

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYWIDZ
ZA 2008 ROK**



Przywidz 2009

Przywidz, dnia 19.03.2009r.

Nr 302/3029/1

Regionalna Izba Obrachunkowa
w G D A Ń S K U

Wójt Gminy Przywidz przesyła sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Przywidz za 2008r. wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przedstawienia sprawozdania Radzie Gminy w Przywidzu. Do w/w informacji dołącza się Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz Nr 25/2009 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

Wójt
Bożena Mielewczyk - Zawada

Przywidz, dnia 19 marca 2009r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Przywidz
Pani Krystyna Podgórska

Wójt Gminy Przywidz przedkłada sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Przywidz za 2008 rok .

Do sprawozdania dołącza się Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz Nr 25/2009 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Przywidz za 2008 rok.

Wójt
Bożena Mielewczyk - Zawada

Zarządzenie Nr 25/2009

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008r.

Na podstawie art.199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póź. 2104 ze zmianami)

Wójt Gminy Przywidz zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2008r. w/g 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 20 marca 2009r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Bożena Mielewczyk – Zawada

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYWIDZ
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2008 ROKU

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

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

W ciągu 2008 roku Budżet Gminy był zmieniony następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta :

1. uchwałą RG Nr XIV/134/08 z 27.02.2008r. zwiększenie dochodów o kwotę	163.604,- zł
zwiększenie wydatków o kwotę	127.500,- zł
2. uchwałą RG Nr XV/145/08 z 7.04.2008r. zwiększenie dochodów o kwotę	176.620,- zł
zwiększenie wydatków o kwotę	655.500,- zł
3. uchwałą RG Nr XVI/157/08 z 30.04.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	50.000,- zł
4. zarządzeniem Wójta Nr 38/2008 z 15.05.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	108.121,- zł
5. uchwałą RG Nr XVII/167/08 z 16.06.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	608.139,- zł
6. zarządzeniem Wójta Nr 60/2008 z 16.07.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	5.000,- zł
7. zarządzeniem Wójta Nr 66/2008 z 18.08.2008r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę	109.500,- zł
8. uchwałą RG Nr XIX/180/2008 z 28.08.2008r. zwiększenie dochodów o kwotę	41.694,- zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	23.306,- zł
9. zarządzeniem Wójta Nr 76/2008 z 3.09.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	12.000,- zł
10. zarządzeniem Wójta Nr 87/08 z 18.09.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	335.220,- zł
11. zarządzeniem Wójta Nr 103/08 z 9.10.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	9.744,- zł

12. zarządzeniem Wójta Nr 105/08 z 13.10.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	47.015,- zł
13. uchwałą RG Nr XXI/192/2008 z 10.11.2008r. zwiększenie dochodów o kwotę	433.695,- zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	370.480,- zł
14. zarządzeniem Wójta Nr 122/08 z 20.11.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	176.865,- zł
15. zarządzeniem Wójta Nr 127/08 z 1.12.2008r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	63.575,- zł
16. uchwałą RG Nr XXIII/209/08 z 29.12.2008r. zwiększenie dochodów o kwotę	25.045,- zł
zmniejszeniem wydatków o kwotę	74.955,- zł

Razem zwiększono Budżet Gminy w 2008r.

- dochody o kwotę 2.146.837,- zł, co stanowi wzrost 17,3 % do projektu

- wydatki o kwotę 1.620.438,- zł, co stanowi wzrost 12,4 % do projektu

=====	
Ostateczny plan dochodów wyniósł :	14.543.923,- zł
Ostateczny plan wydatków wyniósł :	14.654.564,- zł
Ostateczny deficyt budżetowy wyniósł :	110.641,- zł
=====	

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest różnica między :

- **przychodami**, czyli sumą planowanego kredytu i pożyczki

w kwocie	164.585,- zł
----------	--------------
 - oraz wolnych środków z 2007r.

w kwocie	121.056,- zł
----------	--------------
- a**
- **rozchodami** dotyczącymi spłaty pożyczek i kredytu

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

Ostatecznie w 2008r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości

15.366.162,80 zł /zał.nr1/.

w tym :

- dochody bieżące - 13.639.574,24 zł

- dochody majątkowe - 1.726.588,56 zł

co stanowi **105,7 %** planu rocznego, na co składają się :

1. dochody własne w wysokości 5.786.316,37 zł, co stanowi 37,6 %
dochodów ogółem, z tego :

- udziały we wpływach podatku dochodowego
od osób fizycznych i prawnych - 1.712.509,48 zł
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych - 1.366.749,82 zł
 - pozostałe wpływy - 2.707.057,07 zł
- (w tym : ze sprzedaży mienia komunalnego 1.214.620,87 zł)

2. dotacje w wysokości 3.244.952,89 zł, co stanowi 21,1 %
dochodów ogółem, w tym:

2.1. dotacje celowe na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.785.326,52 zł
z czego na :

- zadania bieżące - 2.743.826,87 zł
- na wydatki inwestycyjne - 41.499,65 zł

Dochody i dotacje celowe dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za 2008r. zostały wykonane w kwocie **2.798.481,61 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił **3.013.921,- zł**, stanowi 93 %.
Powyższe ilustruje załącznik nr 3.

2.2. dotacje na zadania bieżące własne - 387.787,86 zł

2.3. dotacja rozwojowa (PO KL) - 23.661,01 zł

2.4. dotacje celowe na podstawie porozumień - 48.177,50 zł
z czego na wydatki:

- bieżące - 5.000,- zł
- inwestycyjne - 43.177,50 zł

3. subwencja ogólna wyniosła 5.895.603,- zł, co stanowi 38,4 % ogólnych dochodów, w tym :

- oświatowa - 4.105.279,- zł
- wyrównawcza - 1.774.489,- zł
- równoważąca - 15.835,- zł

4. inne pozyskane środki finansowe w formie dofinansowania

w kwocie 439.290,54 zł, co stanowi 2,9 % dochodów ogółem,
z czego na wydatki :

- bieżące - 12.000,- zł
- inwestycyjne - 427.290,54 zł

Ostatecznie w 2008r. wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie

13.961.337,18 zł /zał. nr 2/

co stanowi 95,3 % planu, na co składają się :

1. **wydatki majątkowe 1.527.900,22 zł** tj. 10,9 % z wydatków ogółem

2. **wydatki bieżące 12.433.436,96 zł** tj. 89,1 % z wydatków ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5. 517.389,57 zł
- dotacje 452.292,60 zł
- wydatki na obsługę długu 100.639,17 zł
- pozostałe wydatki 6.363.115,62 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2008r. zostały wykonane w kwocie **2.785.326,52 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił **2.992.921,- zł** stanowi 93,1 % .
Powyższe ilustruje załącznik nr 4.

Zadania inwestycyjne w 2008r. zostały wykonane w kwocie **1.527.900,22 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił **1.659.901,- zł** stanowi 92 %.
W załącznikach nr 5 i 6, omówiono szczegółowo zrealizowane zadania inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i Planu Roczego.

Dotacje przekazane w 2008r. z Budżetu Gminy ilustruje załącznik nr 7, w którym przedstawiono w układzie tabelarycznym udzielone dotacje poszczególnym podmiotom realizującym zadania Gminy.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2008r. przedstawia załącznik nr 8, w którym omówiono dochody, wydatki oraz stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego funduszu celowego.

Wykorzystanie środków przez poszczególne sołectwa z rezerwy celowej w 2008r. w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r. ilustruje zał. nr 10.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej na dzień 31.12.2008r. określa załącznik nr 11, w którym przedstawiono kształtowanie się długu Gminy oraz zaciągnięte i spłacone pożyczki i kredyty.

Za 2008 rok Budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.404.825,62 zł, na planowany deficyt po zmianach 110.641,- zł.

Stan wolnych środków na dzień 31.12.2008r. wynosił 23.056,85 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2008r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 65,70 zł.

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

- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2005r. w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim w wysokości 700.000,- zł. W 2008r. spłacono 70.000,- zł, pozostało do spłaty 560.000,- zł, po 70.000,- zł rocznie do 2016r.

- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2006r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 400.000,- zł, spłata nastąpi od 2009r. po 40.000,- zł rocznie do 2018r.

- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2007r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 450.000,- zł, spłata nastąpi od 2010r. po 45.000,- zł rocznie do 2019r.

Sporządziła: Maria Piotrowiak

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz
za 2008r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 ROK
D O C H O D Y

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 862,00	322 292,85	100,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 900,00	208 210,68	99,19
		Dochody bieżące:	209 900,00	208 210,68	99,19
		-grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	24 500,00	31 594,11	128,95
		-wpływy z usług	174 400,00	172 446,91	98,88
		-pozostałe odsetki	3 000,00	2 049,90	68,33
		-wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 119,76	26,49
	01095	Pozostała działalność	111 962,00	114 082,17	101,89
		Dochody bieżące :	111 962,00	114 082,17	101,89
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	4 121,03	206,05
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 962,00	109 961,14	99,99
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	339 200,00	317 206,04	93,51
	40002	Dostarczanie wody	339 200,00	317 206,04	93,51
		Dochody bieżące :	339 200,00	317 206,04	93,51
		-wpływy z usług	333 000,00	311 297,42	93,48
		-pozostałe odsetki	4 000,00	3 708,62	92,71
		-wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 000,00	247 289,53	144,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	43 177,50	86,35
		Dochody majątkowe:	50 000,00	43 177,50	86,35
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	50 000,00	43 177,50	86,35
	60016	Drogi publiczne gminne	121 000,00	204 112,03	168,68
		Dochody bieżące;	1 000,00	35 545,03	355,45
		-grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0,00	33 291,51	0,00
		-wpływy z usług	1 000,00	2 253,52	225,35
		Dochody majątkowe :	120 000,00	168 567,00	140,47
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 500,00	0,00
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji	120 000,00	137 067,00	114,22

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
630		TURYSTYKA	0,00	427,31	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	427,31	0,00
		Dochody bieżące: -wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	427,31 427,31	0,00 0,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	983 557,00	1 333 153,07	135,54
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 557,00	1 333 153,07	135,54
		Dochody bieżące :	163 577,00	150 114,01	91,76
		- wpłaty z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200,00	8 676,49	120,50
		-wpływy z różnych opłat	250,00	-40,00	-16,00
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn.zaliczanych do sektora fin.pub	111 127,00	96 769,07	87,07
		-wpływy z usług			
		-pozostałe odsetki	40 000,00	41 479,42	103,69
		Dochody majątkowe:	5 000,00	3.229,03	64,58
		-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	819 980,00	1 183 039,06	144,27
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	0,00
		819 380,00	1 183 039,06	144,38	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 000,00	135 961,00	108,76
		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	60 999,90	99,99
		Dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00 61 000,00	60 999,90 60 999,90	99,99 99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	69 961,10	118,57
		Dochody bieżące:	59 000,00	69 961,10	118,57
		-wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 127,49	142,54
		-wpływy z usług	1 000,00	1 186,97	118,69
		-otrzymane spadki, zapisy, darowizny	50 000,00	59 000,00	118,00
		-wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 131,94	106,59
	75075	-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	514,70	51,47
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
Dochody bieżące :		5 000,00	5 000,00	100,00	
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		5 000,00	5 000,00	100,00	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	739,00	739,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	100,00
		Dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących	739,00 739,00	739,00 739,00	100,00 100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dochody bieżące : -wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe: -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 139,00 6 139,00 6 139,00 0,00 0,00	6 193,82 6 139,01 6 139,01 54,81 54,81	100,89 100,00 100,00 0,00 0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOSB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 930 701,00	3 552 559,82	121,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące : -podatek pod działalność gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00 14 200,00 14 000,00 200,00	21 646,27 21 646,27 21 645,87 0,40	152,43 152,43 154,61 0,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące: -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od czynności cywilnoprawnych -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	438 200,00 438 200,00 320 000,00 11 800,00 99 400,00 3 700,00 2 000,00 500,00 800,00	407 977,62 407 977,62 284 680,75 13 928,60 99 977,73 5 526,54 1 260,00 1 782,00 822,00	93,10 93,10 88,96 118,03 100,58 149,36 63,00 356,40 102,75
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os.fiz. Dochody bieżące : -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od spadków i darowizn -podatek od posiadania psów -wpływy z opłaty targowej -wpływy z opłaty miejscowej -podatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z podatków zniesionych i hipotek -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 038 100,00 1 038 100,00 630 000,00 233 000,00 8 700,00 45 000,00 2 000,00 9 700,00 5 700,00 2 000,00 90 000,00 4 000,00 8 000,00	1 299 921,20 1 299 921,20 656 982,16 229 412,62 8 946,05 45 823,87 16 716,00 9 404,60 8 678,00 1 623,40 311 820,45 1 765,50 8 748,55	125,22 125,22 104,28 98,46 102,82 101,83 835,80 96,95 152,24 81,17 346,46 44,13 109,35

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 110,00	110 505,25	137,94
		Dochody bieżące:	80 110,00	110 505,25	137,94
		-wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	0,00
		-wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	27 714,08	153,96
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	10 206,24	204,12
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	61 659,83	125,83
		-wpływy z innych opłat pobieranych przez jedn.sam.ter. na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	10 923,60	182,06
		- pozostałe odsetki	10,00	1,50	15,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 360 091,00	1 712 509,48	125,91
		Dochody bieżące;	1 360 091,00	1 712 509,48	125,91
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	1 354 091,00	1 710 367,00	126,31
		-podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 142,48	35,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 906 603,00	5 940 250,14	100,56
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 105 279, 00	4 105 279,00	100,00
		Dochody bieżące:	4 105 279,00	4105 279,00	100,00
		-Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 279, 00	4 105 279,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 774 489,00	1 774 489,00	100,00
		Dochody bieżące;	1 774 489, 00	1 774 489,00	100,00
		-Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 774 489, 00	1 774 489, 00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	44 647,14	405,88
		Dochody bieżące :	11 000,00	44 647,14	405,88
		-Pozostałe odsetki	11 000,00	44 647,14	405,88
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 835,00	15 835,00	100,00
		Dochody bieżące :	15 835,00	15 835,00	100,00
		-Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 835,00	15 835,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 500,00	504 648,68	93,19
	80101	Szkoły podstawowe	30 557,00	16 454,57	53,84
		Dochody bieżące:	30 530,00	16 427,57	53,80
		-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00	0,00	0,00
		-Pozostałe odsetki	300,00	546,98	182,32
		-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	300,00	300,00	100,00
		-Wpływy z opłat różnych	170,00	779,09	458,28
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	29 610,00	14 801,50	49,98
		Dochody majątkowe :	27,00	27,00	100,00
		-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27,00	27,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
	80104	Przedszkola	63 130,00	54 859,80	86,89
		Dochody bieżące :	45 630,00	41 098,50	90,06
		-Wpływy z różnych opłat	45 630,00	41 098,50	90,06
		- Wpływy z usług	17 500,00	13 761,30	78,63
	80110	Gimnazja	313 705,00	317 981,51	101,36
		Dochody bieżące:	23 481,00	27 757,97	118,21
		-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	925,00	922,42	99,72
		-Wpływy z różnych opłat	56,00	56,00	100,00
		-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	25 128,80	114,22
		-Pozostałe odsetki	300,00	1 110,39	370,13
		-Wpływy z różnych dochodów	200,00	540,36	270,18
		Dochody majątkowe:	290 224,00	290 223,54	99,99
		-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	243 178,00	243 178,06	100,00
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	47 046,00	47 045,48	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	28 000,56	560,01
		Dochody bieżące:	5 000,00	28 000,56	560,01
		-Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,01
	80148	Stołówki szkolne	86 400,00	59 998,60	69,44
		Dochody bieżące;	86 400,00	59 998,60	69,44
		- Wpływy z usług	86 400,00	59 998,60	69,44
	80195	Pozostała działalność	42 708,00	27 353,64	64,04
		Dochody bieżące:	42 708,00	27 353,64	64,04
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 708,00	27 353,64	64,04
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dochody bieżące :	5 000,00	5 000,00	100,00
		-Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 063 340,00	2 859 300,14	93,33
		Ośrodki wsparcia	572 500,00	556 779,08	97,25
	85203	Dochody bieżące:	531 000,00	515 279,43	97,03
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 000,00	515 279,43	97,03
		Dochody majątkowe :	41 500,00	41 499,65	99,99
		-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00	41 499,65	99,99

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 012 320,00	1 830 302,22	90,95
		Dochody bieżące:	2 012 320,00	1 830 302, 22	90,95
		-Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011 020,00	1 827 460,11	90,87
		-Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. samorządowej	0,00	2 842,11	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 700,00	12 906,63	69,01
		Dochody bieżące:	18 700,00	12 906,63	69,01
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	12 906,63	69,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	292 000,00	289 480,66	99,13
		Dochody bieżące:	292 000,00	289 480,66	99,13
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 000,00	216 480,66	98,84
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	73 000,00	73 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 920,00	44 070,25	102,67
		Dochody bieżące ;	42 920,00	44 070,25	102,67
		-Pozostałe odsetki	800,00	1 993,65	249,20
		-Wpływy z różnych dochodów	100,00	56,60	56,60
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 020,00	42 020,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze	1 200,00	2 061,30	171,77
		Dochody bieżące :	1 200,00	20 61,30	171,77
		-Wpływy z usług	1 200,00	2 061,30	171,77
	85295	Pozostała działalność	123 700,00	123 700,00	100,00
		Dochody bieżące:	123 700,00	123 700,00	100,00
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	123 700,00	123 700,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPŁECZNEJ POLITYKI	29 220,00	23 661,01	80,97
	85395	Pozostała działalność	29 220,00	23 661,01	80,97
		Dochody bieżące:	29 220,00	23 661,01	80,97
		-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 557,00	22 305,98	80,94
		- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.663,00	1.355,03	81,48

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	113 062,00 113 062,00 113 062,00 113 062,00	106 912,72 106 912,72 106 912,72 106 912,72	94,56 94,56 94,56 94,56
900	90020	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej Dochody bieżące: -Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00 0,00 0,00	3 567,67 3 567,67 3 567,67 3 567,67	0,00 0,00 0,00 0,00
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dochody bieżące: -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dochody bieżące: -Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,00 100,00 100,00 100,0
RAZEM			14 543 923 ,00	15 366 162,80	105,65

Sporządziła : K. Lewicka

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

**INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ
ZA 2008 ROK**

W 2008r. na plan dochodów określony kwotą 14.543.923,- zł, wpłynęło 15.366.162,80 zł, co stanowi 105,65 % planu.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości **321.862,- zł**, wykonano na dzień 31.12.2008r. kwotę **322 292,85 zł**, tj. 100,13 % planu. Uzyskane w 2008r. dochody obejmowały:

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych – wpływy z tytułu nałożonej na wykonawcę kary w wysokości 31.594,11zł, za nieterminową realizację umowy, obejmującą remont hydroforni w Koziej Górze.

Wpływy z usług za zrzut ścieków do oczyszczalni w Przywidzu - plan 174 400,- zł, wykonano 172 446,91 zł, tj. 98,88% planu (tab.nr1). W 2008r. obowiązywały stawki w wysokości 2,90 zł netto za odprowadzenie 1m³ ścieków do kolektora gminnego i 2,10 zł netto za ścieki dowożone.

