

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY PRZYWIDZ
ZA
I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Zarządzenie Nr 70/2008 Wójta Gminy Przywidz z dnia 28 sierpnia 2008r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przywidz
za I półrocze 2008 r.**

Na podstawie art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVIII/319/2006 Rady Gminy Przywidz z dnia 1 września 2006r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przywidz za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego podsektora samorządowego

**Wójt Gminy Przywidz,
zarządza, co następuje :**

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r. w/g załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Przywidz oraz przedłoży Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

INFORMACJA WÓJTA GMINY PRZYWIDZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Budżet Gminy Przywidz na rok 2008, został uchwalony 12 lutego 2008 roku uchwałą Nr XIII/122/2008 Rady Gminy Przywidz i wyniósł po stronie:

- dochodów **12.397.086,- zł**
- wydatków **13.034.126,- zł**
- ustalono deficyt budżetowy w wysokości **637.040,- zł**

W ciągu I półrocza 2008 roku Budżet Gminy zmieniono następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta :

1. uchwałą RG Nr XIV/134/08 z 27.02.2008r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	163.604,- zł
zwiększenie wydatków o kwotę	127.500,- zł
2. uchwałą RG Nr XV/145/08 z 7.04.2008r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	176.620,- zł
zwiększenie wydatków o kwotę	655.500,- zł
3. uchwałą RG Nr XVI/157/08 z 30.04.2008r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	50.000,- zł
4. zarządzeniem Wójta Nr 38/2008 z 15.05.2008r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	108.121,- zł
5. uchwałą RG Nr XVII/167/08 z 16.06.2008r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	608.139,- zł

Razem zwiększono Budżet Gminy w I półroczu 2008r.

- dochód o kwotę **1.106.484,- zł**
- wydatki o kwotę **1.549.260,- zł**

=====

Ostateczny plan dochodów wyniósł :	13.503.570,- zł
Ostateczny plan wydatków wyniósł :	14.583.386,- zł
Ostateczny deficyt budżetowy wyniósł :	1.079.816,- zł

=====

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest różnica między :

przychodami, czyli sumą planowanego kredytu i pożyczki

	w kwocie	1.133.760,- zł
oraz wolnych środków z 2007r.	w kwocie	121.056,- zł

a

- **rozchodami** dotyczącymi spłaty pożyczek i kredytu

	w kwocie	175.000,- zł
--	----------	--------------

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości 7.328.224,92 zł /zał.nr1/.

co stanowi 54,3 % planu rocznego, na co składają się :

1. dochody własne w wysokości 2.379.784,44 zł, co stanowi 32,5 %
dochodów ogółem, z tego :

- udziały we wpływach podatku dochodowego		
od osób fizycznych i prawnych	-	717.386,55 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych	-	757.925,46 zł
- pozostałe wpływy	-	904.472,43 zł

2. dotacje w wysokości 1.483.836,- zł, co stanowi 20,2 %
dochodów ogółem w tym:

2.1. dotacje celowe na zadania zlecone		
na zadania bieżące	-	1.285.802,- zł
2.2. dotacje na zadania bieżące własne	-	198.034,- zł

3. subwencja ogólna w wysokości 3.400.492,- zł,
co stanowi 46,4 % ogólnych dochodów, w tym :

- oświatowa	-	2.505.328,- zł
- wyrównawcza	-	887.244,- zł
- równoważąca	-	7.920,- zł

4. inne pozyskane środki finansowe w formie dofinansowania

w kwocie 64.112,48 zł, co stanowi 0,9 % dochodów ogółem
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 5.693.441,53 zł

/zał. nr 2/.

co stanowi 39 % planu, na co składają się :

1. wydatki majątkowe 192.096,46 zł tj. 3,4 % z wydatków ogółem
2. wydatki bieżące 5.501.345,07 zł tj. 96,6 % z wydatków ogółem w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.768.144,45 zł
 - dotacje 220.511,- zł
 - wydatki na obsługę długu 49.119,99 zł
 - pozostałe wydatki 2.655.666,09 zł

Dochody i dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2008r. zostały wykonane w kwocie **1.291.872,85 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **2.649.113,- zł** stanowi 49 % / **zał. nr 3/.**

Wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2008r. zostały wykonane w kwocie **1.095.364,52 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **2.628.113,- zł** stanowi 42 % / **zał. nr 4/.**

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2008r. zostały wykonane w kwocie **192.096,46 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **2.297.200,- zł** stanowi 8,4 % / **zał. nr 5 i zał. nr 6 /.**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej na dzień 30.06.2008r. **ilustruje zał. nr 7.**

Przychody zostały wykonane w kwocie **171.056,85 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **1.254.816,- zł** stanowi 13,6 %, natomiast rozchody zostały wykonane w kwocie **70.000,- zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **175.000,- zł** stanowi 40 %.

Dotacje przekazane na dzień 30.06.2008r. zostały wykonane w kwocie **220.511,- zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **460.232,- zł** stanowi 48 % (**zał. nr 8).**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r. **ilustruje zał. nr 9.**

Zestawienie przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** za I półrocze 2007r. przedstawia **zał. nr 10.**

sporządziła: *Maria Piotrowiak*

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

Załącznik nr 1
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Przywidz za I półrocze 2008

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2008r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	TREŚĆ	PLAN 30.06.2008	WYKONANIE 30.06.2008	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 274,00	167 076,76	66,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 274,00	164 850,39	58,8
		Dochody bieżące:	251 274,00	164 859,39	58,8
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 500,00	31 594,11	129,0
		- wpływy z usług	174 400,00	89 571,42	51,4
		- pozostałe odsetki	3 000,00	1 004,96	33,5
		- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 305,90	16,3
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej	41 374,00	41 374,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2.226,37	111,3
		Dochody bieżące:	2 000,00	2.226,37	111,3
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2.226,37	111,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	337 000,00	177 995,78	52,8
	40002	Dostarczanie wody	337 000,00	177 995,78	52,8
		Dochody bieżące:	337 000,00	177 995,78	52,8
		- wpływy z usług	333 000,00	173 817,90	52,2
		- pozostałe odsetki	4 000,00	1 977,88	49,4
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 000,00	18 747,72	11,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,0
		Dochody majątkowe:	50 000,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	121 000,00	18 747,72	15,5
		Dochody bieżące:	1 000,00	1 680,72	168,1
		- wpływy z usług	1 000,00	1 680,72	168,1
		Dochody majątkowe :	120 000,00	17 067,00	14,2
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów, samorządów województw,	120 000,00	17 067,00	14,2

		pozyskane z innych źródeł			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	983 557,00	204 687,62	20,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 557,00	204 687,62	20,8
		Dochody bieżące:	163 577,00	77 129,33	47,1
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200,	4 630,84	64,3
		- wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych	111 127,00	32 420,78	29,2
		- wpływy z usług	40 000,00	38 068,60	95,2
		- pozostałe odsetki	5 000,00	2 009,11	40,2
		Dochody majątkowe:	819 980,00	127 558,29	15,5
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	0,00	0,0
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	819 380,00	127 558,29	15,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00	82 501,09	75,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00	26 850,00	52,6
		Dochody bieżące:	51 000,00	26 850,00	52,6
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 000,00	26 850,00	52,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	55 651,09	94,3
		Dochody bieżące:	59 000,00	55 651,09	94,3
		- wpływy z opłat różnych	5 000,00	2 714,59	54,3
		- wpływy z usług	1 000,00	655,31	65,5
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	50 000,00	50 000,00	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 015,63	100,8
		-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	265,56	26,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	378,00	51,2
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	378,00	51,2
		Dochody bieżące:	739,00	378,00	51,2
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739,00	378,00	51,2
754		BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 139,00	6 139,01	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 139,00	6 139,01	100,0
		Dochody bieżące:	6 139,00	6 139,01	100,0

		- wpływy z różnych dochodów	6 139,00	6 139,01	100,0
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 928 591,00	1 726 942,42	59,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 200,00	7 858,68	55,3
		Dochody bieżące:	14 200,00	7 858,68	55,3
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	7 858,28	56,1
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,40	0,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 200,00	200 627,27	45,8
		Dochody bieżące:	438 200,00	200 627,27	45,8
		- podatek od nieruchomości	320 000,00	139 064,75	43,5
		- podatek rolny	11 800,00	9 040,00	76,6
		- podatek leśny	99 400,00	50 069,32	50,4
		- podatek od środków transportowych	3 700,00	696,20	18,8
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	600,00	30,0
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	335,00	67,0
		- rekompensaty utraconych dochodów	800,00	822,00	102,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 038 100,00	727 107,82	70,0
		Dochody bieżące:	1 038 100,00	727 107,82	70,0
		- podatek od nieruchomości	630 000,00	369 971,92	58,7
		- podatek rolny	233 000,00	145 131,18	62,3
		- podatek leśny	8 700,00	5 379,55	61,8
		- podatek od środków transportowych	45 000,00	21 537,85	47,9
		- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	13 204,00	660,2
		- podatek od posiadania psów	9 700,00	5 443,00	56,1
		- wpływy z opłaty targowej	5 700,00	5 124,00	89,9
		- wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	0,00	0,0
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	156 669,90	174,1
		- wpływy z podatków zniesionych i hipotek	4 000,00	104,00	0,02
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 542,42	56,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	73 962,10	94,8
		Dochody bieżące:	78 000,00	73 962,10	94,8
		- wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 089,05	-

		- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 900,50	82,8
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 274,64	85,5
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	45 496,62	92,9
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 199,89	120,0
		- pozostałe odsetki	0,00	1,40	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 360 091,00	717 386,55	52,7
		Dochody bieżące:	1 360 091,00	717 386,55	52,7
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 354 091,00	716 632,00	52,9
		- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	754,55	12,6
758		ROZLICZENIA RÓŻNE	5 468 307,00	3 412 157,45	62,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 666 983,00	2 505 328,00	68,3
		Dochody bieżące:	3 666 983,00	2 505 328,00	68,3
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 666 983,00	2 505 328,00	68,3
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 774 489,00	887 244,00	50,0
		Dochody bieżące:	1 774 489,00	887 244,00	50,0
		- subwencje wyrównawcze z budżetu państwa	1 774 489,00	887 244,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 665,45	106,0
		Dochody bieżące:	11 000,00	11 665,45	106,0
		- pozostałe odsetki	11 000,00	11 665,45	106,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 835,00	7 920,00	50,0
		Dochody bieżące:	15 835,00	7 920,00	50,0
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	15 835,00	7 920,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 937,00	136 036,69	28,4
	80101	Szkoły podstawowe	30 230,00	22 518,68	74,5
		Dochody bieżące:	30 230,00	22 518,68	74,5
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,0
		- pozostałe odsetki	300,00	170,95	57,0
		- wpływy z opłat różnych	170,00	139,73	82,2
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	29 610,00	22 208,00	75,0
		Dochody majątkowe:	0,00	27,00	-
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27,00	-
	80104	Przedszkola	63 130,00	26 669,00	42,2
		Dochody bieżące:	63 130,00	26 669,00	42,2
		- wpływy z opłat różnych	45 630,00	20 462,00	44,8

		- wpływy z usług	17 500,00	6 207,00	35,5
80110	Gimnazja		291 724,00	54 335,45	18,6
	Dochody bieżące:		1 500,00	7 289,97	48,6
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych		1 000,00	6 624,00	662,4
	- pozostałe odsetki	300,00		346,96	115,7
	- wpływy z opłat różnych	200,00		319,01	159,5
	Dochody majątkowe:		290 224,00	47 045,48	16,2
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	243 178,00		0,00	0,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	47 046,00		47 045,48	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 000,00	7 698,56	154,0
	Dochody bieżące:		5 000,00	7 698,56	154,0
	- wpływy z usług	5 000,00		7 698,56	154,0
80148	Stołówki szkolne		86 400,00	24 788,00	28,7
	Dochody bieżące:		86 400,00	24 788,00	28,7
	- wpływy z usług	86 400,00		24 788,00	28,7
80195	Pozostała działalność		2 453,00	0,00	0,0
	Dochody bieżące:		2 453,00	0,00	0,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 453,00		0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		2 708 800,00	1 338 336,38	49,4
85203	Ośrodki wsparcia		270 000,00	135 000,00	50,0
	Dochody bieżące:		270 000,00	135 000,00	50,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000,00		135 000,00	50,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 100 800,00	1 001 025,23	47,6
	Dochody bieżące:		2 100 800,00	1 001 025,23	47,6
	- wpływy z opłat różnych	0,00		1 025,23	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100 800,00		1 000 000,00	47,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne		18 700,00	9 400,00	50,3
	Dochody bieżące:		18 700,00	9 400,00	50,3
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700,00		9 400,00	50,3

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 500,00	109 400,00	50,1
		Dochody bieżące:	218 500,00	109 400,00	50,1
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 500,00	72 800,00	50,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 000,00	36 600,00	50,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 600,00	15 863,95	64,5
		Dochody bieżące:	24 600,00	15 863,95	64,5
		- pozostałe odsetki	800,00	740,95	92,6
		- wpływy z opłat różnych	100,00	23,00	23,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 700,00	15 100,00	63,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	747,20	62,3
		Dochody bieżące:	1 200,00	747,20	62,3
		- wpływy z usług	1 200,00	747,20	62,3
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	66 900,00	89,2
		Dochody bieżące:	75 000,00	66 900,00	89,2
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	66 900,00	89,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 226,00	57 226,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 226,00	57 226,00	100,0
		Dochody bieżące:	57 226,00	57 226,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 226,00	57 226,00	100,0
		RAZEM	13 503 570,00	7 328 224,92	54,3

Sporządziła : K Lewicka

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Milewczyk-Zawada

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości **253 274,- zł**, wykonano **167 076,76 zł**, tj. 66,0% planu. Dochody obejmowały:

Grzywny i kary pieniężne - na zaplanowaną kwotę 24 500,-zł uzyskano dochody w wysokości **31 594,11zł**, tj. 129,0% planu, z tytułu nałożonej kary za nieterminowe wykonanie umowy obejmującej remont hydroforni w Koziej Górze.

Wpływy z usług za zrzut ścieków do oczyszczalni w Przywidzu – plan 174 400,- zł, wykonano 89 571,42 zł, tj. 51,4 % planu. Na 2008r. przyjęte zostały stawki wysokości 2,90zł netto za odprowadzenie 1 m³ ścieków do kolektora gminnego i 2,10zł netto za ścieki dowożone.

Wpływy z różnych dochodów tj. za podłączenia do wodociągów i kanalizacji w Gminie - plan 8 000,- zł, wykonano 1 305,90 zł, tj. 16,3 % planu. Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem zaplanowanej liczby osób podłączających się do sieci kanalizacyjno-wodociągowej. Uzyskane dochody obejmują należności ze spłacanych rat z tytułu przyłączy z lat ubiegłych.

Pozostałe odsetki - plan 3.000 zł, wykonano 1 004,96 zł, tj. 33,5 % planu.

W pozostałej działalności uzyskano wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie - plan 2.000,- zł, wykonano 2 226,37 zł, tj. 111,3 % planu.

Poza tym uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 41 374,-zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I WODĘ

Plan roczny tego działu wynosi **337 000,- zł**, wykonano wraz z odsetkami na 30.06.2008r. **177 995,78 zł**, tj. 52,8 % planu.

W dziale tym mieszczą się wpływy uzyskane z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich przy stawce 2,20 zł netto za 1m³ .

Zgodnie z zasadą dokonuje się wymiaru zaliczkowego, przyjmując za podstawę naliczenia w/ w opłaty wysokość poboru wody na podstawie rozliczenia roku ubiegłego.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 2 200,-zł z tytułu wypłaconego odszkodowania za skradziony sprzęt- sprzęarkę w hydroforni w Koziej Górze.

