

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYWIDZ
ZA 2010 ROK**



Przywidz 2011

Przywidz, dnia 28.03.2011r.

Nr RF.3035.1.2011

Regionalna Izba Obrachunkowa
w G D A Ń S K U

Wójt Gminy Przywidz przesyła sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Przywidz za 2010r. wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przedstawienia sprawozdania Radzie Gminy w Przywidzu. Do w/w informacji dołącza się Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz Nr 15/2011 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.

Wójt

Marek Zimakowski

Nr RF.3035.2.2011

Przywidz, dnia 28 marca 2011r.

Przewodniczący
Rady Gminy Przywidz

Wójt Gminy Przywidz przedkłada sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Przywidz za 2010 rok .

Do sprawozdania dołącza się Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz Nr 15 /2010 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Przywidz za 2010 rok.

Wójt

Marek Zimakowski

Zarządzenie Nr 15/2011

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2010r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240, ze zmianami) w związku z art.121 ust.3 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241).

Wójt Gminy Przywidz zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2010r. według załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Przywidzu oraz przedłoży Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku do dnia 31 marca 2010r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Marek Zimakowski

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Przywidz na rok 2010, został uchwalony 31 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLIII/289/2009 Rady Gminy Przywidz i wyniósł po stronie:

- dochodów **14 935 205 zł**
- wydatków **15 479 205 zł**
- ustalono deficyt budżetowy w wysokości **545 000 zł**

W ciągu 2010 roku Budżet Gminy był zmieniony następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta :

Nr uchwały, zarządzenia	Data	Zmiana dochodów	Dochody po zmianie	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianie	Deficyt /nadwyżka
XLVII/293/2010	01.03.10		14 934 205,-	-100 000,-	15 379 205,-	445 000,-
XLVIII/300/2010	17.03.10	- 5130,-	14 929 075,-	198 261,-	15 577 466,-	648 391,-
17/2010	18.03.10	+105 000,-	15 034 075,-	+ 105 000,-	15 682 466,-	648 391,-
XLIX/301/2010	07.04.10	+ 35 000,-	15 034 075,-	+ 35 000,-	15 717 466,-	683 391,-
22/2010	14.04.10	+ 57 062,-	15 091 137,-	+ 57 062,-	15 774 528,-	683 391,-
L/310/10	28.04.10	+ 4 696,-	15 095 833,-	+ 576 094,-	16 350 622,-	1 254 789,-
34/2010	14.05.10	+ 87 677,-	15 183 510,-	+ 87 677,-	16 438 299,-	1 254 789,-
LII/315/10	24.05.10	+ 74 051,-	15 257 561,-	+ 74 051,-	16 512 350,-	1 254 789,-
40/2010	25.05.10	+ 36 582,-	15 294 143,-	+ 36 582,-	16 548 932,-	1 254 789,-
LIII/318/2010	16.06.10	+386 120,-	15 680 263,-	+591 070,-	17 140 002,-	1 459 739,-
52/2010	18.06.10	+ 2160,-	15 682 423,-	+ 2160,-	17 142 162,-	1 459 739,-
55/2010	30.06.10	+ 3 902,-	15 686 325,-	+ 3902,-	17 146 064,-	1 459 739,-
L/320/10	06.07.10	+145 814	15 832 139,-	+ 249 630,-	17 395 694,-	1 563 555,-
LV/325/10	20.07.10		15 832 139,-	- 941 251,-	16 454 443,-	622 304,-
69/2010	22.07.10	+ 22 058,-	15 854 197,-	+ 22 058,-	16 476 501,-	622 304,-
86/2010	03.09.10	+ 40 000,-	15 894 197,-	+ 40 000,-	16 516 501,-	622 304,-
LVII/329/10	22.09.10	+243 160,-	16 137 357,-	+486 350,-	17 002 851,-	865 494,-
95/2010	08.10.10	+ 4 418,-	16 141 775,-	+ 4418,-	17 007 269,-	865 494,-
LIX/341/10	26.10.10	+ 80 163,-	16 221 938,-	+ 108 363,-	17 101 532,-	879 594,-
LX/351/10	10.11.10	+50 000,-	16 271 938,-	+287 250,-	17 388 782,-	1 116 844,-
105/2010	16.11.10	+187 603,-	16 459 541,-	+187 603,-	17 576 385,-	1 116 844,-
108/2010	01.12.10	+ 920,-	16 460 461,-	+ 920,-	17 577 305,-	1 116 844,-
110/2010	15.12.10	+85 500,-	16 545 961,-	+ 85 500,-	17 662 805,-	1 116 844,-
III/6/2010	29.12.10	- 135 117,-	16 410 844,-	- 53 708,-	17 609 097,-	1 198 253,-
113/2010	30.12.10	+ 7 797,-	16 418 641,-	+ 7 797,-	17 616 894,-	1 198 253,-

W roku 2010 zwiększono Budżet Gminy :

- **dochody o kwotę 1 483 436 zł, co stanowi wzrost o 9,9 % do projektu**
- **wydatki o kwotę 2 137 689 zł, co stanowi wzrost o 13,8 % do projektu**

Ostateczny plan dochodów wyniósł : **16 418 641,- zł**
- dochody bieżące - 15 506 549,- zł
- dochody majątkowe - 912 092,- zł

Ostateczny plan wydatków wyniósł : **17 616 894,- zł**
- wydatki bieżące - 14 696 333,- zł
- wydatki majątkowe - 2 920 561,- zł

Ostateczny deficyt budżetowy wyniósł : **1 198 253,- zł**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego :

- **przychody**
 - wolne środki z 2009r. - 1 200 000,- zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych - 153 253,- zł
- **rozchody**
 - spląty pożyczek i kredytów - 155 000,-zł

W 2010r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 16 245 826,74 zł
co stanowi 98,9 % planu (według załącznika nr1), w tym :

- **dochody bieżące - 15 339 826,54 zł**
- **dochody majątkowe - 2 742 228,08 zł**

Na uzyskane dochody składają się :

1. dochody własne w wysokości 5 832 338,44 zł, co stanowi 35,9 %
dochodów ogółem, z tego :

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 1 718 408,28 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych - 2 333 120,13 zł
- pozostałe wpływy - 1 780 810,03 zł
(w tym : ze sprzedaży mienia komunalnego 804 004,31 zł).

2. dotacje w wysokości 3 165 336,30 zł, co stanowi 19,5 % dochodów ogółem,
w tym:

- 2.1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone - 2 450 744,39 zł**
Dochody i dotacje celowe dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za 2010r. zostały wykonane w kwocie 2 450 744,39 zł,

plan roczny wynosił 2 502 341 zł, (według załącznika nr 3).

2.2. dotacje na zadania bieżące własne	567 795,02 zł
2.3. dotacje rozwojowa celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 051,- zł
2.4. dotacje celowe na podstawie porozumień (wydatki inwestycyjne)	72 745,89 zł

3. subwencja ogólna wyniosła 7 213 902,- zł, co stanowi 44,4 % dochodów ogółem, w tym :

- oświatowa	-	5 104 211,- zł
- wyrównawcza	-	2 109 691,- zł

4. inne pozyskane środki finansowe w formie dofinansowania 34 250,- zł

co stanowi 0,2 % dochodów ogółem, z czego na wydatki :

- bieżące	-	5 000,- zł
- inwestycyjne	-	29 250,- zł

W 2010r. wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 16 808 707,84 zł
(według załącznika nr.2)

co stanowi 95,4 % planu, w tym :

1. wydatki majątkowe 2 742 228,08 zł tj. % wydatków ogółem

2. wydatki bieżące 14 066 479,76 zł tj. % wydatków ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 381 409,05 zł,
- dotacje na zadania bieżące	906 718,52 zł,
- wydatki na obsługę długu	55 374,59 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	252 715,74 zł,
- pozostałe wydatki	6 470 261,86 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2010r. zostały wykonane w kwocie **2 450 744,39 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił **2 502 341,- zł**, co stanowi 97,9 % planu .
(według załącznika nr.4).

Zadania inwestycyjne w 2010r. zostały wykonane w kwocie **2 742 228,08 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił **2 920 561,- zł**, stanowi 93,9 %.

W załącznikach nr 5 i 6, omówiono szczegółowo zrealizowane zadania inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i Planu Roczego.

Dotacje przekazane w 2010r. z Budżetu Gminy ilustruje załącznik nr 7, w którym przedstawiono w układzie tabelarycznym udzielone dotacje poszczególnym podmiotom realizującym zadania Gminy.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010r. ilustruje zał. nr 8.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych ilustruje zał. nr 9.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej na dzień 31.12.2010r. określa załącznik nr 10, w którym przedstawiono kształtowanie się długu Gminy oraz zaciągnięte i spłacone pożyczki i kredyty.

Za 2010 rok Budżet Gminy zamknął się **deficytem budżetowym w wysokości 562 881,10 zł**, na planowany **deficyt po zmianach 1 198 253 zł**.

Stan wolnych środków na dzień 31.12.2010r. wynosił 809 595,23 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2010r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina posiada następujące niewymagalne zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wynikające z zawartych umów:

- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2005r. na pokrycie deficytu w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim w wysokości 700.000 zł. W 2010 r. spłacono 70.000 zł, **pozostało do spłaty 420 000 zł**, po 70.000 zł rocznie do 2016r.
- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2006r. na zadania inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 400.000 zł, W roku 2010 spłacono 40.000 **pozostało do spłaty 320 000 zł**, po 40.000 zł rocznie do 2018r.
- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2007r. na zadania inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 450.000 zł, w 2010 roku dokonano spłaty pierwszej raty w wysokości 45.000 zł **pozostało do spłaty 405 000 zł**, po 45.000zł rocznie do 2019r.

sporządziła: Barbara Borowska

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2010.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN na 2010	WYKONANIE	% Wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	405 505,00	374 276,01	92,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 050,00	227 341,90	88,1
			Dochody bieżące:	258 050,00	227 341,90	88,1
		0830	- wpływy z usług	253 050,00	224 192,65	88,6
		0920	- pozostałe odsetki	3 000,00	3 149,25	105,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	147 455,00	146 934,11	99,6
			Dochody bieżące:	147 455,00	146 934,11	99,6
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 979,97	85,1
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 955,00	143 954,14	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	432 400,00	348 199,92	80,5
	40002		Dostarczanie wody	432 400,00	348 199,92	80,5
			Dochody bieżące:	432 400,00	348 199,92	80,5
		0830	- wpływy z usług	428 400,00	341 734,67	79,8
		0920	- pozostałe odsetki	4 000,00	6 465,25	161,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 761,00	102 492,06	96,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 746,00	72 745,89	100,0
			Dochody majątkowe:	72 746,00	72 745,89	100,0
		6620	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 746,00	72 745,89	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	34 015,00	29 746,17	87,4
			Dochody bieżące:	4 015,00	496,17	12,3
		0830	- wpływy z usług	4 000,00	481,17	12,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	100,0

		6260	Dochody majątkowe: -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 30 000,00	29 250,00 29 250,00	97,5 97,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	926 323,00	918 386,77	99,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 373,00	917 436,77	99,1
		0470	Dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	116 027,00 9 000,00	113 432,46 8 943,33	97,8 99,4
		0690	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 780,00	55,6
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 527,00	100 407,27	101,9
		0920	- pozostałe odsetki	3 500,00	1 301,86	37,20
		0760	Dochody majątkowe: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	809 346,00 5 000,00	804 004,31 0,00	99,3 0,0
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	804 346,00	804 004,31	99,9
	70095	0750	Pozostała działalność: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00 950,00	950,00 950,00	100,0 100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 071,00	75 836,46	105,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
		2010	Dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00 53 000,00	53 000,00 53 000,00	100,0 100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 295,00	8 067,03	86,8
			Dochody bieżące:	9 295,00	8 067,03	86,8

		0690	- wpływy z opłat różnych	5 000,00	5 629,85	112,6
		0830	- wpływy z usług	1 200,00	517,41	43,1
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 095,00	1 904,27	61,5
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
	75056		Spis powszechny i inne	9 776,00	9 769,43	99,9
			Dochody bieżące:	9 776,00	9 769,43	99,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 776,00	9 769,43	99,9
	75095		Pozostała działalność:	0,00	5 000,00	-
			Dochody bieżące:	0,00	5 000,00	-
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 510,00	21 507,93	72,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,0
			Dochody bieżące:	850,00	850,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 344,00	9 343,52	100,0
			Dochody bieżące:	9 344,00	9 343,52	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 344,00	9 343,52	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 316,00	11 314,41	58,6
			Dochody bieżące:	19 316,00	11 314,41	58,6
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 316,00	11 314,41	58,6

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 986 548,00	4 012 989,69	100,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 200,00	16 180,90	113,9
			Dochody bieżące:	14 200,00	16 180,90	113,9
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	16 185,91	115,6
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-5,01	-2,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	469 412,00	444 189,65	94,6
			Dochody bieżące:	469 412,00	444 189,65	94,6
		0310	- podatek od nieruchomości	355 533,00	358 291,00	100,8
		0320	- podatek rolny	12 000,00	9 919,08	82,6
		0330	- podatek leśny	92 000,00	92 808,00	100,9
		0340	- podatek od środków transportowych	6 000,00	2 012,97	33,5
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 19 822,00	-991,1
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	101,60	10,2
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	879,00	879,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 600,00	1 349 148,51	104,3
			Dochody bieżące:	1 293 600,00	1 349 148,51	104,3
		0310	- podatek od nieruchomości	820 000,00	832 122,22	101,5
		0320	- podatek rolny	188 000,00	198 771,24	105,7
		0330	- podatek leśny	8 700,00	8 675,68	99,7
		0340	- podatek od środków transportowych	62 400,00	63 265,23	101,4
		0360	- podatek od spadków i darowizn	45 000,00	31 020,00	68,9
		0370	- opłata od posiadania psów	5 000,00	3 945,56	78,9
		0430	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 740,00	93,5
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 368,26	94,7
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	197 010,20	131,4
		0560	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	757,95	75,8
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 472,17	106,7

	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 520,00	485 062,35	106,7
			Dochody bieżące:	454 520,00	485 062,35	106,7
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	23 261,21	103,4
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 200,00	18 515,12	91,6
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 150,00	75 145,92	100,0
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 000,00	364 369,94	109,4
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 670,00	3 770,16	102,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 753 816,00	1 718 408,28	97,9
			Dochody bieżące:	1 754 816,00	1 718 408,28	97,9
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 750 816,00	1 713 849,00	97,9
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 559,28	113,98
758			ROZLICZENIA RÓŻNE	7 251 902,00	7 252 440,72	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 104 211,00	5 104 211,00	100,0
			Dochody bieżące:	5 104 211,00	5 104 211,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 211,00	5 104 211,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 691,00	2 109 691,00	100,0
			Dochody bieżące:	2 109 691,00	2 109 691,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 691,00	2 109 691,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	38 538,72	101,9
			Dochody bieżące:	38 000,00	38 538,72	101,9
		0920	- pozostałe odsetki	38 000,00	38 538,72	101,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 591,00	234 408,86	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	16 424,00	15 721,87	95,7
			Dochody bieżące:	16 424,00	15 721,87	95,7
		0690	- wpływy z opłat różnych	800,00	800,00	100,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 436,00	76,1

		0920	- pozostałe odsetki	250,00	199,85	79,9
		0970	- wpływy z różnych dochodów	180,00	292,02	162,2
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 994,00	11 994,00	100,0
	80104		Przedszkola	37 000,00	43 656,30	118,0
			Dochody bieżące:	37 000,00	43 656,30	118,0
		0690	- wpływy z opłat różnych	37 000,00	43 656,30	118,0
	80110		Gimnazja	22 375,00	23 701,95	105,9
			Dochody bieżące:	22 375,00	23 701,95	105,9
		0690	- wpływy z różnych opłat	370,00	52,00	14,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 185,00	21 091,00	104,5
		0920	- pozostałe odsetki	800,00	513,81	64,2
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	720,00	1 745,14	242,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 422,00	80 687,74	106,9
			Dochody bieżące:	75 422,00	80 687,74	106,9
		0830	- wpływy z usług	30 800,00	36 066,00	117,1
		0970	- wpływy z różnych dochodów	44 622,00	44 621,74	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 238,00	70 509,00	80,8
			Dochody bieżące:	87 238,00	70 509,00	80,8
		0830	- wpływy z usług	87 238,00	70 509,00	80,8
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
			Dochody bieżące:	132,00	132,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,0
851			OCHRONA Z DROWIA	3 600,00	3 369,61	93,5
	85 195		Pozostała działalność	3 600,00	3 369,61	93,5
			Dochody bieżące:	3 600,00	3 369,61	93,5
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 365,58	93,5
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	4,03	-

852			POMOC SPOŁECZNA	2 738 700,00	2 696 597,79	98,5
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00	290 941,80	99,8
			Dochody bieżące:	291 600,00	290 941,80	99,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00	290 941,80	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00	1 935 190,41	98,0
			Dochody bieżące:	1 975 000,00	1 935 190,41	98,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970 000,00	1 927 405,89	97,8
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 784,52	155,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	15 091,35	94,3
			Dochody bieżące:	16 000,00	15 091,35	94,3
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 165,20	92,6
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00	10 926,15	95,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	100,0
			Dochody bieżące:	90 000,00	90 000,00	100,0
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	133 000,00	131 642,00	99,0
			Dochody bieżące:	133 000,00	131 642,00	99,0
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	131 642,00	99,0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	31 019,15	100,1
			Dochody bieżące:	31 000,00	31 019,15	100,1
		0920	- pozostałe odsetki	900,00	629,15	69,9
		0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	390,00	390,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	5 113,08	113,6
			Dochody bieżące:	4 500,00	5 113,08	113,6
		0830	- wpływy z usług	4 500,00	5 113,08	113,6
	85295		Pozostała działalność	197 600,00	197 600,00	100,0
			Dochody bieżące:	197 600,00	197 600,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 600,00	197 600,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 051,00	74 051,00	100,0
	85395		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 051,00	74 051,00	100,0
			Pozostała działalność	74 051,00	74 051,00	100,0
			Dochody bieżące:	74 051,00	74 051,00	100,0
		2007	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 744,00	69 743,35	99,9
		2009	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 307,00	4 307,65	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 699,00	95 500,87	84,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 699,00	95 500,87	84,0
			Dochody bieżące:	113 699,00	95 500,87	84,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 699,00	95 500,87	84,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 980,00	30 769,05	90,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00	300,00	100,0
			Dochody bieżące:	300,00	300,00	100,0
		0960	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 617,00	30 302,35	90,1
			Dochody bieżące:	33 617,00	30 302,35	90,1
		0690	-wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 684,84	63,2
		0970	-wpływy z różnych dochodów	24 617,00	24 617,51	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	63,00	166,70	264,6
			Dochody bieżące:	63,00	166,70	264,6
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	63,00	166,70	264,6
921			KLTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	100,0
	92105		Pozostał zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,0
			Dochody bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,0
		2320	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
			OGÓLEM	16 418 641,00	16 245 826,74	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 051,00	74 051,00	100,0

Sporządziła: K. Lewicka

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ za 2010 rok

Na plan dochodów w wysokości 16 418 641,-zł, wykonano 16 245 826,74zł tj.98,9% planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości **405 505,- zł**, wykonano **374 276,01 zł**, tj. 92,3% planu, dochody obejmowały:

- **wpływy z usług** za zrzut ścieków do oczyszczalni w Przywidzu – plan 253 050,- zł, uzyskano kwotę 224 192,65 zł, tj. 88,6 % planu, w tym :
 - wpływy w wysokości 167 681,72 zł za odprowadzenie ścieków do kolektora gminnego przy stawce 3,40zł netto za 1 m³,
 - wpływy w wysokości 56 510,93zł za ścieki dowożone, przy stawce 3,10zł netto za m³,
- **pozostałe odsetki** - plan 3.000 zł, wykonano 3 149,25 zł, tj. 105,0% planu, są to odsetki od spłaconych po terminie należności.
- **wpływy z różnych dochodów**, na rok 2010 zaplanowano dochody w wysokości 2 000 zł, za podłączenia do wodociągów i kanalizacji z tytułu przyłączy zrealizowanych w latach ubiegłych, ze względu na brak wpłat dochodów nie zrealizowano,
- **w pozostałej działalności** uzyskano :
 - wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie - plan 3.500,- zł, wykonano 2.979,97 zł, tj. 85,1 % planu.
 - dotację celową z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 143 954,14,-zł, tj.100% planu.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ

Plan roczny tego działu wyniósł **432 400,-zł**, wykonano dochody w wysokości **348 199,92 zł**, tj. 80,5 % planu.

W dziale tym mieszczą się wpływy w wysokości 341 734,67zł uzyskane z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich przy stawce 2,40 zł netto za 1m³, które stanowią 79,8% planu oraz odsetki od spłacanych po terminie należności w kwocie 6 465,25zł wykonane w 161,6%.

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

Tabela nr 1**Analiza porównawcza realizacji należności działów 010 i 400 za 2009 i 2010**

Nazwa	Przypis roczny 2009	Przypis roczny 2010	%	Wpłaty 2009	Wpłaty 2010	%	Zaległość 2009	Zaległość 2010	%
Odprowadzenie ścieków	207.715,03	233.576,79	112	194.693,30	167.681,72	86	31.873,10	42 193,98	132
Przyłącza wodociągowe	-	-	-	500,00	-	-	5.166,77	5.166,77	100
Przyłącza kanalizacyjne	1.000,00	-	-	1.149,63	-	-	2.113,27	2.113,27	100
Woda	334.598,10	356. 834,70	107	321.072,11	341.734,67	106	57.678,41	77.604,64	135
Razem	543.313,13	590.411,49	109	517.415,04	509.416.39	98	96.831,55	127.078,66	131

Na wzrost zaległości z tytułu opłat za wodę i odprowadzenia ścieków wpływają przede wszystkim nieterminowe wpłaty należności przez odbiorców i regulowanie opłat za faktycznie zużytą wodę, a nie według faktur, które wystawiane są metodą zaliczkową.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Roczny plan tego działu określony kwotą **106 761,-zł** został zrealizowany w wysokości **102 492,06,-zł**, tj. 96,0 %.