Wpływy z różnych dochodów za podłączenia do wodociągów i kanalizacji w Gminie - plan 8.000,00,- zł, wykonano 2.119,76 zł, tj. 26,49 % planu (tab.nr1). Uzyskane dochody obejmują należności ze spłacanych rat z tytułu przyłączy z lat ubiegłych.

Zmniejszone wpływy w partycypacji budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej spowodowane są brakiem nowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej i zubożeniem społeczeństwa, które nie reguluje w terminie zaległości z tego tytułu.

Pozostałe odsetki - zaplanowano 3.000,- zł, wykonano 2.049,90 zł, tj. 68,33 % ustalonego planu. Spowodowane jest to lepszą terminowością płatności zobowiązań w 2008r.

Pozostała działalność - zrealizowano dochody na kwotę 114.082,17 zł, co stanowi 101,89 % planu określonego na 111.962,- zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników 109.961,14 zł

- wpływy zrealizowane z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w wysokości 4.121,03 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNĄ I WODE

Plan roczny tego działu wynosił wraz z odsetkami **339.200,- zł**, wykonano na koniec roku **317.206,04 zł**, tj. 93,51 % planu , w tym odsetki 3.708,62 zł .Mniejsze wykonanie wynika z faktu wzrostu zaległości z tytułu opłat za wodę (tab.nr 1)

W dziale tym mieszczą się wpływy w kwocie 311.297,42 zł, uzyskane z tytułu opłat za pobór wody przy stawce 2,20 zł netto za 1m³.

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

**Tabela nr 1 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności działu 010 i 400
za lata 2007- 2008**

(w złotych)

Nazwa	Przypis roczny 2007	Przypis roczny 2008	%	Wpłaty 31.12.2007	Wpłaty 31.12.2008	%	Zaległość 31.12.2007	Zaległość 31.12.2008	%
Odprowadzenie ścieków	158.986,27	171.728,52	108	150.762,20	172.446,91	114	18.001,83	20.114,34	112
Przyłłącza wodociągowe	1.105,46	-	0	4.313,71	971,26	23	6.638,03	5.166,77	78
Przyłłącza kanalizacyjne	1.969,27	-	0	5.361,32	1.148,50	21	2.328,32	2.328,32	100
Woda	300.529,42	310.917,65	103	299.003,05	311.297,42	104	36.990,13	43.027,77	116
Razem	462.590,42	482.646,17	104	459.440,28	485.864,09	106	63.958,31	70.637,20	110

Sporządziła A.Koniecka

Wzrost zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki spowodowany jest przede wszystkim brakiem wpłaty podmiotu, który mimo odroczenia terminu płatności IV-tej raty do 28.12.2008r. nie dokonał wpłaty kwoty 6.228,26zł do końca roku.

Ponadto w stosunku do tych należności nie mają zastosowania przepisy postępowania egzekucyjnego, jedynie KPC – pozew o zapłatę należności, co również przedłuża czas realizacji należności.

Wpływy z różnych dochodów- uzyskano w wysokości 2.200,-zł z tytułu odszkodowania za skradzioną sprzężarkę na hydroforni w Koziej Górze.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Roczny plan tego działu określono kwotą **171.000,- zł**, wykonano **247.289,53 zł**, tj. 144,61 % planu. W dziale tym uzyskano następujące dochody:

- **grzywny i kary pieniężne od osób prawnych** – wpływy z tytułu nieterminowej realizacji umowy przez wykonawcę drogi Pomlewo – Kozia Góra, w wysokości 33.291,51zł.
- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji** w wysokości 137.067,- zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego Pomlewo - Kozia Góra i Klonowo Górne - Stara Huta oraz od szosy Przywidz Szpon w kierunku Roztoki, co stanowi 114,22 % zaplanowanej na 120.000,-zł kwoty.
- **dotację celową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego** – na realizację powierzonego Gminie Przywidz zadania pod nazwą „ Budowa chodnika wzdłuż drogi Przywidz - Egiertowo w miejscowości Przywidz „– na zaplanowane 50.000,- zł otrzymano 43.177,50zł, tj. 86,35 %. Mniejsza dotacja wynika z nieuznania przez Starostwo Powiatowe poniesionych przez Gminę kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji (projekty kosztorysy). Koszty poniesiono przed podpisaniem porozumienia.

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - obejmują dochód ze sprzedaży koparko –spycharki na kwotę 31.500,- zł.

- **wpływy z usług** - za wynajem koparko – spycharki: plan 1.000,-zł, wykonano 2.253,52 zł, tj.132% planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wpływy z różnych dochodów - uzyskano odszkodowanie w wysokości 427,31zł z tytułu zniszczenia domku ratownika.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny tego działu określono kwotą **983.557,- zł**, wykonano **1.333.153,07 zł**, tj.135,54 % planu.

Dochody te obejmują:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Plan roczny wynosił 7.200,- zł, wykonano 8.676,49 zł, tj. 120,50 % planu, z czego:

-opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne: uzyskano wpływy roczne w wysokości 6.176,49 zł od 25 użytkowników wieczystych, na zaplanowana kwotę 7.200,- zł, tj.85,78 %. Ponadto oddano w użytkowanie wieczyste działkę w Przywidzu o pow. 175 m² za kwotę 2.500,-zł.

Wpływy z usług - wykonano w wysokości 41.479,42 zł, tj.103,69 % planu. Obejmują one dochód z tytułu sprzedaży drewna.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan roczny wyniósł 111.127,- zł, wykonano 96.769,07 zł, (tab. nr 2), tj.87,07% planu, w tym :

- czynsze dzierżawne za dzierżawę gruntów komunalnych przez 22 dzierżawców - plan 3.000,- zł, wykonano 2.851,27 zł, tj. 95,04 % planu. Nie uzyskano wpłaty od jednego dzierżawcy w kwocie 261,40 zł,
- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych przez osoby prawne - plan 1.760,- zł, wykonano 3.588,01 zł, tj. 203,8 % planu, co wynika z podwójnej wpłaty dokonanej przez jeden podmiot,
- czynsze mieszkaniowe - plan 28.276,- zł, wykonano 22.969,40 zł, tj. 81,23 % planu. Zaległości z 2008 wynoszą 4.027,-zł, i dotyczą 16 podatników,
- czynsze za lokale użytkowe - plan 28.472,- zł, wykonano 28.205,69 zł, tj. 99,06 % planu,
- czynsze za ośrodki wypoczynkowe - plan 49.619,- zł, na kontach podatników dokonano przypisu w kwocie netto 37.893,90 zł, wykonano 39.154,70 zł, tj. 78,91% planu, który podano w kwocie brutto.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tab. nr 2)- plan roczny wynosił 819.380,-zł, wykonano 1.183.039,06 zł, tj. 144,38 % planu, na co składają się :

- spłaty rat rocznych za sprzedane dotychczas nieruchomości - szacowano wpływy w wysokości 23.380,- zł od 24 nabywców, wpłynęło 28.930,23 zł,
- dochody ze sprzedaży 28 działek, o powierzchni 28 082 m² na łączną kwotę brutto 1.405.987,45 zł, w tym podatek VAT 251.878,62 zł. Uzyskano kwotę netto 1.154.108,83 zł, w tym: 3.688,52 zł tytułem sprzedaży, która będzie sfinalizowana w 2009r.(działka 251/5 w Borowinie).Wyższe wpływy wynikają z wzrostu cen nieruchomości w pierwszych trzech kwartałach 2008r.

Pozostałe odsetki - plan roczny wynosił 5.000,- zł, wykonano 3.229,03 zł, tj. 64,58 % planu, z tego :

- oprocentowanie od rat rocznych za sprzedane mienie komunalne –1.735,03 zł,
- odsetki za zwłokę od czynszu dzierżawnego, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, od czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe 1.494,- zł.

Mniejsze od planowanego wykonanie spowodowane jest lepszą terminowością płatności zobowiązań w 2008r.

Na podstawie pozwu wniesionego w 2004r., zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd w 2005r., w stosunku do jednego dłużnika komornik sądowy dokonuje wpłat z zajętego świadczenia emerytalno-rentowego na poczet czynszu mieszkaniowego. W 2008 r. wpłacono na zaległości z tego tytułu łącznie 1.207,59 zł. W 2008r.złożono pozew do Sądu o zapłatę zaległego czynszu na kwotę 6.916,65 zł.

Zgodnie z decyzją jeden z podmiotów dokonuje spłaty zaległego czynszu w ratach – w 2008r.spłacono 724,85 zł.

Tabela nr 2 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności działu 700 za lata 2007- 2008

(w złotych)

Nazwa	Przypis roczny 2007	Przypis roczny 2008	%	Wpłaty 31.12.2007	Wpłaty 31.12.2008	%	Zaległość 31.12.2007	Zaległość 31.12.2008	%
Użytkowanie wieczyste	7.429,11	9.576,36	129	10.413,11	8.676,49	88	3.738,52	4.191,74	112
Dochody z najmu i dzierżaw	90.629,57	92.450,87	102	92.770,64	96.769,07	104	25.430,01	22.631,91	89
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1.600,00	-	-	1.461,01	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.427,22	1.434.850,46	5429	29. 830,59	1.183.484,62	4 810	2.000,00	-	-
Razem	126.085,90	1.536.877,68	1219	134 475,35	1.288.484,62	958,16	31.168,53	29.358,82	94

Sporządziła A.Koniecka

Wpływy z różnych opłat – plan 250,-zł. W 2008r. nie uzyskano wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, które wynikałyby z wyroków nakazujących zwrot kosztów na rzecz Gminy Przywidz oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zaplanowano na 600,-zł.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny określono na **125.000,- zł**, zrealizowano kwotę **135.961,- zł**, tj. 109,76 % planowanej wielkości, z czego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano na 61.000,- zł, wykonano 60.999,90 zł, tj. 99,99 % planowanej wielkości.

Otrzymane spadki, zapisy na zadania własne Gminy- plan 50.000,-zł, wykonano 59.000,-zł, tj.118 % planu.

Pozostałe wpływy z różnych opłat, dochodów i usług - na zaplanowane łącznie 8.000,-zł zrealizowano na kwotę 10.446,40 zł, tj. 130,50 % planu, która obejmuje: zwrot kosztów upomnień, prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS, opłaty za usługi ksero i udostępnienie sprzętu komputerowego w GCI.

Dochody jednostek samorządu zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, są to dochody JST realizowane w Urzędach Gmin, a dotyczące prowizji w wysokości 5 % od kwoty wpłat za dowody osobiste - plan 1.000,- zł, wykonano 514,70 zł, tj. 51,47 % planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin - plan wykonano w 100 % uzyskując środki w kwocie 5.000,- zł obejmują dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 5.000,- zł, w związku z zawartym w 2007r. porozumieniem między Gminą Przywidz a Gminą Burghaslach .

DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale w 2008r. po stronie planu, który określono na kwotę **739,- zł** i wykonano w 100 %, mieszczą się wpływy z dotacji na :

- aktualizację list wyborców i referendum w Gminie Przywidz - 739,- zł,

DZIAŁ - 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 6.139,- zł wykonano 6.193,82 zł, tj.100,89 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują :

-**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**- 54,81zł, z tytułu sprzedaży złomu

-**wpływy z różnych dochodów**- 6.139,01 zł- odszkodowanie dla OSP w Jodłownie.

DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie w tym dziale wpływów w wysokości **2.930.701,- zł**, wykonano **3.552.559,82 zł**, tj. 121,21 % planowanej wielkości(zał. nr 1).

Na pozyskane wpływy składają się :

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 14.200,- zł, wykonano 21.646,27 zł, tj. 152,43 % planu, w tym podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 14.000,- zł, wykonano 21.645,87 zł, tj. 154,61 % oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 0,40 zł.

Większe wykonanie to wynik wzrostu dochodów z tytułu zwiększonych stawek podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

Tabela nr 3 – Analiza wybranych dochodów za lata 2007-2008

Osoby fizyczne

(w złotych)

Treść	Plan roczny 2007	Wykonanie 31.12.2007	Plan roczny 2008	Wykonanie 31.12.2008	%wykonania 31.12.2007 31.12.2008
Podatek rolny	191.730,00	195 680,91	233.000,00	229.412,62	102,06 98,46
Podatek od nieruchomości	543.759,00	559 334,77	630.000,00	656.982,16	102,86 104,28
Podatek leśny	8.330,00	8 109,59	8.700,00	8.946,05	97,35 102,82
Podatek od środków transportowych	45.000,00	44 455,62	45.000,00	45.823,87	98,79 101,83
Podatek od posiadania psów	9.500,00	9 936,25	9.700,00	9.404,60	104,59 96,95
Opłata miejscowa	305,00	3 814,00	2.000,00	1.623,40	1250,49 81,17
Opłata targowa	5.400,00	5 700,00	5.700,00	8.678,00	105,56 152,24
Razem	804.024,00	827 031,14	934.100,00	960.087,07	

Sporządziła: K.Lewicka

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatkiem rolnym osób fizycznych objęto powierzchnię fizyczną 6.107 ha, co stanowi 2.555,46 ha przeliczeniowych oraz 1063 działki do 1 ha o łącznej powierzchni 254,62 ha.

Wymiar bazowy podatku od osób fizycznych po odjęciu ulg i zwolnień na rok 2008 wyniósł 232.743,- zł, a w ciągu roku uległ zmianie osiągając kwotę 234.632,- zł.

Stawka podatku rolnego w roku 2008 z 1 ha przeliczeniowego uchwalona Uchwałą Rady Gminy wynosiła 42 zł/1q żyta x 2,5 q = 105,- zł, natomiast stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny dla podatników, którzy posiadają działki do 1 ha fizycznego sklasyfikowane jako użytki rolne wynosiła 210,- zł (tj.35,52 zł/1q żyta x 5 q).

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 233.000,- zł dochodu, a wykonano 229.412,62,- zł, tj. 98,46 % planu.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Naliczany jest na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych, zawiadomień ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego. Przeprowadza się weryfikacje danych zawartych w złożonych informacjach w zakresie prawidłowości pomiarów budynków oraz kontrole w terenie mające na celu ujawnienie nowych nieruchomości. Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 630.000,- zł dochodu, a wykonano 656.982,16 zł, tj. 104,28 % planu.

Podatek leśny od osób fizycznych

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

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 8.700,- zł, wykonano 8.946,05,- zł, tj. 102,82 % planu.

Tabela nr 4 Analiza wybranych dochodów za lata 2007-2008

Osoby prawne

(w złotych)

Treść	Plan roczny 2007	Wykonanie 31.12.2007	Plan roczny 2008	Wykonanie 31.12.2008	%wykonania 31.12.2007 31.12.2008
Podatek rolny	7 822,00	9 144,00	11.800,00	13.928,60	116,90 118,03
Podatek od nieruchomości	336 000,00	303 468,68	320.000,00	284.680,75	90,32 88,96
Podatek leśny	90 387,00	90 312,30	99.400,00	99.977,73	99,92 100,58
Podatek od środków transportowych	3 200,00	3 556,57	3.700,00	5.526,54	111,14 149,36
Razem	437 409,00	406 481,55	434.900,00	404.113,62	

Sporządziła: K. Lewicka

Podatek rolny od osób prawnych

Podatkiem rolnym od osób prawnych objęto powierzchnię fizyczną 312,45 ha, co stanowi 140,21 ha przeliczeniowych. Wymiar podatku od osób prawnych wynosił na 2008r. 14.006,- zł, a w ciągu roku uległ zmianie osiągając kwotę 13.827,- zł.

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 11.800,- zł dochodu, wykonano 13.928,60,- zł, tj. 118,03 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez podmioty prawne. Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 320.000,- zł, wykonano 284.680,75,- zł, tj. 88,96 % planu.

Mniejsze wykonanie wynika z faktu zmniejszenia wykazanej w deklaracji wartości posiadanych budowli do podstawy opodatkowania podatkiem przez jedną osobę prawną – w tej sprawie prowadzone jest postępowanie podatkowe, celem ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania za 2008r. Ponadto na wysokość wykonania w tym podatku wpłynął brak wpłat za okres VIII-IX innego podmiotu gospodarczego, którego miesięczny przypis podatku w 2008r. wynosił 3.463,- zł. W stosunku do tych kwot prowadzone są czynności egzekucyjne.

Podatek leśny od osób prawnych

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez podmioty gospodarcze. Do wymiaru na rok 2008 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 100% 3.086,73 ha. Wymiar bazowy podatku od osób prawnych w 2008r. wyniósł 100.007,- zł, a w ciągu roku uległ zmianie do 99.975,- zł.

W oparciu o składane deklaracje zwolniono ustawowo z opodatkowania powierzchnię fizyczną 2,57 ha lasów z drzewostanem do lat 40 i 2,28 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody.

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 99.400,- zł, wykonano 99.977,73 zł, tj. 100,58 % planu.

Oplata targowa

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie kwoty 5.700,- zł, wykonano 8.678,- zł, tj. 152,24 % planu. Większe wykonanie wynika z faktu pobierania opłaty targowej w dni wolne od pracy-soboty przez sołtysa Gminy Przywidz.

Oplata miejscowa

Na zaplanowane 2.000,- zł uzyskano wpływy z tej opłaty na kwotę 1.623,40,- zł. Spowodowane jest zmniejszeniem ilości osób przebywających w ośrodkach, na co wpłynęły warunki atmosferyczne w sezonie letnim.

Podatek od posiadania psów

Na rok 2008 zaplanowano uzyskanie 9.700,- zł, wykonano 9.404,60 zł, tj. 96,95 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych- plan 92.000,- zł, wykonano 313.080,45 zł, tj. 340,30 % planu.

Zaległości z podatków zniesionych - w związku z dokonanymi wpłatami na zaległości zabezpieczone hipoteką wykonano dochody w kwocie 1.765,50 zł, tj. 44,13 % planu, który ustalono na 4.000,- zł. Są to wpływy uzyskane od jednego podatnika, który dokonał uregulowania zaległych podatków w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - plan 8.500 zł, wykonano 10.530,55 zł, tj. 123,88 % planu (większe wykonanie wynika z większej terminowości w płatności zobowiązań)

Podatek od spadków i darowizn - 16.716,00 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej - 27.714,08 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W roku 2008 planowano uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 49.000,- zł, wykonano 61.659,83 zł, tj.125,83 % planu.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 6.000,- zł, wykonano 10.923,60 zł, tj.182,06 % planu.

Dochody te obejmują opłaty za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego. Wyższe od planu wykonanie wynika z większych wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami m.in. przez Koncern Energetyczny ENERGA – ogółem z tego tytułu uzyskano 4.592,71 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 10.206,24 zł i zrealizowano w wysokości 204,12 % planu określonego na 5.000,- zł., co jest wynikiem zwiększonego wydobycia kopalin ze złoża na terenie Gminy Przywidz i wzrostem stawek opłaty eksploatacyjnej.

Udział w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych - plan 1.360.091,- zł, wykonano 1.712.509,48 zł, tj. 125,91 % planu, który ustalono w oparciu o informację Ministerstwa Finansów. Udział w w/w podatku podatników zamieszkałych na terenie Gminy Przywidz wynosi 36,49 %.

