

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYWIDZ
ZA 2006 ROK**



Przywidz 2007

Zarządzenie Nr 18/2007
Wójta Gminy Przywidz
z dnia 14 marca 2007r.

w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2006r.

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 2006r. 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 2007r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYWIDZ
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Przywidz na rok 2006, został uchwalony 22 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XXX/268/2005 Rady Gminy w Przywidzu i wyniósł po stronie:

- dochodów **9.232.438,- zł**
- wydatków **10.002.788,- zł**
- ustalono deficyt budżetowy w wysokości **770.350,- zł**

W ciągu 2006 roku Budżet Gminy był zmieniony uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta:

1. zarządzeniem Wójta Nr 6/2006 z 6.01.2006r.
 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.050,- zł
2. uchwałą RG Nr XXXII/282/2006 z 30.03.2006r.
 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23.174,- zł
3. uchwałą RG Nr XXXIII/291/2006 z 27.04.2006r.
 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11.300,- zł
4. uchwałą RG Nr XXXIV/293/2006 z 22.05.2006r.
 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80.995,- zł
5. zarządzeniem Wójta Nr 45/2006 z 13.06.2006r.
 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 37.342,- zł
6. uchwałą RG XXXV/301/2006 z 16.06.2006r.
 zwiększenie dochodów o kwotę 39.420,- zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 63.410,- zł
7. uchwałą RG Nr XXXVII/315/2006 z 13.07.2006r.
 zwiększenie wydatków o kwotę 154.500,- zł
8. zarządzeniem Wójta Nr 56/2006 z 19.07.2006r.
 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 77.330,- zł
9. uchwałą RG Nr XXXVIII/321/2006 z 1.09.2006r.
 zwiększenie dochodów o kwotę 42.605,- zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 155.211,- zł
10. uchwałą RG Nr XXXIX/323/2006 z 19.09.2006r.
 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 471.244,- zł

1. zarządzeniem Wójta Nr 88/2006 z 5.10.2006r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	953.625,- zł
2. zarządzeniem Wójta Nr 96/2006 z 24.10.2006r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	106.308,- zł
3. zarządzeniem Wójta Nr 105/2006 z 15.11.2006r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	131.368,- zł
14. uchwałą RG Nr II/8/2006 z 6.12.2006r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	120.506,- zł
zwiększenie wydatków o kwotę	121.506,- zł
15. zarządzeniem Wójta Nr 109/2006 z 7.12.2006r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	4.848,- zł
16. zarządzeniem Wójta Nr 117/2006 z 18.12.2006r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	22.504,- zł
17. zarządzeniem Wójta Nr 118/2006 z 27.12.2006r.	
zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę	542.643,- zł
18. uchwałą RG Nr IV/30/2006 z 28.12.2006r.	
zmniejszenie dochodów o kwotę	467.681,- zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	806.157,- zł

Razem zwiększenie Budżetu Gminy w 2006r.

- dochodów o kwotę **1.115.295,- zł**

- wydatków o kwotę **1.068.915,- zł**

Ostateczny plan dochodów wyniósł : **10.347.733,- zł**

Ostateczny plan wydatków wyniósł : **11.071.703,- zł**

Ostateczny deficyt budżetowy wyniósł : **723.970,- zł**

Planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z:

1. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 531.874,- zł
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 192.096,- zł.

Ostatecznie w 2006r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości

10.573.040,18 zł /zał.nr1/,

co stanowi **102,2 %** planu rocznego, na co składają się:

1. dochody własne w wysokości 3.229.126,27 zł, co stanowi 30,5 % dochodów ogółem, z tego :

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 1.110.332,43 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych - 1.089.007,09 zł
- pozostałe wpływy - 1.029.786,75 zł

2. dotacje w wysokości 2.412.483,- zł, co stanowi 22,8 % dochodów ogółem w tym:

2.1. dotacje celowe na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.058.197,- zł, z czego na :

- zadania bieżące - 2.053.197,- zł
- zakupy inwestycyjne - 5.000,- zł

Dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za 2006r. zostały wykonane w kwocie 2.077.459,80 zł, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił 2.086.988,- zł, stanowi 99,5 % /zał. nr 5/.

2.2. dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 354.286,- zł, z czego na wydatki:

- bieżące - 348.286,- zł
- inwestycyjne - 6.000,- zł

3. subwencja ogólna wyniosła 4.827.362,- zł, co stanowi 45,7 % ogólnych dochodów, w tym :

- oświatowa - 3.393.439,- zł
- wyrównawcza - 1.393.003,- zł
- równoważąca - 40.920,- zł

4. inne pozyskane środki finansowe w formie dofinansowania

w kwocie 104.068,91 zł, co stanowi 1 % dochodów ogółem, z czego na wydatki :

- bieżące - 14.000,- zł
- inwestycyjne - 90.068,91 zł

Ostatecznie w 2006r. wydatki budżetowe wykonane zostały

w kwocie 10.834.195,82 zł /zał. nr 2/,

co stanowi **97,9 %** planu, na co składają się :

1. wydatki majątkowe 1.036.846,61 zł tj. 9,6 % wydatków ogółem
2. wydatki bieżące 9.797.349,21 zł tj. 90,4 % wydatków ogółem
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.345.769,49 zł
 - dotacje 330.672,56 zł
 - pozostałe wydatki 6.157.753,77 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2006r. zostały wykonane w kwocie 2.058.195,87 zł, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił 2.068.988,- zł, stanowi 99,5 % /zał. nr 6/.

Zadania inwestycyjne w 2006r. zostały wykonane w kwocie 1.036.846,61 zł, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił 1.075.323,- zł stanowi 96,4 % /zał. nr 3 i 410/, w którym omówiono szczegółowo zrealizowane zadania inwestycyjne z wieloletniego programu inwestycyjnego i planu rocznego.

Dotacje przekazane w 2006r. z Budżetu Gminy ilustruje /zał. nr 7/, w którym przedstawiono w układzie tabelarycznym udzielone dotacje poszczególnym podmiotom realizującym zadania Gminy.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2006r. przedstawia /zał. nr 8/, w którym omówiono dochody, wydatki oraz stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego funduszu celowego.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej na dzień 31.12.2006r. określa /zał. nr 9/, w którym przedstawiono kształtowanie się długu Gminy oraz zaciągnięte i spłacone kredyty.

Za 2006 rok Budżet Gminy zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości 261.145,64 zł, na planowany deficyt 723.970,- zł.

Stan wolnych środków na dzień 31.12.2006r. wynosił 386.150,36 zł. Gmina na dzień 31.12.2006r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Gmina posiada następujące niewymagalne zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych:

- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 122.000,- zł, z terminem płatności do 30.06.2007r.,
- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2005r. w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim w wysokości 700.000,- zł , spłata nastąpi od 2007r. po 70.000,- zł rocznie,
- 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,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągnięta w 2006r. w wysokości 55.200,- zł do spłaty w 2007r.

*Wójt Gminy Przywidz
Bożena Mielewczyk-Zawada*

sporządziła: M.Piotrowiak

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 922,00	244 340,22	94,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 500,00	171 058,53	91,7%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	142 023,89	129,1%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 495,65	87,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 500,00	25 538,99	35,2%
	01036		Restr.i moder.sekt.żywn.oraz rozwój obsz.wiej.	44 072,00	44 072,00	100,0%
		6300	Wpływy z tyt .pom fin.udziel.miedzy jst.	44 072,00	44 072,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	29 350,00	29 209,69	99,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 359,69	94,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Na real. zad.bież.z zakresu adm.rzad. oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 850,00	26 850,00	100,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	224 500,00	248 905,62	110,9%
	40002		Dostarczanie wody	224 500,00	248 905,62	110,9%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	244 457,28	111,1%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 448,34	98,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00	40 344,20	93,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	43 000,00	40 344,20	93,8%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	340,00	11,3%
		0920	Pozostałe odsetki		4,20	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,0%
630			TURYSTYKA	6 000,00	6000,00	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 000,00	6 000,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 946,00	175 214,14	110,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 946,00	175 214,14	110,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 009,00	6 943,78	115,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	555,50	245,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 341,00	79 720,79	90,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600,00	3 732,40	143,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 770,00	78 141,04	140,1%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 120,63	122,4%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 100,00	17 100,00	100,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 100,00	17 100,00	100,0%
		0580	Grzywny i kary pien. od osób prawnych i inn.jed.org.	17 100,00	17 100,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 625,00	59 298,68	119,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	47 800,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	42 800,00	42 800,00	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,0%
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825,00	11 498,68	630,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 954,95	
		0830	Wpływy z usług	900,00	1 290,65	143,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25,00	30,00	120,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 261,42	1630,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	961,66	137,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 810,00	24 810,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	810,00	810,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów Sejmików województw, wybory wójtów, Burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 000,00	24 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 231,00	4 230,85	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 231,00	4 230,85	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 231,00	4 230,85	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 269 800,00	2 469 424,57	108,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00	23 305,25	178,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	22 839,45	175,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	465,80	931,6%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 740,00	404 783,21	95,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	306 394,04	92,8%
	0320	Podatek rolny	5 210,00	5 362,30	102,9%
	0330	Podatek leśny	80 700,00	83 995,20	104,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 265,00	108,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 842,40	109,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 594,27	159,4%
	2680	Rekompensaty utrac.doch. w pod.i opł. lokalnych	330,00	330,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	730 626,00	846 070,66	115,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	449 000,00	471 320,60	105,0%
	0320	Podatek rolny	141 000,00	147 298,97	104,5%
	0330	Podatek leśny	8 200,00	8 174,68	99,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	43 690,10	101,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	10 941,20	1094,1%
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	9 861,20	98,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00	5 577,00	105,2%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	728,00	242,7%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	3 340,00	167,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	130 001,60	216,7%
	0560	Wpływy z podatków zniesionych i hipotek	5 826,00	6 186,59	106,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 950,72	179,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 117,00	84 933,02	107,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	21 737,40	135,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	54 111,07	93,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	8 967,55	179,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	117,00	117,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 018 267,00	1 110 332,43	109,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 016 267,00	1 105 016,00	108,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	5 316,43	265,8%
75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z opłat różnych	5 000,00	0,00	0,0%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 842 362,00	4 841 800,89	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 393 439,00	3 393 439,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 393 439,00	3 393 439,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 393 003,00	1 393 003,00	100,0%
		2920	Subwencje z budżetu państwa	1 393 003,00	1 393 003,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14 438,89	96,3%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 438,89	96,3%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 920,00	40 920,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 920,00	40 920,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 072,00	41 818,66	99,4%
	80101		Szkoły podstawowe	10 246,00	8 582,90	83,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	870,00	1 120,00	128,7%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	597,16	99,5%
		0970	Wpływy z opłat różnych	400,00	400,74	100,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 376,00	6 465,00	77,2%
	80104		Przedszkola	20 212,00	22 005,00	108,9%
		0690	Wpływy z opłat różnych	20 212,00	22 005,00	108,9%
	80110		Gimnazja	4 520,00	4 296,76	95,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 765,40	94,1%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	322,38	100,7%
		0970	Wpływy z opłat różnych	200,00	208,98	104,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	340,00	68,0%
		0830	Wpływy z usług	500,00	340,00	68,0%
	80195		Pozostała działalność	6 594,00	6 594,00	100,0%
		2030	Dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zad. włas. gmin	6 594,00	6 594,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	14 000,00	14 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tyt. Pomocy udzielanej między jst.	14 000,00	14 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 217 803,00	2 207 299,51	99,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 000,00	1 082 607,00	59,8%
	85213		Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 031,00	8 959,00	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 031,00	8 959,00	99,2%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	150 764,00	150 764,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 019,00	101 019,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 745,00	49 745,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 630,00	31 656,99	100,1%
	0920	Pozostałe odsetki	580,00	607,99	104,8%
	0970	Wpływy z opłat różnych	30,00	29,00	96,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 020,00	31 020,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 260,52	126,1%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 260,52	126,1%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 478,00	46 152,00	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	49 478,00	46 152,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	165 900,00	165 900,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 900,00	165 900,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 562,00	172 455,93	102,3%
85401		Świetlice szkolne	80 000,00	83 893,93	104,9%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	83 893,93	104,9%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 562,00	88 562,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 562,00	88 562,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000,00	5 996,91	99,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	5 996,91	99,9%
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	6 000,00	5 996,91	99,9%
		RAZEM	10 347 733,00	10 573 040,18	102,2%