- **uzyskano dotację celową** z Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1933G Egiertowo - Przywidz III Etap, w kwocie 72 746,-zł, którą zrealizowano w 100,0%.
- **dotacja z funduszy celowych** w kwocie 30.000,-zł przyznana przez Urząd Marszałkowski z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi gminnej na odcinku Roztoka - Częstocin została zrealizowana w kwocie 29 250,-zł, tj. 97,5%.
- **wpływy z usług** za wynajem koparko - spycharki zaplanowano na 4 000,- zł, wykonano 481,17zł, tj. 12,0 % planu.
- **wpływy z różnych dochodów** - otrzymano zwrot składki NW z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w wysokości 15,- zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny tego działu określono kwotą **926 323,-zł**, wykonano **918 386,77zł**, tj. 99,1% planu. Dochody te obejmują:

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.**, plan roczny wynosi 9 000,- zł, wykonano 8 943,33zł, tj. 99,4% planu. Dochody te uzyskano od 10 osób fizycznych z tytułu użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe, handlowe i letniskowe. Termin wnoszenia opłat upływa 31 marca każdego roku.
- **wpływy z różnych opłat** - plan 5 000,-zł wykonano 2 780,-zł, tj. 55,6% planu, dochody obejmują opłatę za ustawienie reklam na nieruchomościach komunalnych.
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - plan roczny 98 527,- zł, wykonano 100 407,27zł, tj. 101,9% planu, w tym:
 - czynsze dzierżawne za dzierżawę gruntów komunalnych przez osoby fizyczne- plan 1 000,-zł, wykonano 3.120,75zł, tj. 312,1%. W ciągu roku zawarto dwie umowy nowymi podmiotami, co wpłynęło na wzrost zaplanowanych dochodów o 1.908,84zł. Ogółem wpłaty należności bieżących i zaległych z 2009r. dokonało 7 dzierżawców,

- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych przez osoby prawne - 640,-zł, wykonano 100,0% planu,
- czynsze mieszkaniowe od 33 najemców - plan 20 000,-zł, wykonano 29 483,21zł, tj.147,4% planu. Większe wykonanie wynika m.in. z wpływów uzyskanych z wynajmu od miesiąca lipca 2010r. 5-ciu lokali mieszkalnych nowym najemcom,
- czynsze za 3 lokale użytkowe - plan 20 376zł, wykonanie 20 976,09zł,tj.102,9% planu,
- czynsze za ośrodki wypoczynkowe – plan 50 511,-zł, wykonanie 46 187,22zł, tj.91,4% planu. Niższe wykonanie wynika z braku wpłaty czynszu dzierżawy gruntu przez jeden podmiot,
- **pozostałe odsetki** - plan 3 500,- zł, wykonano 1 301,86zł, tj. 37,2% planu, z tego:
 - oprocentowanie dotyczące spłat rat rocznych z tytułu sprzedaży mienia z lat poprzednich, zgodnie z zawartymi umowami 474,47zł,
 - odsetki od czynszu dzierżawnego, czynszu najmu, opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz użytkowania wieczystego w wysokości 827,39zł.
- w 2010r. nie uzyskano wpływów z **tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** w użytkowanie wieczyste, zaplanowanych na 5 000,-zł.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano ogółem na 804 346,-zł, wykonano 804 004,31zł, tj. 99,9 % planu, wpływy te obejmują:
 - dochody z tytułu spłat rat rocznych za sprzedane dotychczas mienie – plan 13 846,-zł, wykonano 9 092,84zł, tj. 65,7% planu;
 - dochody z tytułu sprzedaży 16-tu działek - na łączną kwotę 794 911,47 zł
- **pozostała działalność** - uzyskano dochód w kwocie 950,-zł z tytułu dzierżawy masztu na budynku ZOZ w Przywidzu. Plan wykonano w 100,0%

Tabela nr 2

Analiza porównawcza realizacji należności działu 700 za lata 2009 -2010

Nazwa	Przypis roczny 2009	Przypis roczny 2010	%	Wpłaty 2009	Wpłaty 2010	%	Zaległość 2009	Zaległość 2010	%
Użytkowanie wieczyste	7.616,76	11.341,94	149	6 855,71	8.943,33	130	4.909,13	6.461,94	132
Dochody z najmu i dzierżaw	110.619,21	133.062,31	120	106.783,87	100.407,27	94	23.707,89	32 879,54	138
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	9.652,00	-	-	9.652,00	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	822.514,00	982.338,00	119	674.339,05	804.004,31	119	4.435,47	8.479,88	191
Razem	950 401,97	1 126 742,25	119	797.624,63	913.354,91	114	33.052,49	47.821,36	144

Wzrost zaległości z najmu i dzierżawy spowodowany jest nieuregulowaniem czynszu za dzierżawę gruntu przez jeden podmiot, w kwocie 4.324,20zł oraz brakiem wpłat czynszu mieszkaniowego od 9 osób fizycznych, którzy mimo wezwań nie wpłacili należności do końca 2010r.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny określono na **72 071,- zł**, zrealizowano kwotę **75 836,46zł**, tj. 105,2% planowanej wielkości, z czego:

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wykonano 100,0 % planowanej na 53 000,-zł wielkości.
- **dotację celową** na zadania związane ze spisem powszechnym w kwocie 9 776,-zł zrealizowano w kwocie 9 769,43 zł tj. 99,9 %
- **pozostała działalność** - pozyskano środki w kwocie 5 000,-zł z tytułu zwrotu kwoty poręczenia z Sądu Rejonowego w Gdańsku.
- **pozostałe wpływy z różnych opłat, dochodów i usług**, na łączny plan 9 295,- zł zrealizowano na kwotę 8 067,03 zł, tj.86,8% planu, kwota ta obejmuje m.in.:
 - zwrot kosztów upomnień - 5 629,85 zł,
 - opłaty za usługi ksero - 517,41 zł,
 - udostępnianie danych osobowych - 15,50 zł,
 - prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS – 1 904,27 zł.

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

W tym dziale zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie 29 510,-zł, wykonano 21 507,93 zł, tj. 72,9% na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- aktualizację list wyborców - plan 850,-zł, wykonanie 100,0% planu;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 9 344,-zł, wykonanie 100% planu;
- wybory do rad gmin - plan 19 316,-zł, wykonanie 11 314,41 zł, tj.58,6% planu.

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

Na rok 2010 zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości **3 986 548,-zł**, wykonano **4 012 989,69zł**, tj. 100,7 % planu.

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 14 200,-zł, wykonano wraz z odsetkami 16 180,90zł, tj. 113,90% planu. Są to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywane z urzędów skarbowych.

Tabela nr 3

Analiza wybranych dochodów-osoby fizyczne

Treść	Plan roczny 2009r.	Wykonanie 2009r	Plan roczny 2010r.	Wykonanie 2010r.	%wykonania 2009r. 2010r.
Podatek rolny	250 000,00	249.924,51	188 000,00	198.771,24	100,0
					105,7
Podatek od nieruchomości	790 000,00	774.004,60	820 000,00	832.122,22	98,0
					101,5
Podatek leśny	9 400,00	10.021,22	8 700,00	8.675,68	106,6
					99,7
Podatek od środków transportowych	54 000,00	53.318,50	62 400,00	63 265,23	98,7
					101,4
Opłata od posiadania psów	9 800,00	7.498,04	5 000,00	3 945,56	76,5
					78,9
Opłata miejscowa	2 000,00	2.809,80	2 500,00	2 368,26	140,5
					94,7
Opłata targowa	6 500,00	4.550,00	4 000,00	3.740,00	70,0
					93,5
Razem	1 121 700,00	1 102.126,67	1 090 600,00	1 112 888,19	98,2
					102,0

▪ podatek rolny od osób fizycznych

Stawka podatku rolnego w 2010r dla podatników posiadających gospodarstwa rolne wynosiła 34,10zł / 1q żyta x 2,5q = 85, 25zł, natomiast dla podatników, którzy posiadają działki do 1ha fizycznego sklasyfikowane jako użytki rolne 170,50zł (tj. 34,10zł / 1q żyta x 5q).

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objęto powierzchnię fizyczną 6 102,13ha, co stanowi 2 551,78ha przeliczeniowych oraz 1248 działek rolnych do 1ha o łącznej powierzchni 275,21ha. Wymiar podatku od osób fizycznych po odjęciu ulg i zwolnień na rok 2010 wyniósł 196 915,-zł.

Na rok 2010 zaplanowano uzyskanie 188 000,-zł, wykonano 198 771,24zł, tj. 105,7 % 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 nieruchomości dla osób fizycznych wyniósł 843 801,- zł.

Na 2010r. zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 820 000,-zł, które zrealizowano na kwotę 832 122,22 zł, tj. 101,5 % 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 2010 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 324,21ha x stawkę 30,0388 zł/1ha. Wymiar w tym podatku od osób fizycznych wyniósł 9 738,88 zł.

Na 2010r. zaplanowano 8 700,-zł, wykonano 8 675,68zł, tj. 99,7% planu.

Tabela nr 4**Analiza wybranych dochodów-osoby prawne**

Treść	Plan roczny 2009r.	Wykonanie 2009r.	Plan roczny 2010r.	Wykonanie 2010r.	%wykonania 2009r. 2010r.
Podatek rolny	12 000,00	19.747,53	12 000,00	9 919,08	164,5 82,6
Podatek od nieruchomości	295 000,00	330.820,00	355 533,00	358 291,00	112,1 100,8
Podatek leśny	103 000,00	103.602,28	92 000,00	92 808,00	100,6 100,9
Podatek od środków transportowych	9 500,00	4.034,43	6 000,00	2 012,97	42,5 33,5
Razem	419 500,00	458.204,24	465 533,00	463 031,05	109,2 99,5

▪ **podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Naliczany jest na podstawie składanych przez podmioty prawne deklaracji podatkowych. Zaplanowano 355 533,- zł, wykonano 358 291zł, tj. 100,8% planu.

▪ **podatek rolny od osób prawnych**

Podatkiem rolnym od osób prawnych objęto powierzchnię fizyczną 293,15ha, co stanowi 118,56ha przeliczeniowych. Wymiar podatku od osób prawnych wyniósł 10 107,24zł. Na rok 2010 zaplanowano uzyskanie 12 000,-zł, wykonano 9 919,08zł, tj. 82,6 % planu.

▪ **podatek leśny od osób prawnych**

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez osoby prawne. Do wymiaru na rok 2010 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 3 085,68ha. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych na 2010r. wyniósł 92 690,12zł.

W oparciu o składane deklaracje ustawowo zwolniono z opodatkowania powierzchnię fizyczną 1 237,41ha (100% pow.) lasów z drzewostanem do 40 lat, 2,28ha (50% pow.) lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody oraz 855,45ha (50% pow.) lasów ochronnych.

Na 2010r. zaplanowano 92 000,-zł, wykonano 92 808,-zł, tj.100,9% planu.

▪ **podatek od środków transportu od osób prawnych** - plan 6 000,-zł, wykonano 2 012,97zł, tj.33,5% planu. Niskie wykonanie, a tym samym wzrost zaległości wynika z braku wpłaty podatku jednego podmiotów, od którego od należność za 2010 r. wynosi 4.650,-zł.

▪ **wpływy z opłaty targowej**

Na rok 2010 zaplanowano uzyskanie kwoty 4 000,- zł, wykonano 3 740,- zł, tj. 93,5% planu. Poboru opłaty targowej dokonywał upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

▪ **wpływy z opłaty miejscowej**

Na rok 2010 zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 2 500,-zł, wykonano 2 368,26zł, tj.94,7%.W kwocie tej mieści wpłata 1 349,46zł za 2009r. dokonana przez podmiot gospodarczy w styczniu 2010r. i wpłata 1 018,80zł za okres czerwiec – wrzesień i uiszczona za pobyt turystów w ośrodkach wypoczynkowych. Zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, przebywające w ośrodkach wypoczynkowych ustawowo są zwolnione z powyższej opłaty.

▪ **opłata od posiadania psów**

Na rok 2010 zaplanowano uzyskanie 5 000,- zł, wykonano 3 945,56,-zł, tj.78,9% planu. Niższe wykonanie wynika z przyjętej na 2010r.niższej stawki opłaty za posiadanie psa w wysokości 20zł.

▪ **zaległości z podatków i opłat zniesionych**

Na zaplanowane na kwotę 1 000,-zł dochody wykonano 757,95zł, tj. 75,8% planu. Na wysokość wykonania w tym tytule wpływ mają spłaty należności zabezpieczonych hipoteką przez podatników oraz realizacja tych zaległości przez organy egzekucyjne.

▪ **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan - osoby fizyczne 150 000,- zł, wykonano 197 010,20 zł, tj. 131,4% planu.

Plan - osoby prawne 2 000,-zł, wykonano – 19 822,-zł, tj. 911,1% planu.

Są to należne gminie dochody przekazane z urzędu skarbowego z tytułu dokonanych przez podatników czynności cywilnoprawnych, m.in umów kupna - sprzedaży.

▪ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan - osoby fizyczne 7 000,-zł, wykonano 7 472,17zł, tj.106,7% planu.

Plan - osoby prawne 1 000,-zł, wykonano 101,60zł, tj. 10,2% planu.

Wykonanie w tym tytule związane jest z wpłatami należności, których termin płatności minął.

▪ **rekompensatę utraconych dochodów** z tytułu zwolnienia z podatku nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior lub zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, otrzymano z WFOŚ w kwocie 879,-zł, tj.100,0% planu.

▪ **podatek od spadków i darowizn**, z tego tytułu zaplanowano dochody na 45 000,-zł, uzyskano 31 020,-zł, tj.68,9 % planu. Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności (prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości, odprowadzane na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika, przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość.

▪ **wpływy z opłaty skarbowej** od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości – wpływy odprowadzane na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika tej opłaty (notariusza), przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość, na zaplanowane 22 500,-zł, wykonano 23 261,21 tj.103,4% planu.

▪ **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** zostały zaplanowane na 20 200,- zł, dochody z tego tytułu wykonano w 91,6% planu na kwotę 18 515,12 zł, i zostały pozyskane od 3-ch podmiotów (w tym wpłata 16.252,40 zł uzyskana za działalność związaną z udzieloną koncesją na pozyskiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu przez polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A)

Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców dokonujących wydobycia kopaliny.

▪ **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**, w roku 2010 planowano uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 75 150,-zł, wykonano 75 145,92zł, tj. 100 % planu, co jest wynikiem wniesienia opłat przez 28 przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na alkohol i 10 opłat za wydane zezwolenia jednorazowe.

▪ **wpływy z innych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 333 000,-zł, wykonano 364 369,94zł, tj.109,4% planu, dochody te obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 34 039,54 zł, tj. 92% planu w kwocie 37 000,- zł, opłata pobierana jest m.in.za umieszczenie w pasie drogowym gminy Przywidz urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

- wpływy z opłaty planistycznej - 92 523,90zł, tj. 114,2% planu w kwocie 81 000,-zł, opłata pobierana jest przez Gminę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wpłaty w 2010 roku dokonało 13 osób;

- wpływy z opłaty adiacenckiej - 237 706,50zł, tj. 110,61% planu w kwocie 215 000,-zł, opłata pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 25% różnicy wzrostu tej wartości, wpłaty w 2010 roku dokonało 7 osób;

▪ **pozostałe odsetki** naliczone od wpłaconej po terminie opłacie planistycznej i adiacenckiej uzyskano w kwocie 3 770,16zł, tj. 102,7% planu ustalonego na 3 670,-zł.

▪ **udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - plan 1 753 816,-zł, wykonano 1 718 408,28zł, tj. 97,9% planu. Dochodami gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:

- 16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ustalony w sposób określony w ustawie o finansowaniu gmin,

- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy, - przy czym przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty

Tabela nr 5

Analiza porównawcza realizacji należności działu 756 za 2009 i 2010

Nazwa	Przypis roczny 2009	Przypis roczny 2010	%	Wpłaty 2009r	Wpłaty 2010r.	%	Zaległość 2009r	Zaległość 2010r.	%
Podatek od nieruchomości os. pr.	368.237,20	337.883,11	92	330.820,00	358.291,00	108	218.730,89	198.509,80	91
Podatek rolny os. pr.	19.605,30	10.213,00	52	19.747,53	9.919,08	50	87,57	179,09	204
Podatek leśny os. pr.	103.661,00	92.808,00	89	103.602,28	92.808,00	89	1,70	1,70	100
Podatek od środków transportowych os. pr.	6.594,00	6.762,00	102	4.034,43	2.012,97	50	6.919,46	11.064,69	160
Zaległości z podatków zniesionych, hipoteki osób prawnych	-	70.271,99	-	-	-	-	-	70.271,99	-
Podatek od nieruchomości os. fiz.	811.547,54	822.818,32	101	774.004,60	832.122,22	107	102.883,55	77.309,53	75
Podatek rolny os. fiz.	253.725,00	204.172,31	80	249.924,51	198.771,24	79	28.704,80	27.559,81	96
Podatek leśny os. fiz.	9.547,00	9 601,90	101	10.021,22	8.675,68	87	716,83	1.572,65	213
Podatek od środków transportowych os. fiz.	57.557,00	32 737,08	57	53.318,50	63.265,23	119	60.695,98	30.004,16	49
Podatek od posiadania psów	7.365,00	3 765,00	51	7.498,04	3.945,56	53	667,36	446,80	67
Zaległości z podatków zniesionych, hipoteki os. fizycznych	9.153,76	34.351,62	375	1.002,80	757,95	76	31.910,61	63.751,74	198
Razem	1.646.992,80	1 625 384,33	99	1.553.973,91	1.570.568,93	101	451.318,75	480.671,96	106

Zaległości zabezpieczone hipoteką u osób prawnych wynikają z objęcia hipoteką zaległości za lata 2002-2004 w podatku od nieruchomości jednego podmiotu. W związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika skarbowego w stosunku do tego dłużnika, a następnie umorzenie prowadzonego postępowania jako do osoby trzeciej, wystąpiono do sądu z wnioskiem o wpis hipoteki na zaległości na kwotę 70 271,99zł. Hipotekę wpisano 15.03.2010r.

Ponadto z uwagi na brak skutecznej egzekucji pieniężnej, 29 lipca 2010r. wystąpiono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim z wnioskiem o egzekucję

z nieruchomości stanowiącej własność w/w podmiotu. Pismem z dnia 27.10. 2010r. Organ Egzekucyjny poinformował o zajęciu nieruchomości.

Zaległości w podatku od środków transportu osób prawnych obejmują lata 2008-2010, dotyczą 2-ch podmiotów; prowadzone jest w stosunku do nich postępowanie egzekucyjne.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 179,09zł i dotyczą 6-ciu podmiotów, z których jeden uregulował zaległość 79,60zł w dniu 12.01.2011r.

Wzrost zaległości w zabezpieczonych hipoteką u osób fizycznych wynika z wpisu hipoteki dla jednego podatnika z tytułu podatku od środków transportu na kwotę 31 452,92zł.

Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wzrosły w stosunku do 2009r. w wyniku braku wpłaty jednego podatnika, który swoje zadłużenie 437,-zł uregulował 02.02.2011r. Pozostałe zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Analiza zaległości podatkowych za lata 2006-2010

L.p.	Rodzaj podatku	Zaległości podatkowe na koniec roku								
		2006	2007	% 4:3	2008	% 6:4	2009	% 8:6	2010	% 10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	69.006	61.856	89	74.158	120	102.884	139	77.310	75
2.	Podatek rolny osób fizycznych	13.312	20.426	153	25.663	126	28.705	112	27.560	96
3.	Podatek leśny osób fizycznych	678	917	135	1.119	122	717	64	1.573	219
4.	Podatek od środków transportu osób fizycznych	41.434	46.382	112	55.556	120	60.696	109	30.004	49
5.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	130.483	167.708	128	181.538	108	218.731	120	198.510	91
6.	Podatek rolny osób prawnych	1	53	530	31	60	87	278	179	206
7.	Podatek leśny osób prawnych	2	2	100	2	100	2	100	2	100
8.	Podatek od środków transportu osób prawnych	-	1.134	-	4.360	380	6.919	159	11.065	160
9.	Oplata od posiadania psów	816	830	101	774	93	667	86	447	67
10.	Podatki zniesione	621	141	22	372	263	372	100	285	77
11.	Hipoteki-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	13.292	11.984	90	10.638	88	19.417	182	19.662	101
12.	Hipoteki-podatek od nieruchomości osoby prawne	-	-	-	-	-	-	-	70.272	-
13.	Hipoteki -podatek rolny	11.956	8.846	66	8.749	98	8.747	99	8.952	102
14.	Hipoteki- podatek leśny	183	147	80	147	100	147	100	173	118
15.	Hipoteka -podatek od środków transportu o	6.918	3.958	57	3.854	97	3.227	84	34.680	1075
	Ogółem	288.702	324.384	112	366.961	113	451.318	123	480.674	106

Analiza zaległości z tytułu opłat za lata 2006-2010

L.p.	Rodzaj opłaty	Zaległości na koniec roku								
		2006	2007	% 4:3	2008	% 6:4	2009	% 8:6	2010	% 10:8
1	2	4	6	5	6	7	8	9	10	11
1.	Woda	26.393	36.990	140	43.028	116	57.678	134	77.605	135
2.	Ścieki	11.179	18.001	161	20.114	112	31.873	158	42.194	132
3.	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	11.942	8.966	80	7.495	84	7.280	97	7.280	100
4.	Użytkowanie wieczyste	3.036	3.738	123	4.192	112	4.909	117	6.462	132
5.	Wykup nieruchomości	3.533	2.000	57	2.535	127	4.435	175	8.480	191
6.	Czynsze	28.273	25.430	89	22.632	89	23.707	104	32.880	139
	Ogółem	84.356	95.125	112	99.996	105	129.882	130	174.901	135

Sporządziła: K. Lewicka, A. Koniecka

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wpływy na 2010r. zaplanowano na **7 251 902,- zł**, wykonano **7 252 440,72zł**, tj. 100,0% planu, w tym:

- **część oświatowa** subwencji ogólnej - plan 5 104 211,-zł, wykonano 100,0 % planu,
- **część wyrównawcza** subwencji ogólnej - plan 2 109 691,- zł, wykonano 100,0%planu,
- **różne rozliczenia** finansowe - pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym plan 38 000,- zł, wykonano 38 538,72zł, tj.101,9 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na rok 2010 zaplanowano w tym dziale uzyskanie wpływów w wysokości **238 591,- zł**, wykonano **234 408,86zł**, tj.**98,2%** planu, w tym:

- **dotacja celowa** w wysokości 11 994,-zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach w Pomlewie i Trzepowie, w ramach programu „Wesoła Szkoła”, zrealizowana w 100% planu i dotacja w wysokości 132,-zł na opłacenie komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.
- **wpływy z opłat różnych w przedszkolu** obejmują opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 37 000,- zł, wykonano 43 656,30 zł, tj. 118% planu, średnio w roku 2010 do przedszkola uczęszczało 42 dzieci.
- **wpływy z wynajmu i dzierżawy** pomieszczeń w gimnazjum i szkole podstawowej- plan ogółem 23 385,-zł, wykonano 23 527,-zł, tj.100,6% planu.
- **dowożenie uczniów do szkół** - usługa dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze - plan 30 800,- zł, wykonano 36 066,- zł, tj.117,1% planowanej wielkości.

Ponadto uzyskano odszkodowanie w wysokości 1.521,74zł od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną szybę w Renault Trafic i kwotę 43 100,-zł jako odszkodowanie za autobus Autosan GDA K090.

- **wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych** zrealizowano na kwotę 70 509,-zł, tj.80,8% planu określonego na 87 238,-zł.
- **wpływy z różnych opłat, pozostałych dochodów, darowizny oraz pozostałe odsetki** zrealizowano na kwotę 3.902,82zł. Jest m.in. darowizna w kwocie 300,- zł na imprezę „Nasze Kaszuby” w Zespole Szkół w Przywidzu, opłata za umieszczenie tablicy reklamowej przy Szkole w Trzepowie – 800,-zł, prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS oraz należne odsetki od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność – plan 3 600,-zł, wykonano 3 369,61zł, tj.93,5% planu, w tym odsetki 4,03zł. Są to dochody z dzierżawy sprzętu po zlikwidowanym GZOZ w Przywidzu. Mniejsze wykonanie wynika z faktu nadpłaty czynszu z roku ubiegłego w kwocie 234,42zł, którą zaliczono na poczet należności za 2010r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu w zakresie wpływów określono kwotą **2 738 700,- zł**, wykonano **2 696 597,79 zł**, tj. 98,5 % planu.

▪ **Ośrodki wsparcia** – zaplanowaną w kwocie 291 600,-zł dotację celową z budżetu państwa zrealizowano na 290 941,80-zł, tj. 99,8% planu.

▪ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 1 970 000,-zł, wykonano 1 927 405,89,- zł, tj.97,8% planu.

Poza tym pozyskano od Komornika Sądowego środki należne Gminie z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7 784,52zł, co stanowi 155,7 % planu w wysokości 5 000,-zł.

▪ **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- plan 16 000,- zł, wykonano 15 091,35 zł, tj. 94,3 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

▪ **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 70 300,- zł, wykonano 56 800,- zł, tj. 80,7% planu.

▪ **Zasilki stałe** obejmują;

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 133 000,- zł, wykonano 131 642,- zł, tj. 99,0% planu.

▪ **Ośrodki Pomocy Społecznej** - dochody zrealizowane w kwocie 31 019,15zł , tj. 100,1% planu w wysokości 31 000,-zł , obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - plan 30 000,- zł, wykonano 100,0% planu,

- odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym - plan 900,-zł, wykonano 629,15zł, tj. 69,9% planu,

- wpływy z różnych dochodów - plan 100,-zł, wykonano 390,-zł, tj.390 % planu. Są to m.in. prowizje za terminowe płatności składek ZUS i podatków.

▪ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan roczny 4 500,-zł, wpływy z tytułu świadczenia tych usług na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 5 113,08 zł, tj.113,6 % 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 197 600,- zł, wykonano 100,0% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale na „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Przywidz” uzyskano 74 051,-zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmowały dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – plan 113 699,-zł, wykonano 95 500,87,-zł, tj. 84,0 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **33 980,-zł**, wykonano **30 769,05zł** tj.90,5% planu.