Ponadto zgodnie ze złożonym wnioskiem uzyskano **rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości** (grunty pod jeziorami) - 822,-zł .

Tabela nr 5 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności z działu 756 za lata 2007 – 2008

(w złotych)

Nazwa	Przypis roczny 2007	Przypis roczny 2008	%	Wpłaty 2007r	Wpłaty 2008r.	%	Zaległość 2007r	Zaległość 2008r.	%
Podatek od nieruchomości os.pr.	340.695,00	298.109,00	88	303.468,68	284.680,92	94	167.708,44	181.537,89	108
Podatek rolny os. pr.	9.165,00	13.827,00	151	9.144,00	13.928,60	152	53,10	31,50	60
Podatek leśny os. pr.	90.266,00	99.975,00	111	90.312,30	99.977,73	110	1,70	1,70	100
Podatek od środków transportowych os. pr.	4.691,00	8.752,00	187	3.556,57	5.526,54	155	1.134,43	4.359,89	380
Podatek od nieruchomości os. fiz.	549.276,73	665.143,00	121	559.334,77	656.982,16	117	61.856,05	74.158,66	120
Podatek rolny os. fiz.	193.498,36	234.632,00	121	195.680,91	229.412,62	117	20.426,32	25.663,24	126
Podatek leśny os. fiz.	8.258,00	9.188,00	111	8.109,59	8.946,05	110	916,60	1.119,15	122
Podatek od środków transportowych os. fiz.	48.724,00	56.198,00	115	44.455,62	45.823,87	103	46.381,65	55.555,78	120
Podatek od posiadania psów	9.950,00	9.329,05	94	9.936,25	9.404,60	95	830,07	773,80	93
Zaległości z podatków zniesionych	-580,00	450,05		7.480,84	1.765,50	24	25.075,10	23.759,65	94
Razem	1.253.944,09	1.395.603,01	112	1.231.479,53	1.356.448,59	110	324.383,44	366.961,26	113

Sporządziła: K.Lewicka

W 2008r. dokonano następujących działań celem ściągnięcia zaległych podatków i opłat :
-wystawiono dla podatników zalegających w podatkach i opłatach ogółem 1539 upomnień i wezwań, w tym:

- upomnień - 1.082
- wezwań do uiszczenia opłat(czynsz , woda, ścieki) - 463

Wystawiono i wysłano do urzędów skarbowych 223 tytuły wykonawcze oraz 80 zawiadomień o zmianie kwoty objętej tytułem wykonawczym lub wycofaniu tytułu.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, które na koniec 2008r. wynosiły 25.663, 24 zł i stanowiły 126 % zaległości do roku 2007. Ten wzrost zaległości wynika z faktu nieuregulowania IV raty podatku przez jednego podatnika, który mimo odroczenia terminu płatności nie dokonał wpłaty w terminie określonym w decyzji i do końca roku zalegał na kwotę 10.408,- zł.

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 8 % w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest ich zwiększeniem u jednego podmiotu gospodarczego, który nie uregulował należnego podatku za okres VIII –IX (zaległość 14.983,80 zł). Prowadzone są czynności egzekucyjne w stosunku do powstałych zaległości. Ponadto wszczęto postępowanie w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podmiotu.

W podatku od środków transportu osób fizycznych zaległości dotyczą zadłużenia trzech podatników. W 2008r. na ich konta podatkowe nie wpłynęły wpłaty, mimo upomnień i czynności egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny. W stosunku do największego dłużnika złożono w 2007r. wniosek o wpis hipoteki w KW. Z uwagi na przyjętą w 2007r. praktykę Sądu wniosek został oddalony. Zajęcie komornicze wynagrodzenia doprowadziło do wpłaty w 2008r. kwoty 2.168,79zł na zaległy podatek .

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości kształtuje się na poziomie odpowiadającym wzrostowi przypisu i wpłat w 2008r. W stosunku do największych zaległości prowadzi się postępowania przed Sądem zmierzające do wyjawienia majątku i zabezpieczenia hipoteką.

Na podstawie przepisów § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541), wystąpiono do Urzędów Skarbowych z zapytaniem o sposób i stadium załatwienia tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do realizacji w latach wcześniejszych.

Sporządziła K.Lewicka

Analiza zaległości podatkowych za lata 2004-2008

L.p.	Rodzaj podatku	Zaległości podatkowe na koniec roku								
		2004	2005	% 4:3	2006	% 6:4	2007	% 8:6	2008	% 10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	72.814	68.950	95	69.006	100	61.856	89	74.158	120
2.	Podatek rolny osób fizycznych	21.066	23.813	114	13.312	56	20.426	153	25.663	126
3.	Podatek leśny osób fizycznych	778	703	91	678	96	917	135	1.119	122
4.	Podatek od śr. transportu osób fizycznych	29.375	39.476	135	41.434	105	46.382	112	55.556	120
5.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	87.688	101.012	116	130.483	129	167.708	128	181.538	108
6.	Podatek rolny osób prawnych	25	1	4	1	100	53	530	31	60
7.	Podatek leśny osób prawnych	2	3	-	2	100	2	100	2	100
8.	Podatek od śr. transportu osób prawnych	-	-	-	-	-	1.134	-	4.360	380
9.	Podatek od posiadania psów	1.310	1.045	80	816	78	830	101	774	93
10.	Podatki zniesione-drogowy	4.222	3.760	90	621	17	141	22	372	263
11.	Hipoteki-podatek od nieruchomości	6.744	12.163	181	13.292	109	11.984	90	10.638	88
12.	Hipoteki –podatek rolny	10.094	10.949	109	11.956	109	8.846	66	8.749	98
13.	Hipoteki- podatek leśny	183	183	100	183	100	147	80	147	100
14	Hipoteka –podatek od środków transportu	-	-	-	6.918	-	3.958	57	3.854	97
	Ogółem	234.301	262.058	112	288.702	110	324.384	112	366.961	113

Sporządziła: K. Lewicka

Wzrost zaległości w latach 2004-2008 jest proporcjonalny do wzrostu przypisu i wpłat dokonanych w tych latach.

Analiza zaległości z tytułu opłat za lata 2004-2008

L.p.	Rodzaj opłaty	Zaległości na koniec roku								
		2004	2005	% 4:3	2006	% 6:4	2007	% 8:6	2008	% 10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Woda	26.030	31.871	122	26.393	83	36.990	140	43.028	116
2.	Ścieki	11.288	19.190	170	11.179	58	18.001	161	20.114	112
3.	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	11.108	16.724	150	11.942	71	8.966	80	7.495	84
4.	Użytkowanie wieczyste	2.595	2.953	113	3.036	102	3.738	123	4.192	112
5.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	485	1.035	213	-	-	-	-	-	-
6.	Wykup nieruchomości	8.039	4.741	59	3.533	75	2.000	57	2.535	127
7.	Czynsze	23.985	23.775	99	28.273	119	25.430	89	22.632	89
	Ogółem	83.530	100.289	120	84.356	84	95.125	112	99.996	105

Sporządziła: A. Koniecka

Wzrost zaległości w latach 2004-2008 jest proporcjonalny do wzrostu przypisu i wpłat dokonanych w tych latach.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale mieszczą się wpływy z tytułu subwencji dla gmin i różnych rozliczeń finansowych. W 2008r. uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości **5.940.250,14 zł.**

-część wyrównawcza	1.774.489,00 zł
-część równoważąca	15.835,00 zł
-część oświatowa	4.105.279,00 zł
- różne rozliczenia finansowe	44.647,14 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na rok 2008 zaplanowano w tym dziale uzyskanie wpływów w wysokości **541.500,- zł**, wykonano **504.648,68 zł**, tj. 93,19 % planu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne Budowa Boiska Gimnazjum - plan 243.178,- zł, wykonano 100 %. Dotacja celowa dla Gimnazjum w Przywidzu, otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – plan 47.046,- zł, wykonano 47.045,48 zł, tj.99,99 % planu .

Grzywny i kary pieniężne - za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej remontu pomieszczeń w Gimnazjum w Przywidzu uzyskano kwotę 922,42 zł.

Wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 41.098,50 zł na plan 45.630,- zł, tj. 90,06 % i ich wyżywienie – plan 17.500,- zł, wykonano 13.761,30 zł, tj. 78,63 % planu. Ponadto za wyżywienie w stołówkach Zespołu Szkół w Przywidzu i Trzepowie na zaplanowane 86.400,- zł, uzyskano wpływy 59.998,60 zł, tj. 69,44 % planu.

Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum - plan 22.000,- zł, wykonano 25.128,80 zł, tj. 114,22 % planu,

Wpływy z usług -wynajem autobusu - plan 5.000,- zł, wykonano 28.000,56 zł.

Większe wykonanie wynika z uzyskanych dochodów z tytułu dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze, które nie zostały uwzględnione w planie na 2008 r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochód uzyskany przez Szkołę Podstawową w Trzepowie ze sprzedaży złomu -uzyskano 27,- zł.

Wpływy z różnych opłat, dochodów oraz pozostałe odsetki - zaplanowano 1.026,- zł, zrealizowano na kwotę 3.032,82 zł. Są to prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS należne odsetki od środków na rachunku bankowym oraz oplata za wydanie duplikatu.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny – darowizna na zakup tablicy dla Szkoły Podstawowej w Pomlewie- 300,- zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - plan 72.318,- zł, wykonano 42.155,14 zł, tj. 58,29 % planu.

Dotacje obejmują środki przeznaczone na sfinansowanie:

- nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej- plan 29.610,- zł, wykonano 14.801,50 zł, tj. 49,98 % planu. Środki te zostały przekazane na sfinansowanie – w ramach wdrożenia systemu oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej.

- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – plan 30.708,- zł, wykonanie 15.353,64 zł, tj. 49,9 % planu. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych przez przedsiębiorców wniosków na dofinansowanie.

- dofinansowanie wykonania systemu monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Przywidzu - 12.000,- zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 5.000,- zł, na realizację programu rozwoju sportu w Gminie Przywidz „Sport po 16-tej” - „Powszechna nauka pływania”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu w zakresie wpływów określono kwotą **3.063.340,- zł**, wykonano **2.859.300,14 zł**, tj. 93,33 % planu.

W ramach wpływów tego działu w roku 2008 mieszczą się:

Ośrodki wsparcia - dotacja celowa na realizację zadań bieżących w wysokości 531.000,- zł zrealizowana została w wysokości 515.279,43 zł, tj. 97,03 % oraz dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41.500,- zł - zrealizowano w 100 %.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych, zleconych Gminie ustawami, plan 2.012.320,- zł, wykonano 1.830.302,22 zł, tj. 90,95 % planu, w tym 2.842,11zł z tytułu dochodu należnego Gminie z wyegzekwowanych przez komorników należności alimentacyjnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; planowana dotacja celowa wynosiła 18.700,- zł, wykonano 12.906,63 zł, tj. 69,01 % planu. Wysokość wykonania z tego tytułu uzależniona jest od ilości osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze - plan 292.000,- zł, wykonanie 289.480,66 zł, tj. 99,13 % planu w tym :

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych, zleconych Gminie ustawami, plan 219.000,- zł, wykonano 216.480,66 zł, tj. 98,84 % planu,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, wykonano 73.000,- zł, tj. 100 % planu.

Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin; plan roczny 42.020,- zł, wykonano 100 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych wykonywanych przez 2 opiekunki społeczne, plan roczny 1.200,- zł, wykonano 2.061,30 zł, tj. 171,77 % 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 w wysokości 123.700,- zł.

Wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki – plan 900,- zł, wykonano 2.050,25 zł. Dochody obejmują prowizję od wpłat do ZUS i z tytułu kapitalizacji odsetek.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność - na zaplanowaną kwotę 29.220,- zł otrzymano dotacje rozwojowe wysokości 23.661,01 zł, tj. 81 % planu na realizację projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **113.062,- zł**, wykonano **106.912,72 zł**, tj. 94,56 % planu. W roku 2008 zaplanowano *dotację celową z budżetu państwa* na realizację własnych zadań bieżących Gminy, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia oraz dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale uzyskano wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 3.567,67 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na Przywidzki Festyn Plażowy w wysokości 5.000,-zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dochody na **2.000,-zł**, wykonano 100 % planu. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.000,- zł , na realizację programu rozwoju sportu w Gminie Przywidz „Sport po 16-tej” - „Program aktywizacji sportowej”

Sporządziła: K. Lewicka

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan Na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Wykon. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	680 248,00	558 555,50	82,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 481 ,00	443 402,96	78,82
		-wydatki bieżące	175 781,00	168 607,05	95,92
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	52 816,00	52 601,11	99,59
		-wydatki majątkowe	386 700,00	274 795,91	71,06
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	4 886,40	65,15
		-wydatki bieżące	7 500,00	4 886,40	65,15
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305,00	305,00	100,00
		-wydatki bieżące	305,00	305,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	109 962,00	109 961,14	99,99
		-wydatki bieżące	109 962,00	109 961,14	99,99
		w tym: zadania zlecone	109 962,00	109 961,14	99,99
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	280 963,00	273 009,00	97,16
	40002	Dostarczanie wody	280 963,00	273 009,00	97,16
		-wydatki bieżące	280 963,00	273 009,00	97,16
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	49 006,00	48 321,76	98,60
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 476 830,00	1 475 161,24	99,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,00
		-wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 366 830,00	1 365 161,24	99,87
		-wydatki bieżące	571 830,00	570 442,41	99,76
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	78 130,00	77 894,21	99,70
		-wydatki majątkowe	795 000,00	794 718,83	99,96

630		TURYSTYKA	58 800,00	51 305,55	87,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 800,00	51 305,55	87,25
		-wydatki bieżące	34 200,00	32 065,55	93,76
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	17 850,00	17 753,00	99,45
		-wydatki majątkowe	24 600,00	19 240,00	78,21
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 300,00	98 325,82	98,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 300,00	98 325,82	98,03
		-wydatki bieżące	100 300,00	98 325,82	98,03
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 000,00	126 462,73	54,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	75 571,31	42,21
		-wydatki bieżące	179 000,00	75 571,31	42,21
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	3 563,30	98,98
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	50 891,42	97,86
		-wydatki bieżące	52 000,00	50 891,42	97,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 931 801,00	1 897 473,01	98,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	60 999,90	99,99
		-wydatki bieżące – zadania zlecone	61 000,00	60 999,90	99,99
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	51 000,00	51 000,00	100,00
	75022	Rady gmin	81 300,00	76 410,47	93,98
		-wydatki bieżące	81 300,00	76 410,47	93,98
	75023	Urzędy gmin	1 694 621,00	1 675 248,47	98,85
		-wydatki bieżące	1 666 221,00	1 646 851,67	98,83
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 279 900,00	1 278 463,11	99,89
		-wydatki majątkowe	28 400,00	28 396,80	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	30 217,21	83,24
		-wydatki bieżące	36 300,00	30 217,21	83,24
	75095	Pozostała działalność	58 580,00	54 596,96	93,20
		-wydatki bieżące	58 580,00	54 596,96	93,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTR.PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 239,00	6 226,65	99,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	100,00
		-wydatki bieżące - zadania zlecone	739,00	739,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -wydatki bieżące - zadania własne	5 500,00 5 500,00	5 487,65 5 487,65	99,77 99,77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 754 ,00	99 460,99	79,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące z tego : - wynagrodzenia i pochodne -wydatki majątkowe	114 904,00 85 404,00 10 200,00 29 500,00	94 714,19 65 514,19 10 200,00 29 200,00	82,42 76,71 100,00 98,98
	75414	Obrona cywilna -wydatki bieżące z tego : - wynagrodzenia i pochodne	9 850,00 9 850,00 500,00	4 746,80 4 746,80 0,00	48,19 48,19 0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31000,00	28 763,29	92,78
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wydatki bieżące z tego : - wynagrodzenia i pochodne	31 000,00 31 000,00 20 000,00	28 763,29 28 763,29 18 594,73	92,78 92,78 92,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	100 639,17	83,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące	120 000,00 120 000,00	100 639,17 100 639,17	83,86 83,86
758		ROZLICZENIA RÓŻNE	19 805,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące	19 805,00 19 805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 174 728,00	5 101 092,45	98,57
	80101	Szkoły podstawowe -wydatki bieżące z tego : - wynagrodzenia i pochodne - dotacja podmiotowa -wydatki majątkowe	2 602 371,00 2 350 870,00 1 876 403,00 245 000,00 6 501,00	2 593 906,21 2 342 406,05 1 873 862,09 245 000,00 6 500,16	99,67 99,64 99,86 100,00 99,99

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 171,00	187 550,33	99,14
		-wydatki bieżące	189 171,00	187 550,33	99,14
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	168 428,00	166 813,12	99,04
	80104	Przedszkola	180 707,00	170 639,79	94,42
		-wydatki bieżące	152 475,00	149 305,37	97,92
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	115 894,00	115 863,05	99,97
		-dotacja celowa	17 232,00	10 334,42	59,97
		-wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 634 659,00	1 628 947,08	99,65
		-wydatki bieżące	1 569 659,00	1 564 179,78	99,65
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	1 174 231,00	1 173 504,77	99,94
		-wydatki majątkowe	65 000,00	64 767,30	99,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 784,00	429 997,39	95,38
		-wydatki bieżące	425 784,00	416 340,40	97,78
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	108 353,00	107 801,08	99,49
		-wydatki majątkowe	25 000,00	13 656,99	54,62
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 828,00	7 266,00	73,93
		-wydatki bieżące	9 828,00	7 266,00	73,93
	80148	Stołówki szkolne	64 300,00	55 232,01	85,89
		-wydatki bieżące	64 300,00	55 232,01	85,89
	80195	Pozostała działalność	42 908,00	27 553,64	64,21
		-wydatki bieżące	42 908,00	27 553,64	64,21
851		OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	51 729,31	95,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	998,61	99,86
		-wydatki bieżące	1 000,00	998,61	99,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	50 730,70	95,71
		-wydatki bieżące	53 000,00	50 730,70	95,71
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	21 550,00	20 292,00	94,16

852		POMOC SPOŁECZNA	3 456 789,00	3 220 177,47	93,15
	85202	Domy pomocy społecznej	46 500,00	46 383,59	99,74
		-wydatki bieżące – zadania własne	46 500,00	46 383,59	99,74
	85203	Ośrodki wsparcia	575 300,00	559 579,08	97,26
		Zadania własne	2 800,00	2 800,00	100,00
		Zadania zlecone	572 500,00	556 779,08	97,25
		-wydatki bieżące	533 800,00	518 079,43	97,05
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	156 508,00	140 943,39	90,06
		-wydatki majątkowe	41 500,00	41 499,65	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 020,00	1 827 460,11	90,87
		-wydatki bieżące - zadania zlecone	2 011 020,00	1 827 460,11	90,87
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	62 561,00	59 563,48	95,21
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	18 700,00	12 906,63	69,01
		-wydatki bieżące	18 700,00	12 906,63	69,01
		w tym : zadania zlecone	18 700,00	12 906,63	69,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335 700,00	331 481,73	98,74
		-wydatki bieżące	335 700,00	331 481,73	98,74
		- zadania własne	116 700,00	115 001,07	98,54
		- zadania zlecone	219 000,00	216 480,66	98,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 100,00	49 227,99	75,61
		-wydatki bieżące - zadania własne	65 100,00	49 227,99	75,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 607,00	208 041,92	98,78
		-wydatki bieżące- zadania własne	185 907,00	184 055,34	99,00
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	154 062,00	153 627,80	99,72
		-wydatki majątkowe	24 700,00	23 986,58	97,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 062,00	12 624,29	66,22
		-wydatki bieżące	19 062,00	12 624,29	66,22
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	18 621,00	12 183,29	65,43
	85295	Pozostała działalność	174 800,00	172 472,13	98,66
		-wydatki bieżące - zadania własne	174 800,00	172 472,13	98,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 220,00	23 661,01	80,98
	85395	Pozostała działalność	29 220,00	23 661,01	80,98
		-wydatki bieżące	29 220,00	23 661,01	80,98
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	8 550,00	8 549,46	99,99