Sporządziła K. Lewicka

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ
ZA 2006 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości 259.922, - zł, a wykonanie na dzień 31.12.2006r. wynosiło 244.340,- zł, tj. 94 % planu.

Uzyskane w 2006r. dochody obejmowały :

- **wpływy za zrzut ścieków** do oczyszczalni w Przywidzu - plan 110.000,- zł, wykonano 142.023,- zł, tj.129 % planu,(tab.nr1)

- **wpływy z różnych dochodów**, tj. za podłączenia do wodociągów i kanalizacji w Gminie- plan 72.500,- zł, wykonano 25.538,- zł, tj. 35 % planu 9 (tab.nr1).

Zmniejszone wpływy w partycypacji budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej spowodowane są spadkiem liczby osób podłączających się do sieci kanalizacyjnej w związku zeubożeniem społeczeństwa. Wpłaty dokonują osoby, którym wcześniej rozłożono należności na raty. W trakcie roku budżetowego wprowadzono uchwałę Rady Gminy Nr XXXV/300/2006 z 16 czerwca 2006r.w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców Gminy Przywidz w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Przywidz. Uchwała zmieniła zasady udziału finansowego mieszkańców w budowie nowej infrastruktury i określiła minimalne kwoty udziału finansowego mieszkańców. W przypadku wyrażenia woli zawarcia umowy cywilno – prawnej, koszty z tytułu partycypacji w budowie sieci wodociągowej wynoszą 600,-zł, a tytułu partycypacji w budowie sieci kanalizacyjnej 1.000,-zł. Ponadto wiele osób wystąpiło z prośbą o przełożenie terminu płatności.

- **pozostałe odsetki** - zaplanowano 4.000,- zł, wykonano 3.495,- zł, tj. 87 % ustalonego planu.

- **pozostałe wpływy** z różnych opłat zrealizowano na kwotę 29.210,- zł, co stanowi 99,5% planu, w tym :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników 26.850,-zł,

- wpływy zrealizowane z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w wysokości 2.360,- zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ I WODĘ

Plan roczny tego działu wynosił wraz z odsetkami 224.500,- zł, wykonano na koniec roku 248.906,- zł, tj. 111% planu , w tym odsetki 4.448,-zł (tab. nr 1).

W dziale tym mieszczą się wpływy uzyskane z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich przy stawce 1,70 zł netto za 1m³ oraz z ujęć zmechanizowanych przy stawce 1,55 zł netto za 1m³. Wymiar sporządza się na podstawie składanych zeznań dla ustalenia opłat za pobór wody z wodociągu lub dokonuje się wymiaru zaliczkowego przyjmując za podstawę naliczenia w/w opłaty wysokość poboru wody na podstawie zużycia roku ubiegłego. Większe wykonanie wynika m.in. z dokonanych wpłat za lata ubiegłe .

Tabela nr 1 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności działu 010 i 400 za lata 2005- 2006

(w złotych)

Nazwa	Przypis roczny 2005	Przypis roczny 2006	%	Wpłaty 31.12.2005r	Wpłaty 31.12.2006r	%	Zaległość 31.12.2005r	Zaległość 31.12.2006r.	%
Odprowadzenie ścieków	121.733,01	134.685,35	111	119.943,67	142.023,89	118	19.190,73	11.179,23	58
Przyłącza wodociągowe	13.671,52	12.548,73	92	23.813,43	14.682,68	62	10.882,00	8.501,82	78
Przyłącza kanalizacyjne	19.699,28	5.826,07	30	21.556,92	10.856,31	50	5.842,03	3.440,32	59
Woda	209.571,30	241.814,76	115	214.538,60	244.457,28	114	31.870,62	26.393,47	83
Razem	364.675,11	394.874,91	108	379.852,62	412.020,16	108	67.785,38	49.514,84	73

Sporządziła D.Brzezińska

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Roczny plan tego działu określono kwotą 43.000,- zł, wykonano 40.344,- zł, tj. 94 % planu.

Na pozyskane wpływy składają się :

- środki na dofinansowanie modernizacji dróg transportu rolnego(Pomlewo- Kozia Góra i Kozia Góra –Stara Huta) w wysokości 40.000,-zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego, wykonanie 100%.

-wpływy z usług - za wynajem koparko – spycharki: plan 3.000,-zł , wykonanie 340,-zł, tj.11%, Wykonanie mniejsze od zaplanowanego wyniku z faktu zwiększonego wykorzystania koparko –spycharki na potrzeby Gminy.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan roczny tego działu określono kwotą 6.000,- zł, wykonano 6000,-zł, co stanowi 100%planu. Dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego, zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano na wymianę gruntu pod rekreacyjny trakt pieszy, w ramach budowy Bulwaru Nadjeziornego w Przywidzu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny tego działu określono kwotą 157.946,- zł, wykonano 175.214,- zł, tj. 111 % planu. Większe wykonanie wynika m.in. ze zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Dochody te obejmują:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. (tab.nr 2)

Plan roczny wynosił 6.009,- zł, wykonano 6.944,- zł, tj. 116 % planu. Wpłać tych dokonali SHU „Merkantyl”, SM „Maćkowy” oraz 16 osób fizycznych. Termin wnoszenia opłat upływa 31 marca każdego roku.

2. Wpływy z różnych opłat: plan roczny 226,-zł, wykonano 555,-zł.

Kwota powyższa wpłynęła tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokami Sądu, nakazującymi zwrot kosztów na rzecz gminy Przywidz (pozwy sądowe o nakazie zapłaty czynszu).

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Plan roczny wyniósł 88.341,- zł, wykonano 79.721,- zł, (tab.nr 2) , tj.90 % planu, w tym :

- czynsze dzierżawne za dzierżawę gruntów komunalnych od osób fizycznych - plan 1.200,- zł, wpłynęło 1.672,- zł, tj. 139 % planu,

- czynsze dzierżawne za dzierżawę gruntów komunalnych przez osoby prawne plan 1.680,- zł, wpłynęło 1.681,- zł, tj. 100 % planu,

- czynsze mieszkaniowe planowano uzyskać dochody od 37 najemców w kwocie 32.172,- zł, wykonano 28.366,- zł, tj. 88 % planu. W związku ze sprzedażą w roku 2006 czterech lokali mieszkalnych i rozwiązaniem umowy najmu lokalu położonego w Michalinie, nie uzyskano zaplanowanej wielkości dochodów tytułu czynszu.

- czynsze za lokale użytkowe: plan 25.255,- zł, wykonano 25.247,- zł, tj. 100 % planu. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zawarte były umowy najmu na wynajem 4 lokali użytkowych. Czynsz najmu na rok 2006 ustalany był zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/245/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe w Gminie Przywidz.

- czynsz dzierżawny za ośrodki wypoczynkowe plan -szacowano uzyskać wpływy z tytułu dzierżawy powyższych nieruchomości w łącznej kwocie 28.034,-zł, wpłynęła kwota 22.755,-zł, tj. 81.% planu. Zanizone wykonanie wynika z braku wpłaty jednego dzierżawcy. W celu wyegzekwowania zaległości skierowano do Sądu pozew o zapłatę. Ponadto w projekcie budżetu przyjęto, iż stawka czynszu za dzierżawę obiektów wypoczynkowych wynosić będzie 3% ich wartości po przeszacowaniu, natomiast zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/243/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 29.11.2005r. stawka ta została obniżona do 2%., co wpłynęło na zmniejszenie czynszu należnego do zapłaty za 2006r. do kwoty 25.061,-zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tab.nr 2) przysługujące osobom fizycznym - plan roczny wynosił 2.600,- zł, wykonano 3.732,- zł, co stanowi 143 % planu. Kwota powyższa obejmuje spłatę rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 nieruchomości oraz spłatę należności zaległych.

5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (tab.nr 2). Plan roczny wynosił 55.770,- zł, wykonano 78.141,- zł, tj. 140 % planu, na co składały się :

- sprzedaż działki zabudowanej położonej w Borowinie i działek w Jodłownie w trybie przetargowym - 50.107,-zł
 - sprzedaż 3 lokali położonych w Pomlewie i budynku mieszkalnego w Suchej Hucie – wpłata pierwszych rat przed zawarciem aktu notarialnego 4.586,-zł
 - spłata rat rocznych za sprzedane dotychczas mienie komunalne - 23.448,-zł
- Powyższa kwota obejmuje wpłaty rat rocznych za sprzedane mienie przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty. Reszta ceny sprzedaży została zabezpieczona poprzez ustanowienie na nabytych nieruchomościach hipotek na rzecz Gminy Przywidz.

6. Pozostałe odsetki - plan roczny wynosił 5.000,- zł, wykonano 6.120,- zł, tj. 122 % planu, z tego :

- oprocentowanie od rat rocznych za sprzedane mienie komunalne –3.243,-zł,
- odsetki za zwłokę od czynszu dzierżawnego, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, od czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe –2.878,-zł.