W dziale tym zostały umieszczone środki po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 24 617,51zł.

Ponadto dochody w tym dziale obejmują darowiznę w kwocie 300,-zł, środki z opłat i kar za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5 684,84zł zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 166,70zł za wprowadzanie do obrotu krajowego produktów w opakowaniach określonych w odrębnej ustawie.

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury – uzyskano 100% zaplanowanej na 5 000,-zł dotacji celowej z powiatu gdańskiego na organizację imprezy kulturalnej „Siedem Stron Powiatu – Przywidz 2010.”

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN na rok 2010	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	936 041,00	840 196,73	89,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 586,00	691 835,79	87,8
			Wydatki bieżące z tego :	206 768,00	196 118,18	94,8
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	206 264,00	195 618,15	94,8
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	74 268,00	71 262,99	96,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 809,00	55 653,50	98,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 883,30	86,3
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 257,00	8 990,09	97,1
		4120	- składki na Fundusz pracy	1 502,00	736,10	49,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 000,00	90,9
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	131 996,00	124 355,16	94,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 086,62	65,0
		4260	- zakup energii	70 700,00	70 676,26	99,9
		4270	- zakup usług remontowych	18 600,00	13 460,60	72,4
		4300	- zakup usług pozostałych	31 000,00	30 542,61	98,5
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	322,44	53,7
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 183,32	98,6
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 286,31	98,9
		4430	- różne opłaty i składki	1 750,00	1 701,00	97,2
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	504,00	500,03	99,2
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	500,03	99,2
			Wydatki majątkowe z tego:	580 818,00	495 717,61	85,3
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, tego :	580 818,00	495 717,61	85,3
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 818,00	173 687,61	67,6
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 250,00	236 250,00	100,0
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 750,00	78 750,00	100,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. w tym :	9 000,00	7 030,00	78,1
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	315 000,00	315 000,00	100,0
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 250,00	236 250,00	100,0
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 750,00	78 750,00	100,0

	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 406,80	97,9
			Wydatki bieżące z tego :	4 500,00	4 406,80	97,9
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 500,00	4 406,80	97,9
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	4 500,00	4 406,80	97,9
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 406,80	97,9
	01095		Pozostała działalność	143 955,00	143 954,14	100,0
			Wydatki bieżące z tego :	143 955,00	143 954,14	100,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	143 955,00	143 954,14	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	143 955,00	143 954,14	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1 412,00	1 412,00	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	141 132,00	141 131,14	100,0
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 411,00	1 411,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	319 445,00	281 087,35	88,0
	40002		Dostarczanie wody	319 445,00	281 087,35	88,0
			Wydatki bieżące z tego :	319 445,00	281 087,35	88,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	319 041,00	280 687,33	88,0
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	96 285,00	82 724,21	85,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 728,00	59 422,24	86,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	4 165,70	75,4
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 212,00	10 775,95	96,1
		4120	- składki na Fundusz pracy	1 820,00	983,50	54,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 376,82	82,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	222 756,00	197 963,12	88,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 395,78	61,3
		4260	- zakup energii	128 600,00	118 526,47	92,2
		4270	- zakup usług remontowych	59 000,00	48 879,46	82,8
		4300	- zakup usług pozostałych	8 500,00	7 951,92	93,6
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,0
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 560,00	3 027,20	85,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 294,89	98,6
		4430	- różne opłaty i składki	4 200,00	4 191,40	98,8
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	404,00	400,02	99,0
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	400,02	99,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 329 038,00	1 290 432,06	97,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 292,00	146 291,77	100,0
			Wydatki majątkowe, z tego:	146 292,00	146 291,77	100,0
		6050	▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	146 292,00	146 291,77	100,0
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 292,00	146 291,77	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182 746,00	1 144 140,29	96,7
			Wydatki bieżące, z tego :	561 136,00	555 614,38	99,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	560 636,00	555 281,23	99,0
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	104 586,00	103 748,30	99,2
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 788,00	81 765,17	99,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 276,90	89,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	13 243,00	13 185,13	99,6
		4120	- składki na Fundusz pracy	2 157,00	2 121,10	98,3
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	456 050,00	451 532,93	99,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	260 822,00	260 629,05	99,9
		4270	- zakup usług remontowych	68 000,00	67 884,97	99,8
		4300	- zakup usług pozostałych	117 650,00	113 641,74	96,6
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	135,78	45,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	466,39	93,3
		4430	- różne opłaty i składki	6 420,00	6 417,00	99,9
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 358,00	2 358,00	100,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	333,15	66,6
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	333,15	66,6
			Wydatki majątkowe, z tego:	621 610,00	588 525,91	94,7
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	621 610,00	588 525,91	94,7
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 610,00	238 629,91	87,9
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 896,00	99,9
630			TURYSTYKA	156 300,00	141 911,93	90,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 300,00	84 911,94	85,5
			Wydatki bieżące z tego :	96 800,00	82 411,94	85,1
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 409,00	45 078,24	77,2
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	8 200,00	7 544,83	92,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 544,83	92,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	50 209,00	37 533,41	74,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 415,64	72,1
		4260	- zakup energii	1 800,00	765,55	42,5

		4300	- zakup usług pozostałych	39 009,00	29 949,35	76,8
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	402,87	80,6
			■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	38 391,00	37 333,70	97,2
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,0
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
		4307	- zakup usług pozostałych	23 480,00	22 422,70	95,5
		4309	- zakup usług pozostałych	13 411,00	13 411,00	100,0
			Wydatki majątkowe, z tego:	2 500,00	2 500,00	100,0
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	2 500,00	2 500,00	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	57 000,00	56 999,99	100,0
			Wydatki bieżące z tego :	57 000,00	56 999,99	100,0
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	56 999,99	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	57 000,00	56 999,99	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	57 000,00	56 999,99	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 600,00	112 728,33	87,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 600,00	112 728,33	87,0
			Wydatki bieżące z tego :	94 600,00	82 119,31	86,8
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	94 600,00	82 119,31	86,8
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	94 600,00	82 119,31	86,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 095,47	99,9
		4260	- zakup energii	3 000,00	2 775,58	92,5
		4270	- zakup usług remontowych	23 000,00	18 385,00	79,9
		4300	- zakup usług pozostałych	59 900,00	53 323,26	89,0
		4430	- różne opłaty i składki	1 600,00	540,00	33,8
			Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	30 609,02	87,5
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	35 000,00	30 609,02	87,5
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 609,02	87,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 000,00	82 085,70	44,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	82 085,70	44,4
			Wydatki bieżące z tego :	185 000,00	82 085,70	44,4
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	185 000,00	82 085,70	44,4
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	185 000,00	82 085,70	44,4
		4300	- zakup usług pozostałych	185 000,00	82 085,70	44,4

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 070 790,00	2 034 277,55	98,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
		Wydatki bieżące – zadania zlecone z tego :	53 000,00	53 000,00	100,0
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 000,00	53 000,00	100,0
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	53 000,00	53 000,00	100,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 700,00	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 002,00	8 002,00	100,0
	4120	- składki na Fundusz pracy	1 298,00	1 298,00	100,0
	75022	Rady gmin	21 200,00	2 351,96	11,1
		Wydatki bieżące, z tego :	21 200,00	2 351,96	11,1
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 600,00	2 351,96	65,3
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	3 600,00	2 351,96	65,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 591,38	99,5
	4300	- zakup usług pozostałych	500,00	445,70	89,1
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	314,88	63,0
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	17 600,00	0,00	0,0
	3030	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	1 885 154,00	1 870 580,63	99,2
		Wydatki bieżące, z tego :	1 885 154,00	1 870 580,63	99,2
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 883 154,00	1 868 591,72	99,2
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	1 461 758,00	1 459 574,81	99,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 580,00	1 165 513,30	99,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 722,10	99,7
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	180 778,00	180 717,30	99,9
	4120	- składki na Fundusz pracy	27 960,00	27 820,10	99,5
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	5 802,01	90,1
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	421 396,00	409 016,91	97,1
	4140	- wpłaty na PFRON	3 200,00	2 115,00	66,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34 981,00	33 693,94	96,3
	4260	- zakup energii	15 500,00	15 467,72	99,8
	4270	- zakup usług remontowych	1 200,00	1 098,06	91,5
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	955,00	95,5
	4300	- zakup usług pozostałych	193 866,00	193 760,96	99,9
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 915,85	72,9
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 493,00	9 678,47	92,2

	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 303,47	94,6
	4410	- podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 982,88	99,9
	4430	- różne opłaty i składki	15 000,00	14 566,34	97,1
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 121,00	31 121,00	100,0
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	460,00	23,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 484,60	80,7
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 000,00	5 926,69	74,1
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 035,00	44 486,93	98,8
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 000,00	1 988,91	99,4
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 988,91	99,4
75056		Spis powszechny i inne	9 776,00	9 769,43	99,9
		Wydatki bieżące, z tego :	9 776,00	9 769,43	99,9
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego	3 776,00	3 769,43	99,8
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	2 976,00	2 969,43	99,8
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 159,00	1 152,43	99,4
	4120	- składki na Fundusz pracy	187,00	187,00	100,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	800,00	800,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,0
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	18 688,79	94,8
		Wydatki bieżące, z tego :	19 500,00	18 688,79	94,8
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego	19 500,00	18 688,79	94,8
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	19 500,00	18 688,79	94,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 780,16	95,6
	4300	- zakup usług pozostałych	14 000,00	13 908,63	99,3
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego :	10 000,00	10 000,00	100,0
		■ dotacja na zadania bieżące z tego:	10 000,00	10 000,00	100,0
	2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0

75095		Pozostała działalność	72 160,00	69 886,74	96,8
		Wydatki bieżące, z tego :	72 160,00	69 886,74	96,8
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 960,00	26 686,74	92,2
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	2 200,00	1 700,00	77,3
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 700,00	77,3
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	26 760,00	24 986,74	93,4
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 288,72	99,9
	4300	- zakup usług pozostałych	6 500,00	5 474,47	84,2
	4430	- różne opłaty i składki	8 960,00	8 223,55	91,8
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	43 200,00	43 200,00	100,0
	3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTR.PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 510,00	21 507,93	72,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,0
		Wydatki bieżące – zadania zlecone, z tego :	850,00	850,00	100,0
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego	850,00	850,00	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	850,00	850,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 344,00	9 343,52	100,0
		Wydatki bieżące, z tego :	9 344,00	9 343,52	100,0
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego	5 024,00	5 023,52	100,0
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	2 673,00	2 672,52	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	343,00	343,00	100,0
	4120	- składki na Fundusz pracy	56,00	55,90	100,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	2 273,62	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	2 351,00	2 351,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 501,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,0
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	4 320,00	4 320,00	100,0
	3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	100,0

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 316,00	11 314,41	58,6
		Wydatki bieżące, z tego :	19 316,00	11 314,41	58,6
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego	8 016,00	5 864,41	73,2
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	4 301,00	2 937,65	68,3
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	379,00	377,35	99,6
	4120	- składki na Fundusz pracy	63,00	61,30	97,3
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 859,00	2 499,00	64,8
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	3 715,00	2 926,76	78,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 276,76	99,9
	4300	- zakup usług pozostałych	2 137,00	1 350,00	63,2
	4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	11 300,00	5 450,00	48,2
	3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	5 450,00	48,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 900,00	181 904,39	86,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 400,00	10 400,00	100,0
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 400,00	10 400,00	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	10 400,00	10 400,00	100,0
	3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 400,00	10 400,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 660,00	166 449,13	86,8
		Wydatki bieżące, z tego :	106 660,00	81 449,13	86,8
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 660,00	59 154,04	71,6
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	10 200,00	8 349,96	81,9
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 349,96	81,9
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	72 460,00	50 804,08	70,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 167,00	13 128,99	48,3
	4260	- zakup energii	21 000,00	17 298,33	82,4
	4270	- zakup usług remontowych	8 500,00	6 355,00	74,8
	4300	- zakup usług pozostałych	10 600,00	10 166,64	95,8
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	100,0
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	531,92	88,7
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	339,20	96,9
	4430	- różne opłaty i składki	3 693,00	2 434,00	65,9

		3030	<ul style="list-style-type: none"> ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	24 000,00	22 295,09	92,9
		6060	<p>Wydatki majątkowe, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego : - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	85 000,00 85 000,00 85 000,00	85 000,00 85 000,00 85 000,00	100,0 100,0 100,0
	75414		Obrona cywilna	7 840,00	5 055,26	64,5
			Wydatki bieżące, z tego :	7 840,00	5 055,26	64,5
			<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki jednostek budżetowych z tego: ▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: 	7 840,00	5 055,26	64,5
		4170	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe 	500,00	0,00	0,0
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	7 340,00	5 055,26	68,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 836,82	62,9
		4300	- zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	600,00	598,44	99,7
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 500,00	27 198,76	86,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 500,00	27 198,76	86,3
			Wydatki bieżące, z tego :	31 500,00	27 198,76	86,3
			<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki jednostek budżetowych z tego: ▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego: 	31 500,00	27 198,76	86,3
		4100	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia agencji-prowizyjne 	22 000,00	18 260,49	83,0
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	9 500,00	8 938,27	94,1
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,55	100,0
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 938,72	77,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	55 374,59	61,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	55 374,59	61,5
			Wydatki bieżące, z tego :	90 000,00	55 374,59	61,5
			<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki na obsługę długu, z tego: 	90 000,00	55 374,59	61,5
		8070	- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00	55 374,59	61,5

758			ROZLICZENIA RÓŻNE	35 638,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 638,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące z tego :	35 638,00	0,00	0,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 638,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	35 638,00	0,00	0,0
		4810	- rezerwy	35 638,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 436 838,00	7 290 089,79	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 666 396,00	4 608 317,16	98,8
			Wydatki bieżące, z tego :	3 263 510,00	3 235 131,39	99,1
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 618 495,00	2 590 117,29	98,9
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	2 154 113,00	2 151 456,06	99,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 737,00	1 687 702,42	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 579,00	122 365,10	99,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	295 588,00	295 140,21	99,8
		4120	- składki na Fundusz pracy	43 373,00	43 267,45	99,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 836,00	2 980,88	77,7
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	464 382,00	438 661,23	94,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	92 050,00	71 864,07	78,1
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 509,00	19 459,70	99,7
		4260	- zakup energii	30 642,00	30 609,01	99,9
		4270	- zakup usług remontowych	131 008,00	130 825,34	99,9
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 360,00	78,7
		4300	- zakup usług pozostałych	46 463,00	45 119,50	97,1
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 745,00	4 562,68	96,2
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 105,00	998,29	90,3
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 945,00	5 195,93	87,4
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 104,51	87,3
		4430	- różne opłaty i składki	1 008,00	807,00	80,1
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 787,00	114 787,00	100,0
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 195,00	91,9
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	2 608,12	74,5
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 620,00	4 165,08	90,2
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	137 646,00	137 645,10	100,0
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 646,00	137 645,10	100,0
			■ dotacje na zadania bieżące , z tego:	507 369,00	507 369,00	100,0
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 369,00	507 369,00	100,0

		Wydatki majątkowe z tego:	1 402 886,00	1 373 185,77	97,9
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :			
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	10 000,00	25,2
	6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 684,00	326 683,94	100,0
	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 502,00	1 036 501,83	100,0
		w tym :			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	1 363 186,00	1 363 185,77	100,0
	6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 684,00	326 683,94	100,0
	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 502,00	1 036 501,83	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 820,00	159 605,70	99,9
		Wydatki bieżące z tego :	159 820,00	159 605,70	99,9
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 343,00	146 131,24	99,9
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	137 539,00	137 327,24	99,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 106,00	107 104,43	100,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,00	7 837,40	97,9
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	19 247,00	19 246,61	100,0
	4120	- składki na Fundusz pracy	3 177,00	3 138,80	98,8
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	8 804,00	8 804,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 804,00	8 804,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	13 477,00	13 474,46	99,9
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 477,00	13 474,46	99,9
80104		Przedszkola	249 680,00	236 750,16	94,8
		Wydatki bieżące, z tego :	249 680,00	236 750,16	94,8
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	158 488,00	158 480,80	100,0
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	151 571,00	151 563,80	100,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	119 399,70	100,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,00	7 680,80	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	20 225,00	20 224,10	100,0
	4120	- składki na Fundusz pracy	4 265,00	4 259,20	99,9
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego:	6 917,00	6 917,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	6 917,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych ,z tego:	18 920,00	18 919,84	100,0
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 920,00	18 919,84	100,0
		■ dotacje na zadania bieżące z tego:	72 272,00	59 349,52	
	2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 772,00	23 367,50	84,1
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 500,00	35 982,02	80,9

80110	Gimnazja	1 677 179,00	1 667 194,11	99,4
	Wydatki bieżące, z tego :	1 677 179,00	1 667 194,11	99,4
	■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 586 567,00	1 576 582,89	99,4
	▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	1 398 101,00	1 398 078,09	99,9
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 507,00	1 112 506,02	100,0
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 351,00	74 350,30	100,0
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	183 026,00	183 005,07	100,0
4120	- składki na Fundusz pracy	28 217,00	28 216,70	100,0
	▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	188 466,00	178 504,80	94,7
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	59 159,00	58 018,09	98,1
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 688,84	92,2
4260	- zakup energii	24 383,00	24 383,00	100,0
4280	- zakup usług zdrowotnych	538,00	538,00	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	25 170,00	19 752,02	78,9
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 081,00	2 081,00	100,0
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 089,00	1 870,54	89,5
4410	- podróże służbowe krajowe	1 817,00	1 443,89	79,5
4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	578,00	28,9
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 729,00	59 729,00	100,0
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 363,00	94,5
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	265,05	26,5
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 794,37	94,9
	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	90 612,00	90 611,22	100,0
3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 612,00	90 611,22	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	566 647,00	541 280,10	95,5
	Wydatki bieżące, z tego :	566 647,00	541 280,10	95,5
	■ wydatki jednostek budżetowych ,z tego:	566 147,00	541 280,10	95,5
	▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	129 717,00	117 895,48	90,9
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 619,00	89 499,79	88,9
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	8 764,80	96,9
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17 389,00	17 271,09	99,3
4120	- składki na Fundusz pracy	2 664,00	2 359,80	88,6
	▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	436 430,00	423 384,62	97,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	18 665,48	63,2
4270	- zakup usług remontowych	5 708,00	5 593,44	98,0
4300	- zakup usług pozostałych	390 480,00	389 495,20	99,7
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	196,88	39,4
4430	- różne opłaty i składki	6 500,00	5 742,00	88,3
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	3 542,00	100,0
4780	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	149,62	99,8

		3020	<ul style="list-style-type: none"> ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 	500,00 500,00	0,0 0,0	0,0 0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 473,00	12 872,64	50,5
			Wydatki bieżące, z tego :	25 473,00	12 872,64	50,5
			<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki jednostek budżetowych, z tego: ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	25 473,00 25 473,00	12 872,64 12 872,64	50,5 50,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,80	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,0
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 173,00	8 072,84	40,0
	80148		Stołówki szkolne	86 313,00	58 984,18	68,3
			Wydatki bieżące, z tego :	86 313,00	58 984,18	68,3
			<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki jednostek budżetowych z tego: ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	86 313,00 86 313,00	58 984,18 58 984,18	68,3 68,3
		4220	- zakup środków żywności	86 313,00	58 984,18	68,3
	80195		Pozostała działalność	5 330,00	5 085,74	95,4
			Wydatki bieżące, z tego :	5 330,00	5 085,74	95,4
			<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki jednostek budżetowych ,z tego: ▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: 	5 330,00 1 692,00	5 085,74 1 692,00	95,4 100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 692,00	1 692,00	100,0
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	3 638,00	3 393,74	93,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	250,00	248,30	99,3
		4220	- zakup środków żywności	288,00	286,36	99,4
		4300	- zakup usług pozostałych	3 100,00	2 859,08	92,2
851			OCHRONA ZDROWIA	77 120,00	71 907,60	93,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki bieżące, z tego :	1 000,00	1 000,00	100,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki jednostek budżetowych, z tego: ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 120,00	70 907,60	93,2
			Wydatki bieżące, z tego :	76 120,00	70 907,60	93,3
			<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki jednostek budżetowych z tego: ▪ wynagr. i pochodne od nich naliczane, z tego: 	75 998,00 45 620,00	70 907,60 44 504,35	93,3 97,6
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	271,80	90,6
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00	44 232,55	97,6
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	30 378,00	26 403,25	86,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 378,00	6 681,51	79,8
		4220	- zakup środków żywności	3 700,00	3 594,74	97,1
		4300	- zakup usług pozostałych	16 300,00	15 770,40	96,8
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 000,00	356,60	35,7
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: 	122,00	0,00	0,0
		3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122,00	0,00	0,0

852			POMOC SPOŁECZNA	3 290 840,00	3 222 250,25	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	79 000,00	78 971,85	99,9
			Wydatki bieżące z tego :	79 000,00	78 971,85	99,9
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 000,00	78 971,85	99,9
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	79 000,00	78 971,85	99,9
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	78 971,85	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00	290 941,80	99,8
			Wydatki bieżące, z tego :	291 600,00	290 941,80	99,8
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	291 600,00	290 941,80	99,8
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	179 785,00	179 782,96	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 859,00	115 858,05	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 370,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22 435,00	22 434,71	100,0
		4120	- składki na Fundusz pracy	1 721,00	1 720,20	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zada statutowych , z tego:	111 815,00	111 158,84	99,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 913,00	30 907,76	99,9
		4220	- zakup środków żywności	14 700,00	14 694,64	99,9
		4260	- zakup energii	3 546,00	3 545,15	100,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	53 200,00	52 657,20	99,0
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 969,00	1 867,64	94,9
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 843,00	2 842,45	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,0
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00	1 927 405,89	97,8
			Wydatki bieżące, z tego :	1 970 000,00	1 927 405,89	97,8
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 090,00	74 848,79	98,4
			▪ wynagrodz. i pochodne od nich naliczane z tego:	62 307,00	62 306,90	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 759,00	33 759,00	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 639,90	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	25 020,00	25 020,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz pracy	888,00	888,00	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	13 783,00	12 541,89	91,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,0
		4300	- zakup usług pozostałych	6 248,00	6 248,00	100,0

	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 782,13	89,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,0
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 287,00	1 263,76	98,2
	3110	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: ▪ świadczenia społeczne	1 893 910,00 1 893 910,00	1 852 557,10 1 852 557,10	97,8 97,8
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	16 000,00	15 091,35	94,3
		Wydatki bieżące, z tego :	16 000,00	15 091,35	94,3
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego: ▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	16 000,00	15 091,35	94,3
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 091,35	94,3
85214		Zasilki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157 900,00	157 494,23	99,7
		Wydatki bieżące, z tego :	157 900,00	157 494,23	99,7
	3110	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: ▪ świadczenia społeczne	149 900,00 149 900,00	149 494,45 149 494,45	99,7 99,7
	3119	■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3 ▪ świadczenia społeczne	8 000,00 8 000,00	7 999,78 7 999,78	100,0 100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	60 455,82	99,1
		Wydatki bieżące z tego :	61 000,00	60 455,82	99,1
	3110	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: ▪ świadczenia społeczne	61 000,00 61 000,00	60 455,82 60 455,82	99,1 99,1
85216		Świadczenia społeczne	133 000,00	131 642,00	99,0
		Wydatki bieżące z tego :	133 000,00	131 642,00	99,0
	3110	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: ▪ świadczenia społeczne	133 000,00 133 000,00	131 642,00 131 642,00	99,0 99,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 458,00	254 773,11	98,2
		Wydatki bieżące, z tego :	259 458,00	254 773,11	98,2
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego: ▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	258 958,00 205 663,00	254 273,11 205 279,03	98,2 98,2
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 654,00	159 542,19	99,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 546,30	98,4
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	26 296,00	26 283,29	99,9
	4120	- składki na Fundusz pracy	3 313,00	3 207,25	96,8
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,0