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 293,00	198 887,01	95,94
	85401	Świetlice szkolne	93 419,00	91 941,19	98,41
		-wydatki bieżące	93419,00	91 941,19	98,41
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	80 718,00	79 240,87	98,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 062,00	106 784,02	94,44
		-wydatki bieżące	113 062,00	106 784,02	94,44
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812,00	161,80	19,92
		-wydatki bieżące	812,00	161,80	19,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 385,00	304 044,67	97,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 565,00	102 695,90	94,59
		-wydatki bieżące	98 565,00	92 695,90	94,05
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	32 810,00	31 334,40	95,50
		-wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 885,00	166 508,28	99,77
		-wydatki bieżące	166 885,00	166 508,28	99,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,kar za korzystanie ze środowiska	26 720,00	26 715,00	99,98
		-wydatki bieżące	26 720,00	26 715,00	99,98
	90095	Pozostała działalność	8 215,00	8 125,49	98,91
		-wydatki bieżące	8 215,00	8 125,49	98,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 400,00	204 400,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400,00	12 400,00	100,00
		-wydatki bieżące	12 400,00	12 400,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000,00	152 000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	152 000,00	152 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym :			
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	156 009,00	141 962,31	90,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 009,00	141 962,31	90,99
		-wydatki bieżące	49 009,00	36 866,13	75,22
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	17 944,00	15 419,55	85,93
		-dotacja celowa	5 000,00	4 958,18	98,16
		-wydatki majątkowe	102 000,00	100 138,00	98,17
		WYDATKI OGÓŁEM	14 654 564,00	13 961 337,18	95,27

Realizacja wydatków w roku 2008

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	12 535 431,00	11 981 144,36	95,58
w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 555 635,00	5 517 389,57	99,24
Dotacje	459 232,00	452 292,60	98,49
Wydatki majątkowe	1 659 901,00	1 527 900,22	92,05
OGÓŁEM	14 654 564,00	13 961 337,18	95,27

Sporządziła: B. Borowska

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

**INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **680 248,- zł**, w czterech rozdziałach :

- 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- 01030 - Izby rolnicze
- 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 01095 - Pozostała działalność

W roku 2008 zrealizowano wydatki w wysokości **558 555,50 zł**, co stanowi 4,00 % ogólnych wydatków budżetu,

z tego :

- **wydatki bieżące** - plan roczny wynosi 293 548,- zł, a ich wykonanie za rok 2008 to kwota 283 759,59 zł, co stanowi 96,67 % planu.
- **wydatki majątkowe** - plan roczny wynosi 386 700,- zł, a ich wykonanie za rok 2008 to kwota 274.795,91 zł, co stanowi 71,06 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie w %
Płace i pochodne	52 816,00	52 601,11	99,59
Wydatki rzeczowe, w tym:	122 965,00	116 005,94	94,34
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	293,77	97,92
-zakup materiałów	8 857,00	6 621,51	74,76
-zakup energii, wody	52 000,00	51 539,05	99,11
-usługi remontowe	32 400,00	31 426,49	96,99
-usługi pozostałe	18 995,00	18 515,62	97,47
-usługi telekomunikacyjne	2 300,00	2 124,65	92,38
-podróże krajowe	3 300,00	1 970,85	59,72
-różne opłaty i składki	3 000,00	1 701,00	56,70
-odpis na ZFŚS	1 813,00	1 813,00	100,00
Wydatki majątkowe	386 700,00	274 795,91	71,06
Razem	562 481,00	443 402,96	78,82

Ogółem w 2008r. oczyszczalnia przyjęła 75 251 m³ ścieków, co stanowi na dobę 206 m³, w tym 17 138 m³ ścieków dowożonych beczkowozami. Moc dobową wynosi 540 m³.

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły **443 402,96 zł**. Mieści się w tym wynagrodzenie i pochodne dla dwóch pracowników obsługujących urządzenia oczyszczalni.

Inne wydatki związane z tym rodzajem działalności to między innymi: energia elektryczna, materiały i części zamienne, remont urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, udrażnianie sieci kanalizacyjnej, usuwanie zatorów na sieci kanalizacyjnej, wymiana odcinka kanalizacji na ul. Jesionowej w Przywidzu, opłaty za usługi laboratoryjne, wywóz nieczystości stałych z przepompowni i oczyszczalni, opłacono dzierżawę transformatora oraz przegląd sprzętu p.poż.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5 i 6, w części opisowej.

Rozdział 01030 –Izby rolnicze

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na rok 2008 w wysokości **7 500,- zł**. Wykonanie w kwocie **4 886,40 zł**, przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej w Gdańsku, na ustawowo określoną składkę gminną na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału w wysokości **305,-zł** przeznaczono na opracowania danych o opadach atmosferycznych, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na rok 2008 w wysokości **109 962,- zł**. Wydatki wykonano w wysokości **109.961,14 zł**, obejmują zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju, zużywanego do produkcji rolnej.

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

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

W 2008 roku wydobyto i uzdatniono 249.693 m³ wody, średnio-miesięcznie jest to 20.808m³.

Plan na rok **280.963,- zł**, wykonanie **273.009,- zł**, co stanowi 1,96% ogólnych wydatków budżetu.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie w %
Płace i pochodne	49 006,00	48 321,76	98,60
Wydatki rzeczowe, w tym:	231 957,00	224 687,24	96,87
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	222,67	89,06
-zakup materiałów	6 100,00	2 506,95	41,09
-zakup energii, wody	130 730,00	130 545,08	99,85
-usługi remontowe	75 370,00	73 323,17	97,28
-usługi pozostałe	8 000,00	7 672,40	95,90
-usługi telekomunikacyjne	600,00	292,80	48,80
-podróże krajowe	4 000,00	3 384,07	84,60
-różne opłaty i składki	6 000,00	5 833,10	97,21
-odpis na ZFŚS	907,00	907,00	100,00
Razem	280 963,00	273 009,00	97,16

Na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego konserwatora urządzeń i sieci wodociągowej wydano **48.321,76 zł.**

Pozostałe wydatki poniesiono na : zakup energii elektrycznej pobieranej przez hydrofonie, zakup wody dla mieszkańców wsi Pomlewo, Kozia Góra, Szklana Góra, Huta Górna od Pensjonatu „Kozia Gród” z Pomlewa, dla mieszkańców wsi Częstocin z Gminy Somonino oraz dla mieszkańców Marszewskiej Kolonii z Gminy Kolbudy.

Ponadto poniesiono wydatki na: zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za usługi laboratoryjne, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, wymianę podwodnych agregatów pompowych na ujęciach wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na rok 2008 w tym dziale zaplanowano kwotę **1.476.830,- zł**, wykonanie za 2008 r. wynosi **1.475.161,24 zł**, co stanowi 10,57 % ogólnych wydatków budżetu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000,-zł.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5, w części opisowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na rok 2008 to kwota **1.366.830,- zł**, wykonanie **1.365.161,24 zł**, co stanowi 9,78 % ogólnych wydatków budżetu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie w %
Płace i pochodne	78 130,00	77 894,21	99,70
Wydatki rzeczowe, w tym :	493 700,00	492 548,20	99,77
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
-zakup materiałów i wyposażenia	277 911,00	277 382,33	99,80
-zakup usług remontowych	143 683,00	143 298,49	99,73
-zakup usług pozostałych	65 276,00	65 125,62	99,76
-usługi telekomunikacyjne	300,00	292,80	97,60
-podróże służbowe pracowników	1 500,00	1 430,96	95,39
-różne opłaty i składki	2 841,00	2 829,00	99,57
-odpisy na ZFŚS	1 889,00	1 889,00	100,00
Wydatki majątkowe	795 000,00	794 718,83	99,96
Razem	1 366 830,00	1 365 161,24	99,87

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia i pochodne dla operatorów koparek gminnych w wysokości **77.894,21,-zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **492.548,20 zł**, związane były między innymi : z zakupem znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, materiałów do remontu dróg gminnych (tłuczeń, piasek, gruz), odśnieżaniem dróg gminnych oraz zakupem paliwa i części zamiennych do koparek.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5 i 6, części opisowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania w zakresie turystyki zaplanowano kwotę **58.800,- zł**, w roku 2008 wydatkowano **51.305,55 zł**, co stanowi 0,37 % ogólnych wydatków budżetu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie w %
Płace i pochodne	17 850,00	17 753,00	99,45
Wydatki rzeczowe, w tym:	16 350,00	14 312,55	87,54
-zakup materiałów	7 250,00	7 039,64	97,06
-zakup energii	1 000,00	180,41	18,04
-zakup usług pozostałych	7 600,00	6 612,77	87,01
-delegacje	500,00	479,73	95,94
Wydatki majątkowe	24 600,00	19 240,00	78,21
Razem	58 800,00	51 305,55	87,25

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **14.312,55zł** przeznaczono na : zatrudnienie ratowników w okresie letnim na gminnym kąpielisku w Przywidzu, bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego, wykonanie folderu turystycznego „Gmina Przywidz”, wyposażenie domku ratowników w niezbędny sprzęt ratowniczy. A także przeprowadzono remont pomostu na kąpielisku gminnym.

Ponadto wykonano kosztorys na dalszą budowę traktu pieszego w Przywidzu, opłacono dzierżawę terenu gminnego kąpieliska w Przywidzu, wykonano monitoring do domku ratowników w Przywidzu oraz wykonano pomiar powykonawczy umocnienia linii brzegowej przy jeziorze Przywidzkim.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5, w części opisowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny **100.300,- zł**, wykonanie za rok 2008 wynosi **98.325,82 zł**, co stanowi 0,70 % ogólnych wydatków budżetu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem lokali gminnych, oświetlenie wspólnych korytarzy, klatek schodowych, piwnic i strychów oraz usługi kominiarskie w budynkach komunalnych.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na wycinkę, zrywkę, wycenę, transport i przetarcie drewna z lasu komunalnego.

Poniesiono wydatki na remont i adaptację pomieszczeń na Oddział Ratownictwa Medycznego mającego swoją siedzibę w Przywidzu przy ul. Cisowa 4.

Rozdział ten zawiera także wydatki związane z wyceną 49 działek oraz lokalu w Michalinie do celów sprzedaży oraz wydatki związane z reklamą w mediach o sprzedaży nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę **231 000,- zł**, wykonano **126.462,73**, co stanowi 0,91% ogólnych wydatków.

Planowano wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów : Nowa Wieś Przywidzka, Przywidz oraz Piekło Górne . Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe, natomiast wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego przeniesiono na rok 2009.

Rozdział - 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **75.571,31zł**, przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne dla urbanisty, wykonanie map do celów planistycznych – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości obrębów - Piekło Górne, Nowa Wieś Przywidzka i Przywidz.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Poniesiono wydatki w kwocie **50.891,42 zł**, na zaplanowaną kwotę **52.000,-zł**, a dotyczące: opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zmianę klasoużytków, wypisów i wyrysów do celów ewidencyjnych nieruchomości oraz ogłoszeń w prasie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2008 zaplanowano w dziale wydatki na kwotę **1.931.801,- zł** , wykonano **1.897.473,01 zł**, co stanowi 13,59% ogólnych wydatków budżetu.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją zaplanowano kwotę **61.000,- zł**, wykonanie za rok 2008 wyniosło **60.999,90,- zł**.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan roczny **81.300,- zł**, wykonanie **76.410,47 zł**, co stanowi 93,98 %.

W roku 2008 radni obradowali na 11 sesjach, odbyło się 13 posiedzeń komisji gospodarczej, 14 posiedzeń komisji społecznej oraz 6 posiedzeń komisji rewizyjnej.

Wydatki przeznaczono w szczególności na: diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 66.800,-zł, oraz zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia radnych, podróże służbowe na łączną kwotę **6.078,-zł**.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie w %
Place i pochodne	1 279 900,00	1 278 463,11	99,89
Wydatki rzeczowe, w tym:	386 321,00	368 388,56	95,36
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 343,51	96,52
-składki na PFRON	500,00	121,00	24,20
-zakup materiałów	48 000,00	43 156,25	89,90
-zakup energii	12 500,00	11 500,97	92,00
-zakup usług remontowych	17 600,00	17 560,32	99,77
-zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 045,00	100,00
-zakup usług pozostałych	118 492,00	117 620,41	99,26
-zakup usług dostępu do internetu	4 500,00	3 980,61	88,45
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	16 000,00	12 401,08	77,50
-usługi telekom.telef. komórkowej	17 000,00	16 501,03	97,06
-podróże służbowe i krajowe	28 500,00	28 485,60	99,94
-różne opłaty i składki	13 000,00	12 778,00	98,29
-odpisy na ZFŚS	25 044,00	25 044,00	100,00
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
-szkolenia pracowników	15 000,00	11 872,80	79,15
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	8 000,00	5 916,10	73,95
-zakup akcesoriów komputerowych	56 440,00	56 061,88	99,33
Wydatki majątkowe	28 400,00	28 396,80	99,99
Razem	1 694 621,00	1 675 248,47	98,85

Wydatki bieżące Urzędu Gminy w roku 2008 wyniosły **1.646.851,67** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota **1.278.463,11** zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **368.388,56** zł przeznaczono na realizowanie zadań administracyjnych. Poniesiono między innymi wydatki na : przesyłki pocztowe w kwocie 43.000,-zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 32.882,-zł, monitoring budynku w kwocie 5.000, obsługę prawną w kwocie 23.800,-zł, szkolenia pracowników w kwocie 11.873 zł, remont pomieszczeń biurowych w kwocie 17.560 zł, podróże służbowe pracowników w kwocie 28.485zł, zakup mebli oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Nie wykonanie wydatków w zakupie materiałów, usługach telefonicznych, szkoleniach pracowników wynika z oszczędności wprowadzonych w Urzędzie.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5, części opisowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie **30.217,21 zł**, przeznaczono na zadania w zakresie promocji Gminy. Poniesiono wydatki między innymi na: wykonanie materiałów promujących Gminę Przywidz, a także dokonano zakup artykułów promujących Gminę w mediach, aparatu fotograficznego wraz z osprzętem oraz zorganizowano wyjazd kilkudziesięcioosobowej delegacji Gminy Przywidz do Burghaslach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **54.596,96zł**, na zaplanowaną kwotę **58.580,-zł**, przeznaczono na: diety za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 42.400,-zł, zakup materiałów w wysokości 6.169 zł oraz składki członkowskie w wysokości 6.169zł na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby, ZMG Dorzecza Rzeki Raduni oraz Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.

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

W tym dziale zgodnie z planem i przyznanymi środkami realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, takich jak stała aktualizacja list wyborców oraz referendum w sprawie odwołania wójta sfinansowane z własnych środków.

Plan w dziale **6.239,- zł**, zrealizowano w kwocie **6.226,65 zł**, co stanowi 0,04% ogólnych wydatków budżetu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem zaplanowano w tym dziale **124.754,-zł**. Wykonanie w 2008 roku wynosi **99.460,99 zł**, co stanowi 0,71% ogólnych wydatków Gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	Wykonanie w %
Płace i pochodne	10 200,00	10 200,00	100,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	75 204,00	55 314,19	82,42
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 812,55	94,02
-zakup materiałów i wyposażenia	24 925,00	20 769,19	83,32
-zakup energii	17 700,00	14 451,93	81,64
-zakup usług remontowych	5 358,00	1 119,61	20,89
-zakup usług pozostałych	8 630,00	2 381,50	27,59
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	800,00	488,00	61,00
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 040,00	1 043,41	51,14
-różne opłaty i składki	4 251,00	4 248,00	99,92
Wydatki majątkowe	29 500,00	29 200,00	98,98
Razem	114 904,00	94 714,19	82,42

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie Przywidz w 2008 r. przeznaczono kwotę **114.904,-zł**, z czego zrealizowano wydatki w wysokości **94.714,19zł**.

W Gminie Przywidz działają trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu, Jodłownie i Nowej Wsi Przywidzkiej. Wydatki w szczególności przeznaczono na: zakup paliwa do sprzętu i pojazdów pożarniczych, wyposażenie strażaków w niezbędny sprzęt (mundury, buty), a także materiały niezbędne do bieżących remontów oraz energię elektryczną.

W ramach środków finansowych wypłacono : członkom OSP ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wynagrodzenie za konserwację sprzętu pożarniczego i pojazdów pożarniczych.

Zaoszczędzono środki w zakupie usług remontowych i pozostałych, a także telefonii stacjonarnej. Wykonano modernizację remizy w Nowej Wsi Przywidzkiej.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5, części opisowej.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

W ramach zaplanowanych na rok 2008 środków w wysokości **9.850,-zł**, na obronę cywilną wydatkowano środki w wysokości **4.746,80zł**. Zakupiono kontenery – zbiorniki na wodę za kwotę 4.512,78zł.