Tabela nr 2 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności działu 700 za lata 2005- 2006

(w złotych)

Nazwa	Przypis roczny 2005	Przypis roczny 2006	%	Wpłaty 31.12.2005r	Wpłaty 31.12.2006r	%	Zaległość 31.12.2005r	Zaległość 31.12.2006r	%
Użytkowanie wieczyste	11.010,55	6.824,71	62	9.237,49	6.943,78	75	2.953,04	3.035,96	103
Dochody z najmu i dzierżaw	89.973,14	82.029,04	91	89.094,00	79.720,79	89	23.775,00	28.201,67	118
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5.100,00	2.600,00	51	4.591,80	3.732,40	81	1.035,09	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67.385,00	76.897,84	114	72.918,96	78.141,04	107	4.740,79	3.533,63	75
Razem	173.468,69	168.351,59	97	175.842,25	168.538,01	96	32.503,92	34.771,26	107

Sporządziła D. Brzezińska

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny określono na 49.625,- zł, zrealizowano kwotę 59.298,- zł, tj. 119 % planowanej wielkości, z czego:

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan wynosił 47.800,- zł, wykonano 47.800,- zł, tj. 100 % planowanej wielkości,

- *wpływy z różnych opłat*, są to dochody JST realizowane w Urzędach Gmin, a dotyczące 5 % kwoty wpłat za dowody osobiste, które wykonano w wielkości wynoszącej 962,- zł, tj. 137 % planu,

- *pozostałe wpływy* z różnych dochodów zrealizowano na kwotę 10.537,- zł (m.in. za udostępnienie sprzętu w GCI, zwrot kosztów upomnień).

DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale w 2006r. po stronie planu, który określono na kwotę 24.810,-zł i wykonano w 100% , mieszczą się wpływy z dotacji na :

- aktualizację list wyborców w Gminie Przywidz - 810,-zł,
- wybory do rad gmin - 24.000,-zł.

DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na rok 2006 zaplanowano uzyskanie w tym dziale wpływów w wysokości 2.269.800,- zł, wykonano 2.469.424,- zł, tj. 109 % planowanej wielkości(zał.nr 1)

Na pozyskane wpływy składają się :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 13.050,- zł, wykonano 23.305,- zł, tj. 179% planu, w tym odsetki 466,- zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 63.500,- zł, wykonano 133.844,- zł, tj. 210 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 10.545,- zł,

Podatek od spadków i darowizn – 10.941,- zł,

Wpływy z opłaty administracyjnej – 3.340,- zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – 21.737,- zł,

Wpływy z opłat rocznych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholi.

W roku 2006 planowano uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 58.000,- zł, a wykonano 54.111,- zł, tj. 93 % planowanej wielkości.

Zaległości z podatków zniesionych, plan 5.826,- zł, wykonano 6.186,- zł, tj. 106% planu.

Podatek dochodowy osób fizycznych i prawnych, plan 1.018.267,- zł, wykonano 1.110.332,- zł, tj. 109 % planu.

**Tabela nr 3 – Analiza wybranych dochodów
Osoby fizyczne**

(w złotych)

Treść	Plan roczny 2005	Wykonanie 31.12.2005	Plan roczny 2006	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 31.12.2005 31.12.2006
Podatek rolny	183 000,00	182 443,41	141 000,00	147 298,97	80,74 104,47
Podatek od nieruchomości	447 000,00	445 892,23	449 000,00	471 320,60	105,70 104,97
Podatek leśny	8 400,00	7 548,32	8 200,00	8 174,68	108,30 99,69
Podatek od środków transportowych	54 000,00	49 517,71	43 000,00	43 690,10	88,23 101,60
Podatek od posiadania psów	12 000,00	11 121,90	10 000,00	9 861,20	88,66 98,61
Opłata miejscowa	500,00	399,60	300,00	728,00	182,18 242,67
Opłata targowa	5 000,00	6 000,00	5 300,00	5 577,00	92,95 105,23
Razem	709 900,00	702 923,17	656 800,00	686 650,55	

Sporządziła: D.Rakowska

Tabela nr 4 Analiza wybranych dochodów

Osoby prawne

(w złotych)

Treść	Plan roczny 2005	Wykonanie 31.12.2005	Plan roczny 2006	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 31.12.2005 31.12.2006
Podatek rolny	6 900,00	6 289,30	5 210,00	5 362,30	85,26 102,92
Podatek od nieruchomości	327 983,00	318 824,06	330 000,00	306 394,04	96,10 92,85
Podatek leśny	86 000,00	77 182,72	80 700,00	83 995,20	108,83 104,08
Podatek od środków transportowych	1 000,00	3 064,70	3 000,00	3 265,00	106,54 108,83
Razem	421 883,00	405 360,78	418 910,00	399 016,54	

Sporządziła: D.Rakowska

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatkiem rolnym osób fizycznych objęto powierzchnię fizyczną 6.111,55 ha , co stanowi 2.108,45 ha przeliczeniowych oraz 122,17 ha działek rolnych do 1 ha.

Wymiar podatku od osób fizycznych po odjęciu ulg i zwolnień na rok 2006 wyniósł 144.708,80 zł.

Stawka podatku rolnego w roku 2006 z 1 ha przeliczeniowego wynosiła 27,88 zł/1q żyta x 2,5 q = 69,70 zł, natomiast stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny dla podatników, którzy posiadają działki do 1 ha fizycznego sklasyfikowane jako użytki rolne wynosi 139,40 zł (tj: 27,88 zł/1q żyta x 5 q). Na rok 2006 zaplanowano uzyskanie 141.000,- zł dochodu, a wykonano 147 298,97 zł tj. 104,47 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

Podatkiem rolnym od osób prawnych objęto powierzchnię fizyczną 255,13 ha, co stanowi 84.13 ha przeliczeniowych. Wymiar podatku od osób prawnych wynosił na 2006r. 5.299,- zł.

Na rok 2006 zaplanowano uzyskanie 5.210,- zł dochodu, wykonano 5 362,30 zł tj. 102,92 % 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 doraźne kontrole danych zawartych w złożonych informacjach w zakresie prawidłowości pomiarów budynków. Na dzień 31.12.2006 dokonano w terenie 89 kontrole podatkowe. Na rok 2006 zaplanowano uzyskanie 449.000,- zł dochodu, a wykonano 471 320,60 zł tj. 104,97 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez podmioty prawne. Na rok 2006 zaplanowano uzyskanie 330.000,- zł, wykonano 306 394,04 zł tj. 92,85 % planu.

Na wzrost zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ jeden podmiot gospodarczy, którego miesięczny przypis podatku w 2006r. wynosił 2.833,90 zł. Prowadzone są czynności egzekucyjne w stosunku do powstałych zaległości. Orzeczono o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości

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 2006 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 282,53 ha x stawkę 28,8970 zł/1 ha.

Na rok 2006 zaplanowano uzyskanie 8.200,- zł, wykonano 8 174,68 zł tj. 99,69 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez podmioty gospodarcze. Do wymiaru na rok 2006 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 100% (1985 ha x 28,8970 zł = 57.360,55 zł) oraz powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 50% (1647,95ha x 14,45 zł = 23.812,88 zł).

W oparciu o składane deklaracje zwolniono ustawowo z opodatkowania powierzchnię fizyczną 1.441,98 ha lasów z drzewostanem do lat 40.

Na rok 2006 zaplanowano uzyskanie 80.700,- zł, wykonano 83 995,20 zł tj. 104,08 % planu.

**Tabela nr 5 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności z działu 756
za lata 2005 – 2006**

(w złotych)									
Nazwa	Przypis roczny 2005	Przypis roczny 2006	%	Wpłaty 2005r	Wpłaty 2006r.	%	Zaległość 2005r	Zaległość 2006r.	%
Podatek od nieruchomości os.pr.	331.169,10	336.767,00	102	318.824,06	306.394,04	96	101.011,92	130.482,98	129
Podatek rolny os. pr.	6.238,50	5.383,00	86	6.289,50	5.362,30	85	0,78	0,70	-
Podatek leśny os. pr.	77.178,70	83.982,60	109	77.182,72	83.995,20	109	3,83	1,80	-
Podatek od środków transportowych os. pr.	3.064,70	3.265,00	107	3.064,70	3.265,00	107	0	0	-
Podatek od nieruchomości os. fiz.	437.150,62	469.802,16	107	445.892,23	471.320,60	106	68.949,79	69.006,15	100
Podatek rolny os. fiz.	175.839,10	143.401,20	82	182.443,41	147.298,97	81	23.813,46	13.311,84	56
Podatek leśny os. fiz.	7.423,90	8.176,00	110	7.548,35	8.174,68	108	703,20	677,89	96
Podatek od środków transportowych os. fiz.	46.017,41	44.164,64	96	49.517,71	43.690,10	88	39.475,54	41.434,27	105
Podatek od posiadania psów	10.770,00	9.632,50	89	11.121,90	9.861,20	89	1.045,00	816,30	78
Zaległości z podatków zniesionych	8.146,08	12.125,90	149	2.192,23	6.186,59	281	27.055,03	32.970,84	121
Razem	1.102.998,11	1.116.700,00	101	1.104.076,81	1.079.362,09	98	262.058,55	288.702,77	110

Sporządziła: K.Lewicka

W 2006r. dokonano następujących działań celem ściągnięcia zaległych podatków i opłat :

- wystawiono upomnienia i wezwania do zapłaty dla podatników zalegających w podatkach i opłatach - ogółem -1706
- w tym:
- upomnienia - 995
- wezwania do uiszczenia opłat - 687
- pisma informujące o wstrzymaniu dostawy wody - 24

Wystawiono i wysłano do urzędów skarbowych 309 tytułów wykonawczych oraz 117 zawiadomień o zmianie kwoty objętej tytułem wykonawczym lub wycofaniu tytułu. Wysłano 31 wezwań do zapłaty do podatników zalegających z zapłatą czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego.

Skierowano do sądu 3 pozwy o zapłatę zaległego czynszu na kwotę 9.243,80 zł (1 za czynsz mieszkaniowy 3.704,40 i 2 za czynsz dzierżawny gruntu 5.539,40), 1 pozew o zapłatę użytkowania wieczystego na kwotę 1.711,04 zł oraz 1 pozew o zapłatę należności z tytułu wykupu nieruchomości na kwotę 1.000,- zł.

Jednocześnie na podstawie pozwów wniesionych w 2004r., zgodnie z nakazami zapłaty wydanymi przez Sąd w 2005r., dwóch dłużników całkowicie uregulowało zaległości. Dotyczyły one należności za lata 2001-2003r.z tytułu czynszu dzierżawnego i za lata 1999-2004 z tytułu czynszu mieszkaniowego. W stosunku do 1 osoby komornik sądowy dokonuje wpłat z zajętego świadczenia emerytalno-rentowego na poczet czynszu mieszkaniowego.

Wszczęto 3 postępowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zakończono decyzją na kwotę 1.272,20zł. Wystawiono tytuły wykonawcze dla osób trzecich na kwotę wynikająca z decyzji. W 2006r. została uregulowana wpłata w wysokości 4.530,12zł wraz z odsetkami w wysokości 1.553,00 wynikająca z decyzji z 2005r. w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej obejmującej zaległości z lat 2002-2003r. w podatku od nieruchomości osób prawnych.