**Tabela nr 1 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności działów 010 i 400
za I półrocze 2007 i 2008**

Nazwa	Przypis roczny 2007	Przypis roczny 2008	%	Wpłaty 30.06.2007	Wpłaty 30.06.2008	%	Zaległość 30.06.2007	Zaległość 30.06.2008	%
Odprowadzenie ścieków	138.484,97	151 633,76	109,5	76.662,98	89 571,42	116,8	16.909,71	19 713,69	116,6
Przyłącza wodociągowe	1235,76	-	-	4.805,82	597,90	12,4	6.112,63	6 040,13	98,8
Przyłącza kanalizacyjne	-	-	-	1.759,90	708,00	40,2	2.328,32	2 328,32	100,0
Woda	292.909,69	305 130,23	104,2	157.900,69	173 817,90	110,0	34.144,30	31 847,04	93,3
Razem	432.720,42	456 763,99	105,6	241.129,39	264 695,22	109,8	59.494,96	59 929,18	100,7

Na wzrost zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków wpłynęły zaległości 1-go podatnika, który uregulował zadłużenie na kwotę ok. 3 000,-zł w lipcu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Roczny plan tego działu określony kwotą **171 000,-zł** został zrealizowany na **18 747,72 zł**, tj. 11,0% i obejmował:

- dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 50 000,- zł na realizację powierzonego Gminie Przywidz zadania pod nazwą „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Przywidz – Egiertowo w miejscowości Przywidz.” Środków tych nie uzyskano do 30 czerwca 2008r. (ogłoszenie przetargu w II –półroczu 2008r.),

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego: Pomlewo-Kozia Góra , Klonowo Górne –Stara Huta i od szosy Przywidz –Szpon w kierunku Roztoki Na zaplanowane 120 000,- zł, uzyskano refundację kosztów z tytułu modernizacji dróg zgodnie z umową z 2007 r. w wysokości 17 067,-zł, tj.14,2%. Zadanie rozpoczęto w lipcu. Przewidywany termin zakończenia zaplanowano na sierpień br.

- wpływy z usług - plan 1 000,- zł, wykonanie 1 680,72,-zł, tj.168,1 % (za wynajem koparko – sycharki).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny tego działu określono kwotą **983 557,-zł**, wykonano **204 687,62zł**, tj. 20,8% planu. Dochody te obejmują:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan roczny wynosi 7 200,- zł, wykonano 4 630,84zł, tj. 64,3% planu. Dochody te uzyskano od 1 osoby prawnej – 721,49zł i od 14 osób fizycznych na kwotę 3 909,35zł.

Termin wnoszenia opłat upływa 31 marca każdego roku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan roczny 111 127,- zł,

wykonano 32 420,78zł tj. 29,2 % planu, w tym:

- czynsze dzierżawne za dzierżawę gruntów komunalnych przez 22 dzierżawców – plan 3 000,- zł, wykonano 2 852,76zł, tj.95,1% planu,
- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych przez osoby prawne - plan 1 760,- zł, wykonano 3 588,01 zł, tj. 203,8 % planu, co wynika z podwójnie dokonanej wpłaty przez jeden z podmiotów,
- czynsze mieszkaniowe - plan 28 276,- zł, wykonano 10 618,65 zł, tj. 37,5 % planu,
- czynsze za lokale użytkowe - plan 28 472,- zł, wykonano 14 039,14 zł, tj. 49,3 % planu,
- czynsze za ośrodki wypoczynkowe - plan 49 619,- zł. Uregulowano należność za 2007r. na kwotę 1 322,22 zł. Termin płatności należności za 2008r. upływa 30.09.2008r., w związku z tym wykonanie pozostałych dochodów nastąpi w II-gim półroczu.

Wpływy z usług zaplanowano na kwotę 40 000,-zł, uzyskano dochody ze sprzedaży drewna dla 3-ch nabywców, w wysokości 38 068,60zł, tj.95,2% planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano ogółem 819 380,-zł, wykonano 127 558,29 zł, tj. 15,6% planu. Wpływy te obejmują:

- dochody z tytułu spłat rat rocznych za sprzedane dotychczas minie – plan 23 380,-zł, wykonano 38 696,-zł, tj. 165,51% planu -spłaty dokonało 21 osób,
- dochody z tytułu sprzedaży 2-ch działek – w Miłowie i Kierzkowie na łączną kwotę 88 862,29 zł. Z uwagi na sprzedaż kolejnych gruntów w II- półroczu, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi do końca 2008r.

Pozostałe odsetki - plan 5 000,- zł, wykonano 2 009,11zł, tj. 40,2% planu, z tego:

- oprocentowanie dotyczące spłat rat rocznych z tytułu sprzedaży mienia z lat poprzednich, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1 264,63 zł,
- odsetki od czynszu dzierżawnego, czynszu najmu, opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz użytkowania wieczystego w wysokości 744,48zł.

Wpływy z różnych opłat – plan 250,-zł. W pierwszym półroczu nie uzyskano wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, które wynikałyby z wyroków nakazujących zwrot kosztów na rzecz Gminy Przywidz oraz **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** przysługujące osobom fizycznym, które zaplanowano na 600,-zł.

Tabela nr 2 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności działu 700 za I półrocze 2007 i 2008

Nazwa	Przypis roczny 2007	Przypis roczny 2008	%	Wpłaty 30.06.2007	Wpłaty 30.06.2008	%	Zaległość 30.06.2007	Zaległość 30.06.2008	%
Użytkowanie wieczyste	7.429,11	7 076,36	95,3	4.871,52	4 630,84	95	5.593,55	6 188,21	110,6
Dochody z najmu i dzierżaw	60.089,57	54 556,97	90,8	35.910,45	32 420,78	90,3	24.589,15	22 465,75	91,4
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1.600,00	-	-	909,20	-	-	551,81	-	-

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.626,00	136 266,00	576,7	22.731,47	127 558,29	561,2	6.298,12	5 370,00	85,3
Razem	92.744,68	197 899,33	213,7	64.422,64	164 609,91	255,5	37.032,63	34 023,96	91,9

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny określono na **110 000,- zł**, zrealizowano kwotę **82 501,09 zł**, tj. 75,0% planowanej wielkości, z czego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - plan 51 000,- zł, wykonano 26 850,- zł, tj. 52,6 % planowanej wielkości.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny - zrealizowane zostały w 100% zaplanowanej wartości, tj. 50 000,-zł i dotyczą darowizny na zadania własne Gminy.

Pozostałe wpływy z różnych opłat, dochodów i usług, zrealizowano na kwotę 5 385,53 zł, są to m.in.: zwrot kosztów upomnień, prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS, opłaty za usługi ksero i udostępnienie sprzętu komputerowego w GCI.

Dochody jednostek samorządu zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, są to dochody JST realizowane w Urzędach Gmin, a dotyczące prowizji w wysokości 5 % od kwoty wpłat za dowody osobiste - plan 1 000,- zł, wykonano 265,56 zł, tj. 26,6% planu.

DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale mieszczą się dotacje z budżetu państwa przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – aktualizację list wyborców: plan 739,-zł, wykonanie 378,- zł, tj. 51,2%.

DZIAŁ -754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy z różnych dochodów w tym dziale wynoszą 6 139,01 zł i dotyczą otrzymanego odszkodowania wypłaconego dla OSP Jodłowno.

DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na rok 2008 zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości **2 928 591,-zł**, wykonano **1 726 942,42 zł**, tj. 59,0% planowanej wielkości.

Na pozyskane wpływy składają się:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 14 200,00 zł, wykonano 7 858,68 zł, tj. 55,3% planu, w tym podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 14 000,-zł, wykonano 7 858,28 zł, tj. 56,1% planu i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 200,- zł, wykonano 0,40 zł, tj. 0,20% planu.

Tabela nr 3 – Analiza wybranych dochodów

Osoby fizyczne

Treść	Plan roczny 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r	Plan roczny 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r	%wykonania 30.06.2007r. 30.06.2008r.
Podatek rolny	191 730,00	123 747,53	233 000,00	145 131,18	64,5
					62,3
Podatek od nieruchomości	543 759,00	309 446,72	630 000,00	369 971,92	56,9
					58,7
Podatek leśny	8 330,00	4 835,06	8 700,00	5 379,55	58,0
					61,8
Podatek od środków transportowych	45 000,00	24 363,38	45 000,00	21 537,85	54,1
					47,9
Podatek od posiadania psów	9 500,00	7 384,20	9 700,00	5 443,00	77,7
					56,1
Opłata miejscowa	305,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
					0,0
Opłata targowa	5 400,00	2 360,00	5 700,00	5 124,00	43,7
					89,9
Razem	804 024,00	472 136,89	934 100,00	552 587,50	58,7
					59,2

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objęto powierzchnię fizyczną 6 100,54ha, co stanowi 2 550,18 ha przeliczeniowych oraz 976 działek rolnych do 1ha o łącznej powierzchni 146,10ha. Wymiar podatku od osób fizycznych po odjęciu ulg i zwolnień na rok 2008 wyniósł 232 743,-zł.

Stawka podatku rolnego w roku 2008 z 1ha przeliczeniowego ustalona uchwałą Rady Gminy wynosiła 42,- zł/1q żyta x 2,5 q = 105,- zł, natomiast stawka podatku rolnego za 1ha fizyczny dla podatników, którzy posiadają działki do 1ha fizycznego sklasyfikowane jako użytki rolne wynosi 210,-zł (tj. 42,-zł/1q żyta x 5 q).

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 233 000,- zł, wykonano 145 131,18 zł, tj. 62,3 % planu.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Naliczany jest na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz zawiadomień ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego.

Wymiar podatku od osób fizycznych wyniósł 668 989,-zł.

Na 2008r. zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 630 000,- zł. W I-ym półroczu 2008r. dochody zrealizowano na kwotę 369 971,92 zł, tj.58,7% planu.

Podatek leśny od osób fizycznych

Naliczany jest na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych, zawiadomień ewidencji geodezyjnej ze Starostwa Powiatowego oraz decyzji o zalesieniu gruntów. Do wymiaru na rok 2008 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 282,71ha x stawkę 32,40 zł/1ha. Wymiar od osób fizycznych wyniósł 9 152,- zł.

Na 2008r. zaplanowano 8 700,-zł, wykonano 5 379,55 zł, tj.61,80% planu.

Osoby prawne

Treść	Plan roczny 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	Plan roczny 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%wykonania 30.06.2007r 30.06.2008r
Podatek rolny	7 822,00	4 558,40	11 800,00	9 040,00	58,28
					76,61
Podatek od nieruchomości	336 000,00	157122,78	320 000,00	139 064,75	46,76
					43,46
Podatek leśny	90 387,00	45 208,10	99 400,00	50 069,32	50,02
					50,37
Podatek od środków transportowych	3 200,00	1 822,99	3 700,00	696,20	56,97
					18,82
Razem	437 409,00	208 712,27	434 900,00	198 870,27	47,72
					45,73

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez podmioty prawne. Wymiar podatku od osób prawnych na 2008r. wyniósł 276 520,-zł. Zaplanowano 320 000,- zł, zaś na 30.06.2008r. wykonano 139 064,75 zł, tj.43,46% planu.

Niskie wykonanie wynika z obniżenia zaplanowanego na 2008r wymiaru, co spowodowane jest faktem wykazania w deklaracji na ten podatek kwoty niższej o 26 000,- przez jeden podmiot. Niskie wykonanie wynika też z braku wpłat od tego podmiotu, którego miesięczny przypis podatku w 2008r. wynosi 896,- zł, co powoduje wzrost zaległości w tym podatku za okres I-VI /2008r. o kwotę 5 376,- zł .

W stosunku do tych kwot prowadzone są czynności egzekucyjne.

Podatek rolny od osób prawnych

Podatkiem rolnym od osób prawnych objęto powierzchnię fizyczną 311,47ha, co stanowi 141,35 ha przeliczeniowych. Wymiar podatku od osób prawnych wyniósł 14 006,- zł.

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 11 800,- zł, wykonano 9 040,- zł, tj. 76,61 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez podmioty gospodarcze. Do wymiaru na rok 2008 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 3 086,63ha, a wymiar od osób prawnych wyniósł 100 007,-zł. W oparciu o składane deklaracje zwolniono ustawowo z opodatkowania powierzchnię fizyczną 2,57ha lasów z drzewostanem do lat 40 i 2,28ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody. Na 2008r.zaplanowano 99 400,- zł, wykonano 50 069,32 zł, tj.50,37% planu.

Oplata targowa

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie kwoty 5.700,- zł, wykonano 5 124,- zł, tj. 89,9% planu. W 2008r. pobór opłaty targowej dokonywany jest przez sołtysa Gminy Przywidz, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy.

Oplata miejscowa

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 2 000,-zł.W sezonie letnim 2008r. w ośrodkach wypoczynkowych będą przebywały zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, które ustawowo są zwolnione z powyższej opłaty. Z uzyskanej wstępnie informacji od osób prowadzących ośrodki wypoczynkowe wynika, że dochód zostanie wykonany w II półroczu br.

Oplata od posiadania psów

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 9 700,- zł, wykonano 5 443,-zł, tj.56,1 % planu. Termin płatności opłaty od posiadania psa uchwałą Rady Gminy Przywidz został ustalony na dzień 15.03.2008r. W II półroczu 2008r.wydano decyzje w /w opłacie dla osób, które nie uregulowały jej w w/w terminie.

Wpływy z podatków zniesionych i hipotek – na zaplanowane na kwotę 4 000,-zł dochody z tytułu uregulowania zaległości zabezpieczonych hipoteką wykonano 104,- zł, tj.2,6% planu.

Stosunkowo wysokie dochody, przekraczające 50% planowanej na 2008r. wielkości uzyskano z niżej wymienionych tytułów:

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 90 000,- zł, wykonano 156 669,90 zł, tj. 174,1% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - plan 8 000,-zł, wykonano 4 542,42 zł, tj.56,8% planu.

Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano dochody z tego tytułu na 2 000,-zł, uzyskano dochody 13 204,-zł, tj.660,2 % planu. Są to należne gminie dochody przekazane z urzędu skarbowego.

Wpływy z opłaty skarbowej – na zaplanowane 18 000,-zł, wykonano 14 900,50zł, tj.82,8% planu.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na 5 000,-zł. Dochody z tego tytułu wykonano w 85,5% na kwotę 4 274,64zł i zostały pozyskane od 2-ch podmiotów z tytułu eksploatacji kruszywa na terenie Gminy.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W roku 2008 planowano uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 49 000,-zł, wykonano na półrocze 45 496,62zł, tj. 92,9 % planu.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 6.000,-zł, wykonano 7 199,89zł, tj.120,0% planu.

Dochody te obejmują opłaty za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego.

Udział w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych - plan 1.360 091,- zł, wykonano 717 386,55,- zł, tj. 52,7% planu.

Tabela nr 4 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności z działu 756 za I półrocze 2007 i 2008

Nazwa	Przypis roczny 2007	Przypis roczny 2008	%	Wpłaty 30.06.07r	Wpłaty 30.06.08r.	%	Zaległość 30.06.07r	Zaległość 30.06.08r.	%
Podatek od nieruchomości os. pr.	347.244,00	276.076,00	79	157.122,78	139 064,75	88	149.264,66	171.661,29	115
Podatek rolny os. pr.	7.892,00	13.989,00	177	4.558,40	9 040,00	198	53,60	0,0	0
Podatek leśny os. pr.	90.308,00	100.007,00	110	45.208,10	50 069,32	110	29,00	26,48	91
Podatek od środków transportowych os. pr.	3.661,00	4.702,00	128	1.822,99	696,20	38	8,01	2.789,23	348
Podatek od nieruchomości os. fiz.	544.746,00	664.983,40	122	309.446,72	369 971,92	119	74.555,88	72.765,32	97
Podatek rolny os. fiz.	194.056,00	234.050,00	121	123.747,53	145 131,18	117	15.344,87	17 011,40	111
Podatek leśny os. fiz.	8.407,00	9.150,00	108	4.835,06	5 379,55	111	1.105,87	1 254,50	113
Podatek od środków transportowych os. fiz.	49.191,00	54.486,00	111	24.363,38	21 537,85	88	43.040,39	52.216,80	121
Podatek od posiadania psów	7.205,00	5.320,00	74	7.384,20	5 443,00	73	637,10	707,05	111
Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0	3.192,22	104,00	3	29.943,72	24. 971,10	83
Razem	1.252.710,00	1.362.763,40	108	681.681,38	746.437,77	109	313.983,10	343.403,17	109

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 15 % w stosunku do ubiegłego półrocza spowodowany jest ich zwiększeniem u jednego podmiotu gospodarczego. Z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia hipotecznego wydano decyzje o odpowiedzialności osób trzecich na zaległości do 2006r.