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

Plan na rok 2008 to kwota **31 000,- zł**, wykonanie **28.763,29 zł**, co stanowi 0,21 % ogólnych wydatków.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w wysokości **28.763,29 zł**, obejmują wynagrodzenie sołtysów oraz inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Pozostałe wydatki to opłaty dotyczące należności podatkowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan roczny wynosi **120.000,- zł**, wykonanie za rok 2008 – **100.639,17 zł**, co stanowi 0,72 % ogólnych wydatków Gminy. Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki krótkoterminowej.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

W roku 2008 została ustalona rezerwa ogólna oraz celowa na zarządzanie kryzysowe oraz fundusze sołeckie w wysokości **112.800,- zł**, z czego wydatkowano kwotę **92.995,- zł**, co stanowi 82 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dział	Rozdział /treść	Plan 2008	Wykonanie 2008	% Wykonania
801	szkoły podstawowe	2.602.371,00	2.593.906,21	99,67
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189.171,00	187.550,33	99,14
	przedszkola	180.707,00	170.639,79	94,42
	gimnazja	1.634.659,00	1.628.947,08	99,65
	dowożenie uczniów do szkół	450.784,00	429.997,39	65,38
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.828,00	7.266,00	73,93
	stołówki szkolne	64.300,00	55.232,01	85,89
	pozostała działalność	42.908,00	27.553,64	64,21
Razem 801	Oświata i wychowanie	5.174.728,00	5.101.092,45	98,57
854	świetlice szkolne	93.419,00	91.941,19	98,41
	pomoc materialna dla uczniów	113.062,00	106.784,02	94,44
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812,00	161,80	19,92
Razem 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.293,00	198.887,01	95,94
	Ogółem 801 + 854	5.382.021,00	5.299.979,46	98,48

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy na 2008r, zaplanowana była na kwotę **4.105.279,- zł** i otrzymana została w 100 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków na 2008r. wynosił 2.602.371,- zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 2.593.906,21 zł, co stanowi 99,67 % planu tego rozdziału. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 2008	w tym:- płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
ZPSZ Przywidz	1.088.064,00	1.083.292,08	857.311,44	54.761,13	51.771,00	119.448,51	-
SP Trzepowo	772.847,00	771.589,01	608.493,42	37.529,18	34.324,00	84.742,25	6.500,16
SP Pomlewo	496.460,00	494.025,12	408.057,22	28.617,00	24.318,00	33.032,90	-
NSP Nowa Wieś	245.000,00	245.000,00	-	-	-	245.000,00	-
R a z e m	2.602.371,00	2.593.906,21	1.873.862,08	120.907,31	110.413,00	482.223,66	6.500,16

1.Zespół Przedszkolno-Szkolny w Przywidzu - mieści się w dwóch budynkach w Przywidzu na ul. Uhlenberga i ul. Cisowej. W rozdziale 80101 znajdują się wydatki na utrzymanie obu obiektów. Do ZPSZ w 2008 roku uczęszczało od I-VI 200, a od IX-XII 206 uczniów, zajęcia odbywały się w 10 oddziałach. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w/w obiektów w roku 2008 zrealizowano na kwotę **119.448,51 zł**, co stanowi 10,98 % planu. Największą pozycję zajmują:

- zakup mięsa wędłowego – 27,15 ton na kwotę 9.979,50 zł,
- zakup materiałów na kwotę 15.520,12 zł (artykuły biurowe, środki czyszczące, materiały do bieżącego remontu, leżaczki, pościel),
- zakup pomocy naukowych – 555,28 zł (książki, liczydło),
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 16.703,84 zł,
- zakup energii cieplnej – 18.986,74 zł (tj. opłata stała i zmienna),
- zakup usług remontowych – 19.130,- zł (wymiana okien i wykładziny),
- zakup usług pozostałych – 24.207,45 (wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, konserwacje i przegląd sprzętu, opłata za prowadzenie MKZP, prenumerata, monitoring budynków, usługi transportowe),
- opłata SDI – 2.870,66 zł,
- delegacje służbowe - 963,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.750 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 3.947,62 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 878,40 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 1.822 zł (program Windows, procesor, pamięć, dysk twardy, płyta główna),
- ubezpieczenie sprzętu – 133,- zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.000,- zł.

2.Szkoła Podstawowa w Trzepowie – Do 7 oddziałów uczęszczało od I do VI – 108, a od IX do XII 105 uczniów. W 2008 roku pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę **84.742,25 zł**, co stanowi 10,97% planu. Zakupiono między innymi:

- mięso wędłowe – 17,93 ton na kwotę 6.483,70 zł,

- materiały na kwotę 7.357,66 zł (materiały biurowe, środki czyszczące, dzienniki, świadectwa, regulator temperatury pieca CO, drewno opałowe, gaśnice proszkowe, zespół bębna do ksero),
- zakup pomocy naukowych – 2049,79 (monitor, lektury, pomoce dydaktyczne do matematyki i j. angielskiego)
- energię i wodę -7.670,02 zł,
- usługi remontowe – 40.903,53 (wykonanie ocieplenia i elewacji dwóch ścian budynku szkoły oraz nadzór inwestorski)
- badania profilaktyczne pracowników – 460,00
- usługi pozostałe – 12.335,39 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata za prowadzenie MKZP, opłaty za monitoring budynku , przegląd systemu alarmowego i kominów, prenumeraty czasopism, montaż baterii w kuchni),
- opłata za usługi DSL – 1.584,80 zł,
- delegacje służbowe - 999,14 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1795,13 zł,
- opłaty i składki - 481 zł (wydanie decyzji o zatwierdzeniu i odbiorze stołówki, ubezpieczenie sprzętu szkolnego)
- zakup papieru ksero- 1198,62 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 1223,47 zł (programy CENZOR i antywirusowy, tusze do drukarek)

3.Szkoła Podstawowa w Pomlewie - zajęcia odbywały się w 6 oddziałach, do których uczęszczało 82 uczniów.

Na bieżące utrzymanie wydano w 2008 roku kwotę **33.032,90 zł**, co stanowi 6,67 % planu.

Między innymi dokonano :

- zakupu mialu węglowego – 9,18 ton na kwotę 4.479,84 zł,
- zakupu materiałów na kwotę 7.700,25 zł (środki czystości, materiały biurowe, krzesła , stoły i lampy do sal lekcyjnych, , wykładzina, pilarka i kosa spalinowa),
- zakupu pomocy naukowych – 1.498,42 (lektury, plansze dydaktyczne, zestawy figur geometrycznych)
- zakupu usług pozostałych – 9.259,71 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd kominów i gaśnic, opłata za prowadzenie MKZP, modernizacja instalacji alarmowej, założenie rolet zewnętrznych,, wykonanie i przegląd instalacji elektrycznej),
- zakupu energii i wody – 3.268,71 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 240,00 zł,
- opłat telefonii stacjonarnej – 1.615,03 zł,
- opłat za usługi internetowe – 1.135,88 zł,
- opłat za delegacje służbowe – 426,26 zł,
- opłat za ubezpieczenie sprzętu – 101,00 zł
- zakup papieru ksero- 1.000,00 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 1.395,20 zł (zakup routera do pracowni komputerowej, oprogramowanie i program),
- opłat za szkolenie BHP i kurs palacza - 462,60 zł.

W rozdziale tym mieści się także **dotacja** podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej - plan **245.000,- zł**, przekazane środki na 2008 rok wynosiły **245.000,- zł**, co stanowi 100% planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na 2008r. plan wydatków wyniósł **189.171,- zł**. W 2008 roku wydatkowano **187.550,33 zł**, co stanowi 99,14 % planu tego rozdziału. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w tzw. klasach "O", powadzonych w SP Pomlewo , SP Trzepowo i ZPSZ w Przywidzu oraz należne dodatki: wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Realizację wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Plan 20078	Wykonanie 2008	w tym: -płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
ZPSZ Przywidz	I-VI - 2 IX-XII- 1	I-VI -36 IX-XII- 29	91.917,00	91.820,43	81.842,48	5.984,95	3.993,00
SP Trzepowo	1	I-VI -17 IX-XII- 20	61.531,00	60.199,50	54.081,24	3.836,26	2.282,00
SP Pomlewo	1	16	35.723,00	35.530,40	30.889,40	2.550,00	2.091,00
R a z e m	-	-	189.171,00	187.550,33	166.813,12	12.371,21	8.366,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na rok 2008 plan wydatków wynosi **163.475,- zł**. W 2008 roku wydatkowano **160.305,37 zł**, co stanowi 98,07 % planu tego rozdziału. 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 dla nauczycieli, a także należne odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W rozdziale tym mieści się także dotacja celowa dla Gminy Kolbudy i Pruszcza Gdański za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie w/w gmin. Plan **17.232,-zł**, w 2008 roku wydatkowano 10.334,42 zł co stanowi 59,98 % planu

Nazwa szkoły	Liczba oddział.	Liczba uczniów	Plan 2008	Wykonanie 2008	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
Zespół Szkół w Przywidzu	I-VI -1 IX-XII- 2	I-VI -27 IX-XII- 40	163.475	160.305,37	115.863,05	11.665,68	7.415,00	14.361,64	11.000,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 2008	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
Gimnazjum w Przywidzu	1.634.659,00	1.628.947,08	1.173.504,77	71.998,17	59.765,00	258.911,84	64.767,30

W 2008 roku do Gimnazjum uczęszczało od I-VI 239, a od IX-XII 230 uczniów. Zajęcia odbywały się w 10 oddziałach.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum i utrzymaniem obiektu zrealizowano na kwotę **258.911,84 zł**, co stanowi 15,84 % planu finansowego tego rozdziału.

W wydatkach tych mieszczą się:

- zakup węgla - 50,44 ton na kwotę 27.892,50 zł
- zakup materiałów – 18.990,96 zł (czystości, materiały biurowe, świadectwa, dzienniki lekcyjne, ławeczki na hol, blachy i wkrety do obicia garażu, elektroniczna woźna, pościel, koce artykuły do bieżących remontów, paliwo do kosiarki),
- meble do pokoju nauczycielskiego – 15.053,58 zł
- meble do czytelnicy – 6.391,58 zł
- ławki i krzesła do sal lekcyjnych – 5.095,94 zł,
- zakup wykładziny PCV na wymianę posadzki w salach lekcyjnych – 17.287,64 zł,
- zakup pomocy naukowych – 19.705,66 zł (książki, sprzęt sportowy, słowniki, mikroskopy, pomoce dydaktyczne),
- energia elektryczna i woda - 13.793,58 zł,
- remont łazienek – 54.250,38 zł,
- remont pokoju nauczycielskiego – 14.657,21 zł,
- wymiana stolarki okiennej – 17.263,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł (badania profilaktyczne pracowników),
- zakup usług pozostałych – 11.934,11 zł (wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, opłata za prowadzenie MKZP, prenumerata, przegląd alarmu i ksero, opłaty pocztowe, badania bakteriologiczne wody, przegląd techniczny budynku, utylizacja odczynników chemicznych),
- dostawa i montaż oprawek oświetleniowych na korytarzach – 7.042,63,
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i montaż opraw oświetleniowych na budynku szkoły – 4.269,17 zł,
- montaż sieci DSL połączenie do sieci pracowni komputerowej – 4.967,50 zł,
- opłata za konsultacje prawne – 1.586,- zł,
- pomiary elektryczne, wymiana rozdzielni- 3.277,36 zł,
- opłata SDI – 4.216,32 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.404,00 zł,
- delegacje służbowe – 628,83 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 3.867,77 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 176,90 zł,-
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 1.659,21 zł.
- koszty postępowania procesowego -2.500,00

Sporządziła: C. Cierocka

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Treść	Plan 2008	Wykonanie 2008	Wykonanie w %
Płace i pochodne	108.353,00	107.801,08	99,50
Wydatki rzeczowe, w tym :	314.892,00	306.000,32	97,18
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	399,18	79,83
-zakup materiałów	75.074,00	74.172,71	98,79
-zakup usług remontowych	8.000,00	7.856,29	98,20
-zakup usług pozostałych	224.618,00	217.559,22	96,85
-podróże służbowe krajowe	200,00	198,92	99,46
-różne opłaty i składki	6.500,00	5.814,00	89,44
Odpis na ZFŚS	2.539,00	2.539,00	100,00
Wydatki majątkowe	25.000,00	13.656,99	54,62
Ogółem	450.784,00	429.997,39	95,38

W budżecie Gminy na rok 2008 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **450.784,00 zł**, z czego w 2008 roku wydatkowano **429.997,39 zł**, co stanowi 95,38 % planu. Na powyższą kwotę składają się :

Wynagrodzenia i pochodne kierowcy gminnego autobusu oraz 2 opiekunek dowozów. Łącznie jest to 2,5 etatu. Plan roczny wynosi 108.353,00 zł, wykonanie za 2008 rok - 107.801,08 zł, co stanowi 99,50 % planu.

Wydatki bieżące - plan 314.892,00 zł, wykonanie 306.000,32 zł, czyli 97,18 % planowanej wielkości. W wydatkach tych mieszczą się między innymi :

- zakup odzieży i obuwia ochronnego na kwotę 399,18 zł,
- zakup materiałów na kwotę 74.172,71 zł (olej napędowy, oleje, smary),
- usługi remontowe – 7.856,29 zł (tj. naprawa sprzęgła, wymiana końcówek drążka, naprawa łącznika pompy wodnej, naprawa ogrzewania, silnika i rozrusznika),
- wynajem autobusu i samochodu osobowego na kwotę 200.329,00 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 11.230,22 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Trąbkach Wielkich na kwotę 6.000,00 zł.
- podróże służbowe- 198,92 zł,
- ubezpieczenie pojazdu na kwotę 5.814,00 zł.

Dowozem objęto uczniów trzech szkół: Zespołu Szkół w Przywidzu (Szkoła Podstawowa na ul.Cisowej i ul.Uhlenberga oraz Gimnazjum), Szkoły Podstawowej w Trzepowie i Szkoły Podstawowej w Pomlewie. Uczniowie byli dowożeni 2 autobusami i busem. Przewoźnika wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.

Autobusy kursowały na dwóch trasach:

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

Bus wynajęty kursował na trasach:

Częstocin – Czarna Huta – Przywidz i powrót
Szkłana Góra – Pomlewo – Przywidz i z powrót
Piekło Dolne – Przywidz i powrót

Gromadzin – Przywidz – Szklana Góra i z powrotem

Poza tym odbywały się dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Kolbudach.

W 2008 roku z transportu korzystało 191 uczniów Gimnazjum w Przywidzu, 83 uczniów Zespołu Przedszkolno– Szkolnego oraz 78 uczniów Szkoły Podstawowej w Trzepowie i 52 uczniów dojeżdżających do SP Pomlewo.

Ponadto uczniowie dojeżdżali autobusami PKS na trasach:

1. Jodłowno – Przywidz - Jodłowno: Gimnazjum –31 uczniów,
2. Bliziny – Przywidz –8 uczniów Gimnazjum,

W 2008r. dokonano zakupu Mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z większościowym dofinansowaniem z PFRON.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5, części opisowej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2008 plan wydatków wynosi **9.828,- zł**. W 2008 roku wydatkowano **7.266,- zł**, co stanowi 73,93% planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 2008 rok	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	5.058,00	5.036,00	99,56
SP Trzepowo	2.867,00	1.705,00	59,46
SP Pomlewo	1.903,00	525,00	27,58
R a z e m	9.828,00	7.266,00	73,93

Są to wydatki na szkolenia Rad Pedagogicznych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na rok 2008 plan wydatków wynosi **64.300,- zł**. W 2008 roku wydatkowano **55.232,01 zł**, co stanowi 85,89 % planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 2008 rok	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	40.900,00	34.584,54	84,56
SP Trzepowo	23.400,00	20.647,47	88,24
R a z e m	64.300,00	55.232,01	85,89

Wydatki w tym rozdziale to zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych . Stołówka przy SP Trzepowo rozpoczęła działalność 01.03.2008 roku.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Realizacja wydatków w 2008 roku . jest następująca :

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 2008 rok	w tym: -płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
ZS Przywidz	72.415,00	71.844,11	59.795,79	7.295,32	4.753,00
SP Trzepowo	12.129,00	11.374,14	11.374,14	-	-
SP Pomlewo	8.875,00	8.722,94	8.070,94	180,00	472,00
R a z e m	93.419,00	91.941,19	79.240,87	7.475,32	5.225,00

Przy trzech szkołach w gminie Przywidz działają świetlice szkolne.

Na 2008 r. zaplanowano kwotę **93.419,- zł**. W 2008 roku wykonano **91.941,19 zł** co stanowi 98,41 % 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 2008 r. zaplanowano kwotę **113.062,- zł**. W 2008 roku zrealizowano **106.784,02 zł**. tj.94,44% planu.

Wypłacono 9 zasiłków szkolnych na kwotę 2.879,- zł uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wydatki w tym rozdziale to zakup: podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa szkoły	Plan 2008	Wykonanie 2008 rok	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	421,00	-	-
SP Trzepowo	231,00	161,80	70,05
SP Pomlewo	160,00	-	-
R a z e m	812,00	121,80	19,92

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

Wydatki w tym rozdziale to zakup artykułów papierniczych na kwotę 161,80 zł.

Sporządziła: C. Cierocka

851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które w roku 2008 wyniosły **51.739,31 zł**, co stanowi 95,8 planu oraz 0,38% ogólnych wydatków.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan roczny **1.000,- zł** – wykonanie za 2008 r. wyniosło **998,61 zł**. Wydatki przeznaczono na realizację zadań w zakresie profilaktyki dla uczniów Gimnazjum i Szkół Podstawowych na temat uzależnień i przemocy rówieśniczej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	% Wykonania
Płace i pochodne	21 550,00	20 292,00	94,16
Wydatki rzeczowe, w tym:	31 450,00	30 438,70	96,78
-zakup materiałów	7 650,00	7 447,63	97,35
-zakup żywności	2 800,00	2 739,61	97,84
-pozostałe usługi	19 500,00	19 238,84	98,66
-zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	957,46	95,74
-podróże służbowe	500,00	55,16	11,03
Razem	53 000,00	50 730,70	95,71

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które przeznaczono między innymi na:

- zakup przedstawiń profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum i Szkół Podstawowych na temat uzależnień - 960,-zł,
- dofinansowanie wycieczki letniej dla dzieci z obwodu SP Trzepowo w ramach realizacji programu „ W górach ze śpiewem” - 500,-zł,
- szkolenie dla sprzedawców „Odpowiedzialny sprzedawca” -900,00zł,
- wycieczka dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi – 6.000,-zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego (motywacje do leczenia, grupa psychoedukacyjna dla kobiet z problemami) - 4.540,-zł,
- szkolenie członków komisji – 320,-zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjno-informacyjnych, materiałów biurowych – 7.447,63zł,
- dożywianie dzieci w czasie pobytu w świetlicy oraz - 2.739,61zł,
- wynagrodzenia dla członków Komisji RPA – 5.808,30 zł,
- wynagrodzenie dla nauczyciela świetlicy wychowawczo-profilaktycznej – 3.780,-zł,
- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds.Rozwiązywania Problemów i Profilaktyki Uzależnień - 9.600,-zł,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ognisko AA - 1.350,-zł,
- podróże służbowe dla członków komisji - 55,16 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale na 2008 r. wynosił **3.456.789,- zł** zaś wykonanie **3.220.177,47 zł**, co stanowi 23,06% ogólnych wydatków Gminy.

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 zaliczce alimentacyjnej, dodatkach mieszkaniowych oraz wynikających z realizacji programów dla ochrony poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Gmina Przywidz liczy 5.395 mieszkańców (według stanu na 31.12.2008r.) tj. około 1349 rodzin. W okresie od stycznia do grudnia minionego roku pomocą społeczną objęto 262 rodziny.

85202 Domy pomocy społecznej - zadania własne

Domy Pomocy Społecznej – pomocą objęto **3** osoby, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną nie są w stanie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie może zapewnić całodobowej fachowej opieki medycznej i innej związanej z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Na tę formę pomocy wydano kwotę **46.383,59,- zł**.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny wynosi **575.300,00 zł**, wykonanie za rok 2008 - **559.579,08 zł** tj. 97,26 % 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. Wydatki ośrodka są dotowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie zadań zleconych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą kierownika ŚDS, terapeutów zajęciowych, psychologa, pedagoga, rehabilitanta oraz pracowników gospodarczych. Plan roczny wynosił **156.508,- zł**, wykonanie za 2008 r. **140.943,39 zł** co stanowi 90,06 % planu.