		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	53 295,00	48 994,08	91,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 297,00	9 107,43	88,4
	4260	- zakup energii	2 500,00	1 900,51	76,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	18 499,54	92,5
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	773,72	96,7
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	625,91	99,4
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 058,47	81,4
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 144,37	71,5
	4430	- różne opłaty i składki	100,00	27,50	27,5
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	3 668,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 987,08	99,7
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	862,19	86,2
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 260,00	7 199,36	99,2
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	500,00	100,0
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 349,00	22 132,17	99,0
		Wydatki bieżące, z tego :	22 349,00	22 132,17	99,0
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 349,00	22 132,17	99,0
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	21 716,00	21 499,17	99,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 395,00	17 328,57	99,6
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	990,50	92,6
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 884,00	2 881,60	99,9
	4120	- składki na Fundusz pracy	367,00	298,50	81,3
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	633,00	633,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,00	633,00	100,0
85295		Pozostała działalność	300 533,00	283 342,03	94,3
		Wydatki bieżące, z tego :	300 533,00	283 342,03	94,3
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 500,00	20 959,19	89,1
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	23 500,00	20 959,19	89,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 866,94	95,9
	4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00	6 092,25	76,2
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	277 033,00	262 382,84	94,7
		▪ świadczenia społeczne	277 033,00	262 382,84	94,7

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 051,00	74 049,25	100,0
	85395	Pozostała działalność	74 051,00	74 049,25	100,0
		Wydatki bieżące, z tego :	74 051,00	74 049,25	100,0
		■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	74 051,00	74 049,25	100,0
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 033,00	12 033,00	100,0
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	743,00	743,00	100,0
	4117	- składki na ubezpieczenie społeczne	2307,00	2 306,86	100,0
	4119	- składki na ubezpieczenie społeczne	142,00	142,00	100,0
	4127	- składki na Fundusz pracy	360,00	358,82	99,7
	4129	- składki na Fundusz pracy	23,00	22,58	98,2
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,0
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe	162,00	162,00	100,0
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	849,00	848,99	100,0
	4219	- zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100,0
	4307	- zakup usług pozostałych	4 474,00	4 474,00	100,0
	4309	- zakup usług pozostałych	276,00	276,00	100,0
	4707	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 090,00	47 090,00	100,0
	4709	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 910,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 263,00	179 795,75	88,02
	85401	Świetlice szkolne	59 327,00	58 715,67	99,0
		Wydatki bieżące, z tego :	59 327,00	58 715,67	99,0
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 235,00	52 623,83	98,9
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	50 091,00	49 479,83	98,8
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 073,00	40 874,03	99,6
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026,00	1 022,60	99,7
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 968,00	6 830,15	98,0
	4120	- składki na Fundusz pracy	1 024,00	753,05	73,5
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	3 144,00	3 144,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , tego:	6 092,00	6 091,84	100,0
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 092,00	6 091,84	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 998,00	120 876,08	83,9
		Wydatki bieżące, z tego :	143 998,00	120 876,08	83,9
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , tego:	143 998,00	120 876,08	83,9
	3240	▪ stypendia dla uczniów	112 168,00	108 655,05	96,8
	3260	▪ inne formy pomocy dla uczniów	31 830,00	12 221,03	38,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938,00	204,00	21,7
		Wydatki bieżące, z tego :	938,00	204,00	21,7
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	938,00	204,00	21,7
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego:	938,00	204,00	21,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	292,00	204,00	69,9
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	0,00	0,0

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	397 973,00	346 977,50	87,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 638,00	81 188,95	95,9
		Wydatki bieżące, z tego :	84 638,00	81 188,95	95,9
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 138,00	80 817,95	96,1
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	29 035,00	26 322,00	90,7
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 297,00	21 913,38	90,2
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 077,00	3 909,22	95,9
	4120	- składki na Fundusz pracy	661,00	499,4	75,6
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	55 103,00	54 495,95	98,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 370,48	99,8
	4270	- zakup usług remontowych	750,00	230,00	30,7
	4300	- zakup usług pozostałych	38 250,00	38 192,47	99,8
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	2 703,00	100,0
	3020	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	500,00	371,00	74,2
		▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	371,00	74,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 200,00	230 854,76	99,9
		Wydatki bieżące, z tego :	231 200,00	230 854,76	99,9
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	231 200,00	230 854,76	99,9
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	231 200,00	230 854,76	99,9
	4260	- zakup energii	113 000,00	112 906,07	99,9
	4300	- zakup usług pozostałych	117 000,00	116 874,69	99,9
	4480	- podatek od nieruchomości	1 200,00	1 074,00	89,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,kar za korzystanie ze środowiska	72 072,00	33 870,79	47,0
		Wydatki bieżące, z tego :	55 617,00	33 870,79	60,9
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	55 617,00	33 870,79	60,9
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	55 617,00	33 870,79	60,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 954,00	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	11 950,79	59,8
	4430	- różne opłaty i składki	22 663,00	21 920,00	96,7
		Wydatki majątkowe z tego:	16 455,00	0,00	0,0
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	16 455,00	0,00	0,0
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 455,00	0,00	0,0

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	63,00	63,00	100,0
			Wydatki bieżące, z tego :	63,00	63,00	100,0
			■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	63,00	63,00	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	63,00	63,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	10,0
			Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	1 000,00	10,0
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne , z tego :	10 000,00	1 000,00	10,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	10,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 947,00	489 527,51	90,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 947,00	164 527,51	76,5
			Wydatki bieżące, z tego :	214 947,00	164 527,51	76,5
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 613,00	31 194,50	38,2
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	81 613,00	31 194,50	38,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,60	95,0
		4300	- zakup usług pozostałych	81 413,00	31 003,90	38,1
			■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	133 334,00	133 333,01	100,0
		4117	- składki na ubezpieczenie społeczne	289,00	289,00	100,0
		4119	- składki na ubezpieczenie społeczne	225,00	224,71	99,9
		4127	- składki na Fundusz pracy	47,00	46,90	99,8
		4129	- składki na Fundusz pracy	37,00	36,40	98,4
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	1 914,00	1 914,00	100,0
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	1 488,00	1 488,00	100,0
		4307	- zakup usług pozostałych	97 008,00	97 008,00	100,0
		4309	- zakup usług pozostałych	32 326,00	32 326,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	250 000,00	250 000,00	100,0
			Wydatki bieżące z tego :	250 000,00	250 000,00	100,0
			■ dotacja na zadania bieżące z tego:	250 000,00	250 000,00	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,0
				250 000,00	250 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,0
			Wydatki bieżące, z tego :	75 000,00	75 000,00	100,0
			■ dotacja na zadania bieżące z tego:	75 000,00	75 000,00	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,0

926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		73 100,00	65 404,87	89,9
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		73 100,00	65 404,87	89,5
		Wydatki bieżące, z tego :		53 100,00	46 006,87	86,6
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:		48 100,00	41 006,87	85,3
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:		4 400,00	4 385,60	99,7
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		100,00	90,60	90,6
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00	4 295,00	99,9
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:		43 700,00	36 621,27	83,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		15 100,00	8 707,63	57,7
	4300	- zakup usług pozostałych		28 100,00	27 519,15	97,9
	4410	- podróże służbowe krajowe		500,00	394,49	78,9
		■ dotacja na zadania bieżące , z tego:		5 000,00	5 000,00	100,0
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:		20 000,00	19 398,00	97,0
	6050	▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :		20 000,00	19 398,00	97,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 398,00	97,0
		WYDATKI OGÓLEM		17 616 894,00	16 808 707,84	95,4
		w tym:				
		■ wydatki bieżące		14 696 333,00	14 066 479,76	
		z tego:				
		▪ wydatki jednostek budżetowych		10 395 878,00	9 922 161,96	
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 430 297,00	6 381 409,05	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 965 581,00	3 540 752,91	
		▪ dotacje na zadania bieżące		919 641,00	906 718,52	
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 037 038,00	2 929 508,95	
		▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3		253 776,00	2 527 715,74	
		▪ obsługa długu		90 000,00	55 374,59	
		■ wydatki majątkowe		2 920 561,00	2 742 228,08	
		z tego:				
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 920 561,00	2 742 228,08	
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3		1 678 186,00	1 678 185,77	

Sporządziła : Barbara Borowska
Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ ZA ROK 2010

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **936 041,-zł**, w trzech rozdziałach:

- 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
- 01300 – Izby rolnicze,
- 01095 – Pozostała działalność.

Za 2010 rok zrealizowano wydatki w wysokości **840 196,73 zł**, co stanowi 89,8 % planu, z tego :

- **wydatki bieżące** – plan roczny **206 768,-zł**, wykonanie **196 118,18 zł**, tj. 94,8 % planu,
- **wydatki majątkowe** - plan roczny **580 818,-zł**, wykonanie **495 717,61 zł**, tj.85,3 % planu,

W 2010 roku oczyszczalnia przyjęła 80 909,7 m³ ścieków, w tym dowożonych 18 727,5 m³. Średniodobowe przyjęcie ścieków na oczyszczalnię wyniosło 222 m³, przy dopuszczalnej mocy dobowej 430 m³,

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan **787 586,-zł**, wykonanie **691 835,79 zł** co stanowi 87,8 % planu .

Wydatki bieżące wykonano w 94,8 %, i tak:

- **wynagrodzenia osobowe i pochodne** dwóch pracowników, zatrudnionych do obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków w Przywidzu – plan 72 068,-zł, wykonanie 69 262,99 zł, co stanowi 96,1 % planu,
- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – plan 504,-zł, wykonanie 500,03 zł, przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **wynagrodzenia bezosobowe** wydatek poniesiony na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, za nadzór nad działaniem stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Przywidzu – plan 2.200,- zł, wykonanie 2 000,- zł, tj.99,9 % planu,
 - **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 4.750,-zł, wykonanie 3 086,62 zł, co stanowi 65% planu, wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i trzech przepompowni ścieków,
 - **zakup energii** – plan 70 700,-zł, wydatki w wysokości 70 676,26 zł, tj.99,9 % planu, poniesiono na zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków i przepompowni,
 - **zakup usług remontowych** – plan 18 600,-zł, wydatki w wysokości 13 460,60 zł (tj.72,4 % planu) poniesiono na naprawę urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków,
 - **zakup usług pozostałych** – plan 31 000,-zł, wydatki w wysokości 30 542,61 zł (tj. 98,5 % planu) poniesiono na :
 - udrażnianie sieci kanalizacyjnej – 6 146,74 zł,
 - dzierżawę transformatora – 1 660,17 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z terenu oczyszczalni ścieków – 693,- zł,
 - oczyszczenie poletek z nadmiaru osadu komunalnego – 22 000,-zł,
 - przegląd sprzętu przeciwpożarowego na oczyszczalni – 42,70 zł,
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 600,-zł, wydatki w wysokości 322,44 zł (tj.53,7 % planu) przeznaczono na zakup usług telefonii komórkowej dla konserwatora sieci kanalizacyjnej,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – plan 1 200,-zł, wydatki w wysokości 1 183,32 zł, (tj. 98,6 % planu) poniesiono na zakup usług telekomunikacyjnych dla obiektu oczyszczalni gminnej,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 1 300,-zł, wydatki w wysokości 1 286,31 zł (tj.98,9 %), wydatkowano na dowóz próbek do analizy ścieków przez pracowników,
- **różne opłaty i składki** – plan 1.750,-zł, wydatki w wysokości 1.701,-zł (tj. 97,2 %) przeznaczono na roczną opłatę za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod kanalizację.
- **odpis na ZFŚS** – plan 2 096,-zł, wydatki w wysokości 2 096,-zł (tj.100,0% planu), to odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników,

Wydatki majątkowe wykonano w 85,3%, i tak :

- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 571 818,-zł, wykonanie 488 687,61 zł (tj. 85,5 % planu) , szczegółowy opis poniesionych wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 6.
- **zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 9.000,-zł, wykonanie 7.030,-zł (tj. 78,1 % planu) , szczegółowy opis poniesionych wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 5 .

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan **4 500,-zł**, wydatki w wysokości **4 406,80 zł** (tj. 97,9 % planu) , stanowią wpłatę ustawowo określonej składki gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2010 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zaplanowano na zadania zlecone w wysokości **143 955,-zł**, wykonanie wynosi **143 954,14 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego dla 186 rolników na 2 713,1276 ha użytków rolnych, zgodnie z wydanymi decyzjami.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale ponoszone są wydatki na utrzymanie wraz z kosztami związanymi z technologią wydobycia i uzdatniania wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz ujęcia zmechanizowanego wody.

W 2010 roku wydobyto i uzdatniono 267 333 m³ wody (średniodobowe 732 m³).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan **319 445,-zł**, wykonanie **281 087,35 zł** co stanowi 88,0 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe i pochodne** dwóch konserwatorów urządzeń i sieci wodociągowej – plan 87 285,-zł, wykonanie 75 347,39 zł, co stanowi 86,3 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe** z tytułu umów zawartych z sołtysami za pobór opłat za wodę oraz za roznoszenie faktur za wodę – plan 9 000,- zł, wykonanie 7 386,82 zł, co stanowi 82,0 % planu,
- **wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 404,-zł, wydatki w wysokości 400,02 zł, przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów sieci wodociągowych,

- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 8.800,-zł, wykonanie 5 395,78 zł,(tj.61,3% planu). Wydatki poniesiono na zakup materiałów oraz części zamiennych do napraw i konserwacji urządzeń wodociągowych,
- **zakup energii** – plan 128 600,-zł, wydatki w wysokości 118 526,47 zł, (tj.92,2 % planu) poniesiono na :
 - zakup energii elektrycznej do hydroforni na terenie Gminy Przywidz – 99 708,78 zł,
 - zakup wody dla mieszkańców gminy od Gminy Kolbudy – 2 996,30 zł,
 - zakup wody dla mieszkańców gminy od Gminy Trąbki Wielkie – 5 038,30 zł,
 - zakup wody dla mieszkańców gminy od Gminy Somonino – 10 783,09 zł,
- **zakup usług remontowych** – plan 59 000,- zł, wydatki w wysokości 48 879,46 zł (tj.82,8 % planu) poniesiono na naprawy bieżące oraz usunięcie awarii na gminnej sieci wodociągowej,
- **zakup usług pozostałych** – plan 8 500,-zł, wydatki w wysokości 7 951,92 zł (tj. 93,6% planu) poniesiono między innymi na :
 - opłatę z tytułu korzystania gruntów pod ujęcia wody - 1 987,32 zł,
 - monitoring hydroforni – 2 196,- zł,
 - dozór techniczny – 299,70 zł,
 - opłaty za wykonanie usługi analizy wody – 3 468,90 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 600,-zł, wydatki w wysokości 600,- zł (tj.100,0 % planu) przeznaczono na zakup usług z tytułu telefonii komórkowej w stacjach monitoringu,
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – plan 3 560,-zł, wydatki w wysokości 3 027,20 zł, (tj. 85,0 % planu) poniesiono na wykonanie analiz jakości wody w gminnej sieci wodociągowej,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 7 400,-zł, wydatki w wysokości 7 294,89 zł (tj.98,6 %), wydatkowano na podróże służbowe konserwatorów sieci wodociągowej,
- **różne opłaty i składki** – plan 4 200,-zł, wydatki w wysokości 4 191,40,-zł (tj. 99,8 %) przeznaczono na opłatę składki rocznej za dozór urządzeń gminnej sieci wodociągowej dla Urzędu Dozoru Technicznego,
- **odpis na ZFŚS** – plan 2 096,-zł, wydatki w wysokości 2 096,-zł (tj.100,0 % planu), to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W tym dziale mieszczą się wydatki na utrzymanie dróg na terenie Gminy Przywidz, zaplanowane na 2010 rok wydatki w wysokości **1 329 038,-zł**, wykonano w wysokości **1 290 432,06 zł**, co stanowi 97,1 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne w wysokości **146 291,77 zł**, przeznaczono na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Przywidz – Egiertowo. Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Gdańskiego. Dofinansowanie tego zadania w wysokości ok. 50 %, wyniosło 72 745,89 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **1 182 746,-zł**, wykonanie **1 144 140,29 zł** co stanowi 96,7 % planu .

Wydatki bieżące wykonano w 99,0 %, i tak:

- **wynagrodzenia osobowe i pochodne** operatora gminnej koparko – ładowarki, równiarki oraz kierowcy samochodu dostawczego – plan 103 186,-zł, wykonanie 102 348,30 zł, co stanowi 99,2 % planu,

- **wynagrodzenia bezosobowe** z tytułu umowy zlecenia, zawartej na wykonanie przeglądu technicznego dróg – plan 1.400,- zł, wykonanie 1.400,-zł, co stanowi 100% planu.
- **wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 500,-zł, wykonanie 333,15zł (tj.66,6 % planu) przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 260 822,-zł, wykonanie 260 629,05 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na zakup :
 - paliwa do koparko ładowarki – 39 552,04 zł,
 - paliwa do równiarki drogowej – 4 843,90 zł,
 - paliwa do samochodu dostawczego – 7 385,64 zł,
 - materiałów oraz części zamiennych do pojazdów – 4 626,03 zł,
 - materiałów, tłucznia oraz gruzu do utwardzania dróg gminnych – 200 874,53 zł,
 - znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 3 346,91 zł,
- **zakup usług remontowych** – plan 68 000,-zł, wydatki w wysokości 67 884,97 zł (tj. 99,8 % planu) poniesiono na :
 - naprawy bieżące samochodu dostawczego – 1 933,16 zł,
 - regenerację pługu śnieżnego – 1 830,- zł,
 - wynajem równiarki drogowej oraz walca wibracyjnego – 21 960,- zł,
 - cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych i innych, dróg gminnych – 42 161,81,
- **zakup usług pozostałych** – plan 117 650,-zł, wydatki w wysokości 113 641,74 zł, (tj.96,6 % planu) poniesiono między innymi na :
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 88 486,65 zł,
 - wynajem transportu do wywozu ziemi z wykopu rowów przydrożnych – 10 422,- zł,
 - wznowienie znaków granicznych dróg gminnych (Olszanka, Przywidz) – 3 660,- zł,
 - serwis, przegląd i wymiana części do koparki oraz samochodu dostawczego –7 207,02 zł,
 - bieżące usługi dotyczące remontu ciągów pieszych usługi -2440,- zł,
 - pozostałe usługi (wypisy i wyrisy z ewidencji ksiąg wieczystych) – 1426,07 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 300,-zł, wydatki w wysokości 135,78 zł (tj.45,3 % planu) przeznaczono na zakup usług z tytułu opłat za telefon komórkowy,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 500,-zł, wydatki w wysokości 466,39 zł (tj.93,3 %), wydatkowano na delegacje pracowników z tytułu wyjazdów w celu zgłoszenia prac drogowych, zawierania porozumień, uzyskiwania oraz rozliczania dofinansowań,
- **różne opłaty i składki** – plan 6 420, wydatki w wysokości 6 417,-zł, poniesiono na ubezpieczenie samochodu dostawczego, koparko – ładowarki oraz równiarki drogowej,
- **odpis na ZFŚS** – plan 2 358,-zł, wydatki w wysokości 2 358,-zł (tj.100,0% planu), przeznaczono na odpis z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników.

Wydatki majątkowe wykonano w 94,7%, i tak :

- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** –plan 271 610,-zł, wykonanie 238 629,91zł (tj. 87,9 % planu) , opis poniesionych wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 5 i 6,
- **zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 350 000 zł, wykonanie 349 896,- zł, opis realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 .

DZIAŁ 630 - Turystyka

Na zadania w zakresie turystyki zaplanowano na rok 2010 kwotę **156 300,-zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **141 911,93 zł**, co stanowi 90,1 % planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie turystyki

Plan **99 300,-zł**, wykonanie **84 911,94 zł** co stanowi 85,5 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń** – plan 8.200,-zł, wydatki w wysokości 7 544,83 zł, poniesiono na wynagrodzenia dla ratowników WOPR na kąpielisku gminnym w miesiącu lipcu i sierpniu.
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 8 900,-zł, wydatki w wysokości 6 415,64 zł, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania miejsc rekreacji, w tym :
 - zakup piasku na kąpielisko gminne – 2 897,50 zł,
 - zakup wyposażenia dla ratowników – 1 134,61 zł,
 - zakup piasku, rury drenażowej i przewodu na bulwar nadjeziorny w Przywidzu – 2 313,- zł,
 - zakup materiałów do znaczenia szlaków turystycznych – 70,53 zł,
- **zakup energii** – plan 1.800,-zł, wydatki w wysokości 765,55 zł, przeznaczono na zakup energii do domku ratowników na plaży gminnej,
- **zakup usług pozostałych** – plan 39 009,-zł, wydatki w wysokości 29 949,35 zł (tj. 76,8 % planu) poniesiono na :
 - wykonanie mapy interaktywnej Gminy Przywidz – 5 490,- zł,
 - renowację szlaku turystycznego „Skarszewski” – 1 360,- zł,
 - wykonanie folderu promującego gminę – 16 000,- zł,
 - remont urządzeń małej architektury, konstrukcji piaskownicy, wymianę piasku w piaskownicach – 2 401,23 zł,
 - dzierżawę gruntów leśnych od LP – 1 278,25 zł,
 - wypisy, rysy i mapy z ewidencji gruntów gminnych, na których znajdują się obiekty turystyczne – 295,89 zł,
 - serwis kabiny sanitarnej na kąpielisku gminnym – 439,98 zł,
 - wykonanie drenażu na bulwarze nadjeziornym w Przywidzu – 2 684,- zł,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 500,-zł, wydatki w wysokości 402,87 zł (tj.80,6 % planu), wydatkowano na delegacje pracowników,
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE** – plan 38 391,- zł, wydatki w wysokości 37 333,70 zł, poniesiono na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013:
 - wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Przywidz do granic miejscowości Czapelsko do jeziora Łąkie o długości 32 km – 14 129,63 zł,
 - zagospodarowanie drogi gruntowej okalającej Jezioro Przywidzkie poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej – 23 204,07
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 2.500,-zł, wykonanie 2.500 zł (tj. 100 % planu) , opis poniesionych wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 6.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- **zakup usług pozostałych** – plan 57 000,-zł, wydatki w wysokości 56 999,99 zł poniesiono na przeprowadzenie audytu rowerowego BYPAD na terenie Gminy Przywidz.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej, na zadania związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem komunalnych budynków mieszkaniowych i użytkowych (wspólnych korytarzy, klatek schodowych piwnic i strychów).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 129 600,-zł, wykonanie 112 728,33 zł, co stanowi 87,0 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 7 100,-zł, wydatki w wysokości 7 095,47 zł, tj. 99,9 % planu, przeznaczono na zakup materiałów do konserwacji budynków komunalnych na terenie gminy,
- **zakup energii** – plan 3 000,-zł, wydatki w wysokości 2 775,58 zł, tj. 92,5 % planu, przeznaczono na oświetlenie wspólnych pomieszczeń w budynkach komunalnych na terenie gminy,
- **zakup usług remontowych** – plan 23 000,-zł, środki w wysokości 18 385,- zł, przeznaczono na remont budynków komunalnych, między innymi na: zakup pieca co do budynku GOK w Przywidzu oraz szafy rozdzielczej do budynku na ul. Uhlenberga,
- **zakup usług pozostałych** – plan 59 900,-zł, wydatki w wysokości 53 323,26 zł, tj. 89,0 % planu, poniesiono na:
 - przygotowanie budynków komunalnych do sprzedaży – 44 903,73 zł,
 - usługi kominiarskie – 2 973,01 zł,
 - przeglądy techniczne budynków komunalnych – 976,-zł
 - opłaty notarialne (za mienie przejęte z ANR i Nadleśnictwa) – 4 470,52 zł,
- **różne opłaty i składki** – plan 1.600,-zł, wydatki w wysokości 540,- zł (tj. 33,8 % planu), wydatkowano na opłaty do celów sprzedaży nieruchomości,

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco :

- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 35.000,-zł, wykonanie 30 609,02 zł (tj. 87,5 % planu), szczegółowy opis poniesionych wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu związane są z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz.