Zaległości te objęte są tytułami wykonawczymi, prowadzone są czynności egzekucyjne do majątku spółki jak i wspólników.

Również zaległości w podatku od środków transportu osób prawnych dotyczą jednego podmiotu i prowadzone jest w stosunku do nich postępowanie egzekucyjne.

W minionym półroczu dokonano następujących działań celem ściągnięcia zaległych podatków i opłat:

Wystawiono upomnienia i wezwania do zapłaty dla podatników zalegających w podatkach i opłatach -ogółem 688, w tym:

- 193 - podatek rolny
- 215 - nieruchomości
- 4 - podatek leśny
- 6 - podatek od środków transportowych
- 270 - inne opłaty

Wystawiono 139 tytułów wykonawczych, które wysłano do urzędów skarbowych oraz 45 zawiadomień o zmianie kwoty objętej tytułem wykonawczym lub wycofaniu tytułu.

Wysłano 270 wezwań do zapłaty do podatników zalegających z zapłatą czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego oraz należności za wodę.

Jednocześnie na podstawie pozwu wniesionego w 2004r., zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd w 2005r., komornik sądowy dokonuje wpłat z zajętego świadczenia emerytalno - rentowego na poczet czynszu mieszkaniowego u jednego dłużnika na zaległości od 2002r. Wpłaty na odsetki objęte w/w pozwem wynoszą do 30.06.2008r. 560,-zł.

Ponadto dokonano analizy zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i w związku z przedawnieniem należności dokonano odpisu zaległego czynszu u dwóch podatników na łączną kwotę 5.146,19zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale mieszczą się wpływy z tytułu subwencji dla gmin.

Subwencja ogólna na 2008 rok wynosi **5.468 307,- zł**, wykonano **3 412 157,45 zł**, tj. 62,4% planu.

Składały się na nią:

Część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.666 983,- zł, wykonano 2 505 328,- zł, tj. 68,3 % planu,

Część wyrównawcza subwencji - plan 1 774 489,- zł, wykonano 887 244,- zł, tj. 50% planu,

Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 15 835,- zł, wykonano 7 920,- zł, tj. 50,0 % planu oraz

Różne rozliczenia finansowe - należne odsetki od środków na rachunku bankowym plan 11.000,- zł, wykonano 11 665,45 zł, tj. 106% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na rok 2008 zaplanowano w tym dziale uzyskanie wpływów w wysokości **478 937,- zł**, wykonanie na I półrocze br. wyniosło **136 036,69 zł** tj. 28,4% planu, w tym:

Wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 45 630,- zł, wykonano 20 462,- zł, tj. 44,8 % planu, **zaś wpływy z usług** dotyczyły odpłatności za wyżywienie i na zaplanowane 17 500,-zł wykonano 6 207,-zł, tj.35,5% planu.

Wpływy z wynajmu sal gimnastycznych - plan 1 150,-zł, wykonano 6 624,-zł, tj.576% planu.

Wynajem autobusu - plan 5 000,- zł, wykonano 7 698,56 zł, tj.154% planowanej wielkości.

Wpływy z usług w stołówkach szkolnych zrealizowano na kwotę 24 788,-zł, tj.28,7% planu określonego na 2008r. na 86 400,-zł. Stosunkowo niskie wykonanie w tym tytule wynika z faktu rozpoczęcia działalności przez stołówkę w szkole w Trzepowie od 01.03.2008r.

Wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki zrealizowano na kwotę 976,65zł. Są to prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS oraz należne odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - plan dla szkół podstawowych 29 610,-zł, wykonano 22 208,-zł, tj. 75% planu. Środki te zostały przekazane na sfinansowanie – w ramach wdrożenia systemu oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej(w okresie styczeń – sierpień 2008r.) .

Dotacja celowa dla gimnazjum ujęta w planie na 47 046,-zł została zrealizowana w 100% planowanej na 2008r.wielkości w kwocie 47 045,48zł i obejmuje środki z budżetu państwa stanowiące rozliczenie 2007r., a przekazane Gminie Przywidz na boisko gimnazjum.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Unii Europejskiej z 2007r. tytułem rozliczenia zadania inwestycyjnego – Budowa Boiska Gimnazjum, w kwocie 243 178,06 zł, tj. 100% planu zostały przekazane na odrębny rachunek pomocniczy.

Natomiast środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, które zaplanowano na 2 453,-zł zostaną przekazane Gminie do końca III-go kwartału.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu w zakresie wpływów określono kwotą **2 708 800,- zł**, wykonano **1.338 336,38**, tj. 49,4 % planu.

Ośrodki wsparcia – zaplanowaną w kwocie 270 000,-zł dotację celową z budżetu państwa zrealizowano na 135 000,-zł, tj. 50%.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 2 100 800,-zł, wykonano 1.000 000,- zł, tj.47,6 % planu.

Poza tym pozyskano dochody z tytułu opłat różnych w kwocie 1 025,23zł, które dotyczyły wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 18 700,- zł, wykonano 9 400,- zł, tj. 50,3 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 145 500,-zł, wykonano 72 800,- zł, tj. 50 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 73 000,- zł, wykonano 36 600,- zł, tj.50,1% planu,

Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - plan 23 700,- zł, wykonano 15 100,-zł, tj. 63,7 % planu,

Pozostałe odsetki to odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym – plan 800,-zł, wykonanie 740,95zł, tj. 92,6% planu,

Wpływy z różnych opłat - plan 100,-zł, wykonanie 23,-zł, tj.23% planu i obejmuje prowizje za terminowe płatności składek ZUS i podatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny 1 200,-zł, wpływy z tytułu świadczenia tych usług na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 747,20 zł, tj. 62,3 % planu.

Pozostała działalność

Na pomoc społeczną realizowaną w Gminie w formie dożywiania dzieci w szkołach, otrzymano od Wojewody Pomorskiego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, - plan 75.000,- zł, wykonanie 66 900,- zł, tj.89,2% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują **dotacją celową z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących Gminy, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - plan 57 226,- zł, wykonano 100 % planu.

sporządziła: K.Lewicka

**Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak**

**Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada**

Załącznik nr 2Do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Przywidz za I półrocze 2008 r.**WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2008 r.	Wykon w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	895 660,00	216 124,80	24,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	846 786,00	172 278,58	20,34
		-wydatki bieżące	161 586,00	83 382,12	51,60
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	52 816,00	26 462,79	50,10
		-wydatki majątkowe	685 200,00	88 896,46	12,97
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	2 694,33	35,92
		-wydatki bieżące	7 500,00	2 694,33	35,92
	01095	Pozostała działalność	41 374,00	41 151,89	99,46
		-wydatki bieżące – zadania zlecone	41 374,00	41 151,89	99,46
400		WYTWARZANIE ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	230 963,00	110 857,88	48,00
	40002	Dostarczanie wody	230 963,00	110 857,88	48,00
		-wydatki bieżące	230 963,00	110 857,88	48,00
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	49 028,00	24 836,09	50,66
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 748 300,00	185 600,66	10,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
		-wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00
		-wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne -wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki majątkowe	1 438 300,00 533 300,00 75 730,00 905 000,00	185 600,66 185 600,66 35 822,88 0,00	12,90 34,80 47,30 0,00
630		TURYSTYKA	115 800,00	1 006,38	0,87
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki majątkowe	115 800,00 45 800,00 16 600,00 70 000,00	1 006,38 1 006,38 0,00 0,00	0,87 2,20 0,00 0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 000,00	5 412,42	7,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące	68 000,00 68 000,00	5 412,42 5 412,42	7,96 7,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 000,00	20 409,81	8,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne	176 000,00 176 000,00 3 600,00	3 713,31 3 713,31 3 563,30	2,11 2,11 98,98
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne -wydatki bieżące	52 000,00 52 000,00	16 696,50 16 696,50	32,11 32,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 916 801,00	836 345,90	43,63
	75011	Urzędy wojewódzkie -wydatki bieżące – zadania zlecone z tego: - wynagrodzenia i pochodne	51 000,00 51000,00 51 000,00	25 500,00 25 500,00 25 500,00	50,00 50,00 50,00
	75022	Rady gmin -wydatki bieżące	81 300,00 81 300,00	34 809,16 34 809,16	42,82 42,82
	75023	Urzędy gmin -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki majątkowe	1 694 621,00 1 646 621,00 1 279 000,00 48 000,00	752 318,74 752 318,74 569 162,12 0,00	44,39 44,39 44,50 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące	36 800,00 36 800,00	1 089,66 1 089,66	2,96 2,96

	75095	Pozostała działalność -wydatki bieżące	53 080,00 53 080,00	22 628,34 22 628,34	42,63 42,63
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTR.PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 239,00	5 487,65	87,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące - zadania zlecone	739,00 739,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -wydatki bieżące - zadania bieżące	5 500,00 5 500,00	5 487,65 5 487,65	99,78 99,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	153 229,00	52 511,08	34,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki majątkowe	143 379,00 87 879,00 10 800,00 55 500,00	52 511,08 27 311,08 5 100,00 25 200,00	36,62 31,07 47,22 45,41
	75414	Obrona cywilna -wydatki bieżące	9 850,00 9 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 000,00	12 802,91	41,30
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	31 000,00 31 000,00 20 000,00	12 802,91 12 802,91 10 139,27	41,30 41,30 50,70
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	49 119,99	40,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu			

		terytorialnego -wydatki bieżące	120 000,00 120 000,00	49 119,99 49 119,99	40,93 40,93
758		ROZLICZENIA RÓŻNE	105 570,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące	105 570,00 105 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 978 901,00	2 578 899,01	51,80
	80101	Szkoły podstawowe -wydatki bieżące	2 597 771,00 2 591 771,00	1 327 810,61 1 327 810,61	51,11 51,23
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	1 888 839,00	959 588,53	50,80
		- dotacja podmiotowa	245 000,00	122 502,00	50,00
		-wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące	190 801,00 190 801,00	108 711,80 108 711,80	56,98 56,98
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	170 152,00	95 899,10	56,36
	80104	Przedszkola -wydatki bieżące	164 926,00 164 926,00	76 514,21 76 514,21	46,39 46,39
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	114 152,00	57 417,73	50,30
		- dotacja celowa	17 232,00	1 629,00	9,45
	80110	Gimnazja -wydatki bieżące	1 464 481,00 1 414 481,00	837 447,41 789 447,41	57,18 55,81
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	1 127 646,00	638 780,08	56,55
		-wydatki majątkowe	50 000,00	48 000,00	96,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół -wydatki bieżące	452 328,00 452 328,00	194 752,25 194 752,25	43,06 43,06
		z tego :- wynagrodzenia i pochodne	89 753,00	46 535,12	51,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące	19 541,00 19 541,00	4 447,00 4 447,00	22,76 22,76
	80148	Stołówki szkolne -wydatki bieżące	86 400,00 86 400,00	29 015,73 29 015,73	33,58 33,58
	80195	Pozostała działalność -wydatki bieżące	2 653,00 2 653,00	200,00 200,00	7,53 7,53
851		OCHRONA ZDROWIA	49 000,00	17 896,76	36,52
	85153	Zwalczanie narkomanii -wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	17 896,76	37,28
		-wydatki bieżące	48 000,00	17 896,76	37,28
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	24 550,00	9 899,10	40,32
852		POMOC SPOŁECZNA	3 140 749,00	1 288 286,21	41,02
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	20 521,85	45,60
		-wydatki bieżące – zadania własne	45 000,00	20 521,85	45,60
	85203	Ośrodki wsparcia	310 000,00	65 000,84	20,97
		-wydatki bieżące - zadania zlecone	270 000,00	65 000,84	24,07
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	181 008,00	41 871,28	23,13
		-wydatki majątkowe- zdania własne	40 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 800,00	889 843,09	42,36
		-wydatki bieżące - zadania zlecone	2 100 800,00	889 843,09	42,36
		z tego :- wynagrodzenia i pochodne	57 340,00	26 992,44	47,07
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	18 700,00	6 581,70	35,20
		-wydatki bieżące - zadania zlecone	18 700,00	6 581,70	35,20
	85214	Zasilki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	255 500,00	126 559,74	49,53
		-wydatki bieżące	255 500,00	126 559,74	49,53
		- zadania własne	110 000,00	59 011,74	53,65
		- zadania zlecone	145 000,00	67 548,00	46,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 500,00	26 300,70	33,08
		-wydatki bieżące - zadania własne	79 500,00	26 300,70	33,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 187,00	76 471,05	43,16
		-wydatki bieżące- zadania własne	158 687,00	76 471,05	48,19
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	137 332,00	66 299,25	48,28
		-wydatki majątkowe	18 500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 062,00	6 678,12	35,03
		-wydatki bieżące	19 062,00	6 678,12	35,03
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	18 257,00	6 074,12	33,27
	85295	Pozostała działalność	135 000,00	70 329,12	52,10
		-wydatki bieżące - zadania własne	135 000,00	70 329,12	52,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 790,00	50 444,49	28,21
	85401	Świetlice szkolne	120 752,00	49 485,49	40,98

		-wydatki bieżące	120 752,00	49 485,49	40,98
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	104 582,00	40 442,29	38,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 226,00	959,00	1,67
		-wydatki bieżące	57 226,00	959,00	1,67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	812,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 310,00	133 885,35	49,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 110,00	41 716,24	46,29
		-wydatki bieżące	86 110,00	41 716,24	46,29
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	37 810,00	22 087,17	58,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 200,00	76 354,11	49,84
		-wydatki bieżące	153 200,00	76 354,11	49,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 815,00	63,26
		-wydatki bieżące	25 000,00	15 815,00	63,26
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000,00	96 380,00	50,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	75 000,00	50,00
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	21 380,00	53,45
		w tym :			
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	40 000,00	21 380,00	53,45
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	156 074,00	31 970,23	20,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 074,00	31 970,23	20,48
		-wydatki bieżące	51 074,00	1 970,23	3,86
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	8 344,00	223,35	2,68
		-dotacja celowa	8 000,00	0,00	0,00
		-wydatki majątkowe	105 000,00	30 000,00	28,57
		WYDATKI OGÓLEM	14 583 386,00	5 693 441,53	39,04

sporządziła: B. Borowska

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **895.660,- zł**, w trzech rozdziałach :

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01030 - Izby rolnicze

01095 - Pozostała działalność

Na dzień 30 czerwca 2008r. zrealizowano wydatki w wysokości **216.124,80 zł**, co stanowi 24,13 % zaplanowanych wydatków, z tego :

- **wydatki bieżące** - plan roczny wynosi 210.460,- zł, a ich wykonanie za pierwsze półrocze

to kwota 127.228,34 zł, co stanowi 60,45 % planu.

- **wydatki majątkowe** - plan roczny wynosi 685.200,00,- zł, a ich wykonanie za pierwsze półrocze to kwota 88.896,46 zł, co stanowi 12,97 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan **846.786,- zł**, wykonanie **172.278,58 zł**, tj. 20,34% w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 151,586,-zł, wykonanie 83.382,12 zł, co stanowi 55,00% zaplanowanych wydatków,

- **wydatki majątkowe** - plan 685.200,- zł, wykonanie 88.896,46 zł, co stanowi 12,97% zaplanowanych wydatków.