Skierowano do Sądu 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na podstawie tytułów wykonawczych 5.268,90. W 2006r. Sąd wpisał 2 hipoteki na wnioski z 2004r. na kwotę 8.040,07zł, 5 hipotek na wnioski z 2005r. na kwotę 3.798,23 zł i 4 hipoteki na wnioski z 2006r. na kwotę 2.870,60zł.

Do podatników, u których występują najstarsze zaległości skierowano ostateczne wezwania do zapłaty, pod rygorem złożenia wniosku o wpis hipoteki lub wystąpienia do Sądu o wyjawienie majątku, w przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie.

W trybie art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z przedawnieniem zaległości w podatku od nieruchomości wydano 7 decyzji na kwotę 602,00 zł , w podatku od posiadania psa 2 decyzje na kwotę 61,50 zł i 1 decyzję w podatku drogowym na 120,00zł i 4 decyzje w podatku od nieruchomości 420,50 zł.

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 2005r. i w latach wcześniejszych.

Analiza zaległości podatkowych za lata 2002-2006

L.p.	Rodzaj podatku	Zaległości podatkowe na koniec roku								
		2002	2003	% 4:3	2004	% 6:4	2005	% 8:6	2006	% 10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	73.328	71.110	97	72.814	103	68.950	95	69.006	100
2.	Podatek rolny osób fizycznych	16.514	30.839	187	21.066	69	23.813	114	13.312	56
3.	Podatek leśny osób fizycznych	367	903	247	778	87	703	91	678	96
4.	Podatek od śr. transportu osób fizycznych	30.442	43.707	144	29.375	68	39.476	135	41.434	105
5.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	6.875	37.371	544	87.688	235	101.012	116	130.483	129
6.	Podatek rolny osób prawnych	17	-	-	25	-	1	4	1	100
7.	Podatek leśny osób prawnych	-	3	-	2	-	3	-	2	100
8.	Podatek od śr. transportu osób prawnych	1.791	1.269	71	-	-	-	-	-	-
9.	Podatek od posiadania psów	852	1.269	149	1.310	104	1.045	80	816	78
10.	Podatki zniesione-drogowy	5.931	5.571	94	4.222	76	3.760	90	621	17
11.	Hipoteki-podatek od nieruchomości	6.642	6.642	100	6.744	102	12.163	181	13.292	109
12.	Hipoteki –podatek rolny	10.094	10.094	100	10.094	100	10.949	109	11.956	109
13.	Hipoteki- podatek leśny	183	183	100	183	100	183	100	183	100
14	Hipoteka –podatek od środ.transportu	-	-	-	-	-	-	-	6.918	-
	Ogółem	153.036	208.961	137	234.301	113	262.058	112	288.702	110

Sporządziła: K.Lewicka

Analiza zaległości z tytułu opłat za lata 2002-2006

L.p.	Rodzaj opłaty	Zaległości na koniec roku									Uwagi
		2002	2003	% 4:3	2004	% 6:4	2005	% 8:6	2006	% 10:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Woda	53.888	32.841	61	26.030	79	31.871	122	26.393	83	
2.	Ścieki	17.571	17.010	97	11.288	66	19.190	170	11.179	58	
3.	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	32.285	27.069	84	11.108	41	16.724	150	11.942	71	
4.	Użytkowanie wieczyste	3.716	4.368	118	2.595	59	2.953	113	3.036	102	
5.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	-	79	-	485	17	1.035	213	-	-	
6.	Wykup nieruchomości	9.108	9.234	101	8.039	87	4.741	59	3.533	75	
7.	Czynsze	20.828	22.386	107	23.985	107	23.775	99	28.273	119	
	Ogółem	137.396	112.987	82	83.530	74	100.289	120	84.356	84	

Sporządziła: D. Brzezińska

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale mieszczą się wpływy z tytułu subwencji dla gmin i różnych rozliczeń finansowych . W 2006r. Gmina Przywidz uzyskała wpływy z tego tytułu w wysokości 4.841.800,- zł.

Tabela nr 6 Rozliczenia różne

(w złotych)

Wyszczególnienie	Ustalona wysokość subwencji ogólnej po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2006 r.	Wysokość dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego	Łączna wysokość otrzymanej subwencji ogólnej - kolumna (3+4)
1	3	4	5
Subwencja ogólna, z tego:	4.752.810		4.827.362
-część wyrównawcza	1.393.003		1.393.003
-część równoważąca	40.920		40.920
-część oświatowa	3.318.887	74.552	3.393.439
Różne rozliczenia finansowe			14.438

Sporządziła: K.Lewicka

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na rok 2006 zaplanowano w tym dziale uzyskanie wpływów w wysokości 42.072,- zł, wykonanie wyniosło 41.818,- zł, tj. 99,4 % planu, w tym :

- **dotacje celowe** na zadania własne tj. wyprawki dla pierwszoklasistów, plan na rok 2006 wynosił 2.528,- zł, wykonano 2.528,- zł, co stanowi 100 % planu oraz na naukę języka angielskiego 5.848,-zł, wykonano 3.937,-zł , tj.67%.Zrealizowano planowane 160 godzin nauki języka, przy niższej niż planowano stawce wynagrodzenia .

- **wpływy z różnych opłat** za pobyt dzieci w przedszkolu, plan roczny 20.212,- zł, wykonano 22.005,- zł, co stanowi 109 % planu,

- **wpływy z wynajmu** sali gimnastycznej w Gimnazjum oraz pomieszczeń szkolnych w SP Pomlewo i SP Trzepowo zaplanowano na 4.870-zł, wykonano 4.885,- zł, co stanowi 100 % planu,

- **wynajem autobusu** plan roczny 500,- zł, ze względu na brak zleceń wykonanie wyniosło 340,- zł, tj. 68 %,

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa 6.594,-zł(wykonanie 100%), obejmująca

- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej powołanej w celu uzyskania awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 400,-zł,

- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 6.194,-zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu upowszechnienia sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Pomorskim” w 2006r, Gmina otrzymała dofinansowanie w zakresie :

- powszechnej nauki pływania w wysokości - 7.000,- zł
- programu aktywizacji w wysokości - 7.000,- zł

W/w środki przyjęto do budżetu zgodnie z klasyfikacją budżetową, czyli w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu w zakresie wpływów określono kwotą 2.217.803,- zł, wykonano 2.207.299,- zł, tj. 99,5 % planu.

W ramach wpływów tego działu w roku 2006 mieszczą się:

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 1.810.000,- zł, wykonano 1.802.607,- zł, tj. 99,6 % planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; planowana dotacja celowa wynosiła 9.031,- zł, wykonano 8.959,- zł, tj. 99 % planu.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym :

- ***dotacje celowe*** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych, zleconych Gminie ustawami, plan 101.019,- zł, wykonano tj. 100 % planu,

- ***dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin***, wykonano 49.745,- zł, tj. 100 % planu.

Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin; plan roczny wynosił 31.020,- zł, wykonano tj.100 %.planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług, plan roczny 1000,- zł, wykonano 1.260,- zł, tj. 126% planu.

Pozostała działalność Na pomoc społeczną realizowaną w Gminie w formie dożywiania dzieci w szkołach, otrzymaliśmy od Wojewody Pomorskiego, dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 165.900,- zł.

Na pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą otrzymaliśmy od Wojewody Pomorskiego dotację celową w wysokości 49.478,-zł wykonano 46.152,-zł tj.93 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 168.562,- zł, wykonano 172.456,- zł, tj. 102 % planu

Z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych planowano uzyskać w roku 2006 kwotę 80.000,- zł, uzyskano 88.894,- zł, tj. 105 % planu.

W roku 2006 zaplanowano **dotację celową z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących Gminy, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 88.562,- zł, wykonano 88.562,-, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dochody na 6.000,- zł, wykonano 5.996,91zł, tj.99,9% planu Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.000,- zł, na realizację programu rozwoju sportu w Gminie Przywidz w latach 2004–2006 - „Małe inwestycje sportowe”. Wykonano przyłącze nawodnienia na boisku gminnym w Przywidzu.

Sporządziła: K. Lewicka

Wykonanie dochodów - analiza porównawcza 2005-2006

Lp.	Wyszczególnienie	2005 r. wykonanie	2006 r.		Wskaźniki		Struktura wykonania w 2006 r.
			Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4	
		[w zł]	[w zł]	[w %]	[w %]		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem, z tego:	9.524.490	10.347.733	10.573.040	111	102	100
1.1.	Dochody własne, z tego:	3.021.810	2.991.114	3.229.126	1077	108	30
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	914.489	1.016.267	1.105.016	121	109	10
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.573	2.000	5.316	207	266	-
	- podatek od nieruchomości	764.716	779.000	777.715	102	100	7
	- podatek od środków transportowych	52.583	46.000	46.955	89	102	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	83.726	63.500	133.844	160	211	1
	- pozostałe podatki	344.759	264.936	294.660	86	111	3
	- wpływy z opłat	93.769	86.717	94.578	101	109	1
	- dochody z majątku gminy	189.837	164.572	180.599	95	110	2
	- pozostałe dochody	575.358	568.122	590.443	105	106	6
1.2.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa, z tego:	1.663.657	2.419.185	2.406.483	145	99	23
	- na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	1.384.943	2.068.988	2.058.197	149	99	20
	<i>inwestycyjne</i>	-	5.000	5.000	-	100	-
	- na zadania własne, w tym:	273.614	350.197	348.286	127	99	3
	<i>inwestycyjne</i>	17.167	-	-	-	-	-
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	5.100	-	-	-	-	-
	<i>inwestycyjne</i>	-	-	-	-	-	-
1.3.	Pozostałe dotacje, z tego:	164.578	6.000	6.000	4	100	
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	89.578	-	-	-	-	-
	<i>inwestycyjne</i>	-	-	-	-	-	-
	- otrzymane z funduszy celowych, w tym:	75.000	6.000	6.000	8	100	-
	<i>inwestycyjne</i>	75.000	6.000	6.000	8	100	-
1.4.	Subwencja ogólna, z tego:	4.468.164	4.827.362	4.827.362	108	100	46
	- część oświatowa	3.114.093	3.393.439	3.393.439	109	100	32
	- część równoważąca	22.570	40.920	40.920	181	100	1
	- część wyrównawcza	1.331.501	1.393.003	1.393.003	105	100	13
	- część rekompensująca	-	-	-	-	-	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-
1.5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w tym na realizację:	187.281	40.000	40.000	21	100	-
	- zadań bieżących z innych źródeł	2.000	-	-	-	-	-
	- zadań inwestycyjnych z innych źródeł	185.281	40.000	40.000	22	100	-
1.6.	Wpływy z pomocy finansowej między jst	19.000	64.072	64.069	337	100	1
	- na zadania własne bieżące	12.000	14.000	14.000	117	100	-
	- na zadania własne inwestycyjne	7.000	50.072	50.069	715	100	1

