125,00
6. Urządzenie do robienia śladów na trasach narciarskich	- 8 979,00
6. Betoniarka	- 1 191,52
7. Migomat-spawarka	- 3 648,00
8. Kosiarka spalinowa HUSGVARNA (traktorek)	- 8 799,99
9. Kosiarka plecakowa	
10. Kosiarki z napędem	- 5 szt.
11. <u>Kosiarka żyłkowa</u>	
12. Piła łańcuchowa	
13. Piła tarczowa	
14. Motopompa pływająca NIAGARA	- 4 601,00
15. Motopompa TOHATSU	- 27 820,00
16. Pompa głębinowa – nurkowa	- 4 375,23
17. Pompa zatapialna	- 5 202,27
18. Stacja uzdatniania wody w Parchowie	183 907,84
19. Studnia głębinowa w Żukówku (przy szkole)	- 17 908,73
20. Studnia głębinowa w Gołczewie	- 123 768,24
21. Studnia głębinowa w Nakli	- 61 646,25
22. Studnia głębinowa w Sylcznie	- 62 247,73
23. Studnia głębinowa w Bawernicy	- 127 207,30

ROZDZIAŁ VI. Udziały w spółkach:

Gmina Parchowo posiada udział w wysokości 172 400 zł w Spółce Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierźnie Spółka z o.o. na podstawie aktu notarialnego Reperitorium A numer 2340/2008 z dnia 04.04.2008r.

ROZDZIAŁ VII. Finanse gminy

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności wynoszą:	170 603,00 zł
w tym:	
- czynsz najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	88 279,00 zł
- czynsz z dzierżawy terenów komunalnych	12 358,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	58 944,00 zł
- opłaty z tytułu oddania gruntów wieczyste użytkowanie	11 022,00 zł

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011r.

1. Gospodarka gruntami

Grunty stanowiące własność Gminy Parchowo	299,0424 ha
Użytki rolne	100,1912 ha
- zmniejszenie z 100,5221ha do 100,1912 ha	
Łąki	7,9985 ha
- zmniejszenie z 8,1366 ha do 7,9985 ha	
Pastwiska	4,8997 ha
- bez zmian	
Grunty pod stawami	0,7743 ha
- bez zmian	
Rowy	11,1626 ha
- bez zmian	
Drogi	135,7403 ha
- zwiększenie z 134,0917 ha do 135,7403 ha	
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	5,253 ha
- bez zmian	
Zurbanizowane tereny niezabudowane	2,5729 ha
- zwiększenie z 2,4983 ha do 2,5729 ha	
Tereny zabudowane pozostałe	10,2767 ha
- bez zmian	
Tereny przemysłowe	2,1315 ha
- bez zmian	
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	6,1246 ha
- zmniejszenie z 6,193 ha do 6,1246 ha	
Tereny różne	3,2671 ha
- zmniejszenie z 2,3218 ha do 3,2671 ha	
Grunty pod wodami	8,65 ha
- bez zmian	

2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:

- 1) sieć wodociągowa o długości 62,51 km
 - zwiększenie z 62,51 km do 66,37 km (225m Nakla, 540m Parchowo ul.Kartuska, 2307m Parchowo w kierunku j.Mausz, 425m Parchowo ul.Strażacka)
- 2) sieć sanitarną o długości 27,34 km
 - zwiększenie z 22,85 km do 27,34 km (4,49km Jamno)

3. Drogi :

Łączna długość dróg gminnych wynosi 195,92 km z tego:

- 1) brukowcowe - 9,06 km
 - zwiększenie z 8,88 km do 9,06 km (+0,18 km Nakla)
- 2) gruntowe - 175,13 km
 - zmniejszenie z 175,56 km do 175,31 km (+0,42km Parchowo, + 2,45km Żukówko, -0,15km Nowa Wieś, -0,12km Parchowo, -1,91km Żukówko, -0,14km Jamno, - 0,8km Gołczewo, - 0,18km Nakla)
- 3) asfaltowe - 5,16 km - bez zmian
- 4) płyty betonowe - 5,57 km
 - zwiększenie z 4,63 km na 5,57 km (+0,14 km Jamno, +0,8km Gołczewo)
- 5) tłuczniowe - 1,0 km - bez zmian

**Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego
w gminie Parchowo w roku 2012 oraz przewidywane wykonanie w 2013 roku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość Inwentaryzacji na w zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady na 2013 rok
			W zarząd zie	uży czen ie	użytkowa nie wieczyste	najem	dzierżaw a	Inne	ilość	wartość		
I.Grunty komunalne ogółem (ha)	298,94	12 532 600,00	-	6,00	3,18	-	73,00	215,24	11	58 944,00	23 380,00	505 741,00
1.grunty rolne	112,60	1 126 000,00	-	-	-	-	73,00	39,60	6	23 558,00	12 358,00	-
2.drogi	136,24	4 087 200,00	-	-	-	-	-	136,24	2	6 512,00	-	505 741,00
3.lasy i zadrzewienia	3,74	37 400,00	-	-	-	-	-	3,74	-	-	-	-
4.place i tereny zieleni	5,00	500 000,00	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-
5.ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.działki budowlane	5,78	1 445 000,00	-	-	3,18	-	-	2,60	3	28 874,00	11 022,00	-
7.cmentarze komunal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.inne	35,58	5 337 000,00	-	6,00	-	-	-	28,06	-	-	-	-
II.Obiekty komunalne	26	9 215 916,00	-	14	-	6	1	5	-	-	88 279,00	1 080 523,00
1.budynki mieszkalne	2	237 045,00	-	-	-	2	-	-	-	-	21 203,00	-
2.bud.niemieszk.i bud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.szkoły	2	4 945 639,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1 040 523,00
4.przedszkola	1	241 131,00	-	1	-	-	-	-	-	-	12 377,00	-
5.osrodki kultury świetlice	7	1 764 961,00	-	7	-	-	-	-	-	-	1 485,00	-
6. ośrodki sportu i rekreacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.obiekty służby zdrowia	1	579 723,00	-	-	-	1	-	-	-	-	14 181,00	-
8.placówki usług handlu	3	56 991,00	-	-	-	3	-	-	-	-	11 230,00	-
9.inne	10	1 390 426,00	-	4	-	-	1	5	-	-	27 803,00	40 000,00
III.Budynki i budowle	46	20 160 089,00	-	-	-	-	-	46	-	-	289 347,00	1 728 884,00
1.sieć wodociągowa	6 (66,37km)	2 727 550,00	-	-	-	-	-	6	-	-	289 347,00	60 000,00
2.sieć sanitarna	4 (27,34km)	4 964 867,00	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
3.oczyszczalnia ściek	1	1 271 819,00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4.wysypiska śmieci	3	3 000,00	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
5.inne	32	11 192 853,00	-	-	-	-	-	32	-	-	-	1 668 884,00

Sporządziła: B.Majkowska