W ramach zadań bieżących zrealizowano plan w następujący sposób:

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	Wykonanie w %
Place i pochodne	52.816,00	26.462,79	50,10
Wydatki rzeczowe, w tym:	108.770,00,	56.919,33	57,45
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	63,77	21,26
-zakup materiałów	8.900,00	3.737,91	41,99
-zakup energii	52.000,00	29.025,10	55,82
-prace remontowe	11.000,00	8.738,30	79,44
-usługi pozostałe	25.800,00	9.569,82	37,09
- usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.505,88	75,29
-podróże krajowe	4.000,00	1.249,55	31,24
-różne opłaty i składki	3.000,00	1.701,00	56,70
-odpis na ZFŚS	1.770,00	1.328,00	75,03
Wydatki majątkowe	685.200,00	88.896,46	12,97
OGÓLEM	846.786,00	172.278,58	20,34

Wynagrodzenia i pochodne – plan 52.816,-zł, wykonanie 26.462,79 zł, tj.50,10 % (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, zatrudnionych do obsługi urządzeń na oczyszczalni ścieków).

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia - plan 300,- zł, wykonanie 63,77 zł, tj. 21,26 % (zakup środków czystości, napojów dla pracowników).

Zakup materiałów - plan 8.900,- zł, wykonanie 3.737,91 zł, tj. 41,99 % (poniesione wydatki dotyczyły między innymi zakupu : środków czystości, rękawic roboczych, paliwa, żyłki, oleju oraz niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania oczyszczalni).

Zakup energii elektrycznej - plan 52.000,- zł, wykonanie 29.025,10 zł, tj.55,82 % (zakup wody i zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię oraz trzy przepompownie ścieków).

Zakup usług remontowych - plan 11.000,- zł, wykonanie 8.738,30 zł, tj.79,44 % (naprawa mieszalnika i remont pompy na oczyszczalni ścieków).

Zakup usług pozostałych - plan 25.800,- zł, wykonanie 9.569,82 zł, tj.37,09 % (wydatki przeznaczono między innymi na: badanie ścieków, wywóz nieczystości stałych z przepompowni i oczyszczalni, dzierżawę transformatora, udrażnianie kanalizacji, czyszczenie zbiornika na przepompowni, usuwanie zatorów na sieci kanalizacyjnej).

Usługi telekomunikacyjne – plan 2.000,- zł, wykonanie 1.505,88 zł, tj. 75,29 % (poniesiono wydatki na zakup usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej).

Podróże służbowe krajowe - plan 4.000,- zł, wykonanie 1.249,55 zł, tj. 31,24 %.

Różne opłaty – plan 3.000,- zł, wykonanie 1.701,00 zł, tj. 56,70 % (ubezpieczenie mienia oczyszczalni i przepompowni ścieków).

Odpis na ZFŚS – plan 1.770,- zł, wykonanie 1.328,- zł, tj.75,03 %.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5 i 6.

Ogółem w I półroczu 2008 r. oczyszczalnia przyjęła 39.676 m³ ścieków tj. średnio dziennie 219 m³, w tym dowożonych 4.729 m³ tj. średnio dziennie 26 m³.

Rozdział 01030 –Izby rolnicze

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na rok 2008 w wysokości 7.500,- zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 2.694,33 zł, co stanowi 35,92 % planu. Jest to wpłata ustawowo określonej składki gminnej na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, którą przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej w Gdańsku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na rok 2008 w wysokości 41.374,- zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 41.151,89 zł, co stanowi 99,46 % planu. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego dla 65 rolników na 2 047,50 ha użytków rolnych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W związku z tym, że Gmina Przywidz jest właścicielem i zarządcą stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz ujęcia zmechanizowanego wody, w dziale mieszczą się wydatki na utrzymanie tego mienia wraz z kosztami związanymi z technologią wydobycia i uzdatnienia wody.

W I półroczu 2008 roku wydobyto i uzdatniono 128.227 m³ wody, średnio-dzienne wydobycie wyniosło 712 m³.

Plan **230.963,- zł**, wykonanie **110.857,88 zł**, tj. 48,00 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	Wykonanie w %
Płace i pochodne	49.028,00	24.836,09	50,66
Wydatki rzeczowe, w tym:	181.935,00	86.021,79	47,28
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	36,13	14,45
-zakup materiałów	13.200,00	1.574,69	11,93
-zakup energii, wody	105.000,00	49.826,47	47,45
-usługi remontowe	47.000,00	24.493,49	52,11
-usługi pozostałe	5.000,00	2.998,68	59,97
-podróże krajowe	4.000,00	1.702,43	42,56
-usługi telekomunikacyjne	600,00	146,40	24,40
-różne opłaty i składki	6.000,00	4.579,50	76,33
-odpis na ZFŚS	885,00	664,00	75,03
Razem	230.963,00	110.857,88	48,00

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego konserwatora urządzeń i sieci wodociągowej na rok 2008 zaplanowano w wysokości 49.028,- zł, wykonano za

I półrocze 24.836,09 zł, tj. 50,66%.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia - plan 250,- zł, wykonanie 336,13 zł, tj. 14,45 % (zakup środków czystości, napojów dla pracownika).

Zakup materiałów - plan 13.200,- zł, wykonanie 1.574,69 zł, tj. 11,93 %. (zakupiono: olej do sprężarek, żyłkę i paliwo do kosiarki oraz materiały do remontu hydroforni).

Energia elektryczna - plan 105.000,- zł, wykonanie 49.826,47 zł, tj. 47,45% (zakupiono energię elektryczną na hydrofornie oraz wodę z Gminy Somonino dla mieszkańców wsi Częstocin i z Gminy Kolbudy dla mieszkańców Marszewskiej Kolonii).

Usługi remontowe - plan 47.000,- zł, wykonanie 24.493,49 zł, tj.52,11 % (wykonano między innymi: remont na ujęciach wody w Marszewie, Starej Hucie, Gromadzinie, Koziej Górze, Katarynkach).

Pozostałe usługi - plan 5.000,- zł, wykonanie 2.998,68 zł, tj. 59,97 % (w tym: przeprowadzono badania wody, przekazano opłatę za korzystanie z gruntu i pomieszczeń Nadleśnictwa w Jodłownie oraz za obsługę i konserwację hydroforni).

Usługi telekomunikacyjne – plan 600,- zł, wykonanie 146,40 zł, tj. 24,40 % (zakup usług telefonii komórkowej).

Delegacje - plan 4.000,- zł, wykonanie 1.702,43 zł, tj. 42,56 %.

Różne opłaty - plan 6.000,- zł, wykonanie 4.579,50 zł, tj. 76,33 % (opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych).

Odpis na ZFŚS – plan 885,- zł, wykonanie 664,- zł, tj.75,03%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na rok 2008 w tym dziale zaplanowano kwotę **1.748.300,- zł**, wykonanie na I półrocze 2008 r. wynosi **185.600,66 zł**, co stanowi 10,62 % planu, w tym:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 200.000,- zł, wydatki majątkowe – wykonanie planu przewiduje się w II półroczu.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 6.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 110.000,- zł, wydatki majątkowe – wykonanie planu przewiduje się w II półroczu

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne**

Plan 1.438.300,- zł, wykonanie 185.600,66 zł, tj. 12,90 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	Wykonanie w %
Place i pochodne	75.730,00	35.822,88	47,30
Wydatki rzeczowe, w tym :	457.570,00	149.777,78	32,73
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	88,16	29,39
-zakup materiałów i wyposażenia	233.500,00	111.578,14	47,79
-zakup usług remontowych	159.500,00	1.464,00	0,92
-zakup usług pozostałych	60.000,00	34.425,53	57,38
-podróże służbowe	1 000,00	451,35	45,14
-różne opłaty i składki	1.200,00	345,00	28,75
-usługi telekomunikacyjne	300,00	97,60	22,53
-odpisy na ZFŚS	1.770,00	1.328,00	75,03
Wydatki majątkowe	905.000,00	0,00	0,00
Razem	1.438.300,00	185.600,66	12,90

Place i pochodne – plan 75.730,- zł, wykonanie 35.822,88 zł, tj.47,30 % (wynagrodzenia i pochodne operatorów gminnych koparek, wykorzystywanych do remontu dróg gminnych oraz odśnieżania dróg w okresie zimowym).

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia - plan 300,- zł, wykonanie 88,16 zł, tj. 29,39 % zakupiono środki czystości i napoje dla pracowników.

Zakup materiałów - plan 233.500,- zł, wykonanie 111.578,14 zł, tj. 47,79 %, zakupiono: paliwo, części do koparko - spycharki oraz materiał na drogi gminne tj. tłuczeń, gruz, żwir, cement, przepusty oraz znaki i tablice z nazwami ulic.

Usługi remontowe - plan 159.500,- zł, wykonanie 1.464 zł, tj.0,92 %, wykonano naprawę koparki gminnej.

Pozostałe usługi - plan 60.000,- zł, wykonanie 34.425,53 zł, tj. 57,38 %, środki wydatkowano na: wykonanie tablic z nazwami ulic oraz odśnieżanie dróg gminnych oraz serwis koparki.

Usługi telekomunikacyjne – plan 300,- zł, wykonanie 97,60 zł, tj. 22,53 %.

Różne opłaty - plan 1.200,- zł, wykonanie 345,- zł, tj. 28,75 % - opłata za ubezpieczenie koparki gminnej.

Odpis na ZFŚS - plan 1.770,- zł, wykonanie 1.328,- zł,tj.75,03 %.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5 i 6
DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania w zakresie turystyki zaplanowano kwotę **115.800,- zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano **1.006,38 zł**, co stanowi 0,87 %.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	Wykonanie w %
Place i pochodne	16.600,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	29.200,00	1.006,38	3,45
-zakup materiałów	13.600,00	409,85	3,01
-zakup energii	1.000,00	40,70	4,07
-zakup usług pozostałych	14.100,00	420,44	2,98
-delegacje	500,00	135,39	27,08
Wydatki majątkowe	70.000,00	0,00	0,00
Razem	115.800,00	1.006,38	0,87

Zaplanowano wynagrodzenie i pochodne w wysokości 16.600,- zł dla ratowników na gminnym kąpielisku w Przywidzu na okres lipca i sierpnia. Środki te nie zostały wydatkowane w I półroczu z uwagi na to, iż sezon rozpocznie się w miesiącu lipcu.

Zakup materiałów z zaplanowanej kwoty 13.600,- zł, wykonano 409,85 zł. Zakupiono materiały elektryczne niezbędne do podłączenia skrzynki elektrycznej na kąpielisku gminnym w Przywidzu.

Zaplanowano wydatek na zakup energii do domku ratowników kwocie 1.000,-zł wydatkowano kwotę 40,70 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 14.100,- zł. wydatkowano kwotę 420,44 zł, na dzierżawę terenu gminnego kąpieliska od Nadleśnictwa Kolbudy.

Na podróże służbowe wydano kwotę 135,39 zł.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny **68.000,- zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **5.412,42 zł**, co stanowi 7,96 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem lokali gminnych .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	Wykonanie w %
Wydatki rzeczowe, w tym:	68 000,00	5 412,42	7,96
-zakup energii	1 300,00	716,60	54,97
-zakup usług remontowych	3 500,00	3 068,01	87,66
-zakup usług pozostałych	61 500,00	1 264,81	2,06
-wykonanie ekspertyz	500,00	305,00	61,00
-różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,00
-koszty postępowania sądowego	700,00	0,00	0,00
Razem	68 000,00	5 412,00	7,96

Zakup energii - plan roczny 1.300,- zł, wykonanie 714,60 zł, tj. 54,97%.

Kwota ta została wydatkowana na oświetlenie wspólnych pomieszczeń w budynkach gminnych: klatki schodowe, wspólne korytarze, piwnice - położonych w Trzepowie, Borowinie i Nowej Wsi Przywidzkiej.

Zakup usług remontowych - plan 3.500,- zł, wykonanie 3.068,04 zł tj. 87,66 %. Zamontowano wodomierze wraz z rozdziałem instalacji wewnętrznej w budynku komunalnym w Nowej Wsi.

Zakup usług pozostałych - plan roczny 61.500,- zł, wykonanie 1.264,81 zł, tj. 2,06 %.

Wydatek dotyczył opłaty za usługi kominiarskie oraz opłacenie czynszu najmu terenu w Jodłownie, należącego do Nadleśnictwa Kolbudy, ogłoszenia w mediach o sprzedaży gruntów gminnych.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – plan 500,-zł, wykonanie 305,-zł, tj. 61%. Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie opinii technicznej budynku w Klonowie.

Różne opłaty i składki - plan roczny 500,- zł, wykonanie 60,- zł, tj. 12,00%.

Kwota została wydatkowana na wypis z księgi wieczystej.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan roczny 700,- zł, wykonanie

0,- zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem zaplanowano w tym dziale **228.000,- zł**, wykonano **20.409,81 zł**, tj. 8,95 % planu.

Rozdział - 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano **176.000,- zł**, wykonanie za I półrocze 2008r. **150,01 zł**, tj. 20,08% planu.

Poniesiono wydatki w związku z zatrudnieniem urbanisty na kwotę 3.563,30 zł.

Realizacja **pozostałych usług** - plan roczny 172.400,- zł, wykonanie 150,01 zł, tj. 0,08 %.

Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone, które ze względu na wysoką cenę ofertową zostały unieważnione. Trzeci przetarg w formie zapytania ocenę został przeprowadzony w miesiącu czerwcu w wyniku, którego podpisano umowę na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów planistycznych oraz sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych:

- Przywidz (wieś Gromadzin) 62ha
- Huta Dolna 63ha.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan roczny - **52.000,- zł**, wykonanie za I półrocze 2008 r. **16.696,50 zł**, tj. 32,11 % planu.

Powyższe kwoty dotyczą **zakupu usług pozostałych** i obejmują:

- wykonanie wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży,
- wycenę nieruchomości do celów sprzedaży,
- ogłoszenia w prasie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem zaplanowano w dziale **1.916.801,- zł**, wykonano **836.345,90 zł**, tj. 43,63 %.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją planowane są na kwotę **51.000,- zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **25.500,- zł**, co stanowi 50 % planu wydatków.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan **81.300,- zł**, wykonanie **34.809,16 zł**, co stanowi 42,82 % planu.

W pierwszym półroczu odbyło się 5 sesji Rady Gminy Przywidz, na których podjęto 48 uchwał.

Na diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady - plan 69.600,- zł, wydano 31.000,- zł, co stanowi 44,54 % planu wydatków.

Zakup materiałów - plan 4.000,- zł, wykonanie 1.137,32 zł, co stanowi 28,43 % planu (zakupiono materiały biurowe, kwiaty, kawę, puchary).

Zakup usług pozostałych - plan 2.700,- zł, wydano 1.629,80 zł, co stanowi 60,36 % planu (prenumerata czasopism, szkolenia radnych).

Zakup usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,- zł, wykonanie 915,00 zł, co stanowi 30,50% planu wydatków.

Delegacje - plan 1.000,- zł, wydano 127,04 zł, co stanowi 12,70 % planu wydatków.

Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego – plan 1.000,- zł, realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Zaplanowano **1.694.621,- zł**, wykonano **752.318,74 zł**, tj.44,39 %.

Realizacja wydatków w I półroczu 2007r. w rozdziale 75023

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	Wykonanie w %
Place i pochodne	1.279.000,00	569.162,12	44,50
Wydatki rzeczowe, w tym:	367.621,00	183.156,62	49,82
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	2.611,45	58,03
-zakup materiałów	48.500,00	18.592,62	38,34
-zakup energii	12.500,00	5.964,06	47,71
-zakup usług remontowych	10.400,00	0,00	0,00
-zakup usług zdrowotnych	990,00	100,00	10,10
-zakup usług pozostałych	136.887,00	75.737,33	55,33
-zakup usług dostępu do internetu	4.500,00	1.473,54	32,75
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	16.000,00	6.790,64	42,44
-usługi telekom.telef. komórkowej	17.000,00	7.040,34	41,41
-usługi obejmujące tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
-podróże służbowe i krajowe	20.000,00	12.388,38	61,94
-różne opłaty i składki	15.000,00	7.747,00	51,65
-odpisy na ZFŚS	22.444,00	16.833,00	75,00
-koszty postępowania sądowego	2.000,00	0,00	0,00
-szkolenia pracowników	16.000,00	6.777,80	42,36
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	8.000,00	3.454,88	43,19
-zakup akcesoriów komputerowych	32.400,00	17.645,98	54,46
Wydatki majątkowe	48.000,00	0,00	0,00
Razem	1.694.621,00	752.318,74	44,39

Nagrody i wydatki osób niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4.500,-zł, wydatkowano 2.611,45 zł. Na ten wydatek składa się zakup środków czystości dla pracowników fizycznych i wody Eden do dystrybutorów.