Sporządziła: K. Lewicka

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie 2006r.	Wykon. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	585 659,00	556 179,45	95,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 959,00	525 894,84	94,8
		w tym: - wydatki bieżące	133 709,00	126 601,05	94,7
		z tego wynagrodzenia i pochodne	42 202,00	42 023,76	99,6
		-wydatki majątkowe	421 250,00	399 293,79	94,8
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 183,97	91,0
		w tym: - wydatki bieżące	3 500,00	3 183,97	91,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350,00	251,47	71,8
		w tym: - wydatki bieżące	350,00	251,47	71,8
	01095	Pozostała działalność	26 850,00	26 849,17	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	26 850,00	26 849,17	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	194 006,00	189 999,49	97,9
	40002	Dostarczanie wody	194 006,00	189 999,49	97,9
		w tym: - wydatki bieżące	194 006,00	189 999,49	97,9
		z tego wynagrodzenia i pochodne	37 293,00	37 225,25	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	533 133,00	523 005,58	98,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,0
		-wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	483 133,00	473 005,58	97,9
		w tym: - wydatki bieżące	318 133,00	310 270,28	97,5
		z tego wynagrodzenia i pochodne	36 050,00	35 951,01	99,7
		-wydatki majątkowe	165 000,00	162 735,30	98,6
630		TURYSTYKA	44 000,00	41 478,70	94,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	41 478,70	94,3
		w tym: - wydatki bieżące	31 100,00	28 578,70	91,9
		-wydatki majątkowe	12 900,00	12 900,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 700,00	43 741,95	72,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 700,00	43 741,95	72,1
		w tym: - wydatki bieżące	49 200,00	43 741,95	88,9
		-wydatki majątkowe	11 500,00	0,00	0,0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 938,00	80 213,92	95,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 938,00	42 339,18	98,6
		w tym: - wydatki bieżące	42 938,00	42 339,18	98,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	37 874,74	92,4
		w tym: - wydatki bieżące	41 000,00	37 874,74	92,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 368,00	1 430 082,49	99,0
		w tym: - wydatki bieżące	1 432 968,00	1 418 801,93	99,0
		-zadania własne	1 396 568,00	47 800,00	3,4
		-zadania zlecone	47 800,00	47 800,00	100,0
		-wydatki majątkowe	11 400,00	11 280,56	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 800,00	47 800,00	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	42 800,00	42 800,00	100,0
		z tego wynagrodzenia i pochodne	42 800,00	42 800,00	100,0
		-wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	
	75022	Rady Gmin	71 642,00	70 657,73	98,6
		w tym: - wydatki bieżące	71 642,00	70 657,73	98,6
	75023	Urzędy gmin	1 286 726,00	1 274 881,25	99,1
		w tym: - wydatki bieżące	1 280 326,00	1 268 600,69	99,1
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 025 240,00	1 019 539,07	99,4
		-wydatki majątkowe	6 400,00	6 280,56	98,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 227,36	80,7
		w tym: - wydatki bieżące	4 000,00	3 227,36	80,7
	75095	Pozostała działalność	34 200,00	33 516,15	98,0
		w tym: - wydatki bieżące	34 200,00	33 516,15	98,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 810,00	24 810,20	100,0
		w tym: - wydatki bieżące - zadania zlecone	21 810,00	24 810,20	113,8
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	809,98	100,0
		w tym: - wydatki bieżące - zadania zlecone	810,00	809,98	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 000,00	24 000,22	100,0
		w tym: - wydatki bieżące - zadania zlecone	24 000,00	24 000,22	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	207 826,00	200 271,09	96,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	203 826,00	196 271,95	96,3
		w tym: - wydatki bieżące	47 680,00	40 272,41	84,5
		-wydatki majątkowe	156 146,00	155 999,54	99,9
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 999,14	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	4 000,00	3 999,14	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000,00	17 404,06	82,9
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	21 000,00	17 404,06	82,9
	w tym: - wydatki bieżące	21 000,00	17 404,06	82,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 600,00	39 488,57	62,1
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	63 600,00	39 488,57	62,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
	w tym: - wydatki bieżące	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 417 598,00	4 356 512,87	98,6
	w tym: - wydatki bieżące	4 029 426,00	3 968 870,15	98,5
	-dotacje podmiotowe	200 995,00	200 995,00	
	-wydatki majątkowe	187 177,00	186 647,72	99,7
80101	Szkoły podstawowe	2 513 446,00	2 494 120,84	99,2
	w tym: - wydatki bieżące	2 238 851,00	2 220 055,03	99,2
	z tego wynagrodzenia i pochodne	1 659 116,00	1 653 448,87	99,7
	-dotacje podmiotowe	200 995,00	200 995,00	
	-wydatki majątkowe	73 600,00	73 070,81	99,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 036,00	133 865,81	97,0
	w tym: - wydatki bieżące	138 036,00	133 865,81	97,0
	z tego wynagrodzenia i pochodne	122 309,00	119 110,83	97,4
80104	Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	111 815,00	110 421,56	98,8
	w tym: - wydatki bieżące	111 815,00	110 421,56	98,8
	z tego wynagrodzenia i pochodne	88 741,00	88 732,98	100,0
80110	Gimnazja	1 291 134,00	1 263 535,87	97,9
	w tym: - wydatki bieżące	1 177 557,00	1 149 958,96	97,7
	z tego wynagrodzenia i pochodne	996 868,00	972 767,97	97,6
	-wydatki majątkowe	113 577,00	113 576,91	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	339 701,00	336 745,27	99,1
	w tym: - wydatki bieżące	339 701,00	336 745,27	99,1
	z tego wynagrodzenia i pochodne	74 040,00	73 412,30	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 792,00	11 149,52	66,4
	w tym: - wydatki bieżące	16 792,00	11 149,52	66,4
80195	Pozostała działalność	6 674,00	6 674,00	100,0
	w tym: - wydatki bieżące	6 674,00	6 674,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	71 930,57	99,9
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
	w tym: - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	70 930,57	99,9
	w tym: - wydatki bieżące	71 000,00	70 930,57	99,9

852	POMOC SPOŁECZNA	2 604 005,00	2 577 220,61	99,0
	w tym: - wydatki bieżące	2 604 005,00	2 577 220,61	99,0
	-zadania własne	634 477,00	618 484,11	97,5
	-zadania zlecone	1 969 528,00	1 958 736,50	99,5
85202	Domy pomocy społecznej	12 900,00	12 835,27	99,5
	w tym: - wydatki bieżące	12 900,00	12 835,27	99,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00	1 802 606,98	99,6
	w tym: - wydatki bieżące	1 810 000,00	1 802 606,98	99,6
	-zadania własne	1 810 000,00	1 802 606,98	99,6
	z tego wynagrodzenia i pochodne	33 873,00	33 873,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 031,00	8 958,52	99,2
	w tym: - wydatki bieżące	9 031,00	8 958,52	99,2
	-zadania zlecone	9 031,00	8 958,52	99,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	242 209,00	235 081,96	97,1
	w tym: - wydatki bieżące	242 209,00	235 081,96	97,1
	-zadania własne	141 190,00	134 062,96	95,0
	-zadania zlecone	101 019,00	101 019,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	90 990,44	98,9
	w tym: - wydatki bieżące	92 000,00	90 990,44	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 280,00	144 626,41	96,9
	w tym: - wydatki bieżące	149 280,00	144 626,41	96,9
	z tego wynagrodzenia i pochodne	123 780,00	120 352,91	97,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 727,00	12 233,31	83,1
	w tym: - wydatki bieżące	14 727,00	12 233,31	83,1
	z tego wynagrodzenia i pochodne	13 994,00	11 859,31	84,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 478,00	46 152,00	93,3
	w tym: - wydatki bieżące	49 478,00	46 152,00	93,3
	-zadania zlecone	49 478,00	46 152,00	93,3
85295	Pozostała działalność	224 380,00	223 735,72	99,7
	w tym: - wydatki bieżące	224 380,00	223 735,72	99,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 509,00	253 251,93	92,6
85401	Świetlice szkolne	184 437,00	164 690,08	89,3
	w tym: - wydatki bieżące	184 437,00	164 690,08	89,3
	z tego wynagrodzenia i pochodne	92 520,00	78 223,66	84,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 562,00	88 561,85	100,0
	w tym: - wydatki bieżące	88 562,00	88 561,85	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510,00	0,00	0,0
	w tym: - wydatki bieżące	510,00	0,00	0,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	262 771,00	255 628,28	97,3
	w tym: - wydatki bieżące	223 771,00	217 628,28	97,3
	-wydatki majątkowe	39 000,00	38 000,00	97,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	53 418,76	92,9
	w tym: - wydatki bieżące	57 500,00	53 418,76	92,9
	z tego wynagrodzenia i pochodne	19 100,00	16 448,57	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	182 938,43	98,4
	w tym: - wydatki bieżące	147 000,00	144 938,43	98,6
	-wydatki majątkowe	39 000,00	38 000,00	97,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 271,00	19 271,09	100,0
	w tym: - wydatki bieżące	19 271,00	19 271,09	100,0

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 000,00	119 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	82 000,00	100,0
	w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100,0
92116	Biblioteki	37 000,00	37 000,00	100,0
	w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	37 000,00	37 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 780,00	53 976,06	90,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 780,00	53 976,06	90,3
	w tym: - wydatki bieżące	28 150,00	23 308,80	82,8
	-dotacje celowe	10 680,00	10 677,56	
	-wydatki majątkowe	20 950,00	19 989,70	95,4
	WYDATKI OGÓŁEM	11 071 703,00	10 834 195,82	97,9

Realizacja wydatków za rok 2006

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie 2006r.	Wykon. w %
Wydatki bieżące	9 665 705,00	9 466 676,65	97,9
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 407 926,00	4 345 769,49	98,6
Dotacje	330 675,00	330 672,56	100,0
Wydatki majątkowe	1 075 323,00	1 036 846,61	96,4
OGÓŁEM	11 071 703,00	10 834 195,82	97,9

Sporządziła: B.Borowska

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ
ZA 2006 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	585 659,00	556 179,45	95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 959,00	525 894,84	95%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	302,08	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 880,00	32 839,06	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 560,00	2 436,44	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 906,76	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	841,50	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 080,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 165,87	92%
		4260	Zakup energii	44 910,00	40 771,46	91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 903,16	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 405,14	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 654,58	99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 438,00	1 766,00	72%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	374 524,94	96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	24 768,85	81%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 183,97	91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 183,97	91%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350,00	251,47	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	251,47	72%
	01095		Pozostała działalność	26 850,00	26 849,17	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	26 324,00	26 323,17	100%

Wydatki działu "**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**" stanowiły 5,1% ogólnych wydatków budżetu Gminy.