Wydatki bieżące – plan **377.292,- zł** wykonanie **377.136,04 zł** czyli 99,96 % planowanej wielkości . W wydatkach tych mieszczą się między innymi:

- zakup węgla – 13,37 ton na kwotę 8.710,90 zł,
- zakup sprzętu do pracowni rehabilitacyjnej i na relaksację – 15.602,01 zł,
- wyposażenie adoptowanego strychu na kwotę 28.227,27 zł (meble kuchenne oraz wyposażenie kuchni, kabina prysznicowa, deski podłogowe i gres wraz z akcesoriami, meble biurowe i pokojowe)
- zakup sprzętu elektronicznego – 5.191,89 zł (kamera, aparat fotograficzny, radiomagnetofon, nagrywarka , notebook),

- materiały do zagospodarowania terenu wokół domu na kwotę 33.694,65 zł (altana ogrodowa z wyposażeniem, krzewy ozdobne, siatka ogrodzeniowa , płyty JOMB),
- materiały na terapię zajęciową- 4.385,12 zł (prace wykonywane na zajęciach promowano na festynach i wystawach),
- zakup sprzętu i materiałów do bieżącej działalności na kwotę 7.699,54 zł (art. biurowe, środki czyszczące, kosiarka spalinowa i żyłkowa, stół do tenisa ,regał, wieszak, telefon z modułem, uchwyt dla osób niepełnosprawnych do łazienki ,itp),
- materiały do zabezpieczenia p.poż. - 1.762,01 zł,
- zakup artykułów spożywczych na terapię kulinarną na kwotę 11.999,24 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie sprzętu – 2.385,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.880,98 zł (dowóz uczestników na zajęcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament CYFRA +),
- szkolenie pracowników – 1.000,00 zł,
- ryczałt na samochód – 2.425,49 zł,
- remont dachu i adaptacja poddasza wraz z kosztorysem inwestorskim i nadzorem na kwotę 204.980,64 zł
- odpis na ZFŚS – 2.191 zł.

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

Plan roczny wynosił **2.011.020,- zł**, wykonanie za 2008 rok **1.827.460,11 zł**, tj. 90,87 % 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 **462** rodziny na łączną kwotę **1.587.974,50 zł, w tym :**

- **świadczenia rodzinne** wraz z dodatkami - **1.169.975 zł**,

-**zasiłki pielęgnacyjne** - pomocą **objęto 148** osób na łączną kwotę **257.957,50 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 19** osób na łączną kwotę **84.042,- zł**. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w przypadku gdy świadczeniobiorca nie jest ubezpieczony z innego tytułu np. w KRUS-ie.

- **jednorazowa zapomoga** z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” - pomocą objęto **73** rodziny na łączna kwotę **76.000,-zł**.

2 .Zaliczka alimentacyjna –przyznawana dla osób samotnie wychowujących dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Z tej formy pomocy skorzystały **32** osoby na łączną kwotę **102.570,- zł**. Uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej realizowane były do końca 30.09.2008 roku.

3. Od 01.10.2008r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tzw. fundusz alimentacyjny.

Świadczenia przyznawane są osobom, które posiadają zasądzone alimenty prawomocnym wyrokiem sądu i egzekucja jest bezskuteczna przez okres 2 miesięcy a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł netto. W okresie od X – XII 2008 r. tą formą pomocy objęto 28 rodzin na kwotę 42.120,-zł.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne i koszty obsługi z zakresu świadczeń rodzinnych - kwota 94.795,61,- zł, w tym :

-wynagrodzenia i pochodne – **59.563,48 zł**,
- wydatki rzeczowe – **35.232,13 zł** (zakup druków, opłaty pocztowe, za telefon, remont siedziby GOPS).

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

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – za osoby otrzymujące zasiłek stały (nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu) odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne procentowo od kwoty wypłaconego świadczenia, za 2008 rok wydatkowano **12.906,63 zł**, na zaplanowaną kwotę **18,700,-zł**.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1.Zasiłki stałe – zadania zlecone – pomocą objęto 37 osób. Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przy zachowaniu kryterium dochodowego. Na tę formę pomocy wydano kwotę **131.207,-zł**.

Kłęska suszy- pomocą objęto 90 rolników na łączną kwotę **85.273,66 zł**. Zadanie realizowano na zlecenie Wojewody Pomorskiego.

2.Zasiłki stałe –zadania własne –wydano kwotę **115.001,- zł**, na zaplanowaną kwotę **116.700,-zł** w tym :

- **Zasiłki okresowe** – pomocą **objęto 74** osób na łączna kwotę **77.524,- zł**. Świadczenie to przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia. Na realizację tego zadania Gminy otrzymują dotację celową, która obecnie wynosi 73.000 zł.

- **Schronienie** – z pomocy skorzystało **4** osób na łączną kwotę **6.417,- zł**. Był to pobyt w schronisku dla bezdomnych.

- **Zasiłki i pomoc w naturze** - pomocy udzielano rodzinom spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy, przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności zawartych w ustawie o pomocy społecznej tj. sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych , alkoholizmu i narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłków i pomocy rzeczowej udzielano przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, środków czystości, biletów miesięcznych, częściowego opłacenia energii elektrycznej oraz sprawiono jeden pogrzeb. Z tej formy pomocy skorzystało **46** rodzin na łączną kwotę **31.060,- zł**.

- Przygotowano wnioszek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Po KL w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Przywidz - wkład własny do programu wyniósł 3.200zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - zadania własne

Dodatki mieszkaniowe – w 2008 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 39 rodzinom na łączną kwotę **49.227,99,- zł**. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny do lokalu, ponoszą wydatki na utrzymanie mieszkania i spełniają kryteria dochodowe.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

Plan roczny wynosi **210.607,- zł**, wykonanie **208.041,92 zł** co stanowi 98,78 % planu
Kadra GOPS – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 4 osoby.

Na bieżące koszty utrzymania ośrodka zaplanowano **185.907,-zł** wykonanie za 2008 r. wynosi **184.055,34- zł**, co stanowi 99,01 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 153.627,80 zł,
- zakup materiałów - 3.787,71 zł (artykuły biurowe i chemiczne, elementy do ogrodzenia śmietników, stolik, półki na segregatory i inne)
- zakup usług - 9.499,97 zł (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń, usługi transportowe, przegląd kserokopiarki i systemu alarmowego, opłata MKZP)
- odpis na ZFŚS - 2.720,00 zł
- podróże służbowe - 1.317,35 zł
- zakup energii i wody- 2.045,89 zł
- zakup odzieży ochronnej – 350,00 zł
- opłaty internetowe i telefoniczne – 2.095,81 zł
- szkolenia pracowników – 2.008,00 zł
- akcesoria i programy komputerowe -303,97
- ubezpieczenie sprzętu – 52,00 zł
- remont siedziby GOPS – 6.246,84 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

Usługi opiekuńcze – pomocą objęto osoby samotnie zamieszkałe, które ze względu na wiek i inwalidztwo nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku oraz nie mogą liczyć na stałe wsparcie rodziny zamieszkałej oddzielnie. Na tę formę pomocy wydano **12.624,29,- zł** na zaplanowaną kwotę **19.062,-zł**.

85295 Pozostała działalność – zadania własne

Wydatki tego rozdziału to kwota **172.472,13,- zł**, na zaplanowaną kwotę **174.800,-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, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej oraz poza Gminą tj. w Szkole Podstawowej w Mierzyszynie, Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kościerzynie. Ponadto sfinansowano zakup drożdżówek oraz gorącego lub zimnego napoju w Szkole Podstawowej w Pomlewie w okresie od I-VI 2008 r. a od IX-XII 2008 r. zakupiono gorące posiłki. W 2008 roku tą formą pomocy **objęto 306** dzieci na łączną kwotę **108.318,- zł**.

- Ponadto bezpośrednio do rodzin kierowano **zasilek lub pomoc rzeczową** na przygotowanie posiłku w domu. Z tej formy pomocy skorzystało **62** rodzin na łączną kwotę **36.481,-** zł.
- **Prace społeczno-użyteczne** organizowane dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. Prace wykonywały 4 osoby w okresie od IV-XI 2008 r. Na aktywizację bezrobotnych klientów pomocy społecznej wydano kwotę w wysokości **8.001,-** z czego 63% wydatku sfinansował Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.
- pozostałe wydatki - GOPS w ramach swojej działalności zorganizował wycieczkę integracyjną dla osób niepełnosprawnych do ZOO Gdańsk-Oliwa. Koszt wycieczki dla 51 jej uczestników wyniósł **1.345,-zł**. Zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Seniora” w której wzięło udział 130 seniorów. Łączny koszt uroczystości wyniósł **5.770** zł. Współfinansowano spotkanie opłatkowe dla par małżeńskich z 50 letnim stażem małżeńskim oraz osób w wieku powyżej 80 lat. Wydano kwotę **1.050zł**. Zorganizowano spotkanie opłatkowe w dniu dla osób niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych. W spotkaniu udział wzięło 100 osób. Na uroczystość wydatkowano kwotę **2.558** zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność

Przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Po KL w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Przywidz. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Na realizację programu otrzymano kwotę w wys.**29.220,-zł** z czego wydatkowano **23.661,01** zł co stanowi 80,97 % planu.

Projekt realizowano w listopadzie i grudniu 2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Przywidz”. W projekcie uczestniczyły 4 bezrobotne kobiety. W ramach aktywnej integracji 2 kobiety odbyły kurs prawa jazdy kategorii B, 2 kobiety odbyły kurs gastronomiczny, 3 kobiety odbyły kurs kas fiskalnych oraz 2 kobiety odbyły kurs profesjonalnego sprzątnia. Uczestniczki projektu przeszły lekarskie badania profilaktyczne przygotowujące kobiety do podjęcia zatrudnienia. Odbył się również trening umiejętności psychospołecznych sprzyjających podjęciu aktywności społeczno-zawodowej. Uczestniczki projektu odbyły także spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Celem spotkania było zapoznanie uczestniczek projektu z metodami skutecznego poszukiwania pracy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W roku 2008 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **310.385,-zł**, zrealizowano je na kwotę **304.044,67 zł**, co stanowi 2,18 % ogólnych wydatków Gminy.

W dziale tym są realizowane wydatki w czterech rozdziałach :

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska
- 90095 – Pozostała działalność

Rozdział 90003 Oczyszczanie wsi - plan 108.565,- zł, wykonanie – 102.695,- zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

Treść	Plan 2008	Wykonanie 2008	Wykonanie w %
Płace i pochodne	32 810,00	31 334,40	95,50
Wydatki rzeczowe, w tym:	65 755,00	61 364,90	93,32
-wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
-zakup materiałów	27 655,00	25 413,79	91,89
-zakup usług pozostałych	37 900,00	35 747,71	94,32
Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem	108 565,00	102 695,00	94,59

Na wydatki związane z **oczyszczaniem miast i wsi** przeznaczono kwotę **102.695 zł**. W ramach wydatków zatrudniono osoby do utrzymania czystości i porządku w Gminie. W wydatkach tego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Ponadto zakupiono: materiały (narzędzia, kwiaty, drzewka, paliwo itp.) do bieżącego utrzymania czystości w Gminie a także kosze uliczne, kosiarkę spalinową.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki na: wywóz nieczystości, serwis kabiny sanitarnej, odławianie bezdomnych zwierząt.

Część wydatków na selektywną zbiórkę śmieci sfinansowano z zasobów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5, .

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 166 885,- zł, wykonanie 166 508,28zł

Realizacja wydatków jest następująca:

Treść	Plan 2008	Wykonanie 2008	Wykonanie w %
Wydatki rzeczowe, w tym:	166 885,00	166 508,28	99,77
- zakup materiałów	2 805,00	2 739,21	97,65
-zakup energii	88 600,00	88 500,56	99,88
-zakup usług pozostałych	74 280,00	74 261,51	99,97
-podatek od nieruchomości	1 200,00	1 007,00	83,91
Razem	166 885,00	166 508,28	99,77

Rozdział obejmuje wydatki na eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy.

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

Różne opłaty i składki - plan 26.720,- zł, wykonanie 26 715,- zł, tj. 99,98 % planu, jest to opłata, którą gmina przekazuje na WFOŚ i GW min: wydobycie wody, wprowadzenie ścieków do wód oraz wprowadzenie gazów do powietrza przez koparko – spycharkę i autobus.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności mieszczą się wydatki w kwocie **8.125,49 zł**, na plan **8.215,- zł**, co stanowi 98,9 %, z przeznaczeniem na realizację zadań sołeckich między innymi zakup: siatki, ławek i kosy spalinowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem w tym dziale zaplanowano **204.400,- zł**, wykonano **204.400,- zł**, co stanowi 1,46 % ogólnych wydatków.

Wydatki tego działu realizowane są w trzech rozdziałach:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92116 – Biblioteki

Wydatki tego działu w kwocie 152.000,-zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOK w Przywidzu, w kwocie 40.000,-zł na dotację podmiotową dla Biblioteki w Przywidzu oraz pozostałe wydatki w wysokości 12.400,-zł na festyn plażowy oraz pokaz filmów na plaży – „Letnie kino”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rok 2008 na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **156.009,- zł**, z czego wydatkowano **141 962,31 zł**, co stanowi 1,02% ogólnych wydatków, oraz 91 % planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Realizacja wydatków jest następująca:

Treść	Plan 2008	Wykonanie 2008r.	Wykonanie w %
Płace i pochodne	17 944,00	15 419,55	85,93
Wydatki rzeczowe, w tym:	31 065,00	21 446,58	69,04
- zakup materiałów	12 815,00	9 450,14	73,74
- zakup usług pozostałych	17 750,00	11 779,14	66,36
- podróże służbowe	500,00	217,30	43,46
Dotacja celowa	5 000,00	4 958,18	99,16
Wydatki majątkowe	102 000,00	100 138,00	98,17
Razem	156 009,00	141 962,31	90,99

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania na kwotę **36.866,13 zł**, między innymi :

- zatrudniono instruktorów sportu,
- zakupiono nagrody na konkursy sportowe i festyny sołeckie i zawody wędkarskie,
- zakupiono sprzęt sportowy dla sołectwa Piekło Górne, Marszewo oraz koszulki dla sołectwa Jodłowno,
- zakupiono namiot na zawody sportowe,
- opłacono dowóz uczniów na zawody sportowe,
- opłacono wynajem i dowożenie dzieci i młodzieży na basen w Kartuzach,
- wykonano pomiar powykonawczy wodociągu do boiska gminnego w Przywidzu

Przekazano **dotację** w wysokości **4.958,18 zł**, dla Gminnego Towarzystwa Sportowego w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Przywidz.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.

DOCHODY I DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 2008r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 962,00	109 961,14
	01095		Pozostała działalność	109 962,00	109 961,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 962,00	109 961,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 000,00	70 779,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	70 779,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 779,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	60 999,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	739,00	739,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	739,00	739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739,00	739,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 822 220,00	2 617 002,23
	85203		Ośrodki wsparcia	572 500,00	556 779,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 000,00	515 279,43
		6310		41 500,00	41 499,65
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 020,00	1 830 835,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 375,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011 020,00	1 827 460,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00	12 906,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	12 906,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	219 000,00	216 480,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 000,00	216 480,66
OGÓŁEM				3 013 921,00	2 798 481,57

Sporządziła : B. Borowska

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 2008r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 962,00	109 961,14
	01095		Pozostała działalność	109 962,00	109 961,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 805,00	107 805,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 079,00	1 078,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 000,00	60 999,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	60 999,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00	42 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	7 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	1 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 911,00	5 910,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 847,00	2 847,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	739,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	739,00	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	739,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 821 220,00	2 613 626,48
	85203		Ośrodki wsparcia	572 500,00	556 779,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 698,00	85 654,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	16 059,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 449,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 810,00	36 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 327,00	105 175,39
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 999,24
		4260	Zakup energii	2 382,00	2 381,30
		4270	Zakup usług remontowych	202 181,00	202 180,64
		4300	Zakup usług pozostałych	46 881,00	46 880,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 426,00	2 425,49
		4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 191,00	2 191,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	41 500,00	41 499,65

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 020,00	1 827 460,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 910 505,00	1 732 664,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 043,00	21 584,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	908,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00	10683,75
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 355,00	8 073,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 878,08
	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	907,00	907,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 693,00	1 314,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 772,00	873,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 502,00	1 502,00
82313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00	12 906,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	12 906,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	216 480,66
	3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	216 480,66
O G Ó Ł E M			2 992 921,00	2 785 326,52

Sporządziła: B. Borowska

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

PLAN
ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE
PRZYWIDZ NA 2008 ROK

DZIAŁ Rozdział	NAZWA ZADANIA	Plan na 2008r.	Wykonanie na 2008r.
010 01010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 000,00	188 686,25
	Wykonanie otworu awaryjnego Nr 2 oraz urządzeń do poboru wody studnia nr 2 w Koziej Górze	190 000,00	168 491,01
	Wymiana sieci wodociągowej w Olszance o długości ok. 200 mb wraz z dokumentacją	25 780,00	2 786,80
	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej (hydroforni) w miejscowości Piekło Górne – wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych	1 220,00	0,00
	Zakup sprężarki na hydrofornię w Borowinie	5 000,00	3 515,00
	Zakup pompy do przepompowni ścieków ul. Jeziornej w Przywidzu	17 000,00	13 893,44
600	<u>Transport i łączność</u>	743 000,00	742 938,83
60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933 G Przywidz-Egiertowo w miejscowości Przywidz (w tym : pomoc rzeczowa na wykonanie chodnika 50.000,-zł i wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 10.000,- zł)	110 000,00	110 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	633 000,00	632 938,83
	Opracowanie ewidencji dróg na terenie Gminy Przywidz	73 000,00	73 000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej przepustu oraz wykonanie i uzgodnienie operatu wodno-prawnego dla ulic „Osiedla Wiosna” w Przywidzu oraz wykonanie mapy cyfrowej	11 660,00	11 660,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi w miejscowości Jodłowno, gmina Przywidz, wraz z budową chodnika na długości 700 mb (kontynuacja z 2007 r.)	5 000,00	5 000,00
	Remont drogi gminnej Pomlewo – Kozia Góra na długości 908 mb – wykonanie nowej nawierzchni o pow. 5390 m ² z poboczem, budowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikiem o pow. 140 m ²	533 340,00	533 335,83
	Zakup samochodu dostawczego	10 000,00	9 943,00

630 63003	<u>Turystyka</u> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 600,00	19 240,00
	Dokumentacja, montaż i uruchomienie zjeżdźalni wodnej w Przywidzu	20 000,00	14 640,00
	Wykonanie tablicy powitalnej „Gmina Przywidz” na granicy gminy w miejscowości Roztoka	4 600,00	4 600,00
750 75023	<u>Administracja publiczna</u> Urząd Gminy	28 400,00	28 396,80
	Modernizacja poddasza w budynku Urzędu Gminy	22 500,00	22 500,00
	Zakup komputera do serwera	5 900,00	5 896,80
754 75412	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Ochotnicze Straże Pożarne	29 500,00	29 200,00
	Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Nowej Wsi Przywidzkiej (wykonanie sanitariatów, wymiana drzwi wejściowych)	18 000,00	17 700,00
	Wykonanie posadzki z płytek gresowych o powierzchni 86 m ² w pomieszczeniu Remizy Strażackiej w Nowej Wsi Przywidzkiej	7 500,00	7 500,00
	Zamontowanie bramy garażowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu	4 000,00	4 000,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	107 501,00	95 924,45
80101	Szkoły podstawowe	6 501,00	6 500,16
	Zamontowanie wkładu kominowego w budynku Szkoły Podstawowej w Trzepowie	6 501,00	6500,16
80104	Przedszkola	11 000,00	11 000,00
	Urządzenie placu zabaw dla przedszkolaków	11 000,00	11 000,00
80110	Gimnazjum	65 000,00	64 767,30
	Budowa boiska gimnazjalnego – wykonanie pozostałych prac związanych z infrastrukturą towarzyszącą	48 000,00	48 000,00
	Tablica interaktywna z wyposażeniem	17 000,00	16 767,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	13 656,99
	Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów	25 000,00	13 656,99
852	<u>Pomoc społeczna</u>	66 200,00	65 486,23
85203	Ośrodki wsparcia	41 500,00	41 499,65
	Adaptacja pomieszczeń budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewie	41 500,00	41 499,65
85219	Ośrodek pomocy społecznej	24 700,00	23 986,58
	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do pomieszczeń GOPS	24 700,00	23 986,58
900 90003	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00
	Zakup samojezdnej kosiarki do trawy	10 000,00	10 000,00

926 92605	<u>Kultura fizyczna i sport</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 000,00	100 138,00
	Budowa boiska sołectkiego w Klonowie Dolnym	30 000,00	30 000,00
	Przebudowa boiska sportowego w Przywidzu	65 000,00	63 138,00
	Zakup domku drewnianego typu DANMAR na boisko w Suchej Hucie	7 000,00	7 000,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 201,00	1 280 010,56

Sporządziła: B. Borowska

**Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak**

**Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada**

OPIS REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W GMINIE PRZYWIDZ NA 2008 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Plan: 190 000,00 zł

Wykonanie: 168 491,01 zł

W ramach prac w 2008 r. wykonano otwór studni o głębokości 135 m z zaplanowanych 180 m. Zgodnie z umową prace winny być zakończone w lutym 2009 r. Wykonawcą robót jest HYDROGEOWIERT z Grudziądza. Umowa nr RO.Z 342-11/08 z dnia 07.10.2008 r.