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 48.500,- zł, wydatkowano 18.592,62 zł, co stanowi 38,34 %. Największe wydatki poniesiono na zakup: materiałów biurowych i druków, publikacji książkowych, środków czystości, opału.

Na zakup energii - zaplanowano kwotę 12.500,- zł, z tego wydatkowano 5.964,06 zł, tj. 47,71% planu.

Zakup usług remontowych - zaplanowano wydatki na kwotę 10.400,- zł. Wydatki na remont pomieszczeń budynku urzędu zaplanowano na II półrocze.

Na zakup usług zdrowotnych - zaplanowano kwotę 990,- zł, wydatkowano 100,- zł.

Na zakup usług pozostałych w planie ujęto 136.887,- zł, z tego wydatkowano 75.737,33 zł, tj.55,33 % planu. Ważniejsze pozycje wydatków to: prenumerata prasy, opłata skredytowana, usługa bhp i p. ppoż., ogłoszenia w prasie i reklamy prasowe, konserwacja systemu alarmowego i monitorowanie UG, przegląd kserokopiarki i konserwacja maszyn biurowych, obsługa prawna Gminy, opłata bankowa za prowadzenie rachunku bankowego, obsługę MPKZP, redagowanie strony internetowej, konsultacje z prawa budowlanego.

Na usługi telekomunikacyjne - zaplanowano kwotę 33.000,- zł, wydano w I półroczu 13.830,98 zł, tj. 41,91% planu.

Na usługi internetowe – zaplanowano kwotę 4.500,-zł, wydano kwotę 1.473,54 zł, jest to abonament za SDI i neostardę.

Na podróże służbowe krajowe oraz ryczałty dla pracowników za używanie własnych pojazdów do celów służbowych zaplanowano kwotę 20.000,- zł, wydatkowano 12.388,38 zł, tj. 61,94 %.

Różne opłaty i składki - zaplanowano kwotę 15.000,- zł, z tego wydano 7.747,-zł na ubezpieczenie mienia gminnego.

Szkolenia pracowników – zaplanowano kwotę 15.000,-zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 7.747,-zł, co stanowi 51,65 % planu.

Na zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – zaplanowano kwotę 8.000,-zł, wydatkowano kwotę 3.454,88 zł.

Na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji zaplanowano wydatek w kwocie 32.400,-zł, wydatkowano kwotę 17.645,98zł, co stanowi 54,46 % planu.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na rok 2008 na zadania w zakresie promocji zaplanowano kwotę **36.800,- zł**.

W I półroczu wydano 1.089,66 zł , co stanowi 2,96 %.Wydatki obejmują zakup materiałów oraz artykułów promujących Gminę w mediach..

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę **53.080,- zł** w pierwszym półroczu 2008r. wydano **22.628,34 zł**, tj. 42,63% planu.

Na diety za pełnienie funkcji sołtysa zaplanowano 43.200,- zł.- wykonanie 19.200,- zł.

Na zakup materiałów - zaplanowano 3.000,- zł – wykonanie 1.014,54 zł, na zakup upominków i kwiatów dla jubilatów obchodzących rocznice długoletniego pożycia małżeńskiego oraz nagród dla najlepszych absolwentów gimnazjum i klas VI w Gminie Przywidz.

Różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 6.880,- zł, z tego opłacono składki Członkowskie w wysokości 2.413,80zł, do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.

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

Ogółem w dziale zaplanowano wydatki na kwotę 6.239,-zł, wydatkowano w I półroczu 5.487,65zł, tj. 87,96%.

W rozdziale 75101 zgodnie z planem i przyznanymi środkami realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , takich jak stała aktualizacja list wyborców. Plan na rok 2008 wynosi **739,- zł**, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu .

W rozdziale 75109 zaplanowano kwotę **5.500,-zł**, na wydatki związane z przeprowadzonym w miesiącu kwietniu referendum gminnym.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem zaplanowano w tym dziale **153.229,- zł** wykonano **52.511,08 zł**, tj. 34,28 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Realizacja wydatków w I półroczu w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r	Wykonanie w %
Place i pochodne	10.800,00	5.100,00	47,22
Wydatki rzeczowe, w tym:	77.079,00	22.211,08	28,82
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00
-zakup materiałów i wyposażenia	30.400,00	6.777,77	22,30
-zakup energii	17.700,00	11.258,32	63,61
-zakup usług remontowych	11.139,00	0,00	0,00
-zakup usług pozostałych	9.000,00	1.092,30	12,14
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	800,00	244,00	30,52
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.040,00	524,69	25,72
-różne opłaty i składki	3.000,00	2.314,00	77,13
Wydatki majątkowe	55.500,00	25.200,00	45,41
Razem	143.379,00	52.511,08	36,62

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie Przywidz w 2008 r. zaplanowano kwotę **143.379,-zł**. W ramach posiadanych środków zrealizowano wydatki na kwotę **52.511,08 zł**, co stanowi 36,62 % planowanego budżetu.

Wydatki za I półrocze 2008 roku przedstawiają się następująco:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej zaplanowano 3.000,- zł. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu.

Wynagrodzenia i związane z tym składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz pojazdów pożarniczych. Zakładany plan 10.800,- zł wydatkowano 5.100,- zł, co stanowi 47,22 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia – założenia planu rocznego wynoszą 30.400,- zł wykonanie 6.777,77 zł, co stanowi 22,30% planu. Wydatkowane kwoty są niezbędne do utrzymania gotowości bojowej OSP w Przywidzu, Jodłowanie i Nowej Wsi Przywidzkiej. W skład tych wydatków wchodzi zakup: paliwa (etylina i olej napędowy), części samochodowych oraz umundurowania bojowego i obuwia dla strażaków.

Zakup energii elektrycznej i wody – plan roczny zakłada kwotę 17.700,00,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 11.258,32 zł, co stanowi 63,61%. Wydatki przeznaczono na energię elektryczną dla poszczególnych jednostek OSP. środki m.in. leki, płyny i żele medyczne.

Zakup usług remontowych - plan roczny zakłada wydatkowanie w kwocie 11.139,- zł. Usługi będą realizowane w II półroczu.

Zakup usług pozostałych – założenia wynoszą 9.000,- zł, wykonanie 1.092,30 zł, co stanowi 12,14 % planu. W I półroczu poniesiono wydatki na : badania techniczne, przeglądy pojazdów, wywóz nieczystości oraz przegląd okresowy aparatów powietrznych.

Zakup usług telekomunikacyjnych – plan roczny 2.840,00zł, wykonanie 768,69zł, co stanowi 27,07 % planu.

Różne opłaty i składki - plan roczny zakłada wydatkowanie w kwocie 3.000,- zł. Zrealizowano 2.314,-zł, co stanowi 77,13%. Wydatki poniesiono na obowiązkowe ubezpieczenia OC pojazdów pożarniczych oraz wypadkowe strażaków w jednostkach OSP w Przywidzu, Jodłowanie i Nowej Wsi Przywidzkiej.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5 i 6.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Plan roczny – **9.850,00,- zł**. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu .

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

Ogółem plan **31.000,- zł**, wykonano **12.802,91 zł**, tj. 41,30 %.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki obejmują opłaty związane z poborem podatków i opłat, tj. wynagrodzenie sołtysów, inkasentów oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan roczny wynosi 120.000,- zł, wykonanie za pierwsze półrocze 49.119,99 zł, tj. 40,93% planu. Jest to spłata odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczek krótkoterminowych.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Jest to: **rezerwa ogólna** w wysokości 78.000,- zł, **rezerwa celowa** w wysokości 6.000,- zł na zarządzanie kryzysowe oraz środki przeznaczone na **fundusze sołeckie** w wysokości 21.570,- zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zgodnie z klasyfikacją budżetową są to dwa oddzielne działy, jednak z uwagi na to, że obejmują zadania realizowane w placówkach oświaty na terenie gminy w sposób połączony, opisujemy je łącznie.

Dział	Rozdział /treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	% Wykon.
801	80101 szkoły podstawowe	2.597.771,00	1.327.810,61	51,11
	80103 oddziały przedszkolne w szkołach	190.801,00	108.711,80	56,98
	80104 przedszkola	164.926,00	76.514,21	46,39
	80110 gimnazja	1.464.481,00	837.447,41	57,18
	80113 dowożenie uczniów do szkół	452.328,00	194.752,25	43,06
	80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.541,00	4.447,00	22,76
	80148 stołówki szkolne	86.400,00	29.015,73	33,58
	80195 pozostała działalność	2.653,00	200,00	7,53
Razem 801	Oświata i wychowanie	4.978.901,00	2.578.899,01	51,80
854	85401 świetlice szkolne	120.752,00	49.485,49	40,98
	85415 pomoc materialna dla uczniów	57.226,00	959,00	1,67
	85446 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	812,00	-	-
Razem 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178.790,00	50.444,49	28,21
	Ogółem 801 + 854	5.157.691,00	2.629.343,50	51,08

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na rok 2008, plan roczny 3.666.983 zł wykonanie na pierwsze półrocze wyniosło 2.505.328 zł, co stanowi 68,32 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków na rok 2008 wynosi **2.597.771 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **1.327.810,61 zł**, co stanowi 51,11 % planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątk.
ZS Przywidz	1.092.603,00	573.829,41	434.484,59	25.260,37	37.007,00	77.077,45	-
SP Trzepowo	795.065,00	378.450,13	315.289,85	18.448,18	22.615,00	22.097,10	-
SP Pomlewo	465.103,00	253.029,07	209.814,09	14.020,03	17.081,00	12.113,95	-
R a z e m	2.352.771,00	1.205.308,61	959.588,53	57.728,58	76.703,00	111.288,50	-

1.Zespół Szkół w Przywidzu - mieści się w dwóch budynkach w Przywidzu na ul. Uhlenberga

i ul. Cisowej. W rozdziale 80101 znajdują się wydatki na utrzymanie obu obiektów. Do Szkoły Podstawowej w I pół. uczęszczało 224 uczniów, zajęcia odbywały się 10 oddziałach. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w/w obiektów w roku 2008 zrealizowano na kwotę 77.077,45 zł, a największą pozycję zajmują:

- zakup mialu węglowego – 15,15 ton na kwotę 4.999 zł,
- zakup materiałów na kwotę 7.368 zł (artykuły biurowe, środki czyszczące, leżaki, radiomagnetofon),
- zakup pomocy naukowych - 555 zł (liczydło oraz książki),
- zakup energii elektrycznej i wody -11.973 zł,
- zakup energii cieplnej – 12.243 zł (tj. opłata stała i zmienna),
- zakup usług remontowych- 19.130 zł (wymiana okien w budynku na ul. Uhlenberga, wymiana wykładziny na sali gimnastycznej ul. Uhlenberga),
- zakup usług pozostałych – 14.732 zł (wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, konserwacje sprzętu, opłata za prowadzenie MKZP, monitoring budynków),
- opłata SDI – 1.286 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.100 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1.873 zł,
- opłaty telefonii komórkowej - 439 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 1.342 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Trzepowie – Do 7 oddziałów uczęszczało 108 uczniów.

W I półroczu br. pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 22.097,10 zł, z tego między innymi zakupiono :

- mial węglowy - 10 ton na kwotę 3.550 zł,
- materiały na kwotę 3.308 zł (materiały biurowe, środki czyszczące, dzienniki, świadectwa, drewno opałowe, regulator temperatury do pieca CO)
- energię i wodę – 4.619 zł,
- usługi pozostałe -7.099 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata za prowadzenie MKZP, opłaty za monitoring budynku i konserwację alarmu, prenumeraty czasopism, montaż baterii w kuchni, badanie wody),
- zakup pomocy naukowych - 155 zł,
- opłata SDI - 933 zł,

- delegacje służbowe - 452 zł,
 - opłaty telefonii stacjonarnej – 1.035 zł,
 - opłaty i składki - 120 zł (opłata decyzji SANEPID),
 - akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje - 822 zł.
- Opis wydatków majątkowych w załączniku nr 5.

3.Szkola Podstawowa w Pomlewie - zajęcia odbywały się w 6 oddziałach do których uczęszczało 94 uczniów. Na bieżące utrzymanie wydano w I półroczu br. kwotę 12.113,95 zł, z tego między innymi na:

- zakup materiałów na kwotę 812 zł (środki czystości, materiały biurowe),
- zakup usług pozostałych – 7.201 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd kominów , opłata za prowadzenie MKZP, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż rolet zewnętrznych w pracowni komputerowej),
- zakup energii i wody – 1.939 zł,
- zakup pomocy naukowych - 159 zł (lektury do biblioteki szkolnej),
- opłaty telefonii stacjonarnej - 804 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 544 zł,
- delegacje służbowe - 251 zł.
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje - 350 zł. (zakup routera)

W rozdziale tym mieści się także **dotacja podmiotowa** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej - plan 245.000 zł, przekazane środki na I półrocze br. 122.502 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na rok 2008 plan wydatków wynosi **190.801 zł**. W I półroczu wydatkowano **108.711,80 zł**, co stanowi 56,98 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w tzw. klasach "O" powadzonych w SP Pomlewo , SP Trzepowo i Zespole Szkół w Przywidzu oraz należne dodatki: wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Realizację wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia tabela.

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	w tym: -płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
ZS Przywidz	2	40	100.947,00	55.904,34	49.438,52	3.354,82	3.111,00
SP Trzepowo	1	17	52.166,00	33.884,04	30.385,74	1.942,30	1.556,00
SP Pomlewo	1	19	37.688,00	18.923,42	16.074,84	1.292,58	1.556,00
R a z e m	4	76	190.801,00	108.711,00	95.899,10	6.589,70	6.223,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na rok 2008 plan wydatków wynosi **164.926 zł**. W I półroczu wydatkowano **76.514,21 zł**,

co stanowi 46,49 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-5 lat przy Zespole Szkół w Przywidzu oraz należne dodatki: wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, a także należne odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym mieści się także dotacja celowa dla niepublicznego Przedszkola w Pruszczu Gdańskim. Plan 17.232 zł, wykonanie w I półroczu br. 1.629 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zakup żywności do stołówki szkolnej.

Nazwa szkoły	Liczba oddział.	Liczba uczn.	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe
ZS Przywidz	1	21	147.694,00	74.885,21	57.417,73	5.379,60	4.667,00	7.420,88

Rozdział 80110 - Gimnazja

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
Gimnazjum w Przywidzu	1.464.481,00	837.447,41	638.780,08	34.624,63	50.741,00	65.301,70	48.000,00

W I półroczu do Gimnazjum uczęszczało 226 uczniów. Zajęcia odbywały się w 10 oddziałach.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum i utrzymaniem obiektu zrealizowano na kwotę 65.301,70 zł. tj.57,18%. W wydatkach tych mieszczą się:

- zakup węgla - 35,43 ton na kwotę 19.043 zł,
- zakup materiałów -10.456 zł (środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, ławeczki, artykuły do bieżących remontów, paliwo do kosiarki, blacha, elektroniczna woźna),
- zakup pomocy naukowych – 2.545 zł (książki, mikroskopy, szkielet człowieka),
- energia elektryczna i woda – 9.092 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł (badania profilaktyczne pracowników),
- zakup usług pozostałych – 15.777 zł (wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, opłata za prowadzenie MKZP, konserwacja alarmu, opłaty pocztowe, pomiary elektryczne, wymiana oświetlenia na korytarzu),
- opłata SDI – 2.342 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.174 zł,
- delegacje służbowe - 324 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 2.023 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 1.525 zł.