W związku z tym, że proces planowania przestrzennego i opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem długotrwałym ze względu na procedury i terminy określone przez ustawodawcę oraz specyfikację zagadnień występujących przy wykładaniu projektów planów do publicznego wglądu oraz uwzględniania uwag do tych projektów mpzp dla miejscowości : Gromadzin, Huta Dolna oraz Nowa Wieś Przywidz i Roztoka zostaną wykonane w roku 2011.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 185.000,-zł, wykonanie 82 085,70 zł, co stanowi 44,4 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **zakup usług pozostałych** – plan 185.000,-zł, wydatki w wysokości 82 085,70 zł (tj. 44,4 % planu) poniesiono na :
 - wykonanie projektu zamian „Studium” 4 500,- zł,

- wykonanie zmian w projektach mpzp Gromadzin i Huta Dolna w zakresie telefonii Komórkowej, w zakresie dostosowania miejscowych planów do obowiązujących wymogów (zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) – 12 200,- zł
- zakup mapy ewidencyjnej dla całego obszaru gminy Przywidz w formie cyfrowej –38 802zł,
- wykonanie w formie cyfrowej pokrycia gminy obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – 4 392,- zł,
- wycenę działek do wydania decyzji adiacenckich i planistycznych – 17 036,- zł,
- ogłoszenia w prasie - 5 155,70 zł,

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na administrację określono na kwotę **2 070 790 ,-zł** w siedmiu rozdziałach:

- 75011 – Urzędy wojewódzkie,
- 75022 – Rady gmin,
- 75023 – Urzędy gmin,
- 75056 – Spis powszechny i inne,
- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 75095 – Pozostała działalność.

W 2010 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **2 034 277,55 zł**, co stanowi 98,2 % planu, z tego :

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją zaplanowano na kwotę **53.000,-zł**, wydatki zrealizowano w 100 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan na rok 2010 wynosi **21.200,-zł**. Ze względu na to, że w Gminie Przywidz od stycznia do listopada 2010 r, funkcję Rady Gminy pełniła jedna osoba , środki w wysokości 2 351,96 zł, tj. 11,1 % planu, wydatkowano wyłącznie na zakup materiałów i usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan **1 885 154,-zł**, wykonanie **1 870 580,63 zł** co stanowi 99,2 % planu .

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe i pochodne** – plan 1 455 318,-zł, wykonanie 1 453 772,80 zł, (tj. 99,9 % planu),
- **wynagrodzenia bezosobowe** – plan 6 440,-zł, wydatki w wysokości 5 802,01 zł (tj. 90,1 % planu) poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z osobami fizycznymi, które między innymi dostarczały nakazy płatnicze oraz wykonywały prace biurowe.
- **wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 2.000,-zł, wydatki w wysokości 1 988,91 zł (tj. 99,4 % planu) przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **wpłaty na PFRON** – plan 3 200,-zł, ze względu na zwolnienia z tytułu zatrudnienia osób posiadających orzeczenie ZUS, wydatki na ten cel wyniosły 2 115,- zł, co stanowi 66,1 % planu,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 34 981,-zł, wykonanie 33 693,94 zł, co stanowi 96,3 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na:
 - zakup opału - 11 101,88 zł,

- zakup mebli biurowych – 2 450,12,- zł,
- zakup materiałów biurowych, - 8 490,07 zł,
- zakup druków – 2 505,48 zł,
- zakup tele-faxów – 1 557,17 zł,
- zakup tonerów i części do do faxu i kserokopiarek – 1024,80 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 2 794,43 zł,
- zakup materiałów do remontu - 3 769,99 zł,
- **zakup energii** – plan 15.500,-zł, wydatki w wysokości 15 467,22 zł, (tj.99,8 % planu) poniesiono na zakup energii elektrycznej dla budynku urzędu,
- **zakup usług remontowych** – plan 1.200,-zł, wydatki w wysokości 1.098,06 zł (tj.91,5 % planu) poniesiono na naprawę maszyn biurowych,
- **zakup usług zdrowotnych** – plan 1.000,-zł, wykonano wydatki na usługi zdrowotne w wysokości 955,- zł, tj. 95,5 planu,
- **zakup usług pozostałych** – plan 193 866,-zł, wydatki w wysokości 193 760,96 zł (tj. 99,9 % planu) poniesiono między innymi na :
 - monitoring budynków – 4 566,29 zł,
 - modernizacja monitoringu (instalacje telewizji dozorowej) – 15 006,- zł,
 - obsługę prawną – 63 950,- zł,
 - opłaty pocztowe – 46 762,95 zł,
 - usługi kominiarskie – 537,50 zł,
 - opłaty za usługi bhp i p.poż – 5 250,90 zł,
 - przegląd ksera i maszyn i urządzeń biurowych – 4 097,21 zł,
 - opłatę za zniszczenie dokumentów archiwalnych i dezynfekcję akt USC – 1 265,- zł,
 - prenumeraty czasopism oraz przepisów prawnych – 10 158,10 zł,
 - ogłoszenia i reklamy w mediach – 9 9 69,84 zł,
 - wykonanie i druk biuletynu informacyjnego - 5 133,60 zł,
 - wykonanie audytu informatycznego – 9 150,- zł,
 - opłatę bankowa za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych – 11 631,36 zł,
 - oplata za podpis elektroniczny – 683,81 zł,
 - pozostałe usługi – 5 598,40 zł,
- **zakup usług dostępu do Internetu** - plan 4 000,- zł, wykonanie 2 915,85 zł, tj.72,9 % ,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 10 493,-zł, wydatki w wysokości 9 678,47 zł (tj.92,2 % planu) przeznaczono na zakup usług z tytułu opłat za telefony komórkowe,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – plan 13 000,-zł, wydatki w wysokości 12 303,47 zł, (tj.94,6 % planu) poniesiono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 30 000,-zł, wydatki w wysokości 29 982,88 zł (tj.99,9 %), wydatkowano na podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- **różne opłaty i składki** – plan 15 000,-zł, wydatki w wysokości 14 566,34 zł (tj.97,1 %) przeznaczono na ubezpieczenie mienia gminnego,
- **odpis na ZFŚS** – plan 31 121,-zł, wydatki w wysokości 31 121,0- zł (tj.100% planu), to ustawowy odpis na fundusz socjalny zatrudnionych pracowników,
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan 2.000,-zł, wykonanie 460,-zł (tj. 23 % planu) ,
- **szkolenia pracowników** – plan 13 000,-zł, poniesiono wydatki w wysokości 10 484,60 zł (80,7 % planu),

- **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego** – plan 8.000,-zł, poniesiono wydatki w wysokości 5 926,69 zł , tj.
- **zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji** – plan 45.035,-zł, wykonanie 44 486,93 zł (tj. 98,8 % planu) , poniesiono między innymi wydatki na:
 - opiekę autorską RADIX (programy księgowo i USC) – 6 626,43 zł,
 - program LEX (system informacji prawnej dla jst) – 6 417,20 zł,
 - opieka autorska (działalność gospodarcza, środki trwałe, koncesje na alkohol, place, programy antywirusowe) - 6 436,20 zł,
 - tonery do drukarek – 11 897,56 zł,
 - części do komputerów i serwera - 13 109,54 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zgodnie z planem i przyznanymi środkami w tym rozdziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na spis rolny. Plan w wysokości **9 776,- zł**, został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2010 w zakresie promocji Gminy zaplanowano kwotę **19 500,-zł**, poniesione wydatki w wysokości **18 688,79 zł** (tj. 94,8 % planu), przeznaczono na zakup materiałów oraz artykułów promujących Gminę, w tym na :

- materiały promocyjne (gadzety z logo gminy) – 14 126,79 zł,
- wykonanie zdjęć reklamowych – 2 000,- zł,
- wykonanie folderu A4 z mapą gminy oraz map ściennych – 2 562,- zł,

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w wysokości **10 000,- zł** w formie dotacji celowej przeznaczono na pomoc dla Miasta i Gminy Gąbin, powiat płocki, na dofinansowanie kosztów likwidacji skutków powodzi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę **72 160,- zł** , wykonano **69 886,74 zł** , tj. 96,8 % planu i tak :

- **diety za pełnienie funkcji sołtysa** - plan 43.200,- zł, wykonanie 43 200,-zł (tj. 100,0 % planu),
- **zakup materiałów** – plan 11 300,- zł, środki w wysokości 11 288,72zł (tj. 99,9 % planu), przeznaczono na : zakup upominków i kwiatów dla jubilatów obchodzących rocznice długoletniego pożycia małżeńskiego oraz nagród dla najlepszych absolwentów szkół w Gminie,
- **zakup usług pozostałych** - plan 6 000,- zł, środki w wysokości 5 474,47 zł tj.84,2 % planu przeznaczono na zakup artykułów w prasie oraz wydatki na organizacje imprez okolicznościowych,
- **różne opłaty i składki** – plan 8 960,-zł, wykonanie 8 223,55 zł (tj. 91,8 % planu), z tego opłacono składki roczne na:
 - Międzygminny Związek Gmin Dorzecza Rzeki Raduni –3 815,70 zł,
 - Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich – 1 907,85 zł,
 - Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – 2 500,- zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan tego działu wynosi **29 510,-zł**, wykonanie za 2010 rok wyniosło **21 507,93 zł**, tj. 72,9 % planu. W roku 2010 realizowano tu zadania wyłącznie zadania zlecone gminie ustawami.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zgodnie z planem i przyznanymi środkami w tym rozdziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację list wyborców. Plan roczny w wysokości **850,- zł**, został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W tym rozdziale zgodnie z przyznaną dotacją zaplanowano wydatki na kwotę **9 344,-zł**, wykonanie wyniosło **9 343,52zł** (tj. 100 % planu), na zadanie zlecone gminie – wybory Prezydenta RP.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W tym rozdziale zgodnie z przyznaną dotacją zaplanowano wydatki na kwotę **19 316,-zł**, wykonanie wyniosło **11 314,41 zł**, na zadanie zlecone gminie – wybory do rad gmin oraz wybory wójta. Ze względu na wybory wójta w I turze, wydatki wykonano w 58,6 %.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **209 900,-zł** w trzech rozdziałach:

- 75404 – Komendy wojewódzkie Policji,
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
- 75414 – Obrona cywilna.

W 2010 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **181 904,39 zł**, co stanowi 86,7 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Gmina Przywidz przeznaczyła kwotę **10.400,- zł**, na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (dwa zestawy komputerowe) oraz paliwa do pojazdów służbowych KPP w Pruszczu Gdańskim dla potrzeb Ogniwa Prewencji w Przywidzu Komisariatu Policji w Kolbudach. Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji przy KWP w Gdańsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie Przywidz w 2010 roku zaplanowano kwotę **191 660,- zł**, wykonanie za 2010 rok wyniosło **166 449,13 zł** co stanowi 86,8% planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – plan 24 000,-zł, wydatki w wysokości 22 295,09 zł, tj.92,9 % przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej i szkoleniach członków OSP z terenu gminy,

- **wynagrodzenia bezosobowe** – plan 10 200,-zł, wydatki w wysokości 8 349,96 zł (tj 81,9 % planu) poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z osobami fizycznymi – konserwatorami sprzętu oraz pojazdów pożarniczych jednostek OSP Przywidz, Jodłowno i Nowa Wieś,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 27 167,-zł, wykonanie 13 128,99 zł, co stanowi 48,3 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na:
 - zakup materiałów do remontu jednostek OSP i bieżącego otrzymania pojazdów bojowych – 7 637,80 zł,
 - zakup paliwa do samochodów bojowych – 5 491,19 zł,
- **zakup energii** – plan 21 000,-zł, wydatki w wysokości 17 298,33 zł, (tj.82,4 % planu) poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody dla poszczególnych jednostek OSP,
- **zakup usług remontowych** – plan 8 500,-zł, wydatki w wysokości 6 355 zł (tj.74,8 % planu) poniesiono na :
 - remont samochodów bojowych OSP Przywidz i Nowa Wieś Przywidzka – 5 745,- zł,
 - naprawę stacji obiektowej w OPS Jodłowno – 610,-zł
- **zakup usług pozostałych** – plan 10 600,-zł, wydatki w wysokości 10 166,64 zł (tj. 95,8 % planu) poniesiono na przeglądy pojazdów, atestację i okresowy przegląd sprzętu,
- **zakup usług dostępu do Internetu** - plan 550,- zł, wykonanie 550,- zł, (tj.% planu)
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 600,-zł, wydatki w wysokości 531,92 zł (tj. 88,7 % planu) przeznaczono na zakup usług z tytułu opłat za telefony komórkowe,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – plan 350,-zł, wydatki w wysokości 339,20 zł, (tj. 96,9 % planu) poniesiono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny),
- **różne opłaty i składki** – plan 3 693,- zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 434 ,- zł (tj.65,9 %) na obowiązkowe ubezpieczenia OC pojazdów bojowych,
- **zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 85 000,-zł, wykonanie 85 000 zł (tj. 100 % planu) , szczegółowy opis poniesionych wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 5.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan roczny **7 840,- zł**, wykonanie **5 055,26 zł**, tj.**64,5%** planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **wynagrodzenia bezosobowe** – plan 500,-zł, wydatki nie zostały zrealizowane,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 6.100,-zł, wykonanie 3 836,82 zł, co stanowi 62,9 % planu, wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia magazynu OC (materace, radiotelefony)
- **zakup usług pozostałych** – plan 40,-zł, wykonanie 40,-
- **podróże służbowe krajowe** – plan 600,-zł, wydatki w wysokości 598,44 zł (tj. 99,7 % planu),
- **szkolenia pracowników** – plan 600,-zł, poniesiono wydatki w wysokości 580,- zł (tj. 96,7 % planu),

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan **31 500,-zł**, wydatki **27 198,76 zł**, tj. 86,3 % planu. Wydatki obejmują opłaty związane z poborem podatków i opłat, tj. :

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów, inkasentów – 18 260,49 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 938,72 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe) – 6 999,55 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny wynosi **90.000,- zł**, wykonanie **55 374,59 zł** , tj. 61,5 % planu. Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych wobec BS Pruszcz Gdański oraz BGK w Gdańsku.

DZIAŁ 758 – Rozliczenia różne

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan roczny wynosił **156 000,- zł**, w podziale na rezerwę :

- ogólną w wysokości **100 000,- zł**, wykorzystano środki w wysokości 70 798,-zł, pozostało – 29 202,-zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **6 000,-zł**, środki nie zostały wykorzystane,
- celowa na wydatki w oświacie w wysokości **50 000,- zł**, wykorzystano środki w wysokości 49 564,- zł, pozostało 436,- zł.

W 2010 roku nie zrealizowano planu rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 35 638,- 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 2010	Wykonanie 31.12..2010	% Wykonania
801	szkoły podstawowe	4.666.396,00	4.608.317,16	98,76
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159.820,00	159.605,70	99,87
	przedszkola	249.680,00	236.750,16	94,82
	gimnazja	1.677.179,00	1.667.194,11	99,40
	dowożenie uczniów do szkół	566.647,00	541.280,10	95,52
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.473,00	12.872,64	50,53
	stołówki szkolne	86.313,00	58.984,18	68,34
	pozostała działalność	5.330,00	5.085,74	95,42
Razem 801	Oświata i wychowanie	7.436.838,00	7.290.089,79	98,03
854	świetlice szkolne	59.327,00	58.715,67	98,97
	pomoc materialna dla uczniów	143.998,00	120.876,08	83,94
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938,00	204,00	21,75
Razem 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204.263,00	179.795,75	88,02
Ogółem 801 + 854		7.641.101,00	7.469.885,54	97,76

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Przywidz na rok 2010, wyniosła **5 104 211 zł**, co stanowi 68,3 % poniesionych wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków na rok 2010 wynosi **4.666.396,- zł**. Wydatkowano kwotę **4.608.317,16 zł**, co stanowi 98,76% planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	w tym: place i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
ZPSZ Przywidz	2.651.649,00	2.597.851,17	894.545,35	58.499,43	49.888,00	221.732,62	1.373.185,77
SP Trzepowo	848.383,00	845.992,58	713.556,14	39.275,90	35.193,00	57.967,54	-
SP Pomlewo	658.995,00	657.104,41	543.354,57	39.869,77	29.706,00	44.174,07	-
R a z e m	4.159.027,00	4.100.948,16	2.151.456,06	137.645,10	114.787,00	323.874,23	1.373.185,77

W rozdziale tym mieści się także **dotacja podmiotowa w wysokości 507 369 zł**, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej, do której uczęszcza 41 uczniów w klasach I-VI oraz 11 dzieci w grupie „O”.

▪ **Zespół Przedszkolno-Szkolny w Przywidzu** - mieści się w dwóch budynkach w Przywidzu na ul. Uhlenberga i ul. Cisowej. Od września 2010 r. siedzibę z ul. Uhlenberga przeniesiono do nowo otwartej części budynku przy ul. Szkolnej. W rozdziale 80101 znajdują się wydatki na utrzymanie obu obiektów. Do ZPSZ w okresie od I-VIII uczęszczało 182 uczniów, od IX-XII 178. Zajęcia odbywały się 9 oddziałach. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w/w obiektów w roku 2010 zrealizowano na kwotę **221.732,62zł**, a największą pozycję zajmują:

- zakup opału – 46,15 ton na kwotę 29.105,30 zł,
- zakup materiałów na kwotę 4.882,49 zł (artykuły biurowe, środki czyszczące, materiały do bieżącego remontu, paliwo do kosiarki),
- zakup pomocy naukowych – 2.959,00,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu -14.768,13 zł,
- dzierżawa za kocioł grzewczy – 5.200,00 zł,
- remont i modernizacja budynku przy ul. Cisowej – 130.825,34 zł,
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków na kwotę 5.420,42 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.392,86 zł (usługi kominiarskie, konserwacje systemu alarmowego, opłata za prowadzenie MKZP, monitoring budynków, opłata najmu gruntów leśnych na boisko, oddymianie, wykonanie ścianki działowej),
- opłata za dostęp do sieci Internet – 2.000,00 zł,
- delegacje służbowe -724,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 2.498,43 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 998,29 zł,
- szkolenie pracowników – 600,00 zł (zasady racjonalnego żywienia, opiekun wycieczek, ”akademia internetowa”),
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 1.111,30 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 1.948,06 zł (tonery, tusze, program komputerowy, płyta główna, myszki ,zasilacz),
- opłaty i składki – 299,00zł (opłaty za czynności kontrolne PPIS)

▪ **Szkoła Podstawowa w Trzepowie** – Do 6 oddziałów uczęszczało od I-VIII 116 uczniów, od IX-XII 107 uczniów. W 2010 roku pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę **57.967,54 zł**, z tego między innymi zakupiono :

- miał węglowy-20,34 ton, drewno opałowe - na kwotę 8.296,00 zł,
- środki czystości – 3.868,00 zł,
- płyty OSB na podłogę, listwy podłogowe- na kwotę 3.862,00 zł,
- materiały na kwotę 4.951,27 zł (materiały biurowe, paliwo do kosiarki, rolety na okna, dzienniki, świadectwa, nagłośnienie, artykuły do bieżących napraw),
- pomoce naukowe –9.505,70 zł (aparat fotograficzny, książki, słowniki, komputer, monitor, drukarka, pomoce dydaktyczne w ramach programu Rządowego „Wesoła Szkoła”)
- energię i wodę – 10.194,19 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.664,00 zł,
- opłaty za monitoring budynku i konserwacje alarmu- 2.141 zł
- usługi pozostałe – 6.445,96 zł (opłata za prowadzenie MKZP, prenumeraty czasopism badania przeciwpożarowe w kuchni, naprawa monitorów i drukarki, przeglądy kominiarskie, transport opału, przewóz uczniów, opłaty pocztowe),
- opłata SDI – 1.368,30 zł,
- delegacje służbowe - 846,37 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1.050,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu szkolnego – 160,00 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 1.616,83 zł (program antywirusowy, CENZOR i KASPERSKY, dyskiety, tonery, tusze),
- artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego – 997,92 zł.

▪ **Szkoła Podstawowa w Pomlewie** - zajęcia odbywały się w 6 oddziałach do których uczęszczało w okresie od I-VIII 94 uczniów, od IX-XII 78 uczniów.

Na bieżące utrzymanie wydano w 2010r. kwotę **44.174,07 zł**, z tego między innymi na :

- zakup opału – 10 ton na kwotę 3.538,00 zł,
- zakup krzeseł, stolików i drzwi wejściowych – 5.983,48 zł,
- zakup materiałów na kwotę 7.377,53 zł (środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, świadectwa, komputer),
- zakup pomocy naukowych – 6.995,00 zł (skrzypce, książki, pomoce dydaktyczne w ramach programu Rządowego „Wesoła Szkoła”)
- wywóz nieczystości stałych i płynnych na kwotę 2.241,00 zł,
- obróbki blacharskie dachu – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.614,26 zł (przegląd kominów i gaśnic, opłata za prowadzenie MKZP, opłaty pocztowe, serwis ksero, prenumerata, transport węgla),
- zakup energii i wody – 5.646,69 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 360,00 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1.647,50 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.194,38 zł,
- delegacje służbowe – 2.534,14 zł (ryczałt samochodowy, wyjazdy służbowe),
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 600,19 zł (tusz do drukarki, program antywirusowy i Windows),
- artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego – 498,90 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 348,00 zł,
- szkolenie pracowników – 595,00 zł (szkolenie BHP, pierwsza pomoc).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na rok 2010 plan wydatków wynosi **159.820,00 zł**. Wydatkowano **159.605,70 zł**, co stanowi 99,87 % 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 dzieci	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	w tym: -płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
ZS Przywidz	1	I-VIII-20 IX-XII-29	59.984,00	59.811,64	50.865,72	5.599,92	3.346,00
SP Trzepowo	1	I-VIII-16 IX-XII-16	58.463,00	58.461,56	51.638,24	4.308,32	2.515,00
SP Pomlewo	1	I-VIII-7 IX-XII-	41.373,00	41.332,50	34.823,28	3.566,22	2.943,00
R a z e m	3	I-VIII -43 IX-XII-	159.820,00	159.605,70	137.327,24	13.474,46	8.804,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na rok 2010 plan wydatków wynosi **249.680,00zł**. W 2010r. wydatkowano **236.750,16 zł**, co stanowi 94,82 % 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.

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
Zespół Szkół w Przywidzu	2	I-VIII-40 IX-XII-47	177.408,00	177.400,64	151.563,80	18.919,84	6.917,00

W rozdziale tym mieści się także dotacja celowa dla Gminy Kolbudy, Pruszcz Gdański, Kościerzyna i Somonino za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie w/w gmin oraz dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wróżkolandia” w Przywidzu. Plan **72.272 zł**, wykonanie w 2010 r. **59.349,52 zł**, co stanowi 82,1 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Nazwa szkoły	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
Gimnazjum w Przywidzu	1.677.179,00	1.667.194,11	1.398.078,09	90.611,22	59.729,00	118.775,80	-

Do Gimnazjum uczęszczało od I-VIII 224 uczniów , od IX-XII 229 uczniów. Zajęcia odbywały się w 10 oddziałach.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum i utrzymaniem obiektu zrealizowano na kwotę **118.775,80 zł**. W wydatkach tych mieszczą się:

- zakup węgla – 65,21 ton na kwotę 41.347,00 zł,
- zakup środków czystości- 6.477,74 zł,
- zakup materiałów -10.193,35 (, materiały biurowe, atrapa kamery, laminator, wykładzina, artykuły do bieżących remontów, paliwo do kosiarki, zespół bębna do kserokopiarki),
- energia elektryczna, woda i gaz – 24.382,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 538,00 zł (badania profilaktyczne pracowników),
- zakup pomocy dydaktycznych- 3.688,84 zł (książki do czytelnicy i pomoce dydaktyczne),
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków – 6.359,49zł,
- zakup usług pozostałych -13.392,53 zł (usługi kominiarskie, opłata za prowadzenie MKZP, prenumerata, przegląd systemu alarmowego, opłaty pocztowe, monitoring, obsługa prawna, przeniesienie i zamontowanie kamer),
- opłata za dostęp do sieci Internet – 2.081,00 zł,
- delegacje służbowe – 1.443,89 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1.870,54 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 3.794,37 zł (tonery, pamięć, switch, router, pamięć),
- szkolenia pracowników- 2.363,00 zł (szkolenie BHP, „akademia internetowa”),
- ubezpieczenie sprzętu – 578,00 zł,
- papier do drukarek – 265,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 538,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Treść	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	Wykonanie w %
Place i pochodne	129.717,00	117 895,48	90,9
Wydatki rzeczowe, w tym :	436.930,00	423.384,62	96,9
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
-zakup materiałów	29 550,00	18 665,48	63,2
-zakup usług remontowych	5 708,00	5 593,44	98,0
-zakup usług pozostałych	390 480,00	389 495,20	99,7
-podróże służbowe krajowe	500,00	196,88	39,4
-różne opłaty i składki	6.500,00	5 742,00	88,3
-odpis na ZFŚS	3.542,00	3 542,00	100,0
- składki na FEP	150,00	149,62	100,0
Ogółem	566.647,00	541 .280,10	95,5

W budżecie na rok 2010 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **566.647,00 zł**, z czego w 2010 r. wydatkowano **541.280,10** , co stanowi 95,52 % planu, z tego :

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą: kierowcy samochodu osobowego Renault Trafic oraz 3 opiekunek dzieci w autobusie (łącznie 2 etaty), plan roczny wynosi **129.717,- zł**, wykonanie za 2010 rok **117.895,48 zł**, co stanowi 90,9 % planu.