Na prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 126 601,- zł. W roku 2006 oczyszczalnia przyjęła 75 268 zł ścieków w tym: dowożonych 14 575 zł, a z kolektora 60 693 zł.

Do obsługi urządzeń zatrudniono dwóch pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 42 024,- zł.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi zakup: energii elektrycznej, materiałów do bieżącego utrzymania pomieszczeń oczyszczalni a także paliwa do wykaszania stref zieleni.

W ramach remontów wymieniono czujnik oraz panel sterujący kratą schodkową, naprawiono pompę zatapialną oraz mieszadła na oczyszczalni ścieków a w ramach usług pozostałych wykonano m.in. badanie ścieków i osadu,wywieziono nieczystości stałe z przepompowni i oczyszczalni, udrażniano sieć kanalizacyjną.

Zadania inwestycyjne tego działu w wysokości 399 294,- zł, związane były z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie, które szczegółowo opisano w załączniku nr 3 i nr 4, w części opisowej zadań inwestycyjnych.

Pozostałe wydatki poniesiono na sporządzenie map meteorologicznych oraz wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju zużywanego do produkcji rolnej w kwocie 26.323,-zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	194 006,00	189 999,49	98%
	40002		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 006,00	189 999,49	98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	210,68	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 885,00	28 884,12	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 290,00	2 227,58	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	5 351,65	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	761,90	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 990,80	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 167,26	96%
		4260	Zakup energii	85 900,00	85 460,95	99%
		4270	Zakup usług remontowych	41 410,00	38 760,29	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 583,02	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 149,24	99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 689,00	4 688,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100%

Wydatki działu " WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ" stanowiły 1,8% ogólnych wydatków .

W roku 2006 wydobyto i uzdatniono 236 034 m³ wody.

Wydatki tego działu przeznaczono na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, niezbędnej do dostarczania wody na terenie gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego konserwatora urządzeń i sieci wodociągowej wydano 37 225 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej, zakup wody z Gminy Somonino dla mieszkańców wsi Częstocin oraz wody z Gminy Kolbudy dla mieszkańców Marszewskiej Kolonii.

W ramach prac remontowych m.in. : wymieniono i przeprowadzono remont agregatów na sześciu ujęciach wody, przeprowadzono modernizację sterowania elektrycznego w dwóch hydroforniach. Usunięto awarię na sieci wodociągowej w sześciu punktach.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
600			Transport i Łączność	533 133,00	523 005,58	98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest.	50 000,00	50 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	483 133,00	473 005,58	98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	134,00	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 170,00	28 160,05	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 970,00	1 886,10	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00	5 168,66	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	736,20	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 278,09	92%
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	164 897,13	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 173,05	98%
		4430	Różne opłaty i składki	169,00	73,00	43%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	156 000,00	154 940,31	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	9 000,00	7 794,99	87%

Wydatki działu " **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** " w roku 2005 stanowiły 4,8 % ogólnych wydatków.

Mieszczą się tu wydatki w wysokości 35.951 zł, poniesione na wynagrodzenia i pochodne operatora gminnej koparko-spycharki, wykorzystywanej do remontów dróg gminnych oraz odśnieżania dróg w okresie zimowym.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 274.319 zł, związane są z zakupem:

znaków drogowych, materiałów do remontu dróg gminnych (tłuczeń, piasek i gruz), paliwa oraz części zamiennych do koparki. Na odśnieżanie dróg gminnych wydano 49.068,-zł.

W roku 2006 dokonano komisyjnego przeglądu dróg gminnych. Stosownie do ustaleń komisji wykonano prace remontowe na drogach gminnych polegające na : równaniu dróg, nawożeniu tłuczni, wycince krzewów, nawiezieniu pospółki oraz frezu asfaltowego.

Miejsce prowadzenia prac remontowych	Kwota
Jodłowno	10 700,00
Marszewska Kolonia	3 606,00
Huta Dolna	7 177,00
Pomlewo	44 396,00
Miłowo	5 468,00
Borowina	1 618,00
Stara Huta	6 469,00
Nowa Wieś	3 114,00
Marszewo	3 235,00
Częstocin	3 235,00
Piekło Górne	8 252,00
Klonowo Dolne	9 624,00
Sucha Huta	3 059,00
Przywidz	21 117,00
razem	131 070,00

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych umieszczono w załączniku nr 3 i nr 4, w części opisowej.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
630			Turystyka	44 000,00	41 478,70	94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	41 478,70	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 800,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 497,27	100%
		4260	Zakup energii	1 000,00	296,58	30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 440,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 664,58	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,27	94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 412,00	83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	6 900,00	6 900,00	100%

Wydatki działu "TURYSTYKA" stanowiły w budżecie gminy 0,4 % ogólnych wydatków.

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 28.579,- zł, przeznaczono na: zatrudnienie ratowników w okresie letnim na kąpielisku gminnym w Przywidzu, bieżące utrzymanie kąpieliska, wynajem sanitariatów, wykonano remont domku ratowników oraz wykonano dokumentację techniczną remontu pomostu komunikacyjnego w Przywidzu pomiędzy ul. Jesionową a Topolową.

Ponadto w roku 2006 zakupiono sprzęt dla ratowników, materiały do odnowienia znaków na ścieżkach rowerowych oraz materiały do organizacji festynu gminnego.

Wyznaczono i oznakowano nową ścieżkę rowerową (przy współpracy z PTTK) o długości 11 km. oraz wykonano folder "Trasy rowerowe - Gmina Przywidz "

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 3, w części opisowej.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 700,00	43 741,95	72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	60 700,00	43 741,95	72%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 777,83	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	520,00	52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	789,12	18%
		4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorsk.	1 700,00	655,00	39%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0%

Wydatki działu "**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**" stanowiły 0,4 % wydatków ogółem. Środki finansowe przeznaczono na remonty mieszkań i budynków komunalnych gminy, i tak: w budynku po szkole w Starej Hucie zamontowano 4 okna, usunięto awarię instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym w Nowej Wsi oraz w Trzepowie.

Wykonano również remont budynku Ośrodka Zdrowia w Przywidzu, w ramach którego wykonano adaptację pomieszczeń sanitarnych wraz z wejściem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ocieplenie ściany frontowej wraz z wymianą orywnowania i obróbek blacharskich.

W dziale tym mieszczą się również wydatki poniesione na oświetlenie wspólnych korytarzy i klatek schodowych w budynkach gminnych wielolokalowych.

Planowane wydatki majątkowe na zakup nieruchomości w Klonowie Dolnym ze względu na przyczyny zewnętrzne nie zostały sfinalizowane

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
710			Działalność usługowa	83 938,00	80 213,92	96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 938,00	42 339,18	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 064,00	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	293,50	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 538,00	27 981,68	98%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	37 874,74	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 874,74	92%

Wydatki działu "**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**" stanowiły 0,7 % ogólnych wydatków budżetu.

Poniesiono wydatki na: opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 7 obrębów ewidencyjnych: Przywidz, Pomlewo, Michalin, Marszewska Góra, Jodłowno, Borowina i Trzepowo.

Wykonano mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów opracowania planów miejscowych dla fragmentów ewidencyjnych : Jodłowno, Borowina, Trzepowo.

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem urbanisty zajmującego się przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dział ten zawiera także wydatki związane z opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym typu: wznowienie granic działek i rozgraniczenie odcinków drogi, podziałem działek oraz wyceną nieruchomości do celów sprzedaży.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
750			Administracja publiczna	1 444 368,00	1 430 082,49	99%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 800,00	47 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 762,00	35 762,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 162,00	6 162,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	876,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	5 000,00	5 000,00	100%
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 642,00	70 657,73	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 492,00	60 219,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 180,66	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 118,73	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,14	99%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 286 726,00	1 274 881,25	99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 198,07	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 524,00	790 539,61	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 856,00	68 855,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 320,00	139 671,74	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 540,00	20 472,30	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	789,00	657,11	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	44 253,14	97%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 123,92	95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	134 114,48	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetow.	3 700,00	3 653,38	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 953,92	100%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 842,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	20 309,00	20 309,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	688,00	686,60	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 400,00	6 280,56	98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 227,36	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 227,36	81%
	75095		Pozostała działalność	34 200,00	33 516,15	98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 049,60	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 850,87	97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	12 615,68	96%

Wydatki działu "ADMINISTRACJA PUBLICZNA "stanowiły 13,2% ogólnych wydatków.

Wydatki na zadania zlecone Gminie w tym dziale wyniosły 47.800,- zł.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy Przywidz, stanowiły 0,7% wydatków Gminy, które przeznaczono w szczególności na : diety radnych i sołtysów za udział w sesjach RG oraz ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia oraz podróże krajowe. W roku 2006 odbyło się 10 sesji Rady Gminy oraz 36 posiedzeń komisji (4 komisje).

Wydatki bieżące Urzędu Gminy wyniosły 1.268 601,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.019.539,- zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 249 062,-zł, przeznaczono na realizowanie zadań administracyjnych. Poniesiono wydatki między innymi na: przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, monitoring budynku Urzędu Gminy, obsługę prawną, szkolenia pracowników oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu

Wydatki działu obejmują również wydatki na promocję Gminy w wysokości 3.227,-zł oraz wydatki na pozostałą działalność w wysokości 33 516,-zł, w których mieszczą się m.in. diety za pełnienie funkcji sołtysa, zakup materiałów oraz składki członkowskie na rzecz np.: Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby, ZMG Dorzecza Rzeki Raduni oraz Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych w wysokości 11.281,-zł został umieszczony w załączniku nr 3, w części opisowej zadań inwestycyjnych.

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

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 810,00	24 810,20	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	809,98	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	809,98	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 000,00	24 000,22	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 735,00	12 735,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,97	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,90	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 461,00	3 461,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 979,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 390,00	2 389,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602,00	1 602,01	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 152,00	100%

Wydatki działu "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" związane były z realizacją zadań zleconych Gminom z zakresu administracji rządowej, które stanowią 0,2 % wydatków ogólnych budżetu.

Wydatki w roku 2006 przeznaczone były na wybory uzupełniające do Rady Gminy, wybory Wójta oraz wybory do Rady Gminy.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 826,00	200 271,09	96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 826,00	196 271,95	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 498,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 348,44	92%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 231,42	98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 939,79	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 309,56	33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 545,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 646,00	76 605,54	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	79 500,00	79 394,00	100%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 999,14	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00	1 387,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	2 340,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,29	99%

Wydatki działu " **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**" stanowią 1,8% wydatków budżetu na rok 2006.

Wydatki przeznaczone na ochronę przeciwpożarową w Gminie Przywidz obejmowały utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarowej w Przywidzu, Jodłownie i Nowej Wsi Przywidzkiej. W skład tych wydatków wchodziły zakupy: paliwa, części do sprzętu i pojazdów pożarniczych, materiały niezbędne do dokończenia ocieplania remizy w Nowej Wsi Przywidzkiej oraz zakup energii do ogrzewania boksów garażowych.