Opis wydatków majątkowych w załączniku nr 5.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	Wykonan. w %
Place i pochodne	89.753,00	46.535,12	51,85
Wydatki rzeczowe, w tym :	362.575,00	148.217,13	40,88
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
-zakup materiałów	73.400,00	32.532,83	44,32
-zakup usług remontowych	8.000,00	2.552,79	31,90
-zakup usług pozostałych	276.718,00	111.343,23	40,23
-podróże służbowe krajowe	200,00	95,28	47,64
-różne opłaty i składki	1.500,00	-	-
-odpis na ZFŚS	2.257,00	1.693,00	75,01
Ogółem	452.328,00	194.752,25	43,05

W budżecie na rok 2008 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **452.238,00 zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **194.752,25 zł**, co stanowi 43,05 % planu, z tego :

Wynagrodzenia i pochodne dla : kierowcy gminnego autobusu oraz opiekunek dowozów zatrudnionych na czas określony. Plan roczny wynosi 89.753,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 46.535,12 zł, co stanowi 51,85 % planu. Zatrudnienie łącznie – 2,5 etatu.

Wydatki bieżące - plan 362.575 zł, wykonanie 148.217,131 zł, czyli 40,88 % planowanej wielkości. W wydatkach tych mieszczą się między innymi :

- zakup materiałów na kwotę 3.253 zł (olej napędowy, oleje, smary),
- usługi remontowe – 2.553 zł (tj. naprawa sprzęgła, wymiana końcówek drążka, naprawa łącznika pompy wodnej, naprawa ogrzewania, silnika i rozrusznika),
- wynajem autobusu na kwotę 56.950 zł,
- wynajem samochodu osobowego – 43.535 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 5.915 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Trąbkach Wielkich oraz Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach na kwotę 4.745 zł.

Dowozem objęto uczniów trzech szkół: Zespołu Szkół w Przywidzu (Szkoła Podstawowa na ul.Cisowej i ul.Uhlenberga oraz Gimnazjum), Szkoły Podstawowej w Trzepowie i Szkoły Podstawowej w Pomlewie. Uczniowie byli dowożeni autobusami i busem. Przewoźnika wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.

Autobusy kursowały na dwóch trasach:

1. Przywidz – Kierzkowo – Olszanka – Trzepowo – Piekło Górne – Przywidz – dziennie 6 lub 7 kursów, łączny dzienny przebieg: 206 kilometrów (Gimbus),
2. Przywidz – Roztoka – Jodłowno – Pomlewo- Przywidz – dziennie 7 lub 8 kursów, łączny dzienny przebieg 193 do 219 kilometrów (autobus wynajęty)

Bus kursował na trasach:

- Częstocin – Czarna Huta – Przywidz i z powrotem
- Szklana Góra – Pomlewo – Przywidz i z powrotem
- Piekło Dolne – Przywidz i z powrotem
- Gromadzin – Przywidz – Szklana Góra i z powrotem.

Poza tym dowozimy busem dzieci niepełnosprawne do szkoły w Kolbudach.

W I półroczu z transportu korzystało 191 uczniów Gimnazjum w Przywidzu, 105 uczniów Zespołu Przedszkolno– Szkolnego oraz 83 uczniów Szkoły Podstawowej w Trzepowie

i 52 uczniów dojeżdżających do SP Pomlewo.
 Ponadto uczniowie dojeżdżali autobusami PKS na trasach:
 1. Jodłowno – Przywidz - Jodłowno: Gimnazjum –40 uczniów,
 2. Bliziny – Przywidz –12 uczniów Gimnazjum.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2008 plan wydatków wynosi **19.541 zł**. W I półroczu wydatkowano **4.447,00 zł**, co stanowi 22,76 % planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	% Wykonania
ZS Przywidz	13.258,00	3.242,00	25,83
SP Trzepowo	3.917,00	1.205,00	30,77
SP Pomlewo	2.366,00	-	-
R a z e m	19.541,00	4.447,00	22,76

Są to wydatki na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	% Wykonania
ZS Przywidz	63.000,00	20.866,72	33,12
SP Trzepowo	23.400,00	8.149,01	34,82
R a z e m	86.400,00	29.015,73	33,58

Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych. Stołówka przy SP Trzepowo rozpoczęła działalność od 1 marca 2008 roku.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Realizacja wydatków w I półroczu br. jest następująca :

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	w tym: -płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
ZS Przywidz	65.376,00	43.963,22	37.117,64	4.574,58	2.271,00
SP Trzepowo	33.408,00	1.556,00	-	-	1.556,00
SP Pomlewo	21.968,00	3.966,27	3.324,65	174,62	467,00
R a z e m	120.752,00	49.485,49	40.442,29	4.749,20	4.294,00

Przy trzech szkołach w gminie Przywidz działają świetlice szkolne.

Na rok 2008 r. zaplanowano kwotę **120.752 zł**. W pierwszym półroczu wykonano **49.485,49zł** co stanowi 40,99 % planowanej wielkości.

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic, dodatki o charakterze socjalnym (wiejski, mieszkaniowy).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na rok 2008 zaplanowano kwotę **57.226 zł**. W I półroczu zrealizowano **959,00 zł**. tj. 1,67%.

Wyplacono 3 zasiłki szkolne uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W br. stypendia realizowane będą w II półroczu. Wydatki w tym rozdziale to zakup podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny 812 zł. W I półroczu 2008r nauczyciele nie skorzystali z pomocy na doksztalcanie i doskonalenie, z której mogą korzystać zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela.

851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan roczny 1.000,- zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	% Wykonania
Place i pochodne	24.550,00	9.899,10	37,28
Wydatki rzeczowe, w tym:	23.450,00	7.997,66	34,11
-zakup materiałów	4.350,00	3.574,21	82,10
-zakup żywności	4.100,00	721,52	17,60
-pozostałe usługi	13.500,00	3.078,84	22,81
-zakup usług telefonii komórkowej	1.000,00	567,93	56,79
-podróże służbowe	500,00	55,16	11,03
Razem	48.000,00	17.896,76	36,52

Wynagrodzenie i pochodne – na plan 24.550,- zł, wydano 9.899,10 zł, tj. 37,28 % planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla : Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów i Profilaktyki Uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla wychowawców świetlic środowiskowych, osoby prowadzącej zajęcia ogniska AA oraz zajęcia grupy socjoterapeutycznej.

Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 4.350,- zł, wydano 3.574,21 zł, tj. 82,10 % na zakup: materiałów edukacyjnych i książek do Punktu Konsultacyjnego, szkół i świetlic środowiskowych, materiałów biurowych, na zajęcia sportowe dla sołectw i świetlic.

Zakup środków żywności – na plan 4.100,- zł wydatkowano 721,52 zł, tj. 17,60 % planu. Wydatki obejmują zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicy i grupy socjoterapeutycznej oraz dzieci uczestniczących w uroczystościach z okazji Dnia Dziecka, festynów itp.

Zakup pozostałych usług - na 2008r. zaplanowano 13.500,- zł, wydatkowano w I półroczu 3.078,84 zł, tj. 22,81 %. Wydatki obejmują : zakup przedstawiń profilaktycznych dla uczniów na temat uzależnień i przemocy rówieśniczej, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA .

Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – plan 1.000,-zł, wykonanie za I półrocze 567,93 zł, tj. 56,79 % planu.

Podróże służbowe krajowe

W planie na 2008r. ujęto 500,-zł na wyjazdy służbowe członków komisji – wydatkowano 55,16 zł, tj. 11,03%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale na 2008r. wynosi **3.140.749,- zł** wykonanie **1.288.286,21 zł**, tj. 41,02% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu jest jednostką organizacyjną Gminy Przywidz, realizującą zadania Gminy Przywidz i Wojewody Pomorskiego.

Działalność ośrodka finansowana jest:

ze środków własnych Gminy – zadania własne,

ze środków wojewody – zadania zlecone.

Ośrodek realizuje, oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku, również wynikające z innych ustaw między innymi takich jak ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatkach mieszkaniowych oraz innych wynikających z realizacji programów dla ochrony poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Gmina Przywidz liczy 5.364 mieszkańców (według stanu na 30.06.2008r.) tj. około 1.341 rodzin.

W okresie od stycznia do czerwca pomocą społeczną objęto 234 rodziny.

85202 Domy pomocy społecznej - zadania własne

Domy Pomocy Społecznej – pomocą objęto 3 osoby, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną nie są w stanie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie może zapewnić całodobowej fachowej opieki medycznej i innej związanej z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Na tę formę pomocy wydano kwotę **20.521,85,- zł**.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny wynosi **310.000,-zł**, wykonanie za I półrocze **65.000,84zł**, tj. 20,97% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze. Jest to dzienny ośrodek pomocy dla 30 osób z deficytami rozwojowymi

i psychicznymi, które mają poważne trudności w codziennym życiu. Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wydatki ośrodka są dotowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie zadań zleconych w wysokości 270.000,-zł. – plan na rok 2008.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

Plan roczny wynosi **2.100.800,- zł**, wykonanie za I półrocze **889.843,09,- zł**, tj. 42,36% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

1.Świadczenia rodzinne - są to zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego takie jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza

miejszem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne. Pomocą objęto **462** rodziny na łączną kwotę **796.075,- zł**, w tym :

- **świadczenia rodzinne** wraz z dodatkami - **594.606,- zł**,
- **zasiłki pielęgnacyjne** - pomocą objęto **137 osób** na łączną kwotę **125.613,- zł**. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym, w sytuacji gdy niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia bez względu na dochód,
- **świadczenia pielęgnacyjne** – pomocą objęto **18 osób** na łączną kwotę **44.856,- zł**. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w przypadku gdy świadczeniobiorca nie jest ubezpieczony z innego tytułu np. w KRUS-ie.
- **jednorazowa zapomoga** z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” - pomocą objęto 28 rodzin na łączną kwotę **31.000,-zł**.

2.Zaliczka alimentacyjna – przyznawana dla osób samotnie wychowujących dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby na łączną kwotę **58.680,- zł**.

3.Składki na ubezpieczenie społeczne i koszty obsługi z zakresu świadczeń rodzinnych - kwota **35.088,-zł** , w tym :

- **wynagrodzenia i pochodne** – **26.992,- zł**,
- **wydatki rzeczowe** – **8.096,- zł** (zakup druków, opłaty pocztowe, za telefon i inne) .

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - zadania zlecone

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – za osoby otrzymujące zasiłek stały (nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu) odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne procentowo od kwoty wypłaconego świadczenia, za I półrocze wydatkowano **6.581,70 zł**.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1.Zasiłki stałe – zadania zlecone – pomocą objęto 35 osób. Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przy zachowaniu kryterium dochodowego. Na tę formę pomocy wydano kwotę **67.548,-zł**.

2.Zasiłki stałe – zadania własne – wydano kwotę **59.012,- zł**, w tym :

- **Zasiłki okresowe** – pomocą objęto **56** osób na łączną kwotę **40.313,-zł**. Świadczenie to przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia. Na realizację tego zadania Gminy otrzymują dotację celową, która obecnie wynosi 73.000,- zł.
- **Schronienie** – z pomocy skorzystało **4** osoby na łączną kwotę **4.968,-zł**. Był to pobyt w schronisku dla bezdomnych.
- **Zasiłki i pomoc w naturze** - pomocy udzielano rodzinom spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy, przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności zawartych w ustawie o pomocy społecznej tj. sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych,

alkoholizmu i narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłków i pomocy rzeczowej udzielano przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, środków czystości, biletów miesięcznych, częściowego opłacenia energii elektrycznej oraz sprawiono jeden pogrzeb. Z tej formy pomocy skorzystało **218** rodzin na łączną kwotę **13.731,-zł.**

85215 Dodatki mieszkaniowe - zadania własne

Dodatki mieszkaniowe – za I półrocze 2008 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono rodzinom na łączną kwotę **26.301,- zł.** Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny do lokalu, ponoszą wydatki na utrzymanie mieszkania i spełniają kryteria dochodowe.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

Kadra GOPS – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 4 osoby.

Bieżące koszty utrzymania ośrodka wyniosły **76.471 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 66.299,-zł,
- zakup materiałów - 729,-zł,
- zakup usług - 5.987,-zł
- odpis na ZFŚS - 1.991,-zł
- podróże służbowe - 422,-zł
- zakup energii - 1.043,-zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

Usługi opiekuńcze – pomocą objęto osoby samotnie zamieszkałe, które ze względu na wiek i inwalidztwo nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku oraz nie mogą liczyć na stałe wsparcie rodziny zamieszkałej oddzielnie. Na tę formę pomocy wydano **6.678,- zł.**

85295 Pozostała działalność – zadania własne

Wydatki tego rozdziału to kwota **70.329,12,- zł**, środki wydatkowano m. innymi na :

- **Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów”** – w ramach realizacji programu tutejszy ośrodek opłacał posiłki dla uczniów z Zespołu Szkół w Przywidzu, Szkoły Podstawowej w Trzepowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej oraz poza gminą tj. w szkole Podstawowej w Mierzeszynie, Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kościerzynie. Ponadto sfinansowano zakup drożdżówek oraz gorącego lub zimnego napoju w Szkole Podstawowej w Pomlewie oraz w Połączynie. Tą formą pomocy **objęto 283** dzieci na łączną kwotę **56.750,- zł.**
- Ponadto bezpośrednio do rodzin kierowano **zasilek lub pomoc rzeczową** na przygotowanie posiłku w domu. Z tej formy pomocy skorzystały **33** rodziny na łączną kwotę **12.651,- zł.**
- **Prace społeczno-użyteczne** organizowane dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

i korzystających z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. Prace rozpoczęły się od maja, zatrudnione było 8 osób. Na aktywizację bezrobotnych klientów pomocy społecznej wydano kwotę w wysokości **3.024,-zł**, z czego 60% wydatku finansuje Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.

●**Pozostałe wydatki** - GOPS w ramach swojej zorganizował wycieczkę integracyjną dla osób niepełnosprawnych. Koszt wycieczki dla 51 jej uczestników wyniósł **1.345,- zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W roku 2008 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **270.310,00 ,-zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **133.885,35 zł**, tj. 49,53 %, w tym:

Rozdział 90003 Oczyszczanie wsi - plan **90.110,- zł**, wykonanie – **41.716,24 zł**, tj. 46,29 %.

W wydatkach tego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Realizacja wydatków w I półroczu jest następująca:

Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie w %
Place i pochodne	37.810,00	22.087,17	58,42
Wydatki rzeczowe, w tym:	48.300,00	19.629,07	40,64
-wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
-zakup materiałów	10 200,00	3.628,09	35,57
-zakup usług pozostałych	37.900,00	16.000,98	42,22
Wydatki majątkowe	4.000,00	0,00	0,00
Razem	90.110,00	41.716,24	46,29

Wynagrodzenia i pochodne – plan 37.810,- zł, wykonanie 22.087,17 zł, tj. 58,42 % planu (wynagrodzenie dla osób pomagających w sezonie letnim w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy oraz pracowników administracji).

Zakup materiałów - plan 10.200,- zł, wykonanie 3.628,09 zł, tj. 35,57 % planu. Zakupiono m.in.: kwiaty do donic i na skwerki gminne oraz przystanki autobusowe,

paliwo, żyłkę oraz olej do kosiarki, materiały dla pracowników z robót interwencyjnych .

Zakup usług - plan 37.900,- zł wykonanie 16.000,98 zł, tj.42,22 %, planu. Dotyczy to między innymi wywozu nieczystości stałych z targowiska, placów i skwerów gminnych, odławiania bezpańskich zwierząt, opieki weterynaryjnej, serwisu kabiny sanitarnej TOI – TOI.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 153.200,- zł, wykonanie 76.354,11 zł, co stanowi 49,84 %.