Wydatki rzeczowe - plan **436.930,- zł**, wykonanie **423 384,62 zł**, czyli 96,9 % planowanej wielkości. W wydatkach tych mieszczą się między innymi :

- zakup materiałów na kwotę 18.665,48 zł (paliwo, oleje, płyny i części zamienne),
- usługi remontowe – 5.593,44 zł (tj. wymiana szyby i naprawa układu hamulcowego w samochodzie Renault, montaż opon zimowych),
- wynajem pojazdów do przewozów szkolnych na kwotę 363.814,55 zł,
- zakup biletów miesięcznych - 23.960,13 zł,
- przegląd techniczny na kwotę - 1 720,46 zł,
- podróże służbowe krajowe – 196,88 zł,
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników – 3 542,- zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 149,62 zł,

Dowozem objęto uczniów szkół: Zespołu Szkół w Przywidzu (Gimnazjum-191 uczniów, SP-105 uczniów), Szkoły Podstawowej w Trzepowie (53 uczniów) i Szkoły Podstawowej w Pomlewie(52 uczniów). Uczniowie byli dowożeni autobusami i busem. Przewoźnika wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.

Autobusy kursowały na trzech trasach :

1. Przywidz – Kierzkowo – Olszanka – Sucha Huta- Trzepowo – Piekło Górne – Przywidz – dziennie 6 lub 7 kursów, łączny dzienny przebieg: 240 kilometrów,
2. Przywidz – Roztoka –Nowa Wieś- Jodłowno –Pomlewo- Przywidz – dziennie 7 lub 8 kursów, łączny dzienny przebieg 183 do 200 kilometrów,
3. Przywidz- Pomlewo- Majdany- Klonowo Górne- Trzepowo- Piekło Górne- Warcz- Przywidz- dzienny przebieg ok. 120 km.

Dowozy busem na trasach:

Przywidz -Częstocin – Czarna Huta- Piekło Dolne- Przywidz,
 Przywidz- Kozia Góra- Przywidz,
 Przywidz- Gromadzin- Przywidz,
 Przywidz- Trzepowo

W I półroczu dowożono także 2 dzieci do OREW-u w Trąbkach Wielkich i 2 dzieci do szkoły w Kolbudach. Przewozy te wykonuje gminny samochód osobowy Renault Traffic przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto 55 uczniów dojeżdżało autobusami PKS na trasach: Jodłowno – Pomlewo- Przywidz, Miłowo- Bliziny- Kierzkowo – Przywidz.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2010 plan wydatków wynosi **25.473 zł**. W 2010 r. wydatkowano **12.872,64 zł**, co stanowi 50,53 % planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	17.369,00	7.279,64	41,91
SP Trzepowo	4.101,00	3.921,00	95,61
SP Pomlewo	4.003,00	1.672,00	41,77
R a z e m	25.473,00	12.872,64	50,53

Są to wydatki na szkolenie Rady Pedagogicznej, zakup materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Nazwa szkoły	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% Wykonania
SP Trzepowo	30.150,00	26.584,45	75,63
ZS Przywidz	56.163,00	32.399,73	57,69
R a z e m	86.313,00	58.984,18	68,34

Wydatki w tym rozdziale to zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych działających przy SP Trzepowie i ZS Przywidzu. W SP Trzepowo w okresie od I-VI 2010 roku z dożywiania korzystało 88 uczniów w tym 60 opłacanych przez GOPS Przywidz, od IX-XII 2010 r. -80 uczniów z czego 53 opłacanych przez GOPS. W ZS w Przywidzu liczba dożywianych uczniów wynosiła 156 w tym 116 korzystało z obiadów opłacanych przez GOPS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2010 rok wynosił **5.330,00 zł** , wykonanie **5.085,74 zł** , co stanowi **95,42 %** planu

Nazwa szkoły	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	650,00	423,00	65,07
SP Trzepowo	3.798,00	3.780,74	99,54
SP Pomlewo	750,00	750,00	100,00
R a z e m	5.198,00	4.953,74	95,30

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono między innymi na :

- **Zespół Szkół w Przywidzu**- bilety wstępu do muzeum oraz lekcje muzealne w ramach nauki języka kaszubskiego.
- **Szkoła Podstawowa w Trzepowie** – organizacja projektu feryjnego pod nazwą „ Zimowe wędrowniki- śladami przeszłości Pomorza, Kaszub i gminy Przywidz ” tj:
 - wynagrodzenie i pochodne na kwotę 1.560,00 zł
 - zakup artykułów – 248,30 (artykuły biurowe, antyramy, długopisy),
 - zakup artykułów spożywczych na kwotę 286,36 zł,
 - zakup usług pozostałych na kwotę 1.686,08 zł (bilety do ZOO, karnety na wyciąg narciarski, przewóz osób, opłata przewodnika)

- **Szkoła Podstawowa w Pomlewie-** zorganizowano wycieczkę do Łeby w ramach przerwy letniej - przewóz dzieci – 750,00 zł,

W dziale tym mieści się również wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli- 132,00 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Realizacja wydatków w 2010 r jest następująca :

Nazwa szkoły	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	w tym: -płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
Zespół Szkół Przywidz	17.662,00	17.573,91	10.559,07	4.499,84	2.515,00
SP Trzepowo	13.764,00	13.624,05	12.032,05	1.592,00	-
SP Pomlewo	27.901,00	27.517,71	26.888,71	-	629,00
R a z e m	59.327,00	58.715,67	49.479,83	6.091,84	3.144,00

Przy trzech szkołach w gminie Przywidz działają świetlice szkolne.

Na rok 2010 r. zaplanowano kwotę **59.327,00 zł.**, wykonano **58.715,67 zł** co stanowi 98,97 % 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 2010 zaplanowano kwotę **143.998,00 zł.**, wykonano **120.876,08 zł.** tj.83,94%. W okresie od lutego do czerwca wypłacono trzem uczennicom Zespołu Szkół w Przywidzu, osiągającym wysokie wyniki w nauce, stypendium Wójta Gminy Przywidz.

Wydatki w tym rozdziale to również zakup podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach stypendium szkolnego socjalnego oraz zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej.

W 2010 roku wydano dwie decyzje na zasiłki szkolne oraz 197 decyzji przyznających stypendium szkolne w tym 99 uczniów szkół podstawowych, 59 uczniów gimnazjum i 39 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 107.155,05 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **938,00 zł.**, wykonanie 204,00 zł. Zakupiono materiały szkoleniowe i informacyjne w SP Trzepowo

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na kwotę **77 120,-zł** realizowano w dwóch rozdziałach:
85153 – Zwalczanie narkomanii,
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W 2010 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **71 907,60 zł**, co stanowi 93,2 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w wysokości **1.000,- zł**, wydatki wykonano w 100% i przeznaczono na szkolenie w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę **76 120,-zł**, wykonanie za 2010 rok wyniosło **70 907,60 zł** co stanowi 93,2 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – plan 122,-zł, wydatki przeznaczono na podróże służbowe dla członków komisji, wydatki nie zostały zrealizowane.
- **wynagrodzenia bezosobowe** – plan 45 320,-zł, wydatki w wysokości 44 232,55 zł (tj.97,6 % planu) poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla :
 - pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów i profilaktyki uzależnień – 13 000,-zł,
 - osoby prowadzącej ognisko” AA” – 2 400,-zł,
 - wychowawców świetlic środowiskowych i grup socjoterapeutycznych – 19 670,-zł,
 - członków gminnej komisji – 7 682,55 zł,
 - osoby utrzymującej czystość w pomieszczeniach świetlicy – 1 480,-zł,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 8 378,-zł, wykonanie 6 681,51 zł, co stanowi 79,8 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na zakup materiałów i wyposażenia świetlic środowiskowych punktu konsultacyjnego i grup socjoterapeutycznych oraz materiałów do drobnych napraw,
- **zakup środków żywności** – plan 3 700,-zł, wydatki w wysokości 3 594,74 zł, (tj.97,1 % planu, wydatki przeznaczono na zakup żywności dla dzieci uczęszczających na prowadzone zajęcia,
- **zakup usług pozostałych** – plan 16 300,-zł, wydatki w wysokości 15 770,40 zł (tj.96,8 % planu) poniesiono między innymi na :
 - zakup przedstawiń profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy - 1 320,- zł,
 - wypoczynek dzieci biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych – 9 584,- zł,
 - dofinansowanie wycieczek, wyjazdy na basen, przewóz dzieci – 2 506,40 zł,
 - szkolenie członków komisji profilaktyki, przedsiębiorców, rodziców – 2 360,-zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 1 000,-zł, wydatki w wysokości 356,60 zł (tj. 35,7 % planu) przeznaczono na zakup usług z tytułu opłat za telefon komórkowy członka komisji,
- **różne opłaty i składki** – plan 1 000,- zł, środki nie zostały wykorzystane.

852 Pomoc społeczna

Plan w tym dziale na 2010 r. wynosił **3 290 870,- zł**, wykonanie **3 222 250,25 zł**, co stanowi % 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 inne wynikające z ustaw między innymi takich jak ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatkach mieszkaniowych oraz wynikających z realizacji programów dla ochrony poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Gmina Przywidz liczy 5.551 mieszkańców (według stanu na 31.12.2010r.) tj. około 1378 rodzin. W okresie od stycznia do grudnia bieżącego roku pomocą społeczną objęto 270 rodzin, co stanowi około 20% mieszkańców gminy.

W 2010 roku kontynuowano i rozliczono program „Uczeń na wsi” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010.

85202 Domy pomocy społecznej - zadania własne

Domy Pomocy Społecznej – pomocą objęto 4 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 **78 971,85 zł**.

85203 Ośrodki wsparcia- zadania zlecone

Plan roczny wynosił **291.600,00 zł** , wykonanie zaś **290 941,80 zł**, tj.99,77% zrealizowanego planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze. Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla 30- tu osób z deficytami rozwojowymi i psychicznymi, które mają poważne trudności w życiu codziennym. Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, otrzymują pomoc i wsparcie pozwalające na ich wszechstronny rozwój i integrację społeczną. Wydatki ośrodka są dotowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie zadań zleconych. W roku 2010 wynosiła ona 810 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą kierownika ŚDS, terapeutów zajęciowych, pedagoga, rehabilitanta oraz pracowników gospodarczych. Plan roczny wynosił **179 785,00 zł**, wykonanie zaś **179 782,96 zł** co stanowi 99,44 % planu.

Wydatki bieżące – plan **111 815,00 zł** wykonanie **110 708,84 zł** czyli 99,01 % planowanej wielkości. W wydatkach tych mieszczą się między innymi:

- zakup opału na kwotę 10 137,48 zł,
- zakup sprzętu do rehabilitacji- 2 488,95 zł

- zakup sprzętu i materiałów do bieżącej działalności na kwotę 12 851,86 zł (środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, płyty azurowe, gaśnice, piec, pompa, druki, sprzęt na wyposażenie kuchni, itp),
- zakup materiałów na terapię zajęciową- 5 429,47 zł (prace wykonywane na zajęciach promowano na festynach i wystawach),
- zakup artykułów na terapię kulinarną oraz ciepły posiłek na kwotę 14 694,64 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3 595,15 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 200,- zł,
- usługi zdrowotne – 100,- zł
- dowóz uczestników na zajęcia- 30 051,80 zł,
- zakup usług pozostałych-13 989,55 zł (usługi rehabilitanta, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, abonament CYFRA +),
- naprawa pieca, demontaż i montaż nowej pompy- 2 284,99 zł,
- akcesoria komputerowe, konserwacja alarmu, inne dowozy- 1 144,72 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 867,64 zł,
- szkolenie pracowników – 1 000,- zł,
- ryczałt na samochód – 2 842,45 zł,
- odpis na ZFŚS –3 144,00 zł.

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

Plan roczny wynosił **1 970 000,- zł**, wykonanie - **1 927 405,89 zł**, tj. 97,8 % 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 miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne. Pomocą objęto **521** rodzin na łączną kwotę **1 661 167,00 zł**, w tym :

- **zasiłki rodzinne** wraz z dodatkami – pomocą objęto 327 rodzin na kwotę **1 170 845,00 zł**,
- zasiłki pielęgnacyjne** - pomocą objęto 170 osób na łączną kwotę **295 596,00 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 23 osób na łączną kwotę **120 726,00 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. Na składki ZUS (emerytalno- rentowe) przekazano w 2010 roku 18710,75 zł.

- **jednorazowa zapomoga** z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” - pomocą objęto 69 rodzin na łączną kwotę **74 000,00 zł**.

2.Pomoc osobom uprawnionym do alimentów tzw. fundusz alimentacyjny –z tej formy pomocy skorzystały 33 rodziny na łączną kwotę **191 390,00 zł**.

3.Składki na ubezpieczenie społeczne i koszty obsługi z zakresu świadczeń rodzinnych - kwota **74 848,79 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 62 306,90 zł,
- wydatki rzeczowe – 12 541,89 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na ZFŚS, administracja systemu informatycznego).

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 15 091,35 zł, z tego :

- **zadania zlecone**- od niektórych świadczeń przekazano składki w wysokości 4 165,20 zł,
- **zadania własne** -za osoby otrzymujące zasiłek stały (nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu) odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne procentowo od kwoty wypłaconego świadczenia, na którą wydatkowano w 2010 roku 10 926,15 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zadania własne

W 2010 roku na te formy pomocy wydano **kwotę 157 494,23 zł**, w tym :

- **Zasiłki okresowe** – pomocą objęto 79 osób na łączną kwotę **92 766,41 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 w 2010 roku wyniosła 90 000,00 zł.

- **Schronienie** – z pomocy skorzystało **7** osób na łączną kwotę **28 985,00 zł**. Był to pobyt w schronisku dla bezdomnych.

- **Zasiłki i pomoc w naturze** - tej formy pomocy skorzystało **70** rodzin na łączną kwotę **35 742,82 zł**.

W tym rozdziale zaplanowano wkład własny gminy w wysokości 8 000,- zł, niezbędny do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Po KL w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Przywidz. Otrzymana dotacja rozwojowa wynosiła kwotę 74 051,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - zadania własne

W 2010 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 33 rodzinom na łączną **kwotę 60 455,82 zł**, na zaplanowaną kwotę **zł**.

85216 Zasiłki stałe– zadania własne

Pomocą objęto 38 osób. Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przy zachowaniu kryterium dochodowego. Na tę formę pomocy w 2010 roku wydano kwotę **131 642,00 zł**.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione jest 5 osób (kierownik jednostki, główna księgowa, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny oraz inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).

Na bieżące koszty utrzymania ośrodka zaplanowano **259 458 zł**, wykonanie w 2010 roku wyniosło **254 753,96 zł**, co stanowi 98,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 205 279,03 zł,
- dopłata do zakupu okularów - 500,- zł,
- zakup materiałów – 9 107,43 zł (artykuły biurowe, zasilacz UPS, zestaw komputerowy wraz z drukarką, centrala telefoniczna i inne)
- zakup usług – 18 639,54 zł (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, ogrzewanie pomieszczeń, przegląd kserokopiarki, opłata MKZP, ogłoszenie prasowe)
- odpis na ZFŚS – 3 668,- zł
- podróże służbowe – 1 144,37 zł
- zakup energii - 1 900,51 zł
- opłaty internetowe i telefoniczne – 2 458,10 zł
- szkolenia pracowników – 3 987,08 zł
- artykuły papirnicze, akcesoria i programy komputerowe – 8 061,54 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

Usługi opiekuńcze – pomocą objęto 4 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 **22 132,17 zł** na zaplanowaną kwotę **22 349 zł**.

85295 Pozostała działalność – zadania własne

Wydatki tego rozdziału to kwota **283 342,03 zł**, na zaplanowaną kwotę **300 533 zł**, środki wydatkowano między innymi na :

- **Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów”** – w ramach realizacji programu tutejszy ośrodek opłacał posiłki dla uczniów w Zespole Szkół w Przywidzu tj. Gimnazjum i Zespół Przedszkolno-Szkolny , Szkoły Podstawowej w Trzepowie i Pomlewie, 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 oraz Gimnazjum w Somoninie. W I półroczu 2010 roku tą formą pomocy **objęto 272** dzieci na łączną kwotę **164 692,37 zł**. Ponadto bezpośrednio do rodzin kierowano **zasilek lub pomoc rzeczową** na przygotowanie posiłku w domu. Z tej formy pomocy skorzystało **115** rodzin na łączną kwotę **94 416,87 zł**.

- **prace społeczno-użyteczne** organizowane dla osób bezrobotnych - 4 osoby pracujące w okresie od IV-VI 2010 r. wydano kwotę w wysokości **8 148,00-** z czego **4 910,40** sfinansował Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.

- **pozostałe wydatki** - GOPS w ramach swojej działalności zorganizował wycieczkę integracyjną dla osób niepełnosprawnych do Gdyni. Koszt wycieczki dla 45 jej uczestników wyniósł **1.220,18 zł**.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

Od kwietnia 2010 r. realizowany jest projekt w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Po KL w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Przywidz. Na realizację programu otrzymano dotację rozwojową w wysokości **74.051,00 zł** z czego wydatkowano w 2010 roku **74 049,25 zł** .

W projekcie uczestniczyło 10 nieaktywnych zawodowo osób korzystających z pomocy społecznej w tym 2 mężczyzn. W ramach realizacji projektu uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne oraz przeszli szkolenia zawodowe według indywidualnej ścieżki rozwoju. Realizacja projektu trwała do listopada 2010r.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **397 973,-zł** w pięciu rozdziałach:

90003 – Oczyszczanie miast i wsi,

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

90095 – Pozostała działalność.

Za 2010 rok zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **346 977,50 zł**, co stanowi 87,2 % planu, z tego :

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy zaplanowano kwotę **84 638,-zł**, wykonanie wyniosło **81 188,95 zł** co stanowi 95,9 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 500,-zł, wydatki w wysokości 371,- zł (tj. 74,20 % planu) , przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **wynagrodzenia osobowe i pochodne** – plan 29 035,-zł, wydatki w wysokości 26 320,- zł (tj.90,7 % planu) poniesiono na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych do prac porządkowych,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 13 400,-zł, wykonanie 13 370,48 zł, co stanowi 99,8 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na zakup oleju, paliwa do kosiarki, sadzonek kwiatów, krzewów , nasion trawy, środków chemicznych niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- **zakup usług remontowych** – plan 750,-zł, wydatki w wysokości 230,- zł (tj.30,7 % planu) poniesiono między innymi na naprawy sprzętu (piły, kosiarki) przeznaczonego do utrzymania czystości i porządku,
- **zakup usług pozostałych** – plan 38 250,-zł, wydatki w wysokości 38 192,47 zł (tj. 99,9 % planu) przeznaczono między innymi na :
 - serwis kabiny sanitarnej na targowisku gminnym – 2 571,85 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 16 817,68 zł,
 - utylizację padłych zwierząt, wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy oraz interwencyjne wyjazdy lekarza weterynarii – 18 802,94 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **231 200,-zł**, wykonanie za 2010 rok wyniosło **230 854,76 zł** tj. 99,9 % planu.

Realizacja wydatków na bieżącą konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych przedstawia się następująco :

- **zakup energii elektrycznej** – plan 113 000,-zł, wydatki w wysokości 112 906,07 zł,(tj. 99,9 % planu), poniesiono na oświetlenie uliczne,
- **zakup usług pozostałych** – plan 117 000,-zł, wydatki w wysokości 116 874,69 zł (tj.99,9% planu), poniesiono na konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych oraz podłączenie nowych punktów świetlnych,
- **podatek od nieruchomości** – plan 1 200,-zł, wykonanie 1 074,- zł (tj. 89,5 % planu).

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

Plan **72 072,- zł**, wykonanie wynosi **33 870,79 zł**, tj. 47 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 12 954,- zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, nie zostały zrealizowane,
- **zakup usług pozostałych** – plan 20 000,-zł, wydatki w wysokości 11 950,79 zł (tj. 59,8% planu) poniesiono na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,
- **różne opłaty i składki** – plan 22 663,-zł, wykonanie 21 920 ,- zł, wydatki poniesiono na opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych, zrzutu ścieków oraz emisji gazów i pyłów do powietrza przez pojazdy będącą własnością Gminy.

▪ **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **16 455,- zł**, wydatki przeznaczone na montaż instalacji solarnych w budynkach komunalnych, zadanie będzie realizowane w roku 2011, szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 6.

Rozdział 90020 – Opłata produktowa

Wydatki związane z opłatą produktową plan 63,- zł, zostały wykonane w 100 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **10 000,- zł**, na wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Przywidz, na realizację zadania wydano 1 000,- zł, szczegółowy opis poniesionych wydatków inwestycyjnych zamieszczono w załączniku nr 5.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **539 947,-zł** w trzech rozdziałach:

- 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- 92116 – Biblioteki.

Za 2010 rok zrealizowano wydatki bieżące w wysokości, - **489 527,51 zł**, co stanowi 90,7 % planu, z tego :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan tego rozdziału to kwota **214 947,- zł.**, wydatki **164 527,51 zł**, tj. 76,5 % planu. Mieszczą się tu wydatki na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne „operacja pt. „Ryby mają głos „kampania promująca spożycie ryb wśród mieszkańców Gminy Przywidz oraz uczniów szkół Gminy Przywidz”, zadanie zrealizowane w roku 2010. Dofinansowanie projektu wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu na rok 2010 zaplanowano w wysokości **250 000,-zł**, przekazano środki w wysokości 100% planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu na rok 2010 zaplanowano w wysokości **75 000,-zł**, przekazano środki w wysokości 100 % planu.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan tego rozdziału to kwota **73 100,- zł**, wykonanie za 2010 rok wynosi **65 404,87 zł**, co stanowi 89,9 % planu, z tego :

- **dotacja celowa** – plan 5.000,-zł, przeznaczono na dotację w zakresie rozwoju sportu w Gminie Przywidz,
- **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** – plan 4 400,-zł, wydatki w wysokości 4 385,60,- zł (tj.99,7 % planu), poniesiono na wynagrodzenia dla :

- instruktora tańca nowoczesnego – 1 600,- zł,
- osoby odpowiedzialnej za przygotowanie drużyny młodzieżowej do rozgrywek w powiatowej lidze piłki nożnej – 1 200,- zł,
- wynagrodzenie koordynatora Gminnej Ligi Mistrzów – 1 215,60 zł,
- wynagrodzenie sędziów w zawodach – 150,- zł,
- wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi (wyjazdy na basen) – 220,- zł,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 15 100,-zł, wykonanie 8 707,63 zł, co stanowi 57,7 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na zakup :
 - piasku, trawy, tablic informacyjnych na boisko gminne w Przywidzu – 1 384,51 zł,
 - medali i nagród dla uczniów biorących udział w zawodach powiatowych – 355,54 zł,
 - domku na boisko sołeckie w Marszewie - 3 035,03 zł,
 - słupków do siatkówki dla sołectwa w Borowinie – 292,80 zł,
 - cementu do wykonania ogrodzenia na boisku w Olszance – 172,50 zł,
 - pucharów na zawody sportowe – 775,72 zł,
 - materiałów do remontu boisk sołeckich – 688,37 zł,
 - siatka ogrodzeniowa na boisko gminne w Przywidzu – 2003,19 zł,
- **zakup usług pozostałych** – plan 28 100,-zł, wydatki w wysokości 27 519,15 zł (tj. 97,9 % planu) przeznaczono między innymi na :
 - przewiezienie bramek do piłki nożnej na boisko w Suchej Hucie – 170,80 zł,
 - ogłoszenia w prasie dotyczące konkursu ofert – 546,56 zł,
 - wałowanie walcem trawy na boisku gminnym w Przywidzu –1 171,50 zł,
 - przewóz zawodników na mecze w powiatowej lidze piłki nożnej – 374,50 zł,
 - montaż urządzeń do wyposażenia placu zabaw – 2 800,- zł,
 - przewóz uczniów na basen – 10 855,79 zł,
 - opłata za korzystanie z pływalni przez uczniów - 9 600,-,
 - opracowanie dokumentacji placów zabaw – 2 000,- zł,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 500,-zł, wydatki 394,49 zł ,
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **20.000,-** zł, realizacja zadania w wysokości 19 398,- zł, szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 5.