W ramach środków finansowych wypłacono: członkom OSP ekwiwalent pieniężny za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, wynagrodzenie z tytułu zlecenia za konserwację sprzętu pożarniczego i pojazdów pożarniczych.

Wykonano remont dachu remizy w Przywidzu oraz wymieniono przyłącze wody do budynku OSP w Nowej Wsi Przywidzkiej.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale wydatkowano kwotę 155.999,-zł, które szczegółowo opisano w załączniku nr 3, w części opisowej zadań inwestycyjnych.

W ramach środków na obronę cywilną sporządzono plan ochrony zabytków, zakupiono wyposażenie magazynu OC i przeciwpowodziowego oraz poniesiono koszty szkolenia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

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

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału			%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	17 404,06	83%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	17 404,06	83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 334,54	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 279,40	90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	790,12	79%

Wydatki działu stanowiły 0,2% ogólnych wydatków gminy i były przeznaczone na wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych gminie.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
757			Obsługa długu publicznego	63 600,00	39 488,57	62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	39 488,57	62%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	63 600,00	39 488,57	62%

Wydatki działu "OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" stanowiły 0,4% ogólnych wydatków i zostały przeznaczone na zapłatę odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek.

DZIAŁ 758 - REZERWA OGÓLNA

"REZERWA OGÓLNA" w roku 2006 została wykorzystana w 100% i przeznaczona na bieżące i niezbędne potrzeby w celu prawidłowej realizacji zadań publicznych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
801			Oświata i wychowanie	4 417 598,00	4 356 512,87	99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 513 446,00	2 494 120,84	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 995,00	200 995,00	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 260,00	100 905,27	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 528,00	2 528,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 840,00	1 276 488,58	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 609,00	91 606,62	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 511,00	250 361,87	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 156,00	34 991,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 570,00	45 309,60	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00	1 695,88	91%
		4260	Zakup energii	32 460,00	31 093,13	96%
		4270	Zakup usług remontowych	226 400,00	224 758,73	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	200,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 847,00	41 355,09	97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	4 500,00	3 202,80	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 473,26	74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	644,00	41%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	109 690,00	109 690,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	73 070,81	99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	138 036,00	133 865,81	97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 972,00	8 492,98	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	95 317,79	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950,00	3 845,70	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 088,00	17 629,54	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 371,00	2 317,80	98%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	6 755,00	6 262,00	93%
	80104		Przedszkola	111 815,00	110 421,56	99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 507,00	7 507,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 154,00	65 154,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 584,00	7 583,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 941,00	13 933,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	2 062,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	9 085,58	88%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	5 267,00	5 096,00	97%
	80110		Gimnazja	1 291 134,00	1 263 535,87	98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 100,00	51 712,58	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 652,00	749 572,97	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 880,00	56 880,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 107,00	145 924,93	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 229,00	20 389,90	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 365,00	39 364,06	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 676,00	1 673,68	100%
		4260	Zakup energii	12 360,00	12 359,44	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 030,00	15 944,06	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	2 000,00	1 981,21	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	997,96	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 944,00	1 944,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	50 414,00	50 414,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne ist	109 977,00	109 976,91	100%

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r	%	
801			Oświata i wychowanie				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 701,00	336 745,27	99%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	61,90	62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 733,75	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250,00	3 697,30	87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 487,55	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 493,70	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 430,00	62 375,32	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 110,00	5 055,01	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 170,00	192 165,47	99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	359,27	72%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 153,00	1 118,00	97%	
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	2 198,00	2 198,00	100%	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 762,00	11 149,52	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,52	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 162,00	10 550,00	65%	
		80195		Pozostała działalność	6 674,00	6 674,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 194,00	6 194,00	100%	

Wydatki działu "Oświata i wychowanie" stanowią 40,2 % ogólnych wydatków Gminy, które przeznaczono na bieżące utrzymanie placówek oświatowych oraz dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Przywidz.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w wysokości 336.745,- zł. na zaplanowaną kwotę 339.701.-zł. 339.701,-zł, co stanowi 3,1 % ogólnych wydatków Gminy.

W celu prawidłowego zabezpieczenia dowozów zatrudniono jednego kierowcę na pełny etat obsługującego gminny autobus oraz dwie opiekunki dowozów (w łącznym wymiarze 3/4 etatu i 7/8 etatu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 73.412,-zł.

W drodze przetargu wyłoniono przewoźnika na świadczenie usług transportowych autobusem i busem.

Z transportu w roku 2006 korzystało :

- 191 uczniów Gimnazjum
- 105 uczniów ZPSZ w Przywidzu
- 83 uczniów SP w Trzepowie
- 52 uczniów SP w Pomlewie

Ponadto 54 uczniów dojeżdżało do szkół autobusami PPKS (52 uczniów Gimnazjum, 1 uczeń Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 1 dziecko niepełnosprawne).

Ponadto do szkoły w Kolbudach dowożone jest busem dziecko niepełnosprawne.

DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W roku 2006 poniesiono wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 11.150,-zł. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa placówki	Plan na rok 2006	Wykonanie 2006
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Przywidzu	5 677,00	3 771,00
Szkoła Podstawowa w Trzepowie	2 680,00	2 679,52
Szkoła Podstawowa w Pomlewie	2 341,00	309,00
Gimnazjum w Przywidzu	6 094,00	4 390,00
Razem	16 792,00	11 149,52

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nazwa szkoły	liczba uczniów na 31.12.06	Plan na rok 2006	Wykonanie 2006	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚS	wydatki bieżące pozostałe	wydatki majątkowe
ZPSZ Przywidz	191	1 107 170,00	1 101 250,04	839 407,12	49 465,84	60 546,00	88 760,26	63 070,82
SP Trzepowo	116	840 805,00	833 644,37	514 118,31	29 229,60	28 746,00	251 550,47	9 999,99
SP Pomlewo	71	364 006,00	357 761,43	299 923,44	22 209,83	20 398,00	15 230,16	
NSP Nowa Wieś	32	201 465,00	201 465,00				201 465,00	
R a z e m	410	2 513 446,00	2 494 120,84	1 653 448,87	100 905,27	109 690,00	557 005,89	73 070,81

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Przywidzu - mieści się w dwóch budynkach w Przywidzu na ul. Uhlenberga i ul. Cisowej. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w/w obiektów w roku 2006 zrealizowano na kwotę 88.760,-zł, a największą pozycję stanowią :

- zakup oleju opałowego na sumę 10.086,-zł oraz miału węglowego na kwotę 7.381,-zł,
- zakup artykułów chemicznych na kwotę 2.548,-zł,
- zakup materiałów na kwotę 9.514,-zł (artykuły papiernicze, elektryczne, biurowe, druki, materiały do remontów bieżących,
- zakup pomocy naukowych na kwotę 709,-zł (programy komputerowe oraz książki)
- zakup energii elektrycznej i wody na sumę 23.471 zł (w tym pokrycie kosztów ogrzewania świetlicy w ośrodku wypoczynkowym „Zatoka”)
- zakup usług remontowych na kwotę 2.550,- zł (przebudowa rozdzielni prądu)
- zakup usług pozostałych na kwotę 27.828,-zł obejmuje badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, konserwację sprzętu, opłaty telefoniczne, szkolenia BHP, minitoring budynków,opłata stała - ogrzewanie budynku, opłata za odprowadzenie ścieków),
- opłata SDI na kwotę 2 160,- zł

SP Trzepowo - w roku 2006 wydatki rzeczowe pozostałe zrealizowano na kwotę 251.550,- zł .Wydatki poniesiono między innymi na:

- zakup miału węglowego i drewna opałowego na kwotę 6.085,-zł,

- zakup materiałów na sumę 3.098,-zł (środki czystości, materiały do remontu, drewno na stemple, artykuły biurowe wodomierz),
- zakup pomocy naukowych na kwotę 863,-zł (książki, mapy, gry dydaktyczne),
- zakup energii i wody na kwotę 4.733,-zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 222.209,-zł (nadbudowa budynku szkoły, wymiana elementów CO i wykonanie posadzki, montaż stolarkli okiennej)
- zakup usług pozostałych na kwotę 9.221,-zł (opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, badania kotłowni, badania profilaktyczne pracowników, opłata za monitoring budynku
- opłata SDI na kwotę 842,-zł.

SP Pomlewo - na bieżące utrzymanie placówki wydano w roku 2006 kwotę 15.230,-zł.

Z tego największą pozycję stanowiły :

- zakup materiałów na kwotę 3.506,-zł (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu),
- zakup usług na kwotę 4.306,-zł (opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd gaśnic, kominów i wentylacji, konserwacja sprzętu)
- zakup energii i wody na kwotę 2.889,-zł.
- opłata SDI na kwotę 200,-zł,
- zakup mebli i wyposażenia na kwotę 20.082,-zł,
- zakup miału węglowego na kwotę 3.091,-zł.

Zadania inwestycyjne szkół podstawowych wyniosły w 2006 roku - 73.071,- zł, które szczegółowo opisano w załączniku nr 3, w części opisowej zadań inwestycyjnych.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Nazwa szkoły	Liczba uczniów na 31.12.06	Plan na rok 2006	Wykonanie 2006	w tym:	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
				-płace i pochodne		
ZPSz Przywidz	36	59 788,00	58 180,04	51 562,91	3 812,13	2 805,00
SP Trzepowo	18	46 622,00	46 097,86	41 440,70	2 682,16	1 975,00
SP Pomlewo	12	31 626,00	29 587,91	26 107,22	1 998,69	1 482,00
R a z e m	30	138 036,00	133 865,81	119 110,83	8 492,98	6 262,00

Wydatkowano kwotę 133.866,-zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz należne dodatki dla nauczycieli.

Realizację w poszczególnych szkołach przedstawia powyższa tabela.

PRZEDSZKOLA

Nazwa szkoły	Liczba uczniów na 31.12.06	Plan na rok 2006	Wykonanie 2006	w tym:	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe
				-płace i pochodne			
ZPSz w Przywidzu	20	111 815,00	110 421,56	88 732,98	7 507,00	5 096,00	9 085,58

Wydatki w kwocie 110.422,-zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz należne dodatki dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu przy ZPSz w Przywidzu.