Realizacja wydatków w I półroczu jest następująca:

Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie w %
Wydatki rzeczowe, w tym:	153.200,00	76.354,11	49,84
-zakup energii	70.000,00	48.319,73	69,02
-zakup usług pozostałych	82.000,00	27.027,38	32,96
-podatek od nieruchomości	1.200,00	1.007,00	83,94
Razem	153.200,00	76.354,11	49,84

Energia elektryczna - plan 70.000,- zł, wykonanie 48.319,73 zł, tj.69,02 % planu. Dotyczy to zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.

Zakup usług - plan 82.000,- zł, wykonanie 27.027,38 zł, tj.32,96 % planu. Dotyczy to konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetleniowych).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Różne opłaty i składki - plan 25.000,- zł, wykonanie 15.815,- zł, tj. 63,26% planu (jest to opłata, którą gmina przekazuje na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za: wydobycie wody, za wprowadzenie ścieków do wód oraz za wprowadzenie gazów do powietrza przez koparko – spycharkę i autobus).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zakup usług – plan 2.000,-zł, przeznaczono na wykonanie tablic dla sołectwa Huta Dolna.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem w tym dziale zaplanowano **190.000,- zł**, wykonano **96.380,- zł**, tj. 50,73% planu, w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury plan na rok 2008 – **150.000,- zł**, przekazano środki w wysokości **75.000,- zł**, co stanowi 50 % planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury plan na rok 2008 - **40.000,- zł**, przekazano środki w wysokości **21.380,- zł**, co stanowi 53,45 % planu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rok 2008 na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **156.074,- zł**, z czego wydatkowano **31.970,23,- zł**, co stanowi 20,48 % planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Realizacja wydatków w I półroczu jest następująca:

Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie w %
Płace i pochodne	8.344,00	223,35	2,68
Wydatki rzeczowe, w tym:	42.730,00	1.746,88	4,09
-zakup materiałów	9.130,00	890,88	9,76
-zakup usług pozostałych	25.100,00	856,00	3,41
-podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
Dotacja celowa	8.000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	105. 000,00	30.000,00	28,57
Razem	156.074,00	31.970,23	20,48

W budżecie na rok 2008 na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **156.074,-zł**, z czego wydatkowano **31.970,23 zł**, co stanowi 20,48 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 8.344,00 na zatrudnienie instruktorów sportu, w I półroczu wydatkowano kwotę 223,35zł.

Zakup materiałów zaplanowano kwotę 9.130,-zł, zakupiono za kwotę 890,88zł, namiot na festyny sołeckie, słupki oraz siatkę leśną na boisko w Starej Hucie.

Zakup usług – zaplanowano kwotę 25.100,-zł, w I półroczu wydatkowano 856,-zł na koszenie boiska gminnego w Przywidzu oraz dowożenie uczniów na zawody powiatowe.

Podróże służbowe – plan w wysokości 500,-zł, zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dotacje celowe – plan w wysokości 8.000,-zł, przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Przywidz. Środki nie zostały wydatkowane.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.

sporządziła : B. Borowska

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Przywidz
za I półrocze 2008r.

DOCHODY I DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU

**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2008r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 374,00	41 374,00
	01095		Pozostała działalność	41 374,00	41 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 374,00	41 374,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 000,00	31 895,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	31 895,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 045,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	26 850,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	739,00	378,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	739,00	378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739,00	378,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 536 000,00	1 218 225,21
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00	135 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	135 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 800,00	1 001 025,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 025,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 800,00	1 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	9 400,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	145 500,00	72 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 500,00	72 800,00
OGÓLEM				2 649 113,00	1 291 872,85

sporządziła : B. Borowska
Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Przywidz
za I półrocze 2008r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2008r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 374,00	41 151,89
	01095		Pozostała działalność	41 374,00	41 151,89
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 563,00	40 340,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406,00	406,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000,00	25 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	25 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00	21 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	3 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	261,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	739,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 535 000,00	1 028 973,63
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00	65 000,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 758,00	28 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	5 267,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	803,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	7 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 577,00	6 707,64
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 928,20
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 131,20
		4300	Zakup usług pozostałych	46 761,00	10 238,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 504,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,00	1 616,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 800,00	889 843,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 612,00	854 754,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	13 605,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	10 694,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	392,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 160,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00	4 382,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	915,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	248,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	274,60
	4750	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	600,00	516,10
	82313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00	6 581,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	6 581,70
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 500,00	67 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	67 548,00
O G Ó Ł E M			2 628 113,00	1 095 364,52

sporządziła: B .Borowska

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

Załącznik Nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Przywidz
za I półrocze 2008r.

**PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PRZYWIDZ
NA 2008 ROK**

Dział Rozdział	NAZWA ZADANIA	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.08	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	540.500,-	2.786,80	0,5
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	Wykonanie otworu awaryjnego Nr 2 oraz urządzeń do poboru wody studnią nr 2 w Koziej Górze	490.000,-		
	Wymiana sieci wodociągowej w Olszance o długości ok.200 mb wraz z dokumentacją	40.000,-	2.786,80	7,0
	Zakup sprężarki na hydrofornię w Borowinie	5.000,-		
	Zakup wyciągarki do pomp przepompowni ścieków	5.500,-		
600	<i>Transport łączność</i>	853.000,-		
60014	Drogi publiczne powiatowe	110.000,-		
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1933 G Przywidz – Egiertowo w miejscowości Przywidz (w tym : pomoc rzeczowa na wykonanie chodnika 50.000,- zł i wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 10.000,-zł)	110.000,-		
60016	Drogi publiczne gminne	743.000,-		
	Opracowanie ewidencji dróg na terenie Gminy Przywidz	80.000,-		
	Wykonanie dokumentacji technicznej przepustu oraz wykonanie i uzgodnienie operatu wodno-prawnego dla ulic „ Osiedla Wiosna „ w Przywidzu	8.000,-		
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi w miejscowości Jodłowno, gmina Przywidz, wraz z budową chodnika na długości 700 mb (kontynuacja z 2007r.)	5.000,-		
	Remont drogi gminnej Pomlewo- Kozia Góra na długości 908 mb- wykonanie nowej nawierzchni o pow.5390 m ² z poboczem, budowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikiem o pow. 140 m ²	650.000,-		
630	<i>Turystyka</i>	70.000,-		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	Dokumentacja, montaż i uruchomienie zjeżdżalni wodnej w Przywidzu	70.000,-		
750	<i>Administracja publiczna</i>	48.000,-		
75023	Urząd Gminy			

	Modernizacja poddasza i wymiana drzwi w GCI	26.000,-		
	Zakup komputera do serwera	10.000,-		
	Zakup UPS serwer 5000VA	4.000,-		
	Zakup kserokopiarki	8.000,-		
754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	25.500,-	25.200,-	98,8
	Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Nowej Wsi Przywidzkiej (wykonanie sanitariatów, wymiana drzwi wejściowych)	18.000,-	17.700,-	98,0
	Wykonanie posadzki z płytek gresowych o powierzchni 86 m ² w pomieszczeniu Remizy Strażackiej w Nowej Wsi Przywidzkiej	7.500,-	7.500,-	100,0
801	Oświata i wychowanie	56.000,-		
80101	Szkoły podstawowe	6.000,-		
	Zamontowanie wkładu kominowego w budynku Szkoły Podstawowej w Trzepowie	6.000,-		
80110	Gimnazjum	50.000,-	48.000,-	96,0
	Budowa boiska gimnazjalnego – wykonanie pozostałych prac związanych z infrastrukturą towarzyszącą	50.000,-	48.000,-	96,0
852	Pomoc społeczna	58.500,-		
85203	Ośrodki wsparcia	40.000,-		
	Zakup autobusu szkolnego przystosowanego do wózka inwalidzkiego (realizacja w przypadku dofinansowania z PFRON) – udział Gminy	40.000,-		
85219	Ośrodek pomocy społecznej	18.500,-		
	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do pomieszczeń GOPS	18.500,-		
900 90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi	4.000,-		
	Zakup kosiarki do trawy	4.000,-		
926 92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000,-	30.000,-	28,6
	Budowa boiska sołeckiego w Klonowie Dolnym	30.000,-	30.000,-	100,0
	Przebudowa boiska sportowego w Przywidzu - dokumentacja wraz z wykonaniem	75.000,-		
	Razem wydatki majątkowe, w tym: - Zakupy inwestycyjne - 76.500,- - Wydatki inwestycyjne - 1.634.000,- - Dofinansowanie - 50.000,-	1.760.500,- -	105.986,80	6,0

sporządziła : M. Piotrowiak

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

OPIS REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W GMINIE PRZYWIDZ NA 2008 ROK

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykonanie otworu awaryjnego Nr 2 oraz urządzeń do poboru wody studnią nr 2 w Koziej Górze.

Plan: 490.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Ze względu na wprowadzenie zadania do budżetu w miesiącu czerwcu 2008r. realizacja nastąpi w II półroczu.

2. Wymiana sieci wodociągowej w Olszance o długości ok.200 mb wraz z dokumentacją.

Plan: 40.000,-zł.

Wykonanie: 2.786,80zł.

Wykonano koncepcję techniczną z wykazem działek do decyzji lokalizacyjnej na wykonanie dokumentacji. W II półroczu będą kontynuowane dalsze prace.

3. Zakup sprzętarki na hydrofornię w Borowinie.

Plan: 5.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu .

4. Zakup wyciągarki do pomp do przepompowni ścieków.

Plan: 5.500,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zebrano i skompletowano oferty a zadanie będzie zrealizowane w II półroczu .

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1933 G Przywidz-Egiertowo w miejscowości Egiertowo (w tym: pomoc rzeczowa na wykonanie chodnika 50.000,-zł i wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 10.000,-zł).

Plan: 110.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Ze względu na zbyt późne powierzenie Gminie zadania przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

60016 Drogi publiczne gminne

1. Opracowanie ewidencji dróg na terenie Gminy Przywidz.

Plan: 80.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

W miesiącu marcu podpisano umowę z firmą z Warszawy na realizację powyższego zadania, które zostanie zrealizowane w II półroczu.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej przepustu oraz wykonanie i uzgodnienie operatu wodno-prawnego dla ulic „Osiedle Wiosna” w Przywidzu.

Plan: 8.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Podpisano w XII/2007 r. umowę z Firmą EVIR w Gdańsku z terminem realizacji w II półroczu.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi w miejscowości Jodłowno, gmina Przywidz, wraz z budową chodnika o długości 700 mb (kontynuacja z 2007 r.).

Plan: 5.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Umowę podpisano w 2007 r. z Firmą EVIR w Gdańsku, z terminem realizacji w II półroczu.

4. Remont drogi gminnej Pomlewo – Kozia Góra na długości 908 mb – wykonanie nowej nawierzchni o pow. 5.390 m² z poboczem, budowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikiem o pow. 140 m².

Plan: 650.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

W związku z wprowadzeniem zadania do budżetu w miesiącu kwietniu, zadanie będzie zrealizowane w II półroczu .

630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Dokumentacja, montaż i uruchomienie zjeżdźalni wodnej.

Plan: 70.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w I półroczu. Zadanie zostanie zrealizowane we wrześniu.

750 Administracja Publiczna

75023 Urzędy Gmin

1. Modernizacja poddasza i wymiana drzwi w GCI.

Plan: 26.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

W miesiącu czerwcu podpisano umowę na realizację zadania do końca sierpnia br.

2. Zakup komputera do serwera.

Plan: 10.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zebrano oferty cenowe. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu .

3. Zakup UPS do serwera.

Plan: 4.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zebrano oferty cenowe. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu .

4. Zakup kserokopiarki.

Plan: 8.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Ze względu na możliwości finansowe i potrzeby zakupu dokonano w miesiącu grudniu 2007r.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Nowej Wsi Przywidzkiej (wykonanie sanitariatów, wymiana drzwi wejściowych).

Plan: 18.000,-zł.

Wykonanie: 17.700,-zł.

Zadanie zrealizowano.

2. Wykonanie posadzki z płytek gresowych o powierzchni 86 m² w pomieszczeniu Remizy Strażackiej w Nowej Wsi Przywidzkiej.

Plan: 7.500,-zł.

Wykonanie: 7.500,-zł.

Zadanie zrealizowano.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

1. Zamontowanie wkładu kominowego w budynku Szkoły Podstawowej w Trzepowie.

Plan: 6.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacji.

80110 Gimnazja

1. Budowa boiska gimnazjalnego – wykonanie pozostałych prac związanych z infrastrukturą towarzyszącą.

Plan: 50.000,-zł.

Wykonanie: 48.000,-zł.

Zadanie zrealizowano. W ramach prac wykonano chodniki z kostki betonowej wokół boiska oraz na dojazdach, murek oporowy wzdłuż ogrodzenia kompleksu boisk a także częściowe odwodnienie.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia.

1. Zakup autobusu szkolnego przystosowanego do wózka inwalidzkiego (realizacja w przypadku dofinansowania z PFRON) – udział Gminy.

Plan: 40.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Ze względu na możliwości dofinansowania z PFRON na pojazd do przewożenia uczniów niepełnosprawnych, planuje się przeniesienie zadania do działu 801 – Oświata i wychowanie. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

85219 Ośrodek pomocy społecznej

1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do pomieszczeń GOPS.

Plan: 18.500,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9003 Oczyszczanie miast i wsi

1. Zakup kosiarki do trawy.

Plan: 4.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

926 Kultura fizyczna i sport

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Budowa boiska soleckiego w Klonowie Dolnym.

Plan: 30.000,-zł.

Wykonanie: 30.000,-zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

2. Przebudowa boiska sportowego w Przywidzu – dokumentacja wraz z wykonaniem.

Plan: 75.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Załącznik Nr 6
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Przywidz
za I półrocze 2008r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WIELOLETNIEGO
PROGRAMU INWESTYCYJNEGO WYKONANYCH NA 2008 ROK**

DZIAŁ rozdział	NAZWA ZADANIA	Plan na 2008r.	Wykonanie na 30.06.08	%
010 01010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144.700,-	86.109,66	59,5
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową – zadanie będzie aplikowane do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	60.000,-	14.838,69	24,7
	Modernizacja hydroforni w Koziej Górze jest to zadanie z 2007r., z którego wykonawca nie wywiązał się z terminu wykonania umowy	72.200,-	67.336,54	93,3
	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy wodociągu w Borowinie o długości ok. 1,5 km dla 8 przyłączy	12.500,-	3.934,43	31,5
600	<u>Transport i łączność</u>	362.000,-	-	
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	200.000,-	-	
	Budowa i remont nawierzchni chodnika w Przywidzu od ul. Cisowej do Piekła Dolnego (pomoc finansowa dla samorządu województwa)	100.000,-	-	
	Budowa i remont nawierzchni chodnika w Jodłownie (pomoc finansowa dla samorządu województwa)	100.000,-	-	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	162.000,-	-	
	Modernizacja drogi Pomlewo – Kozia Góra	57.000,-	-	
	Modernizacja drogi Klonowo Górne – Stara Huta	40.000,-	-	
	Budowa drogi od szosy Przywidz Szpon w kierunku Roztoki	65.000,-	-	
754 75412	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Ochotnicze straże pożarne	30.000,-	-	

	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz przyłączem co w boksach garażowych i pomieszczeniu obrony cywilnej	30.000,-	-	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE	536.700,-	86.109,66	16,1

sporządziła: M. Piotrowiak

**Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak**

**Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada**

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM DO WYKONANIA W 2008 ROKU

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową – zadanie będzie aplikowane do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plan: 60.000,-zł.

Wykonanie: 14.838,69zł.

Zadanie zlecono w I półroczu. Termin realizacja zadania w II półroczu. Projekt jest na etapie uzgadniania decyzji środowiskowej.

2. Modernizacja hydroforni w Koziej Górze (kontynuacja zadania z roku 2007).

Plan: 72.200,-zł.

Wykonanie: 67.336,54zł.

Inwestycja zakończona.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy wodociągu w Borowinie o długości ok. 1,5km dla 8 przyłączy.