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

Plan: 25 780,00 zł

Wykonanie: 2 786,80 zł

W ramach umowy nr RO.Z 3421-53/08 z dnia 01.07.2008 r. dokonano wymiany odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 20 m. w obrębie budynku hydroforni, co umożliwiło prawidłowe i bezpieczne korzystanie z wodociągu. Wykonawcą robót był Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i C.O. z Borowiny.

3. „Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej (hydroforni) w miejscowości Piekło Górne – wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych”

Plan: 1 220,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Po rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy nr RO.Z 3421-108 z EKO- WOD na wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Piekło Górne z uwagi na poniesione przez wykonawcę koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych wprowadzono do budżetu kwotę 1.220,-zł. W związku z niedostarczeniem map nie dokonano wydatku.

4. „Zakup sprężarki na hydrofornię w Borowinie”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 515,00 zł

W ramach umowy nr RO.Z 3421-113/08 z dnia 22.10.2008 r. dokonano zakupu sprężarki VAN – K, która została zainstalowana w budynku hydroforni w miejscowości Borowina.

5. „Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul Jeziornej w Przywidzu”

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 13 893,44 zł

W ramach umowy nr RO.Z 3421-85A/08 z dnia 16.08.2008 r. dokonano zakupu pompy, która została zainstalowana na przepompowni ścieków. Dostawca: ARGO Albert Zduńczyk z Kowal.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1933 G Przywidz – Egertowo w m. Przywidz”

Plan: 110.000,00 zł

Wykonanie: 110.000,00 zł

Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia Gminy z Powiatem Gdańskim. Wkład własny Gminy Przywidz – 50 000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji budowlanej – 10 000,00 zł. Dotacja Powiatu Gdańskiego – 50 000,00 zł. W ramach prac wykonano trakt pieszy o dł. 185 m oraz szer. 1,5 m z kostki betonowej gr. 6 cm. Umowa nr RO.Z 342-9/08 z dnia 23.09.2008 r. Wykonawca: INVEST – BUD z Pruszcza Gdańskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. „Opracowanie ewidencji dróg na terenie Gminy Przywidz”.

Plan: 73 000,00 zł

Wykonanie: 73 000,00 zł

W ramach prac wykonano elektroniczną ewidencję dróg gminnych na terenie Gminy Przywidz wraz z programem do zajęcia pasa drogowego. Wykonawcą była firma TRANSCOMP z Warszawy. Umowa nr RO.Z 342-3/08 z dnia 21.03.2008 r.

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

Plan: 11 660,00 zł

Wykonanie: 11 660,00 zł

W ramach prac wykonano pełną dokumentację wodnoprawną niezbędną do wystąpienia o pozwolenie na budowę dla realizacji zadania pn. „Budowa ulic Osiedla Wiosna w Przywidzu”. Wykonawca dokumentacji: Biuro Usług Inżynierskich EVIR z Gdańska.

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł

W ramach prac wykonano dokumentację techniczną niezbędną do wystąpienia o pozwolenie na budowę dla realizacji przebudowy drogi wraz budową chodnika w m. Jodłowno. Wykonawca dokumentacji: Biuro Usług Inżynierskich EVIR z Gdańska.

4. „Remont drogi gminnej Pomlewo – Kozia Góra na długości 908 mb – wykonanie nowej nawierzchni o pow. 5390 m² z poboczem, budowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikiem o pow. 140 m²”

Plan: 533 340,00 zł

Wykonanie: 533 335,83 zł

W ramach prac wykonano remont nawierzchni asfaltowej drogi w m. Pomlewo na odcinku 908 mb oraz wybudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 140 m². Wykonawca robót: WAKOZ Sp. z o.o. z Luzina. Umowa nr RO.Z 342-5/08 z dnia 14.07.2008 r.

5. „Zakup samochodu dostawczego”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 993,00 zł

W ramach umowy nr RO.Z 3421-105/08 z dnia 27.10.2008 r. dokonano zakupu używanego samochodu dostawczego marki VOLKSWAGEN T-4. Dostawca: MTD z Kościerzyny.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. ”Dokumentacja, montaż i uruchomienie zjeżdźalni wodnej w Przywidzu”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 14 640,00 zł

Wykonano projekt budowlany i kosztorys inwestorski zjeżdźalni wodnej w Przywidzu przy plaży gminnej, umowę nr RO.Z 3421-44/08 z dnia 02.06.2008r oraz umowę nr RO 3421-146/2008 z dnia 18.12.2008r, podpisano z firmą „T-33 Architekci – Skrobun, Zaborniak Sp.J” w Gdyni.

2. „Wykonanie tablicy powitalnej – Gmina Przywidz na granicy gminy w miejscowości Roztoka”

Plan: 4 600,00 zł.

Wykonanie: 4 600,00 zł

W ramach zawartej w dniu 11.12.2008 r. umowy nr RO.Z-141/2008 z firmą DANKOS z Kartuz zakupiono tablicę powitalną w celu promocji Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urząd Gminy

1. „Modernizacja poddasza w budynku Urzędu Gminy”

Plan : 22 500,00 zł

Wykonanie: 22 500,00 zł

W ramach umowy RO.Z-3421-52/08 z dnia 11.06.2008 r. z firma WOMOX S.C. z Gdańska wykonano modernizację poddasza Urzędu Gminy w Przywidzu. Ułożono panele podłogowe oraz wymieniono drzwi wraz z malowaniem pomieszczeń.

2. ”Zakup komputera do serwera”

Plan: 5 900,00 zł

Wykonanie: 5 896,80 zł

W ramach umowy RO -341-106/08 z dnia 12.11.2008r. z firma AXEL COMPUTER sp. z o.o w Gdańsku zakupiono zestaw komputerowy – serwer firmy Fujitsu – Siemens serii – PRIMEGRY –RX200S4. Którego nieodłącznymi elementami są: procesor dwurdzeniowy, dyski twarde z zapisem lustrzanym, a także system operacyjny MS Windows 2008.

Serwer jest centralnym punktem zarządzania użytkownikami, świadczącymi usługi aplikacji. Zaś system pozwala określić szczegółowe zasady dostępu użytkowników do zasobów serwera.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

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

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 17 700,00 zł

W ramach umowy nr RO.Z 3421-12/08 z firmą P.H.U „GARDEN” z Pruszcza Gdańskiego wykonano remont łazienek oraz zamontowano drzwi wejściowe w Remizie w Nowej Wsi Przywidzkiej.

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

Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 7 500,00 zł

W ramach umowy nr RO.Z 3421-7/08 z firmą P.H.U „GARDEN” z Pruszcza Gdańskiego wykonano posadzkę z płyt gress o pow. 86 m² w pomieszczeniu remizy strażackiej w Nowej Wsi Przywidzkiej.

3. ”Zamontowanie bramy garażowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł

Brama została zamontowana przez Firmę PPHU „SŁAWEK” z Miechucina.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Plan: 6 501,00 zł

Wykonanie: 6 500,16 zł

Dla bezpieczeństwa obiektu szkolnego zamontowano żaroodporny i kwasoodporny wkład kominowy w budynku Szkoły Podstawowej w Trzepowie.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. ”Urządzenie placu zabaw dla przedszkolaków”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 11 000,00 zł

Zakupiono wyposażenie placu zabaw dla dzieci na ul. Cisowej 12, składający się z pięciu elementów.

Rozdział 80110 Gimnazjum

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

Plan: 48 000,00 zł

Wykonanie: 48 000,00 zł

Wykonano niezbędne prace, które były warunkiem odbioru boiska dofinansowanego z programu unijnego. W ramach umowy nr 2/2008 z firmą P.H.U GARDEN z Pruszcza Gdańskiego zrealizowano prace ogólnobudowlane w tym: ułożono chodnik z kostki brukowej - 272 m², schody żelbetowe - 4,2 m² oraz wykonano izolację przeciwwilgociową – 155,2 m².

2. „ Tablica interaktywna z wyposażeniem”

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 16 767,30 zł

Tablica interaktywna została zainstalowana w Sali nr 19 budynku Gimnazjum.

W skład urządzenia wchodzi: tablica schoolBoard SB-1077, projektor Epson EEMP 83 H, interaktywny zestaw odpowiedzi złożony z 32 pilotów PRS Cricket.

Tablica służy do prowadzenia wszelkiego rodzaju prezentacji na zajęciach lekcyjnych z uczniami, szkoleń i wykładów dla pracowników.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1. "Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów"

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 13 656,99 zł

W ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie, Gmina Przywidz podpisała umowę z PFRON na zakup pojazdu – mikrobusu. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur przetargowych całkowity koszt zakupu pojazdu marki Renault Trafic wyniósł 103 899,99 zł. W ramach powyższej umowy Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 243,00 zł, co stanowi 86,86 % całkowitego kosztu zakupu. Pozostała część w wysokości 13 656,99 zł, została pokryta z budżetu Gminy Przywidz jako wkład własny.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. "Adaptacja pomieszczeń budynku środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewie"

Plan: 41 500,00 zł

Wykonanie: 41 499,65 zł

W ramach zawartej umowy nr RO.Z 342-13/08 z dnia 04.11.2008r. wykonano: wjazd i parking z kostki brukowej – 165 m², alejkę spacerową i miejsce rekreacyjne z kostki brukowej – 150 m².

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Plan: 24 700,00 zł

Wykonanie: 23 986,58 zł

W celu umożliwienia bezpiecznego korzystania z usług GOPS-u i GBP został wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Umowa nr RO.Z.342.1-104/08 z firmą ZH-U „BUDOPLEX” z Somonina.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

1. „Zakup samojezdnej kosiarki do trawy”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

W ramach umowy nr RO.Z 3421-139/08 z dnia 17.12.2008 r. dokonano zakupu kosiarki GUTBROD GLX 105 RAT. Dostawca: P.H.U. IRTOM z Tczewa. Powyższy sprzęt jest niezbędny do utrzymania estetyzacji Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. "Budowa boiska sołeckiego w Klonowie Dolnym"

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł

W dniu 05.05.2008 zawarto umowę z firmą INVEST – BUD z Pruszcza Gdańskiego na wykonanie boiska sołeckiego w Klonowie Dolnym.

2. "Przebudowa boiska sportowego w Przywidzu"

Plan: 65 000,00 zł

Wykonanie: 63 138,00 zł

W ramach umowy Nr RO.Z 342-109/08 z dnia 04.11.2008r. i aneksu nr 1 z dnia 07.10.2008r. F.H „MAROL” z Przywidza wykonała następujące prace: remont nawierzchni drogi o długości 180 mb i szerokości 4 mb., parking o pow. 90 m², remont płyty boiska o pow. 5000 m², drenaż o długości 330 mb oraz wykarczowanie krzewów.

3. "Zakup domku drewnianego typu DANMAR na boisko w Suchej Huccie"

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 7 000,00 zł

W ramach umowy nr RO.Z 3421-76/2008 z dnia 29.08.2008r. z firmą Danmar Sp.z o.o z Szymbarka , zakupiono domek drewniany dla sołectwa Sucha Huta, który znajduje się na boisku wiejskim. Obiekt służy również do spotkań i zajęć dla dzieci i młodzieży.

Sporządziła: B. Borowska

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WIELOLETNIEGO
PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DO WYKONANIA W 2008 ROKU

DZIAŁ rozdział	NAZWA ZADANIA	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 2008 r.
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 700,00	86 109,66
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową – zadanie będzie aplikowane do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	60 000,00	14 838,69
	Modernizacja hydroforni w Koziej Górze jest to zadanie z 2007r, z którego wykonawca nie wywiązał się z terminu wykonania umowy	72 200,00	67 336,54
	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy wodociągu w Borowinie o długości ok. 1,5 km dla 8 przyłączy	15 500,00	3 934,43
600	<u>Transport i łączność</u>	162 000,00	161 780,00
60016	Drogi publiczne gminne	162 000,00	161 780,00
	Modernizacja drogi Pomlewo – Kozia Góra	57 000,00	56 820,00
	Modernizacja drogi Klonowo Górne – Stara Huta	40 000,00	39 960,00
	Budowa drogi od szosy Przywidz Szpon w kierunku Roztoki	65 000,00	65 000,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE	309 700,00	247 889,66

Sporządziła: B. Borowska

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową”.

Plan : 60.000 zł.

Wykonano: 14.838,69 zł.

Podpisano w dniu 10.03.2008 r. umowę Nr RO.Z 3421-17/08 z firmą Usługi Projektowo-Inwestycyjne Gospodarki Wodno – Ściekowej „EKO – WOD”.

Zadanie nie zostało dokończzone w roku 2008 z uwagi na brak załatwienia wszelkich formalności związanych z realizacją innych zadań objętych tą samą umową.

Projekt został złożony w grudniu 2008 r. w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.

2. „Modernizacja hydroforni w Koziej Górze”.

Plan: 72.200 zł.

Wykonano: 67.336,54 zł

Zadanie zrealizowane w roku 2007 na podstawie Umowy Nr RO.Z 3421-12/07 z firmą INTERKIS, nie zrealizowane w terminie z winy wykonawcy, rozliczane finansowo w roku 2008.

Naliczono odsetki w kwocie 31.594,11zł, w związku z przekroczeniem terminu wykonania.

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

Plan: 15.500 zł.

Wykonano: 3.934,43 zł

Podpisano w dniu 10.03.2008 r. umowę Nr RO.Z 3421-17/08 z firmą Usługi Projektowo-Inwestycyjne Gospodarki Wodno – Ściekowej „EKO – WOD”.

Zadanie nie zrealizowane w całości z uwagi na brak załatwionych formalności związanych z uzgodnieniami dotyczącymi przebiegu inwestycji. Jeden z właścicieli działek wycofał wcześniej wydana zgodę na przebieg wodociągu po jego terenie.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60013 Drogi publiczne gminne.

1. „Modernizacja drogi Pomlewo – Kozia Góra”.

Plan: 57.000 zł.

Wykonano: 56.820 zł.

Remont drogi gruntowej na odcinku 400 mb zrealizowany przez PPHU „SOMBUD” z Somonina na podstawie Umowy Nr RO.Z 3421-57 z dnia 23.06.2008 r.

2. „Modernizacja drogi Klonowo Górne – Stara Huta”.

Plan: 40.000 zł.

Wykonano: 39.960 zł. Remont drogi brukowej na odcinku 350 mb zrealizowany przez PPHU „SOMBUD” z Somonina na podstawie Umowy Nr RO.Z 3421-47 z dnia 02.06.2008 r. i Umowy Nr RO.Z 3421-49 z dnia 18.06.2008 r.

3. „Budowa drogi od szosy Przywidz – Szpon w kierunku Roztoki”.

Plan: 65.000 zł.

Wykonanie : 65.000 zł.

Remont drogi o nawierzchni mieszanej na odcinku 500 mb zrealizowany przez PPHU „SOMBUD” z Somonina na podstawie Umowy Nr RO.Z 3421-63 z dnia 16.07.2008 r.

DOTACJE NA 2008 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI	Wykonanie na 31.12.2008r.
801 80101	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej dla 34 uczniów	245.000,-zł	245.000,- zł
801 80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kolbudy - za 2 dzieci uczęszczające do przedszkola w Bąkowie – 6.348,- - za 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kolbudach – 7.200,-	Gmina Kolbudy	13.548,- zł	6.888,92 zł
801 80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola Im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego	3.684,- zł	3.445,50 zł
921 92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu	152.000,- zł	152.000,- zł
921 92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna W Przywidzu	40.000,- zł	40.000,- zł
926 92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na rozwój i upowszechnianie sportu)	Podmiot realizujący zleczone zadanie, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	5.000,- zł	4.958,18 zł
R A Z E M			459.232,- zł	452.292,60

Sporządziła: M. Piotrowiak

**Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak**

**Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dział 900
rozdział 90011

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2008

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r
1	2	3	4	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku na 01.01.2008r.		21.423,38	21.423,38
2.	Razem przychody		9.000,-	8.225,29
	w tym : wpływy z usług różne dochody różne przelewy pozostałe przychody	2970	9.000,-	8.225,29
3.	Ogółem poz. / 1 + 2/ i / 4 + 5 /	x	30.423,38	29.648,67
4.	Razem wydatki		8.200,-	9.205,54
	w tym : materiały i wyposażenia zakup usług pozostałych	4210 4300	1.000,- 14.200,-	930,53 8.275,01
5.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	-	15.223,38	20.443,13

Środki GFOŚ przeznaczono na :

- selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 3.274,36 zł,
- nagrodę dla uczniów ZSZ w Przywidzu w konkursie „Moja mała ojczyzna” w kwocie 930,53 zł,
- wycinkę i zrywkę drewna pozyskanego z lasu gminnego w kwocie 5.000,65 zł.