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

**DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 955,00	143 954,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	143 955,00	143 954,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 955,00	143 954,14	100,0
750			Administracja publiczna	62 776,00	62 769,43	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	53 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	9 776,00	9 769,43	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 776,00	9 769,43	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 510,00	21 507,93	72,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	100,0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 344,00	9 343,52	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 344,00	9 343,52	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 316,00	11 314,41	58,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 316,00	11 314,41	58,6
852			Pomoc społeczna	2 266 100,00	2 222 512,89	98,1
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00	290 941,80	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00	290 941,80	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00	1 927 405,89	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970 000,00	1 927 405,89	97,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	4 165,20	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 165,20	92,6
			Razem	2 502 341,00	2 450 744,39	97,9

Sporz.: Barbara Borowska
Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

**WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	143 955,00	143 954,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	143 955,00	143 954,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412,00	1 412,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	141 132,00	141 131,14	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 411,00	1 411,00	100,0
750			Administracja publiczna	62 776,00	62 769,43	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 002,00	8 002,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	1 298,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	9 776,00	9 769,43	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 159,00	1 152,43	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 510,00	21 507,93	72,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,0

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 344,00	9 343,52	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343,00	343,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,90	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	2 273,62	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 501,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 316,00	11 314,41	58,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	5 450,00	48,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379,00	377,35	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	61,30	97,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 859,00	2 499,00	64,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 276,76	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	1 350,00	63,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 266 100,00	2 222 512,89	98,1
85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00	290 941,80	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 859,00	115 858,05	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 370,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 435,00	22 434,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 720,20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,00	30 907,76	99,9
	4220	Zakup środków żywności	14 700,00	14 694,64	99,9
	4260	Zakup energii	3 546,00	3 545,15	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	52 657,20	99,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 969,00	1 867,64	94,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	2 842,45	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 144,00	3 144,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00	1 927 405,89	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 910,00	1 852 557,10	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 759,00	33 759,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 639,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 020,00	25 020,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 248,00	6 248,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 782,13	89,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 287,00	1 263,76	98,2
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	4 165,20	92,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500,00	4 165,20	92,6
			Razem	2 502 341,00	2 450 744,39	97,9

Sporządziła.: Barbara Borowska

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

**PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY
PRZYWIDZ NA 2010 ROK**

Dział Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie	% wyko nania
010 01010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	7 030,00	78,1
	6060	Zakup 2 sprzężarek (na ujęcia wody w Koziej Górze i Przywidzu)	9 000,00	7 030,00	78,1
600 60016		<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne gminne	452 000,00	451 896,00	99,9
	6050	Remont drogi Transportu Rolnego Roztoka – Częstocin (odcinek ok.250 mb)	60 000,00	60 000,00	100,0
	6050	Remont drogi gminnej Pomlewo – Kozia Góra (odcinek 300 mb)	42 000,00	42 000,00	100,0
	6060	Zakup równiarki drogowej	350 000,00	349 896,00	100,0
700 70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	30 609,02	87,5
	6050	Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Przywidz – słońce dla Przywidza (wykonanie studium wykonalności)	35 000,00	30 609,02	87,5
801 80101		<u>Oświata i wychowanie</u> Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	6050	Wykonanie zadaszzenia przy wejściu (nad schodami) do budynku Zespołu Szkół w Przywidzu, ul. Cisowa 12	10 000,00	10 000,0	100,0
754 75412		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	100,0
	6060	Zakup samochodu technicznego – OSP Przywidz	85 000,00	85 000,00	100,0
900 90095		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	10,0
	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych Gminy Przywidz	10 000,00	1 000,00	10,0
926 92605		<u>Kultura fizyczna i sport</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	19 398,00	97,0
	6050	Budowa boiska sołeckiego w Blizinach (wyrównanie i przygotowanie płyty boiska)	20 000,00	19 398,00	97,0
		Razem wydatki majątkowe, w tym: -zakupy inwestycyjne -wydatki inwestycyjne	621 000,00 444 000,00 177 000,00	604 933,02 441.926,00 163.007,02	97,4 99,5 91,6

Sporządziła : Barbara . Borowska

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WIELOLETNIEGO
PROGRAMU INWESTYCYJNEGO WYKONANYCH ZA 2010 ROK**

DZIAŁ rozdział	§	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
010 01010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	571 818,00	488 687,61	85,5
	6057	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową (finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	236 250,00	236 250,00	100,0
	6059	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową (finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	78 750,00	78 750,00	100,0
	6050	Rozbudowa wodociągu w Borowinie ok.1,5 km oraz 8 przyłączy z dokumentacją	150 000,00	89 979,00	59,9
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni	106 818,00	83 708,61	78,4
600		<u>Transport i łączność</u>	315 902,00	282 921,68	90,4
60014		Drogi publiczne powiatowe	146 292,00	146 291,77	100,0
	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1933G Przywidz - Egiertowo	146 292,00	146 291,77	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	169 610,00	136 629,91	82,1
	6050	Remont ulicy Jesionowej w miejscowości Przywidz	154 610,00	124 181,67	80,3
	6050	Remont drogi gminnej nr 169025G Pomlewo – Kozia Góra	15 000,00	12 448,24	100,0
630 63003		<u>Turystyka</u> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	100,0
	6050	Wykonanie projektu budowlanego dla czerpni i zrzutu wody jeziornej na potrzeby zjeżdźalni wodnej w Przywidzu	2 500,00	2.500,00	100,0
801 80101		<u>Oświata i wychowanie</u> Szkoły podstawowe	1 392 886,00	1 363 185,77	97,9
	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Przywidzu przy ul. Szkolnej 1 na działce nr 209/4 w miejscowości Przywidz, Gm. Przywidz	1 392 886,00	1 363 185,77	97,9
900 90095		<u>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</u> Pozostała działalność	16 455,00	0,00	0,0
	6050	Budowa instalacji solarnych w Gminie Przywidz – Słońce dla Przywidza	16 455,00	0,00	0,0
		RAZEM	2 299 561,00	2 137 295,06	99,1

Sporządziła : B Borowska

Skarbnik

Barbara Borowska

Wójt

Marek Zimakowski

**Opis realizacji zadań inwestycyjnych w ramach
Wieloletniego Planu Finansowego
w roku 2010**

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody – wartość kosztorysowa zadania – 1 701 220,16 zł, zadanie współfinansowane ze środków UE, w ramach programu PROW na lata 2007-2013 :

Plan na rok – **315 000,00 zł** wykonanie – **315 000,00 zł**

Wykonanie :

- odwiert otworu nr 2 i 1971 mb wodociągu - 307 935,58 zł
- nadzór inwestorski - 7064,42 zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2011 roku

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowina

Plan - **150 000,00 zł** wykonanie **89 979,00 zł**

Wykonanie :

- 1233 mb sieci wodociągowej – 87 979,00 zł
- nadzór inwestorski – 2 000,00 zł

Inwestycja zakończona

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni.

Plan na rok 2010 – **106 818,00 zł** wykonanie – **83 708,75 zł**

Wykonanie :

- dokumentacja techniczna – 83 708,61 zł

Kosztorysową wartość inwestycji określono na kwotę 8 109 829,02 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2011-2013.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1933 G Egiertowo – Przywidz etap III

Plan – **146 292,00 zł** wykonanie - **146 291,77 zł**

Wykonanie :

- 432,51 m² nawierzchni chodnika - 141 956,77 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 3 500,00 zł
- kosztorys inwestorski, dziennik budowy - 835,00 zł

Inwestycja zakończona.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Remont ulicy Jesionowej w miejscowości Przywidz II etap – dofinansowanie zadania z ANR w wysokości 159 258,06 zł.

Plan - **454 610,00 zł**, w tym środki Gminy – 154 610,- zł, wykonanie - **283 439,73 zł**, w tym środki Gminy – 124 181,67 zł

Wykonanie:

- 1600 m² nawierzchni ulicy - 275 548,93 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 6 500,00 zł
- kosztorys inwestorski - 1 390,80 zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2011 roku

2. Remont drogi gminnej nr 169025G Pomlewo – Kozia Góra

Plan – 15 000,00 zł wykonanie - 12 448,24 zł

Wykonanie :

- dokumentacja techniczna remontu drogi - 12 448,24 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Wykonanie projektu budowlanego dla czerpni i zrzutu wody jeziornej na potrzeby zjeżdźalni wodnej w Przywidzu.

plan - 2 500,00 zł wykonanie - 2 500,00 zł

Z dalszej realizacji inwestycji zrezygnowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 1 o sale lekcyjne i inne pomieszczenia dla Szkoły Podstawowej

Plan 1 392 886,00 zł,

Wykonanie 1 390 440,71 zł

Wykonano:

- roboty budowlane - 1 335 675,04 zł
- nadzór inwestorski - 54 765,67 zł

Inwestycja zakończona i pomieszczenia szkolne zostały oddane do użytku we wrześniu 2010 roku.

Gmina uzyskała dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, środki zostaną przekazane w roku 2011.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Budowa instalacji solarnych w Gminie Przywidz – Słońce dla Przywidza

Plan - 16 455,00 zł ,

Wykonanie – 0,-

Realizacja zadania w ramach dofinansowania ze środków UE, obejmuje założenie instalacji solarnych na sześciu budynkach komunalnych Gminy. W roku 2010 wyłoniono inspektora nadzoru oraz koordynatora projektu. Zakończenie zadania i finansowanie nastąpi w roku 2011.

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz
za 2010 r.

DOTACJE NA 2010 ROK

Dział Rozdział §	§	Nazwa odbiorcy dotacji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
750 75078 2710	Dotacja celowa na pomoc dla Miasta i Gminy Gąbin na likwidację skutków powodzi	Miasto i Gmina Gąbin	10 000,00	10 000,00	100,0
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej dla 41 uczniów	507 369,00	507 369,00	100,0
801 80104 2310	Dotacja celowa dla Gminy Kolbudy za 2 dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Kolbudy 380,- x 12 m-cy x 2	Gmina Kolbudy	9 120,00	6 493,00	71,2
801 80104 2310	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Pruszcz Gd. 320,- zł x 12 m-cy	Urząd Miasta Pruszcz Gdański	3 840,00	3 240,00	84,4
801 80104 2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Kościerzyna za 2 dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Miasta Kościerzyna 235,50 zł x 12 m-cy x 2	Urząd Miasta Kościerzyna	5 652,00	4 474,50	79,2
801 80104 2310	Dotacja celowa dla Gminy Somonino za 2 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Somoninie 2 x 340,- zł x 12	Gmina Somonino	8 160,00	8 160,00	100,0
801 80104	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 1 dziecko uczęszczające do Przedszkola w Kartuzach od 09/2010 1 x 250,- zł x 4	Gmina Kartuzy	1 000,00	1 000,00	100,0
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Przywidzu dla 15 dzieci	44 500,00	35 982,02	80,7
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu	250 000,00	250 000,00	100,0
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Przywidzu	75 000,00	75 000,00	100,0
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	5 000,00	5 000,00	100,0
R A Z E M			919 641,00	906 718,52	98,6

Sporządziła: Barbara Borowska

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

Załącznik nr 8

do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz
za 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2010**

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	Kwota dotacji	Wykonanie
600 60014	6620 Dotacje celowe z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	72 746,00	72 745,89
Razem		72 746,00	72 745,89

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie
600 60014	6050 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933 G Przywidz- Egiertowo w miejscowości Przywidz (w tym : pomoc rzeczowa w kwocie 72 745,89 zł)	146 292,00	146 291,77
Razem		146 292,00	146 291,77

Sporządziła: Barbara Borowska
Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz
za 2010 r.

**Wydatki na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych
na rok 2010**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wartość projektu w zł.	W tym środki (zł)			Wydatki planowane na 2010 r. (zł)			
				własne jst	budżet państwa	budżet UE	razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Zadanie: Budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody	Dział 010 Rozdział 01010	2 119 038,00	567 288,00		1 551 750,00	315 000,00	78 750,00		236 250,00
		Plan								
2.	Oś 4 Leader w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: „Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Przywidz od granic miejscowości Czapelsk do Jeziora Łąkie o długości 32 km będącej częścią trasy pieszo-rowerowej Gdańsk – Kościerzyna”	Dział 630 Rozdział 63003	15 187,00	3 968,00		11 219,00	15 187,00	3 968,00		11 219,00
		Plan								

3.	Oś 4 Leader w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: "Zagospodarowanie drogi gruntowej okalającej Jezioro Przywidzkie poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej"	Dział 630 Rozdział 63003 Plan Wykonanie za 2010 r.	23 204,00	9 893,00	-	13 311,00	23 204,00 23 204,07	9 893,00 10 343,07	-	13 311,00 12 861,00
4.	„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz” Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1	Dział 853 Rozdział 85395 Dział 852 Rozdział 85214 Plan Wykonanie Za 2010 rok	82 051,00	8 000,00	4 307,00	69 744,00	82 051,00 82 049,03	8 000,00 7 999,78	4 308,00 4 307,58	69 743,00 69 741,67
5.	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” W ramach środka 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” Zadanie : „Ryby mają głos” – kampania promująca spożycie ryb i produktów rybnych wśród mieszkańców Gminy Przywidz oraz uczniów szkół Gminy Przywidz	Dział 921 Rozdział 92105 Plan Wykonanie Za 2010 rok	133 334,00	1 000,00	33 076,00	99 258,00	133 334,00 133 333,01	1 000,00 1 000,00	33 076,00 33 075,11	99 258,00 99 257,90

6.	Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Zadanie: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Przywidzu przy ulicy Szkolnej 1 o sale lekcyjne i inne pomieszczenia dla Szkoły Podstawowej”	Dział 801 Rozdział 80101								
		Plan	2 024 156,23	1 538 965,98	-	485 190,25	1 363 186,00	1 036 502,00	-	326 684,00
		Wykonanie Za 2010 rok					1 363 185,77	1 036 501,83		326 683,94
	Ogółem - plan - wykonanie		4 396 970,23	2 129 114,98	37 383,00	2 230 472,25	1 931 962,00 1 930 901,51	1 138 113,00 1 138 112,61	37 383,00 37 382,69	756 466,00 755 406,21

Sporządziła: Barbara Borowska

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

**.PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU
NA 2010 ROK**

P R Z Y C H O D Y

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 200 000,00	1 200 000,00
2.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	153 253,00	153 253,79
O g ó ł e m			1 353 253,00	1 353 253,79

R O Z C H O D Y

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	155 000,00	
		- 70.000,- zł spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na okres 10 lat z BS w Pruszczu Gdańskim, spłaty od 2007r. do 2016 r. po 2 raty rocznie w kwocie 35.000,- zł		70 000,00
		- 40.000,- zł spłata kredytu zaciągniętego w 2006r. na okres 10 lat w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, spłaty od 2009 r. do 2018r. po 2 raty rocznie w kwocie 20.000,- zł.		40 000,00
		- 45.000,-zł spłata kredytu zaciągniętego w 2007r. na okres 10 lat Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, spłaty od 2010 r. do 2019 r. po dwie raty rocznie w kwocie 22.500,-zł		45 000,00
O g ó ł e m			155.000,-	155 000,00

sporządziła : Barbara Borowska
Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZYWIDZ
w/g stanu na 31.12.2010r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Stan na</i>
	<i>31.10.2009r.</i>	<i>+, -</i>	<i>31.12.2010r.</i>
I ROLNICTWO	3.270.039,66	+ 554.380,21	3.824.419,87
1. Borowina	140.801,96	+ 86.632,09	227.434,05
- obiekt hydroforni	107.988,96		107.988,96
- sieć wodociągowa 1600mb.+1233mb.	32.813,00	+ 86.632,09	119.445,09
2. Bliziny - Miłowo	35.151,76		35.151,76
- obiekt hydroforni	35.151,76		35.151,76
3. Gromadzin	103.164,62		103.164,62
- obiekt hydroforni	81.970,37		81.970,37
- sieć wodociągowa 672mb.	21.194,25		21.194,25
4. Ząbrsko Górne	175.023,79		175.023,79
- obiekt hydroforni	16.506,30		16.506,30
- sieć wodociągowa 500mb.+ 2008 mb.	158.517,49		158.517,49
5. Jodłowno	63.433,66		63.433,66
- obiekt hydroforni	26.965,02		26.965,02
- sieć wodociągowa 1470mb.	36.468,64		36.468,64
6. Kozia Góra – Pomlewo – Huta Górna	340.781,12	+ 464.233,12	805.014,24
- obiekt hydroforni	152.940,51	+ 464.233,12	617.173,63
- sieć wodociągowa 16 763mb.	187.840,61		187.840,61
7. Nowa Wieś Przywidzka	356.405,68		356.405,68
- obiekt hydroforni	220.046,04		220.046,04
- sieć wodociągowa 8 413mb.	136.359,64		136.359,64
8. Olszanka	60.784,68		60.784,68
- obiekt hydroforni	59.807,09		59.807,09
- sieć wodociągowa 250mb.	977,59		977,59
9. Przywidz	312.289,99	+ 3.515,00	315.804,99
- obiekt hydroforni	82.801,53	+ 3.515,00	86.316,53
- sieć wodociągowa 8 446mb.	229.488,46		229.488,46
10. Stara Huta	344.944,22		344.944,22
- obiekt hydroforni	115.270,78		115.270,78
- sieć wodociągowa 17 193mb.	229.673,44		229.673,44
11. Sucha Huta	816.159,02		816.159,02
- obiekt hydroforni	309.905,20		309.905,20
- sieć wodociągowa 11 393mb.	506.253,82		506.253,82
12. Trzepowo	126.240,13		126.240,13
- obiekt hydroforni	64.407,86		64.407,86
- sieć wodociągowa 520mb.	61.832,27		61.832,27
13. Sieć wodociągowa Marszewo 1 822mb.	67.371,17		67.371,17
14. Wodociąg Marszewska Kolonia 2011mb.	158.482,40		158.482,40
15. Przyłącze wodociągowe na boisku gminnym w Przywidzu 120 mb.	34.727,30		34.727,30
16. Ujęcie zmechanizowanego poboru wody w Piekle Górnym	14.500,80		14.500,80
17. Sieć wodociągowa w Piekle Górnym I etap 1219mb	119.777,36		119.777,36
II. BUDYNKI KOMUNALNE I BUDOWLE	6.747.284,19	+ 1.189.456,54	7.936.740,73
- oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna	1.306.425,13		1.306.425,13
- oczyszczalnia hydrobiologiczna	80.985,78		80.985,78
- ogrodzenie oczyszczalni	21.855,50		21.855,50
- ogrodzenie nowej przepompowni	8.009,26		8.009,26

- droga do oczyszczalni	137.544,36		137.544,36
- wiata na oczyszczalni	12.414,20		12.414,20
- kolektor Przywidz Osiedle 700-lecia 2256mb.	351.559,11		351.559,11
- sieć kanalizacyjna z przykanalikami w Przywidzu	383.148,97		383.148,97
- sieć kanalizacyjna III i IV etap w Przywidzu	391.095,96		391.095,96
- sieć deszczowa i kanalizacyjna ul. Jesionowa	107.889,41		107.889,41
- droga osiedlowa Przywidz ul. Jesionowa	179.358,96		179.358,96
- 2 zatoczki autobusowe Przywidz O. 700-lecia	4.898,00		4.898,00
- 5 wiat autobusowych – Olszanka, Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne, Nowa Wieś	12.724,99		12.724,99
- przystanki autobusowe – 6 szt. Stara Huta, szt. 2 Roztoka, Trzepowo, Sucha Huta, Marszewo, 3 wiaty przystankowe	23.833,97		23.833,97
- parking w Przywidzu	2.237,87		2.237,87
- chodnik w Przywidzu	15.254,43		15.254,43
- schody do przystanku autobusowego w Trzepowie	6.999,99		6.999,99
- podjazd na ulicy Słonecznej w Przywidzu	41.117,13		41.117,13
- przepust drogowy Nr 1P na rzece Wiercica	6.395,55		6.395,55
- budynek Ośrodka Zdrowia + podjazd, droga przy placu, ogrodzenie, mała architektura	924.762,78		924.762,78
- budynek Urzędu Gminy	121.576,82		121.576,82
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury	114.872,12	+ 115.771,42	230.643,54
- budynek gospodarczy GOK	5.950,03		5.950,03
- ogrodzenie przy budynku GOK-u	1.877,50		1.877,50
- budynek mieszkalny Olszanka	13.181,91		13.181,91
- budynek mieszkalny Miłowo	11.235,45		11.235,45
- budynek szkoły Nowa Wieś Przywidzka	56.591,76		56.591,76
- budynek Marszewo (Dom Samopomocy)	152.139,89		152.139,89
- budynki mieszkalne nauczycielskie (11szt.)	314.471,10		314.471,10
- budynki gospodarcze (Nowa wieś-2szt, Stara Huta-1szt., Marszewo-1szt.)	29.876,96		29.876,96
- 8 wiat przystankowych	16.694,14		16.694,14
- pomost na kąpielisku gminnym	17.434,33		17.434,33
- budynek Przywidz ul. Uhlenberga	59.087,54		59.087,54
- budynek gospodarczy przy SP Pomlewo	1.472,04		1.472,04
- 3 budynki remiz strażackich	211.520,40	+ 83.856,81	295.377,21
- oświetlenie uliczne 8 lamp Przywidz - Egiertowo	26.396,62		26.396,62
- zestaw zabawowo-sportowy na boisku przy Szkole Podstawowej w Pomlewie	29.599,28		29.599,28
- zestaw zabawowo-sportowy na placu Osiedla 700 lecia w Przywidzu	10.300,00		10.300,00
- domek drewniany -plaża Przywidz	5.000,00		5.000,00
- droga Pomlewo – Kozia Góra 210mb.	786.025,22	+ 54.448,24	840.473,46
- droga Stara Huta – Klonowo Górne 200mb.	149.607,94		149.607,94
- ogrodzenie boiska w Miłowie	2.399,65		2.399,65
- ogrodzenie boiska w Pomlewie	2.399,65		2.399,65
- ogrodzenie boiska w Klonowie Dolnym	2.399,75		2.399,75
- 3 komplety bramek do piłki nożnej – Miłowo, Klonowo Dolne, Borowina	1.722,08		1.722,08
- boisko sportowe w Starej Hucie	5.900,00		5.900,00
- pomost komunikacyjny nad ciekim wodnym przy budynku GOK	4.299,28		4.299,28
- tablice powitalne Gminy Przywidz - Jodłowno i Trzepowo	7.349,28		7.349,28
- chodnik przy ulicy Uhlenberga w Przywidzu	1.842,02		1.842,02
- oświetlenie miejscowości Koronki	16.393,20		16.393,20
- tablice powitalne Gminę Przywidz - Borowina i Miłowo	6.900,00		6.900,00
- przyłącze energetyczne na kąpielisku Przywidz	7.572,18		7.572,18
- dom drewniany na boisku w Suchej Hucie	7.000,00		7.000,00
- boisko sołeckie w Klonowie Dolnym	35.164,00		35.164,00
-tablica powitalna Gmina Przywidz	4.600,00		4.600,00
-droga od szosy Przywidz-Szpon w kierunku Roztoki	79.800,00		79.800,00
- boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Przywidzu ul. Uhlenberga	59.070,82		59.070,82
-plac zabaw przy budynku ZS w Przywidzu ul. Cisowa	11.000,00		11.000,00