Plan: 12.500,-zł.

Wykonanie: 3.934,43zł.

Wykonano wstępną koncepcję rozbudowy wodociągu.

600 Transport i łączność

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Budowa i remont nawierzchni chodnika w Przywidzu od ul. Cisowej do Piekła Dolnego (pomoc finansowa dla samorządu województwa)

Plan: 100.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

2. Budowa i remont nawierzchni chodnika w Jodłownie (pomoc finansowa dla samorządu województwa).

Plan: 100.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zadanie nie będzie zrealizowane w tym roku, ponieważ Samorząd Wojewódzki jest dopiero na etapie przygotowania dokumentacji. Samorząd zrezygnował z realizacji. Przewidywany dalszy termin realizacji 2009r.

60016 Drogi publiczne gminne

1. Modernizacja drogi Pomlewo – Kozia Góra.

Plan: 57.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu, ze względu na późne przekazanie środków Województwa. z

2. Modernizacja drogi Klonowo Górne – Stara Huta.

Plan: 40.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu, ze względu na późne przekazanie środków Województwa. z

3. Budowa drogi od szosy Szpon w kierunku Roztoki.

Plan: 65.000,-zł.

Wykonanie: 0,-zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu, ze względu na późne przekazanie środków z Województwa.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem co w boksach garażowych i pomieszczeniu obrony cywilnej.

Plan: 30.000,-zł.

Wykonanie: 0,-z ł.

Ze względu na niesprzyjające warunki, zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze.

Załącznik Nr 7
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Przywidz
za I półrocze 2008r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU
NA 2008 ROK**

P R Z Y C H O D Y

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008r.
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	1.133.760,-	50.000,-
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	121.056,-	121.056,85
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-
		O g ó ł e m	1.254.816,-	171.056,85

R O Z C H O D Y

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008r.
1.	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	175.000,-	
		1) 70.000,- zł spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na okres 10 lat z BS w Pruszczu Gdańskim,		35.000,-
		2) 53.000,- zł spłata pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2007r.(umowa z 16.11.07)		35.000,-
		3) 52.000,- zł spłata pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2007r.(umowa z 30.05.07)		-
		O g ó ł e m	156.280,-	70.000,-

sporządziła : M. Piotrowiak

Skarbnik Gminy

Wójt

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Przywidz
za I półrocze 2008r.

DOTACJE NA 2008 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI	Wykonanie na 30.06.2008r.
801 80101	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej dla 34 uczniów	245.000,-zł	122.502,- zł
801 80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kolbudy - za 2 dzieci uczęszczające do przedszkola w Bąkowie – 6.348,- - za 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kolbudach – 7.200,-	Gmina Kolbudy	13.548,- zł	-
801 80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Pruszc Gdański za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola Im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	Urząd Miasta Pruszc Gdański	3.684,- zł	1.629,- zł
921 92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu	150.000,- zł	75.000,- zł
921 92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Przywidzu	40.000,- zł	21.380,- zł
926 92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na rozwój i upowszechnianie sportu)	Podmiot realizujący zlecone zadanie, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	8.000,- zł	-
R A Z E M			460.232,- zł	220.511,- zł

sporządziła: M. Piotrowiak
Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Przywidz
za I półrocze 2008r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2008

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	KWOTA DOTACJI	Wykonanie na 30.06.2008r.
600 60014	6620 Dotacje celowe z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	50.000,- Zł	-
Razem		50.000,- Zł	-

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	KWOTA	Wykonanie na 30.06.2008r.
600 60014	6050 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1933 G Przywidz- Egiertowo w miejscowości Przywidz (w tym : pomoc rzeczowa w kwocie 60.000,- zł)	110.000,- Zł	-
Razem		110.000,- Zł	-

sporządziła: M. Piotrowiak

**Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak**

**Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada**

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Przywidz
za I półrocze 2008r.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
dział 900
rozdział 90011**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r
1	2	3	4	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku na 01.01.2008r.		22.000,-	21.423,38
2.	Razem przychody		6.000,-	3.405,26
	w tym : wpływy z usług różne dochody różne przelewy pozostałe przychody	2970	6.000,-	4.545,76
3.	Ogółem poz. / 1 + 2/ i / 4 + 5 /	x	28.000,-	25.969,14
4.	Razem wydatki		8.200,-	6.455,78
	w tym :			
	materiały i wyposażenia	4210	1.000,-	930,53
	zakup usług pozostałych	4300	7.200,-	5.525,25
5.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	-	19.800,-	19.513,36

Środki GFOŚ przeznaczone na :

- selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 524,60 zł,
- nagrodę dla uczniów ZSZ w Przywidzu w konkursie „Moja mała ojczyzna”

w kwocie 930,53 zł,

- wycinkę i zrywkę drewna pozyskanego z lasu gminnego w kwocie 5.000,65 zł.

Sporządziła: M. Piotrowiak

**Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak**

**Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada**

Wójt Gminy Przywidz zgodnie z art.198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. następujących jednostek organizacyjnych Gminy :

- zał. Nr 1 **Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu,**
- zał. Nr 2 **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu,**
- zał. Nr 3 **Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu.**

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 15
 Tel. (Opole) 58 682-51-93
 NIP 591-12-91-217 12

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za I półrocze 2008 r.

Dział 921
Rozdział 92109-Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Poz. I	Przychody	Plan	Wykonanie
w tym:			
1.	Stan środk.obrot.na 01-01-2008 r.	4.740,16	4.740,16
2.	Dotacja Urzędu Gminy	150.000,00	75.000,00
3.	Przychody finansowe	12,84	8,80
4.	Pozost.przych.operac.	4.422,00	2.757,44
5.	Sprzedaż usług	400,00	400,00
	Razem:	159.575,00	82.906,40
1.			
II Koszty			
w tym:			
1.	Zużycie materiałów i energii	24.516,00	9.669,35
2.	Usługi obce	17.140,00	11.102,35
3.	podatki i opłaty	1.350,00	594,00
	wynagrodzenie osobowe	70.855,00	26.882,57
	wynagrodzenie bezosobowe	27.300,00	10.760,00
4.	Razem wynagrodzenia	98.155,00	37.642,57
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	Składki na ZUS	13.140,00	2.519,69
	FP i FGŚP 2,55%	1.856,00	1.166,29
	Odpis na ZFŚP 1,5 et.x906,61	1.360,00	1.019,94
6.	Pozostałe koszty	2.058,00	1.740,14
	Razem:	159.575,00	65.454,33

I Przychody	82906,40
w tym:	
1 Stan środków obrotowych na 01-01-2008	4740,16
2 Dotacja UG	75000,00
3 Przychody finansowe	8,80
4 Pozostałe przychody operacyjne	2757,44
5 Sprzedaż usług	400,00
II Koszty	65454,33
W tym:	
1 Zużycie materiałów i energii	9669,35
W tym:	
Energia elektryczna	766,12
Zakup węgla	3069,00
Pobór wody	57,99
Artykuły biurowe	172,82
Artykuły plastyczne	304,12
Zakup nagród	1134,51
Zakup środków spożywczych na poczęstunek	499,33
Środki czystości	193,31
Zakup nagród -sport	330,29
Zakup wapna na boisko sportowe	28,00
Zakup roślin na klomby	282,00
Artykuły elektryczne	473,60
Drobny sprzęt	223,18
Artykuły malarskie	54,00
Zakup tuszu do drukarek	439,45
Zakup roślin ozdobnych-progr.grant.	770,00
Artykuły spożywcze-progr.grant.	420,31
Zakup upominków -program grant.	451,32
2 Usługi obce	11102,35
W tym:	
Program artyst. Dzień dziecka	1500,00
wynajem zjeżdźalni-dzień dziecka	2440,00
Konserwacja alarmu	100,00

	Zajęcia wokalnemu muzyczne-w Jodłownie	1500,00
	Usługi pocztowe	125,50
	Usługi serwisowe komputerów	146,40
	Usługi kominiarskie	750,01
	Przeгляд sprzętu p.poż.	61,00
	Usługi informatyczne	363,56
	szkolenia pracowników	632,00
	Internetowy serwis księgowego	146,40
	Telefon tp. Kopmórka ,neostrada ,rozmowy	1992,90
	Oplata za abonament radiowy	58,20
	Odprowadzenie ścieków	78,00
	Wywóz nieczystości stałych	563,00
	wydrucki plakatów na festyn	146,40
	wykonanie tablicyinformacyjnej-progr.grant.	498,98
3	Podatki i opłaty	594,00
	W tym:	
	opłaty bankowe	234,00
	Zaiks	360,00
4	wynagrodzenia	37642,57
	W tym:	
	Wynagrodzenia osobowe po. dyrektora	26882,57
	1et.gł..księgową 05 et.	
		10760,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	
	w tym:	
	Zajęcia sportowe	4995,00
	Zajęcia śpiewu i gry na gitarze	1375,00
	Program grantowy Cmentarz w Trzepowie	1200,00
	Palacz co.	3190,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4705,92
	W tym:	
	Ubezpieczenie emerytalne , rentowe, wypadkowe	2519,69
	FP i FGŚP	1166,29
	Odpis na ZFŚS	1019,94
6	Pozostałe koszty	1740,14
	W tym:	
	Delegacje	182,14
	Ubezpieczenia sportowców	600,00
	Ubezpieczenia w PZU majątku GOK	958,00

GINNY OSHUDEK KULTU.
83-047 Przywidz, ul. Gdańska
Tel. (Oprefix58) 682-51-93
NIP 591-12-91-217

III Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2008 r.	17900,86
IV Stan zobowiązań na 30-06-2008 r. wynosi	448,79
W tym wymagalnych	„0”
V Stan należności na dzień 30-06-20078	„0”

owna Księgowa
wia Kosznik

Krzysztof Ławowski
p.o. Dyrektora

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie na 30.06.2008r.
1.	Wynagrodzenie osobowe (1 pracownik)	19 554,00	9 349,00
2.	Narzuty na wynagrodzenie (ZUS,US)	3 640,00	1 707,57
3.	Zakup książek	4 000,00	2 148,40
4.	Zakup energii	2 000,00	1 088,38
5.	Pozostałe koszty :		
5.1.	Zakup opału,koszty ogrzewania	3 000,00	1 764,76
5.2.	Usługi telekomunikacji	1 500,00	705,08
5.3.	Ubezpieczenie komputerów	370,00	356,00
5.4.	Opłata abonencka programu bibliotecznego LIBRA	1 200,00	1 279,50
5.5.	Prowadzenie księgowości(biuro rachunkowe)	2 160,00	1 080,00
5.6.	Konserwacja alarmu	300,00	100,00
5.7.	Provizje bankowe,nieczystości stałe,opłaty pocztowe,zakup materiałów,woda,badanie lekarskie,konserwacja gaśnic	1 360,00	998,40
6.	Odpisy na ZFSS	850,00	380,01
7.	Delegacje	100,00	0,00
8.	Usługi remontowe	4 966,00	169,00
	Razem :	45 000,00	21 126,65

Przychody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008r.
1.	Dotacja budżetowa	45 000,00	21 380,00
2.	Dotacja ministerialna	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	0,00	2,19
	Razem :	45 000,00	21 382,19

Środki obrotowe :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008r.
1.	Stan środków na 01.01.2008r.	0,00	1 784,30
2.	Kasa wn	0,00	61,86
3.	Bank wn	0,00	1 804,97
4.	Zobowiązania	0,00	0,00
5.	Należności	0,00	0,00

<u>Przychody</u>	21 382,19 zł
<u>Koszty</u>	21 126,65 zł
<u>Dochód</u>	255,54 zł
<u>Stan zobowiązań</u>	0,00 zł
<u>Stan należności</u>	0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Bogumiła Senger

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w PRZYWIDZU
83-047 PRZYWIDZ, ul. Cisowa 4
NIP 593-21-86-106, REGON 191908748
tel. 058 682 51 15, Nr 11/000413/POZ/2008



Przywidz, 14 lipiec 2008 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 – 30.06.2008 ROKU.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do planu rzeczowo – finansowego na rok 2008 rozliczenie przedstawia załącznik nr 1, według którego:

1. Przychody rzeczywiste przekroczyły plan o ponad 2%,
2. Koszty z działalności operacyjnej były wyższe od przyjętego planu o 11,3%,
3. Planowany zysk na rok 2008 nie został osiągnięty.

Powyższe wynika z :

- kontynuowanych i nowo rozpoczętych inwestycji w zasoby oraz prowadzonych prac remontowych,
- zmiany struktury zatrudnienia, która nie była zakładana w planie.

Na 30 czerwca 2008 roku należności krótkoterminowe wyniosły 48.588,48 zł, w tym wymagalne 1.241,75 zł a zobowiązania krótkoterminowe 25.749,67, w tym wymagalne 1.751,55 zł. Szczegółowe informacje zawiera bilans stanowiący załącznik nr 2.

Ponadto w pierwszym półroczu 2008 roku zrealizowano ze środków własnych:

1. Zakupy środków trwałych o wartości 5.957,33 zł.,
2. Konsultacje specjalistyczne dla pacjentów,
3. Program promocji zdrowia w zakresie nadciśnienia tętniczego,
4. Wymianę drzwi wejściowych od strony klatki schodowej,
5. Remont gabinetu zabiegowego, pomieszczenia socjalnego i WC,
6. Wymianę nawierzchni schodów wejściowych,
7. Kontynuowano akcje „Białych Sobót”

Nie wszystkie działania były założone w planie, dlatego jego realizacja odbiega od wytyczonych założeń, głównie po stronie kosztów. Jednak wykonane zadania wskazują na pozytywny rozwój Ośrodka Zdrowia i doprowadziły do poprawy jakości świadczonych usług.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Książek-Bator

lek. med. Piotr Kossowski
Dyrektor
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Przywidzu

CAK: 1

Plan Finansowy Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2008 rok i jego realizacja w I półroczu

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007	Wykonanie za 01-06.2008	wykonanie [%]
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	510 124,00	290 306,87	56,91%
A.I.	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	500 124,00	264 151,26	52,82%
A.II.	Przychody ze sprzedaży innych produktów	10 000,00	6 772,42	67,72%
A.III.	Zmiana stanu produktów	-	19 383,19	0,00%
A.IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
A.V.	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	-
B	Pozostałe przychody operacyjne	-	877,42	0,00%
B.I.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-
B.II.	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	-	727,00	0,00%
B.III.	Przychody z dotacji	-	-	-
B.IV.	Pozostałe przychody operacyjne	-	150,42	0,00%
C	Przychody finansowe	-	17,81	0,00%
C.I.	Odsetki uzyskane	-	17,81	0,00%
C.II.	Pozostałe	-	-	-
D	Razem przychody	510 124,00	291 202,10	57,08%
E	Koszty działalności operacyjnej	488 274,00	299 197,08	61,28%
E.I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
E.II	Zużycie materiałów i energii	45 787,00	27 435,99	59,92%
E.III	Usługi obce	79 050,21	61 720,21	78,08%
E.IV	Podatki i opłaty	200,00	190,00	95,00%
E.V	Wynagrodzenia	278 400,00	165 404,70	59,41%
E.VI	Świadczenia na rzecz pracowników	55 637,00	28 143,15	50,58%
E.VII	Amortyzacja	15 000,00	7 100,33	47,34%
E.VIII	Pozostałe koszty działalności operacyjnej	14 200,00	9 202,70	64,81%
F	Pozostałe koszty operacyjne	-	139,95	0,00%
F.1	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	-
F.2	Pozostałe koszty operacyjne	-	139,95	0,00%
G	Koszty finansowe	-	3,53	0,00%
G.2	Odsetki	-	3,53	0,00%
G.3	Pozostałe	-	-	-
H	Razem koszty	488 274,00	299 340,56	61,31%
	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
	Straty nadzwyczajne	-	-	-
I	Zysk / strata brutto na działalności gospodarczej	21 850,00	-8 138,46	-37,25%

12.01.08

lek. med. Piotr Kosowski
Dyrektor Opieki
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Przywidzu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Książek-Bator