Sporządziła: M. Piotrowiak

Skarbnik Gminy

Maria Piotrowiak

Wójt

Bożena Mielewczyk-Zawada

Wykorzystanie środków przez sołectwa z rezerwy celowej w 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie sołectw	Ilość mieszkańc ^{ów} w na 14.11.2007r.	Kwota funduszu sołecckiego	Przeznaczenie - Plan Dział/ rozdział/ §	Wykonanie w zł	Opis
1.	Borowina	318	1.590,- zł	801/80101/4270 1.000,- 900/90095/4210 590,-	1.000,- 590,-	Remont w Szkole Podstawowej w Trzepowie Zakup kosiarki
2.	Częstocin	107	535,- zł		0	
3.	Huta Dolna	131	655,- zł	600/60016/4210 555,- 921/92105/4300 100,-	555,- 100,-	Zakup materiałów na drogę Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych
4.	Jodłowno	225	1.125,- zł	900/90095/4210 725,- 921/92105/4300 100,- 926/92605/4210 300,-	700,28 100,- 274,50	Zakup ławek terenowych Dofinansowanie dożynek gminnych Zakup koszulek sportowych
5.	Kierzkowo	146	730,- zł	926/92605/4210 730,-	729,79	Zakup sprzętu sportowego
6.	Kozia Góra	64	320,- zł		0	
7.	Marszewo	247	1.235,- zł	926/92605/4210 985,- 926/92605/4300 250,-	872,59 250,-	Zakup wyposażenia na boisko Wykonanie prac ziemnych na boisku
8.	Marszewska Kolonia	83	415,- zł	600/60016/4210 415,-	0	Zakup materiałów na drogi
9.	Michalin	269	1.345,- zł		0	
10.	Miłowo	113	565,- zł		0	
11.	Nowa Wieś Przywidzka	385	1.925,- zł	754/75412/4210 1.925,-	1.925,-	Zakup materiałów dla OSP Nowa Wieś Przywidzka (plafony, kominek i osprzęt)
12.	Olszanka	134	670,- zł	926/92605/4210 670,-	669,17	Zakup siatki ogrodzeniowej na boisko
13.	Piekło Górne	195	975,- zł	600/60016/4210 675,- 926/92605/4210 300,-	675,- 299,95	Zakup materiałów na drogi Zakup sprzętu sportowego na nagrody

14.	Polewo	458	2.290,- zł	801/80101/4210 2.000,-	1.988,46	Zakup wykładziny, krzeseł i stołów dla Szkoły Podstawowej w Pomlewie
15.	Przywidz	1.811	9.055,- zł	600/60016/4210 500,- 900/90003/4210 3.455,- 921/92109/2480 2.000,- 926/92605/4210 2.300,- 926/92605/4210 800,-	500,- 3.360,- 2.000,- 776,66	-Zakup materiałów na zjazd ul. Spacerowa - Zakup krzewów i drzewek ozdobnych - Dotacja dla GOK Przywidz – Powiatowa Liga Piłki Nożnej - Zakup nagród na nagrody, - Zakup żwiru na bosko i sprzętu sportowego
16.	Stara Huta	171	855,- zł	900/90015/4210 805,-	805,-	Zakup 2 lamp oświetleniowych
17.	Sucha Huta	226	1.130,- zł	921/92105/4300 200,- 926/92605/4210 930,-	200,- 930,-	Na organizację dożynek gminnych Zakup materiałów na wyposażenie boiska
18.	Trzepowo	277	1.385,- zł	600/60016/4210 1.385,-	1.385,-	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego
	Razem	5.360	26.800,- zł	23.695,- zł	20.686,40	

Fundusz utworzono na realizację zadań sołeckich, który zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Wysokość funduszu na poszczególne sołectwa stanowi iloczyn ilości mieszkańców w każdym sołectwie i kwoty 5,-zł od 1 mieszkańca.

Sporządziła: M. Piotrowiak

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-zawada

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz
za 2008r.

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

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	KWOTA DOTACJI	Wykonanie na 31.12.2008r.
600 60014	6620 Dotacje celowe z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	50.000,- zł	43.177,50 zł
Razem		50.000,- zł	43.177,50 zł

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	KWOTA	Wykonanie na 31.12.2008r.
600 60014	6050 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1933 G Przywidz- Egiertowo w miejscowości Przywidz (w tym : pomoc rzeczowa w kwocie 60.000,- zł)	110.000,- zł	110.000,- zł
Razem		110.000,- zł	110.000,- zł

Sporządziła: M. Piotrowiak

**Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak**

**Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada**

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz
za 2008r.

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

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	1.133.760,-	50.000,-
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	121.056,-	121.056,85
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-
O g ó ł e m			1.254.816,-	171.056,85

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.
1.	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych 1) 70.000,- zł spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na okres 10 lat z BS w Pruszczu Gdańskim, 2) 53.000,- zł spłata pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2007r.(umowa z 16.11.07) 3) 52.000,- zł spłata pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2007r.(umowa z 30.05.07)	175.000,-	70.000,- 50.000,- 28.000,-
O g ó ł e m			156.280,-	148.000,-

Na dzień 31 grudnia 2008r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1.410.000,-zł, na które składa się:

- kredyt długoterminowy z 2005r. w kwocie 560.000,- zł z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, spłata po 70.000,- zł od 2007 r. do 2016 r.,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006r. w wysokości 400.000,- zł, spłata od 2009r. do 2018r. po 40.000,- zł rocznie.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007r. w wysokości 450.000,- zł, spłata nastąpi od 2010r. do 2019r. po 45.000,- zł rocznie.

Zadłużenie Gminy Przywidz na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 9,2 %. Jest to wskaźnik długu Gminy do wykonanych dochodów za 2008r. Maksymalny wskaźnik zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 60 % dochodów Gminy.

Sporządziła : M. Piotrowiak

Skarbnik Gminy
Maria Piotrowiak

Wójt
Bożena Mielewczyk-Zawada

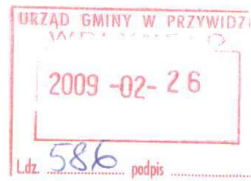
Zgodnie z art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Wójt Gminy Przywidz przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2008r. jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

W załączeniu sprawozdania :

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

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu,

GMINNY OŚRODEK KULTURY
83-047 Przywidz, ul. Gdańska 15
Tel. (Oprelix 58) 682-51-93
NIP 591-12-91-217 (2)



Sprawozdanie Roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Przywidzu na dzień 31-12-2008 r.

Dział 921

Rozdział 92109-Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Poz. I	Przychody	Plan	Wykonanie	Procent
w tym:				
1.	Stan środk. obrot. na 01-01-2008 r.	4.740,16	4.740,16	
2.	Dotacja Urzędu Gminy	152.000,00	152.000,00	
3.	Przychody finansowe	17,84	21,02	
4.	Pozost.przych.operac.	8.742,00	8.725,76	
5.	Sprzedaż usług	400,00	400,00	
	Razem:	165.900,00	165.886,94	99,99%

1.

II Koszty

w tym:

1.	Zakup środków trwałych	2.000,00	1.637,00	81,85%
2.	Zużycie materiałów i energii	25.362,00	22.307,27	87,95%
3.	Usługi obce	26.500,00	23.837,84	89,95%
4.	podatki i opłaty	1.500,00	1.213,00	80,86%
	wynagrodzenie osobowe	62.720,00	62.719,16	100%
	wynagrodzenie bezosobowe	34.580,00	34.574,00	99,98%
4.	Razem wynagrodzenia	97.300,00	97.293,16	99,99%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.113,00	11.111,51	99,99%
6.	Pozostałe koszty	2.125,00	2.124,60	99,98%
	Razem:	165.900,00	159.524,38	96,16%

I Przychody	165.886,94
w tym:	
1 Stan środków obrotowych na 01-01-2008 r	4740,16
2 Dotacja UG	152.000,00
3 Przychody finansowe	21,02
4 Pozostałe przychody operacyjne	8.725,76
5 Sprzedaż usług	400,00
II Koszty	159.524,38
W tym:	
1. Zakup środków trwałych	1.637,00
W tym:	
Aparat. tel. Nokia	639,00
Zakup faksu	338,00
Zakup programu Office Small Business 2007	660,00
2. Zużycie materiałów i energii	22.307,27
W tym:	
Energia elektryczna	1.487,52
Zakup węgla	8.483,50
Pobór wody	57,99
Artykuły biurowe	918,17
Artykuły plastyczne	886,20
Zakup nagród	1.253,98
Zakup środków spożywczych na poczęstunek	1.932,08
Środki czystości	573,02
Artykuły dekoracyjne i mater .na banery	362,81
Zakup nagród -sport	599,76
Zakup artykułów sportowych	256,08
Zakup wapna na boisko sportowe	28,00
Zakup roślin na klomby	282,00
Artykuły elektryczne	490,11
Drobny sprzęt	679,94
Artykuły malarskie	54,00
Zakup tuszu do drukarek	956,45
Zakup roślin ozdobnych-progr.grant.	770,00
Artykuły spożywcze-progr.grant.	420,31
Zakup upominków -program grant.	451,32
Zakup pomocy naukowych	499,00

Zakup certyfikatu	645,38
Zakup koszulek dla zespołu	219,65
3. Usługi obce	23.837,84
W tym:	
Zajęcia wokalne muzyczne Jodłowno	2.100,00
Oprawa muzyczna imprez	2.500,00
Opieka lekarska pracownik.	90,00
Usługi medyczne festynu	450,00
TOI TOI sanitariaty	297,46
Konserwacja alarmu	200,00
Usługi rozrywk.dzień dziecka	1.500,00
Wynajm. zjeżdżalni dzień dziecka	2.440,00
usługi ochraniarskie	1.799,50
Usługi pocztowe	201,20
Usługi serwisowe komputerów	146,40
Usługi transportowe	427,00
Usługi drukarskie	963,76
Usługi elektryczne	42,19
Kosztorisy inwestorskie	1.586,00
Abonament radiowy	58,20
Przegląd sprzętu p.poż.	61,00
Wykonanie tablicy inform. progr. grant.	498,98
Internet. serwis księgow.	292,80
Telefon tp. komórka ,neotrada ,rozmowy	3.695,54
Usługi informatyczne	2.244,80
Odprowadzenie ścieków	78,00
Wywóz nieczystości stałych	783,00
szkolenia pracowników	632,00
usługi kominiarskie	750,01
4. Podatki i opłaty	1.213,00
W tym:	
opłaty bankowe	493,00
Zaiks	720,00
5. wynagrodzenia	97.293,16
W tym:	
Wynagrodzenia osobowe po. dyrektora	
1et.gł..księgowa 05 et. ST.instruktor 1 etat 2 mce.	62.719,16
Wynagrodzenie bezosobowe	
w tym	34.574,00
Zajęcia sportowe typu piłka siatkowa nożna tenis	8.370,00
Zajęcia sportowe ,żeglarstwo	2.394,00
Zajęcia śpiewu i gry na gitarze	2.090,50
Program grantowy Cmentarz w Trzepowie	1.200,00
Palacz co.	6.880,00

Opracow. str. intern. GOK	900,00
Oprawa muzyczna	8.495,00
Prowadzenie festynów	1.470,00
Inst. zajęć tanecznych	770,00
Inst. plastyki	500,00
Inst. aktywn. Twórczej	634,50
Przygotow Jasełek	270,00
Inst. muzyki, prowadz. zespołu	600,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.111,51
W tym:	
Ubezpieczenie emerytalne , rentowe, wypadkowe	7.651,39
FP i FGŚP	2.069,29
Odpis na ZFŚS	1.390,83
7. Pozostałe koszty	2.124,60
W tym:	
Delegacje	566,60
Ubezpieczenia sportowców	600,00
Ubezpieczenia w PZU majątku GOK	958,00
III Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2008 r.	6.362,56
IV Stan zobowiązań na 31-12-2008 r. wynosi	„0”
V Stan należności na dzień 31-12-2008 r. wynosi	1.000,00
W tym wymagalnych	1.000,00

REKTORA

 Anna Bradtke

2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu,

Gminna Biblioteka Publiczna

ul.Gdańska 15
83-047 PRZYWIDZ
Tel. (o58) 682-50-86

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYWIDZU NA 31.12.2008 R.

LIBRARIUM GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYWIDZU
WPLYNEŁO
2009-02-26

KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Licz. % wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe (1 pracownik)	18 984,00	18 886,00	99,48
2.	Narzuty na wynagrodzenie(ZUS,US)	3 535,00	3 474,03	98,27
3.	Zakup książek	9 200,00	9 192,29	99,91
4.	Zakup energii	2 000,00	1 966,38	98,32
5.	Pozostałe koszty :			
5.1	Zakup opału,koszty ogrzewania	3 240,00	3 206,81	98,97
5.2	Usługi telekomunikacji	1 500,00	1 457,04	97,13
5.3	Ubezpieczenie komputerów	370,00	356,00	96,21
5.4	Opłata abonencka programu LIBRA	1 190,00	1 189,50	99,95
5.5	Prowadzenie księgowości(biuro rachunkowe)	2 160,00	2 160,00	100,00
5.6	Konserwacja alarmu	200,00	200,00	100,00
5.7.	Prowizje bankowe,nieczystości stałe,opłaty pocztowe,zakup materiałów,woda,badanie lekarskie,konserwacja gaśnic	2 153,76	2 057,47	95,52
6.	Odpisy na ZFŚS	906,00	904,76	99,86
7.	Podróże służbowe	0,00	0,00	0
8.	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	RAZEM :	46 938,76	46 550,28	99,17

PRZYCHODY :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.
1.	Dotacja budżetowa	40 000,00	40 000,00
2.	Dotacja ministerialna	5 150,00	5 150,00
3.	Przychody finansowe	0,00	4,46
	RAZEM :	45 150,00	45 154,46

ŚRODKI OBROTOWE :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	0,00	1 784,30
2.	Kasa wn	0,00	12,45
3.	Bank wn	0,00	376,03
4.	Zobowiązania	0,00	1 000,00
5.	Należności	0,00	0,00

Przychody 45 154,46
Koszty 46 550,28
Strata -1 395,82

Strata pokryta w zakresie kapitału Biblioteki.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Bogumila Senger

3. Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIKWIDACJI
W PRZYWIDZU
83-047 Przywidz, ul. Cisowa 4
tel. 068-662-51-15 Nr 11/000413/POZ/2008
NIP 593-21-15 REGON 191908748

Przywidz dnia 28.02.2009 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 30.11.2008 ROKU.

Przedstawiamy rozliczenie z wykonania planu finansowego w formie tabelarycznej, za okres od 01.01-01.11.2008 r. Przedstawiony w rozliczeniu plan, został proporcjonalnie skorygowany o 1 miesiąc- grudzień i obejmuje okres działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Od 1 grudnia Zakład jest w likwidacji.

Według przedstawionego w tabeli rozliczenia:

1. Przychody rzeczywiste przekroczone zostały o ponad 18%
2. Koszty działalności operacyjnej były wyższe od założonego planu o 20,9 %
3. Okres rozliczeniowy zakończony został stratą w wysokości 5983 zł

Powyższe wynika z:

- korzystnych umów z NFZ w roku 2008. Stawki kapitacyjne na usługi POZ, wzrosły w miesiącu lipcu i wrześniu o 18,5 % dla lekarza POZ; 31 % dla pielęgniarki POZ; 16% dla pielęgniarki szkolnej,
- zmiany struktury zatrudnienia, która nie była zakładana w planie,
- kontynuowanych i rozpoczętych prac remontowych i inwestycji,
- zwiększonej ilości zleceń na badania diagnostyczne.

W strukturze kosztów największą pozycję stanowią: wynagrodzenia, usługi obce i zużycie materiałów i energii. W pozycji materiały i energia głównym źródłem kosztów jest zakup opału, zużycie wody oraz energia elektryczna. W usługach obcych najbardziej kosztotwórcze są usługi laboratoryjne i diagnostyczne wykonywane przez podmioty zewnętrzne, a także usługi medyczne lekarzy prowadzących własną działalność.

Nie wszystkie działania ujęte były w planie, szczególnie po stronie kosztów, dlatego też realizacja planu jest różna od jego założeń. Nie przewidziano pozostałych kosztów operacyjnych, które miały znaczący wpływ na wynik finansowy Ośrodka Zdrowia. Jest to kwota 19786,39 zł, na którą składa się między innymi odszkodowanie z „Kodeksu Pracy” dla byłego kierownika Ośrodka Zdrowia, Lucjana Kotyńskiego w wysokości 17052,00 zł, plus koszty egzekucyjne 1088 zł i koszty sądowe 853 zł.

Na koniec listopada stan środków obrotowych w kasie i banku wynosił 21193,55 zł. Stan należności 71808,17zł, a stan zobowiązań 29964,29 zł w tym wymagalnych 3997,60 zł.

KSIĘGOWA
Bożena Bonna

LIKWIDATOR
mgr Beata Alicja Groth

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIKWIDACJI
W PRZYWIDZU
83-047 Przywidz, ul. Cisowa 4
tel. 058-662-51-15 Nr 11000413/PQZ/2008
NIP 593-21-86-116 REGON 191906748

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu
za okres od 01.01 do 30.11.2008 rok**

	Rodzaj	Plan na 11 m-cy 2008	wykonanie	% wykonanie
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	467 613,00	554 153,63	118,50
I	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	458 447,00	538 697,06	117,50
II	Przychody ze sprzedaży innych produktów	10 000,00	12 180,23	121,80
III	Zmiana stanu produktów		3 276,34	0,00
B	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	878,54	0,00
C	Przychody finansowe	0,00	24,85	0,00
D	Razem Przychody	467 613,00	555 057,02	118,70
	Koszty			
E	Koszty działalności operacyjnej	447 582,00	541 240,88	120,92
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
II	Zużycie materiałów i energii	41 971,00	36 190,25	86,22
III	Usługi obce	72 462,00	118 588,47	163,65
IV	Podatki i opłaty	183,00	420,00	229,51
V	Wynagrodzenia	255 200,00	308 243,81	120,78
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	51 000,00	55 154,47	108,14
VII	Amortyzacja	13 750,00	10 036,73	72,99
VIII	Pozostałe koszty działalności operacyjnej	13 016,00	12 607,15	96,85
F	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 786,39	0,00
G	Koszty finansowe	0,00	13,32	0,00
H	Razem koszty	447 582,00	561 040,59	125,34
I	Zysk /strata brutto na działalności gospodarczej	20 031,00	5 983,57	0,00

KSIĘGOWA
Bożena Bonna

LIKWIDATOR
mgr Beata Alicja Groth

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIKWIDACJI
W PRZYWIDZU
83-047 Przywidz, ul. Cisowa 4
tel. 068-662-51-15, 117 01009113/POZ2008
NIP 693-21-95-706, 555626, 141908749

Stan środków obrotowych , należności i zobowiązań krótkoterminowych.

Ip	Rodzaj	Na początek okresu	na 30.11.2008
1	Należności	41 974,61	71 808,17
	w tym: wymagalne	-	-
2	Zobowiązania	19 676,10	29 964,29
	w tym: wymagalne	-	3 997,60
3	Środki obrotowe	47 237,71	21 193,55
	3.1 gotówka w kasie	256,67	1 082,38
	3.2 środki na rachunku bankowym	46 981,04	20 111,17

KSIEGOWA
Bożena Bonna
Bożena Bonna

LIKWIDATOR
mgr Beata Albrecht-Grohn
mgr Beata Albrecht-Grohn