-gminne boisko sportowe w Przywidzu	73.038,00		73.038,00
- ulice osiedla WIOSNA	265.011,88	+ 294.693,69	559.705,57
- przystanek autobusowy-3szt Przywidz		+ 20.191,59	20.191,59
-budynek mieszkalny Miłowo (1/10)		+ 15.452,21	15.452,21
- budynek gospodarczy Miłowo		+ 5.027,29	5.027,29
- budynek mieszkalny Katarynki 1 (-Lokal nr 4)		+ 23.067,25	23.067,25
- budynek gospodarczy Katarynki		+ 2.313,40	2.313,40
- lokale mieszkalne Nr 1, 2, 3, w bud. 4 Trzepowo		+ 75.187,00	75.187,00
- lokal mieszkalny nr 2 w Ząbrsku Górnym		+ 18.640,08	18.640,08
- budynek gospodarczy w Ząbrsku Górnym		+ 10.400,97	10.400,97
- droga gminna-wewnętrzna nr 169015 G Przywidz-Katarynki		+ 116.923,10	116.923,10
- chodnik ul. Cisowa w Przywidzu		+ 39.211,37	39.211,37
- chodnik ul Gdańska w Przywidzu		+ 82. 421,60	82. 421,60
- pętla autobusowa „Piekło Dolne” w m. Przywidz		+ 29.619,50	29.619,50
- parking wraz ze schodami przy budynku GOK w Przywidzu		+ 111.833,02	111.833,02
- szkolny plac zabaw przy budynku ul. Uhlenberga 10 W Przywidzu		+ 11.000,00	11.000,00
- boisko sołeckie w Blizinach		+ 19.398,00	19.398,00
- droga transportu rolnego Roztoka – Częstocin		+ 60.000,00	60.000,00
III. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	490.569,51	+ 67.860,47 - 16.429,84	542.000,14
1. Camping 20	259.146,15	-16.429,84	242.716,31
- budynki	66.222,87		66.222,87
- budowle	120.862,83		120.862,83
- domki campingowe	72.060,45	-16.429,84	55.630,61
2. Omega	86.043,36		86.043,36
- budynki	55.062,15		55.062,15
- budowle	30.981,21		30.981,21
3. Zacisze	81.159,29		81.159,29
- budynki	29.402,65		29.402,65
- budowle	5. 555,98		5. 555,98
- domki campingowe	46.200,66		46.200,66
4. Promenada Przywidz	64.220,71	+ 67.860,47	132.081,18
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.276.090,13	+ 2.089.856,23	4.365.946,36
- budynek Przedszkola	543.481,01	+ 10.000,00	553.481,01
- budynek Gimnazjum Przywidz ul. Szkolna	586.551,51	+ 2.079.856,23	2.666.407,74
- wiata jednospadowa przy Gimnazjum	18.591,32		18.591,32
- budynek szkoły Pomlewo	164.118,49		164.118,49
- budynek szkoły Trzepowo	177.618,91		177.618,91
- gimnazjalne boisko wielofunkcyjne w Przywidzu	183.298,49		183.298,49
- ogrodzenie gimnazjalnego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki	20.000,00		20.000,00
- ogrodzenie kompleksu boisk przy gimnazjum w Przywidzu	48.557,34		48.557,34
- boisko gimnazjalne w Przywidzu	533.873,06		533.873,06
V. ŚRODKI TRANSPORTU	669.016,99	+ 200.862,19 - 12.239,00	857.640,18
- autobus szkolny	231.190,00		231.190,00
- samochód gaśniczy Mercedes-Benz	4.815,00		4.815,00
- samochód specjalny Żuk – OSP Nowa Wieś	12.239,00	- 12.239,00	0,00
- samochód strażacki Magirus Deutz OSP Przywidz	74.900,00		74.900,00
- koparko ładowarka NEW HOLLAND LB 95	222.030,00		222.030,00
- Renault TRAFIC	103.899,99		103.899,99
- Volkswagen Transporter 1.9 D	9.943,00		9.943,00
- Traktor z kosz. GUTBROD GLX	10.000,00		10.000,00
- samochód VW-T4	-	+ 58.310,26	58.310,26
- samochód VW-T4	-	+ 57.551,93	57.551,93
- samochód ratowniczo -gaśniczy DAF AE45CE		+ 85.000,00	85.000,00

VI. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	180.917,22		180.917,22
- komputery + zasilacze UPS	96.091,59		96.091,59
- drukarki	26.549,86		26.549,86
- sieć komputerowa w Urzędzie Gminy	9.085,78		9.085,78
- zestawy komputerowe (Centrum Kształcenia na Odległość w Nowej Wsi Przywidzkiej)- 11szt.	38.689,99		38.689,99
- urządzenie wielofunkcyjne (Centrum Kształcenia na Odległość w Nowej Wsi Przywidzkiej)	3.500,00		3.500,00
- projektor multimedialny (Centrum Kształcenia na Odległość w Nowej Wsi Przywidzkiej)	3.500,00		3.500,00
-tablet PC (Centrum Kształcenia na Odległość w Nowej Wsi Przywidzkiej)	3.500,00		3.500,00
VII. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00	+ 349.896,00	349.896,00
- równiarka drogowa	0,00	+ 349.896,00	349.896,00
VIII. URZĄDZENIA TECHNICZNE	507.866,93		507.866,93
- centrala telefoniczna	3.079,85		3.079,85
- telefax -2szt.	2.792,33		2.792,33
- urządzenia radiowego systemu selektywnego alarmowania -3 szt.	9.166,65		9.166,65
- centrala alarmowa w budynku Urzędu Gminy	4.226,15		4.226,15
- stacja transformatorowa przy Oczyszczalni Przywidz	42.609,01		42.609,01
- urządzenia do oczyszczania ścieków	404.557,64		404.557,64
- motopompa pływająca – OSP Nowa Wieś	4.494,00		4.494,00
- cyfrowa centrala telefoniczna MICKA -16 lini wewnętrznych	6.280,56		6.280,56
- Pompa MS3-92	13.893,44		13.893,44
- Tablica interaktywna	16.767,30		16.767,30
IX. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI	84.068,96		84.068,96
- kserokopiarki + dalekopis	48.634,43		48.634,43
- nożyce do żywopłotu	2.133,78		2.133,78
- zestaw ratowniczy LUKAS – OSP Przywidz	20.000,00		20.000,00
- barakowóz	4.920,51		4.920,51
- barakowozy szatnie -2szt.	8.380,24		8.380,24
	14.225.853,59	+ 4.452.311,64 - 28.668,84	18.649.496,39

Sporządziła : A .Koniecka

Skarbnik
Barbara Borowska

Wójt
Marek Zimakowski

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów, sporządzona wg stanu na
31 grudnia 2010 roku.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Pow. gruntów w/g stanu na 31.10.2009 r. w ha</i>	<i>Zmiana +, -</i>	<i>Pow. gruntów w/g stanu na 31.12.2010 r. w ha</i>	<i>Wartość gruntów komunalnych będących własnością Gminy Przywidz wg stanu na 31.12.2010 r</i>
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	2,88	-0,44	2,44	
2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Spółdzielniom	0	-	0	
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców	29,43	-	29,43	
4.	Grunty oddane w użytkowanie osobom prawnym	0,26	-	0,26	
5.	Grunty znajdujące się pod zabudową	45,42	+ 4,23	49,65	2 659 192,00
6.	Grunty przeznaczone pod budownictwo	45,24	- 9,12	36,12	3 330 370,00
7.	Użytki kopalne, zwirownie	7,88	-	7,88	124 458,00
8.	Drogi	196,89	+ 2,51	199,40	3 831 443,00
9.	Nie użytki	3,87	-	3,87	74 361,00
10.	Tereny zieleni, cmentarze, boiska	22,15	+1,11	23,26	425 872,00
	Razem	354,02		352,31	10 445 696,00

Wyceny dokonano w oparciu o stawki cen waloryzowanych na dzień 31.12.2009 r. (art. 5 i art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

■ *Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. I i II, od dnia 31.10.2009 r. do dnia 31.12.2010 r.*

STAN mienia komunalnego na dzień **31.10.2009 roku wynosił** **354,02 ha**

rozchody:

Sprzedaż 9,5600 ha

przychody

Inwentaryzacja gruntów (zgodnie z ewidencją Starostwa Pow.) 7,1011 ha

Nabycie własności z AWRSP 0,5348 ha

Nabycie własności z Nadleśnictwa Kolbudy 0,2141 ha

RAZEM: 7,8500 ha

STAN mienia komunalnego na dzień **31.12.2010 roku wynosił** **352,31 ha**

II. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym

L.p.	<i>Położenie gruntu miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. w m²</i>	Przeznaczenie gruntu
1.	Przywidz	287	1 222	Pod budownictwo jednorodzinne
2.	Przywidz	292	1 098	Pod budownictwo jednorodzinne
3.	Przywidz	337	937	Pod budownictwo jednorodzinne
4.	Przywidz	333	1 230	Pod budownictwo jednorodzinne
5.	Przywidz	121/5	2 643	Działalność handlowa
6.	Przywidz	121/7	617	Działalność handlowa
7.	Przywidz	121/4	2 926	Działalność produkcyjno – usługowa
8.	Przywidz	(2/7) w 502/8	408	
9.	Przywidz	(2/7) w 502/8	408	
10.	Przywidz	502/3 (1/7) w 502/8	841	
11.	Przywidz	502/4 (1/7) w 502/8	848	
12.	Przywidz	502/5 (1/7) w 502/8	2 179	
13.	Przywidz	502/9 i 175/7	231	
14.	Gromadzin	66/10	763	Pod budownictwo letniskowe
15.	Pomlewo	73/4	810	Pod budownictwo jednorodzinne
16.	Pomlewo	185/1	1 600	Zabudowany domem jednorodzinny
17.	Pomlewo	61/1	1 200	Zabudowana budynkiem sklepu
18.	Trzepowo	61/4	755	Pod budownictwo letniskowe
19.	Trzepowo	61/5	1 014	Pod budownictwo letniskowe
20.	Trzepowo	61/13	306	Pod budownictwo letniskowe
21.	Trzepowo	45/7	278	Pod budownictwo letniskowe
22.	Stara Huta	38	600	Zabudowana budynkiem sklepu
23.	Olszanka	42	1 000	Zabudowana budynkiem sklepu
24.	Ząbrsko Górne	107	500	
RAZEM:			24 414	

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców – Okręgowego Zarządu w Gdańsku - **29,43 ha**, w tym:

<i>L.p.</i>	<i>Położenie gruntu miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>Przeznaczenie gruntu</i>
1.	Gromadzin	43/5 43/10 43/16 43/17	5,20 0,83 5,00 1,57	Ogródki działkowe
2.	Olszanka	65/1 65/6 160/1	4,43 1,91 10,49	Ogródki działkowe
	Razem:	x	29,43	x

(2) OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE:

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez użytkowanie i hipoteki.

■ Zakład Opieki Zdrowotnej w Przywidzu

<i>L.p.</i>	<i>Położenie gruntu miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. w m²</i>	<i>Przeznaczenie gruntu</i>
1.	Przywidz	277	2600	Działka zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia

Hipoteki ustanowione na rzecz Gminy Przywidz na 20 nieruchomościach, gdzie zabezpieczono **114 656,40 zł** z czego spłacono **93 722,40 zł**, do spłaty pozostało **20 934,00 zł**.

Hipoteki są oprocentowane w wysokości ¼ kredytu refinansowego - pozycja 1, oraz pozostałe w wysokości 1/3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, obowiązującej na 1 stycznia każdego roku płatności raty rocznej

Lp.	Polożenie nieruchomości	Data sprzedaży	Nr działki	Powierzchnia	Hipoteka	Splacono	Pozostało do spłaty
				m ²	zł	zł	zł
1.	Borowina	08.03.2001	193/2-364/1000 części	1940	5400	4860	540
2.	Borowina	08.08.2001	193/2-493/1000 części	1840	6000	5400	600
3.	Borowina	20.12.1994	170/1	1000			1056
4.	Klonowo Dolne	08.03.2001	49/7-468/1000 części	1361	5300	4770	530
5.	Kierzkowo	25.09.2003	94/2-35/100 części	2252	7000	7000	0
6.	Kierzkowo	25.09.2003	94/2-36/100 części	2252	5700	3990	1710
7.	Kierzkowo	25.09.2003	94/2-29/100 części	2252	6500	4550	1950
8.	Gromadzin	22.12.2004	49/4-15/100 części	2789	4800	2880	1920
9.	Gromadzin	22.12.2004	49/4-20/100 części	2789	5300	3180	2120
10.	Pomlewo	28.11.2005	54/6-37/100 części	2389	13000	6500	6500
11.	Pomlewo	31.01.2006	54/6-16/100 części	2389	5000	4500	500
12.	Pomlewo	28.11.2005	61/3-50/100	1178	8400	8400	0
13.	Pomlewo	28.11.2005	54/6-15/100 części	2389	5000	4000	1000
14.	Pomlewo	31.03.2006	54/6-19/100 części	2389	6500	5200	1300
15.	Pomlewo	31.01.2006	54/6-13/100 części	2389	4500	3600	900
16.	Olszanka	18.10.2000	40/4 - 318/1000 części	1440	6200	6200	0
17.	Olszanka	03.08.2000	28/1-15/100 części	1827	4300	4300	0
18.	Olszanka	03.08.2000	40/4-430/1000 części	1440	6180	6180	0
19.	Sucha Huta	03.08.2000	51	2117	9184	9184	0
20.	Kozia Góra	30.01.1996	0208.	1995	392,4	84,4	308
					114656,40	94 778,40	20 934,00

RAZEM:			
--------	--	--	--

Sporządziła : I.Kruczkowska

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240, ze zmianami), oraz z art.121 ust.3 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241), Wójt Gminy Przywidz przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2010, jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Przywidz.

W załączeniu sprawozdania :

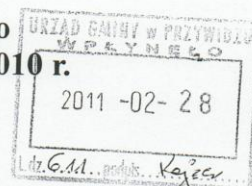
1. Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu.

Wójt
Marek Zimakowski

I	Przychody	274157,42
1	Stan środków obrotowych na 01-01-2010 r.	7215,50
2	Dotacja UG	250000,00
3	Przychody finansowe	24,46
4	Pozostałe przychody operacyjne	15517,46
5	Sprzedaż usług	1400,00
II	Koszty	270825,50
1.	Zakup środków trwałych – wyposażenia, w tym:	24488,67
	Aparat telefoniczny stacjonarny	193,98
	Komputer	1100,00
	Drukarka Oki	1499,00
	Monitor	416,00
	Pendrive 16 E	135,01
	De-link	154,00
	Drukarka - skaner	325,00
	Laminator	193,98
	Niszcarka	254,98
	Regał do salki „Malucha”	600,00
	Szafki do salek	1100,26
	Szafka na stojaki muzyczne	1226,10
	Regały do salki muzycznej	1306,62
	Zabudowa stała –szafa	3000,00
	Szafka na dokumenty	1503,28
	Biurko	363,80
	Krzesła 20 szt.	1751,92
	Projektor	1960,00
	Przenośny syst. nagłaśniający	202,00
	Procesor gitarowy	125,00
	Efekt gitarowy SD-1 DS-1	390,04
	Peawery –IPR wzmacniacz mocy	1600,00
	Kolumny szerokopasmowe	1660,00
	Aparat cyfrowy	852,78
	Pompa do wody	264,00
	Taśma i siatka do siatkówki. Numerator	278,12
	Program MS OFFICE 2007	825,00
	Program Płace	1207,80
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	42074,95
	Energia elektryczna	3373,58
	Woda	485,78
	Opał	10626,03
	Środki czystości	1646,71

GMINNY OŚRODEK KULTURY
35 047 Przywidz, ul. Gdańska 15
Tel. (Opole) 682-51-96
NIP 591-12-91-217

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za 2010 r.



Dział 921

Rozdział 92109-Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

I Przychody

Poz. I	Przychody	Plan	Wykonanie	Procent
1	Stan środk. obrot. na 01-01-2010 r.	7215,50	7215,50	100,00
2	Dotacja Urzędu Gminy	250000,00	250000,00	100,00
3	Przychody finansowe	24,30	24,46	100,66
4	Pozost.przych.operac.	15517,20	15517,46	100,00
5	Sprzedaż usług	1400,00	1400,00	100,00
	Razem	274157,00	274157,42	100,00

II Koszty

Poz. II	Koszty	Plan	Wykonanie	Procent
1	Zakup wyposażenia	24500,00	24488,67	99,95
2	Zużycie materiałów i energii	42175,00	42074,95	99,76
3	Usługi obce	27999,00	27598,71	98,57
4	Podatki i opłaty	1339,00	1339,00	100,00
5	wynagrodzenia	149808,00	148564,65	99,17
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24062,00	22967,50	94,91
7	Pozostałe koszty	4274,00	3792,02	88,72
	Razem	274157,00	270825,50	98,78

	Materiały biurowe	1458,08
	Tusz do drukarek	2777,96
	Art. jednorazowe	206,20
	Drobny sprzęt-materiały	2113,52
	Pomoce naukowe	934,00
	Program antywirusowy	199,00
	Środki spożywcze	2205,79
	Art. elektryczne	1580,76
	Art. malarskie	970,45
	Wykładzina podłogowa	2390,92
	Deski podłogowe	270,00
	Art. sanitarne	720,77
	Art. budowlane	1796,71
	Art. hydrauliczne	1514,38
	Art. dekoracyjne	897,47
	Art. plastyczne	2155,49
	Art. na zajęcia dla dzieci	1936,06
	Art. sportowe	253,08
	Nagrody w konkurencjach sportowych	530,86
	Nagrody w konkursach itp.	1031,35
3.	Usługi obce, w tym:	27598,71
	Telefon	1270,78
	Internet	782,70
	Telefon komórkowy	1602,68
	Usługi pocztowe	362,90
	Abonament radiowy	58,20
	Odprowadzenie ścieków	690,15
	Konserwacja alarmu	300,00
	Wywóz nieczystości stałych	1101,36
	Usługi kominiarskie	366,00
	Dorabianie kluczy	204,08
	Cięcie drewna na opał	152,50
	Usługi informatyczne	607,56
	Usługi rozrywkowe teatryki	2800,00
	Usługi przewozowo parkingowe	6260,00
	Usługi drukarskie	823,80
	Usługi hydrauliczne	244,00
	Warsztaty rycerskie	675,00
	Warsztaty garncarskie	450,00
	Zwiedzanie muzeum i inne obiekty	1047,00
	Usługi rozrywkowe - piknik rycerski	2500,00
	Usługi rozrywkowe - piknik lipcowy	4100,00
	Usługi rozrywkowe - mikołajki	1200,00

4.	Podatki i opłaty, w tym:	1339,00
	Opłaty bankowe	598,00
	Zaiks	720,00
	Pozostałe podatki i opłaty	21,00
5.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	89306,65
	Wynagrodzenia osobowe dyrektor 1 etat; gł. księgowa 1 et.; st. instruktor 1etat. ; ekw.za za urlop. dla po. dyrektora i wyn. za urlop dla instruktora	89306,65
	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	59258,00
	Palacz c.o.	8150,00
	Sprzątanie pomieszczeń	5440,00
	Opracowanie i prowadzenie WWW GOK	2196,00
	Instruktor Klubu Malucha i zaj. plast. - maluchy	3490,00
	Instruktor tańca towarzyskiego	3852,00
	Instruktor tańca nowoczesnego	780,00
	Instruktor gry na skrzypcach (Pomlewo)	800,00
	Instruktor zajęć teatralnych (Trzepowo)	1950,00
	Instruktor plastyki - gimnazjum	663,00
	Instruktor gry na gitarze i prowadz. zespołu	3330,00
	Instruktor języka migowego	350,00
	Instruktor koła turystyki (Trzepowo)	4145,00
	Instruktor gry w siatkówkę	1125,00
	Instruktor tenisa stołowego, gier zespołowych.	3200,00
	Półkolonie letnie i zimowe	1960,00
	Ratownik medyczny	783,00
	Warsztaty deucupage	500,00
	Oprawy muzyczne	550,00
	Wniosków unijne	3590,00
	Prace remontowe (3 pomieszczenia)	12404,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22967,50
	Ubezp. emerytalne, rentowe, wypadkowe	17246,24
	Fundusz Pracy	1325,66
	Odpis na ZFŚS	2619,60
	Koszty BHP	300,00
	Szkolenie pracowników	1476,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	3792,02
	Ryczałt za samochód	2575,79
	Podróże służbowe	73,00
	Ubezpieczenia w PZU majątku GOK	898,23
	Ubezpieczenia NW	245,00
8.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	2194,87

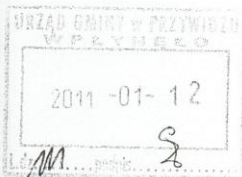
III	Stan śr. obrot. na dzień 31-12-2010 r	4356,28
IV	Stan zobowiązań na 31-12-2010 r. wynosi	3268,91
	w tym wymagalnych	0
V	Stan należności na dzień 30-06-2010 r. wynosi	49,68
	w tym wymagalnych	49,68

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 83-047 Pręgowa G., ul. Górska 16
 Tel. (Oprelix55) 052-51-98
 NIP 691.0191.217

DYREKTOR
Polarska
 Al. J. Berkaucha

Gminna Biblioteka Publiczna
 ul. Gdańska 15
 83-047 PRZYWIDZ
 Tel. (658) 682-50-86

SLA 7 nr 4/10



Urząd Gminy w Przywidzu
 ul. Gdańska 7
 83 - 047 Przywidz

**Sprawozdanie opisowe z rozliczenia otrzymanej dotacji
 za okres 01.01.2010 - 31.12.2010**

Koszty

L. p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010
1	Wynagrodzenia		
1.1	Z tytułu umów o pracę	39 194,68 zł	39 194,68 zł
1.2	Z tytułu umów zleceń	2 000,00 zł	2 000,00 zł
2	Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	7 205,56 zł	7 205,56 zł
3	Zakup książek	7 711,29 zł	7 711,29 zł
4	Zakup energii	1 859,00 zł	1 859,00 zł
5	Pozostałe koszty:		
5.1	Zakup opału , koszty ogrzewania	3 932,80 zł	3 932,80 zł
5.2	Usługi telekomunikacji	1 502,68 zł	1 502,68 zł
5.3	Ubezpieczenie komputerów	280,00 zł	280,00 zł
5.4	Opłata abonencka programu bibliotecznego Libra	1 189,50 zł	1 189,50 zł
5.5	Prowadzenie księgowości (biuro rachunkowe)	2 640,00 zł	2 640,00 zł
5.6	Konserwacja alarmu	200,00 zł	200,00 zł
5.7	Prowizje bankowe, nieczystości stałe, opłaty pocztowe, zakup materiałów, woda, badanie lekarskie, konserwacja gaśnic	5 746,73 zł	5 746,73 zł
6	Odpisy na ZFŚS	1 156,00 zł	1 156,00 zł
7	Delagacje	0,00 zł	0,00 zł
8	Usługi remontowe	23 892,03 zł	23 892,03 zł
	Razem:	98 510,27 zł	98 510,27 zł

M

Przychody

L. p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010
1	Dotacja budżetowa	75 000,00 zł	75 000,00 zł
2	Dotacja ministerialna	22 050,00 zł	22 050,00 zł
3	Dotacje pozostałe	1 127,01 zł	1 127,01 zł
4	Przychody finansowe	0,00 zł	8,19 zł
5	Pozostałe przychody operac.	169,00 zł	169,12 zł
	Razem:	98 346,01 zł	98 354,32 zł

Środki obrotowe

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010
1	Kasa wn	0,00 zł
2	Bank wn	5,31 zł
3	Należności	0,00 zł
4	Zobowiązania	0,00 zł
=	Stan środków (kol.1+2+3-4)	5,31 zł

Środki w kasie i na rachunkach na 31.12.2009 r.:	155,09 zł
Stan należności w dniu 31.12.2009 r.:	6,17 zł
Przychody :	98 354,32 zł
Razem :	98 515,58 zł
Stan zobowiązań w dniu 31.12.2009 r.:	0,00 zł
Koszty :	98 510,27 zł
Dochód :	5,31 zł

Biuro Rachunkowe „RATIO”
Urszula Ciszewska
83-007 Przewidz, ul. Świerkowa 2
Nr licencji 29848/02
NIP 591-000-24-93, Regon 190585326

.....
sporządził (data i podpis)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Bogumila Senger
.....
zatwierdził (data i podpis)