GIMNAZJA

Nazwa szkoły	Liczba uczniów na 31.12.06	Plan na rok 2006	Wykonanie 2006	w tym:	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	wydatki bieżące pozostałe	wydatki majątkowe
				-płace i pochodne				
Gimnazjum w Przywidzu	248	1 291 134,00	1 263 535,87	972 767,97	51 712,58	50 414,00	75 064,41	113 576,91

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum i utrzymaniem obiektu zrealizowano na kwotę 75.064,- zł, wydatki te obejmują :

- zakup opału na kwotę 25.972,- zł,
- zakup środków czystości na kwotę 2.918,- zł,
- zakup mebli na kwotę 3.084,- zł,
- zakup materiałów na kwotę 7.389,- zł (tj. materiały biurowe oraz materiały do bieżących remontów, nożyce elektryczne, tonery, okucia drzwiowe)
- zakup sztandaru na kwotę 1.800,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 1.674,- zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 12.359,- zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 800,-zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 14.744,- zł (w tym usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków i inne)
- opłata SDI 1.981,- zł
- wykonanie łącznika przewodu kominowego na kwotę 1.200,-zł,
- ubezpieczenie sprzętu szkolnego na kwotę 1.944,-zł.

Zadania inwestycyjne gimnazjum wyniosły w 2006 roku - 113.576,-zł, które szczegółowo opisano w załączniku nr 3, w części opisowej zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	71 930,57	100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	70 930,57	100%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	727,60	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 332,00	18 327,86	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 268,00	14 254,75	100%
		4220	Zakup środków żywności	5 875,00	5 846,59	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 446,00	30 423,57	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	350,20	100%

W dziale "**OCHRONA ZDROWIA**" mieszczą się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, które w roku 2006 stanowiły 0,7% ogólnych wydatków budżetu.

Wydatki przeznaczono m.in. na :

- działalność Gminnej Komisji ds. PiRPA,
- wynagrodzenie psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym,
- wynagrodzenie za pracę osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w Pomlewie, Trzepowie, Przywidzu i Nowej Wsi,
- wynagrodzenie instruktora żeglarstwa,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic,
- organizację wycieczek i imprez okolicznościowych,
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup przedstawiń profilaktycznych dla uczniów szkół na temat alkoholizmu i przemocy w rodzinie,
- uiszczono opłatę za korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Gdańsku (zgodnie z porozumieniem).

W ramach "programu powszechna nauka pływania " zorganizowano dla dzieci wyjazdy na basen w okresie wrzesień - grudzień 2006 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
852			Pomoc społeczna	2 604 005,00	2 577 220,61	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 900,00	12 835,27	99%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. i od innych jednostek j.s.t.	12 900,00	12 835,27	99%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00	1 802 606,98	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 212,00	1 733 820,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 110,00	28 110,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 362,00	21 360,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 629,00	7 629,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 031,00	8 958,52	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 031,00	8 958,52	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 209,00	235 081,96	97%
		3110	Świadczenia społeczne	242 209,00	235 081,96	97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	90 990,44	99%
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	90 990,44	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 280,00	144 626,41	97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	468,00	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 550,00	94 480,91	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 790,00	6 763,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 908,00	16 830,10	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	2 278,70	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 757,24	97%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 191,95	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 494,59	98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	250,00	245,22	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	892,50	89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	167,00	33%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	3 080,00	3 057,00	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 727,00	12 233,31	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 251,97	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	680,00	673,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	1 703,94	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	230,40	81%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	733,00	374,00	51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 478,00	46 152,00	
		3110	Świadczenia społeczne	49 478,00	46 152,00	
	85295		Pozostała działalność	224 380,00	223 735,72	100%
		3110	Świadczenia społeczne	138 380,00	137 756,38	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 998,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 981,03	100%	

Wydatki działu "**POMOC SPOŁECZNA**" stanowią 23,8% wydatków całego budżetu .

W ramach tego działu zrealizowano **zadania zlecone** na kwotę 1.958.737,- zł, w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy.

Realizując zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej pomocy udzielono 628 rodzinom (w tym świadczenia alimentacyjne wypłacono 26 rodzinom).

W ramach powyższych świadczeń wypłacono :

12004 -zasiłków rodzinnych na kwotę 621.628,-zł,

1274 -zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 187.688.-zł,

7320 -dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 638.689,-zł,

189 -świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 79.326,-zł,

81 - jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 81.000,-zł.

Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 376 osób, wypłacono 101.019,-zł.

W 2006 roku w celu złagodzenia skutków suszy udzielono pomocy finansowej dla 35 gospodarstw rolnych, wypłacono świadczenia na kwotę 46.152.-zł.

W ramach **zadań własnych** różnymi formami pomocy objęto :

- zasiłki okresowe	-85 rodzin	-wypłacono 56.527,-zł
- pobyt w schronisku dla bezdomnych	-3 osoba	-wypłacono 3.503,-zł
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-2 osoby	-wypłacono 12.835,-zł
- usługi opiekuńcze	-3 osoby	-wypłacono 9.252,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 279 rodzin	-wypłacono 74.905,-zł
- dożywianie w szkołach	- 424 uczniów	-wypłacono 97.105,-zł
- -zasiłki na przygotowanie posiłków domu	-109 rodzin	-wypłacono 36.720,-zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził też całoroczną pomoc dla rodzin potrzebujących w formie rzeczowej (używana odzież i sprzęt gospodarstwa domowego, paczki żywnościowe)

W ramach działalności różnej zorganizowano: wycieczki dla osób niepełnosprawnych, "Dzień Seniora" i wypoczynek letni dla 14 dzieci z Gminy Przywidz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto w 2006 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 69 rodzin. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku zatrudniano miesięcznie 4 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w ramach prac społeczno-użytecznych.

Obsługę Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Przywidzu prowadzą 4 osoby oraz zatrudnione są dwie opiekunki społeczne w łącznym wymiarze 0,5 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 166.085,-zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka pomocy (zakup materiałów biurowych,opłata za przesyłki pocztowe,usługi telekomunikacyjne, energia) wyniosły 24.273.-zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006r	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 509,00	253 251,93	93%
	85401		Świetlice szkolne	184 437,00	164 690,08	89%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 315,00	6 469,19	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 702,00	59 874,34	87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 294,00	4 415,90	83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,00	12 219,32	75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	1 714,10	77%
		4220	Zakup środków żywności	76 432,00	73 597,23	96%
		4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	7 170,00	6 400,00	89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 562,00	88 561,85	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	88 562,00	88 561,85	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	510,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0%

Wydatki działu "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" stanowią 2,3 % ogólnych wydatków budżetu, które przeznaczono na utrzymanie **świetlic szkolnych** działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia, pochodne i należne dodatki dla zatrudnionych nauczycieli oraz zakup żywności przeznaczonej na sporządzanie posiłków dla uczniów.

Wykonanie wydatków na poszczególne placówki kształtuje się następująco:

nazwa szkoły	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.
Zespół Przedszkolno-Skolny w Przywidzu	72 219,00	69 545,17
Szkoła Podstawowa w Trzepowie	42 237,00	30 226,86
Gimnazjum w Przywidzu	60 973,00	57 597,39
Szkoła Podstawowa w Pomlewie	9 008,00	7 320,66
Razem	184 437,00	164 690,08

W roku 2006 udzielono **pomocy materialnej dla uczniów** w wysokości 88.562,- zł, z tego :zrealizowano 244 decyzje na kwotę 42.745,-zł i 269 decyzji na kwotę 45.817,-zł. Stypendia dla uczniów przeznaczone zostały na zakup podręczników i pomocy szkolnych oraz zwrotu kosztów biletów miesięcznych.

W ramach **dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** przeznaczono kwotę 510,-zł. na dofinansowanie kształcenia nauczyciela.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 771,00	255 628,28	97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	53 418,76	93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	14 411,60	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,00	1 544,97	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 978,93	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 891,26	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	182 938,43	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 855,22	98%
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 477,12	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	77 606,09	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 000,00	98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 271,00	19 271,09	98%
		4430	Różne opłaty i składki	19271	19271,09	97%

Wydatki działu **"GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"** stanowiły 2,4% ogólnych wydatków budżetu.

Na wydatki związane z **oczyszczaniem miast i wsi** przeznaczono kwotę 53.419,- zł. W ramach wydatków zatrudniono osoby do utrzymania czystości i porządku w Gminie w sezonie letnim.

Ponadto zakupiono materiały(narzędzia,kwiaty do kwietników itp.)do bieżącego utrzymania czystości w gminie.

Wydatki na **konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych** oraz na opłatę przyłączeniową stadionu gminnego wyniosły 182.938.-zł.

W dziale tym znajdują się również wydatki na opłatę za: wydobycie wody, ścieki oraz emisję spalin wytworzonych przez koparko - spycharkę i autobus.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału			%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 000,00	119 000,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	82 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100%
	92116		Biblioteki	37 000,00	37 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000,00	37 000,00	100%

Wydatki działu "**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**" stanowią 1,1% ogólnych wydatków i były przeznaczone na dotację dla GOK i Biblioteki w Przywidzu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	§	Określenie rozdziału	plan na 2006 r.	wykonanie 2006 r.	%
926			Kultura fizyczna i sport	59 780,00	53 976,06	90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 780,00	53 976,06	90%
		2820	Zadania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 680,00	10 677,56	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	459,64	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	45,80	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	3 442,79	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 584,00	11 883,41	72%
		4410		500,00	477,16	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 950,00	19 989,70	95%

Wydatki działu "**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**" stanowią 0,5 % ogólnych wydatków budżetu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania na kwotę 33.986,-zł , między innymi:

- opłacono dowożenie dzieci na basen w Kartuzach,
- wykonano przyłącze energetyczne boiska gminnego w Przywidzu,
- dowożono uczniów na zawody sportowe,

W dziale tym mieści się dotacja przekazana dla UKS "Jeziorak" ,Gminnego Towarzystwa Sportowego oraz dla Towarzystwa Sportowego Przywidz na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie w wysokości 10.678,- zł.

Opis wydatków majątkowych umieszczono w załączniku nr 3, w części opisowej zadań inwestycyjnych.

Sporzadziła : B.Borowska

ZADANIA INWESTYCYJNE W GMINIE PRZYWIDZ ZA 2006 R.

DZIAŁ Rozdział	NAZWA ZADANIA	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% Wykon.
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227.250,00	207.416,39	91,3
	Wykonanie dokumentacji technicznej wodociągu Marszewo	15.000,00	15.000,00	100,0
	Wykonanie przejścia pod drogą oraz studni wodomierzowej głównej Olszanka	30.000,00	28.238,95	94,1
	Zakup agregatu nr 2 do przepompowni w Przywidzu na ul. Jesionowej	16.600,00	12.900,00	77,7
	Zakup pompy do hydroforni w Koziej Górze	9.650,00	8.180,33	84,8
	Zakup sprężarki do hydroforni w Koziej Górze	4.500,00	3.688,52	82,0
	Opracowanie koncepcji i ekspertyzy systemu wodociągowego w Gminie Przywidz	50.000,00	42.298,03	84,6
	Modernizacja hydroforni w Nowej Wsi Przywidzkiej	100.000,00	95.841,56	95,8
	Projekt powykonawczy rozbudowy wodociągu Marszewska Kolonia	1.500,00	1.269,00	84,6
600	Transport i łączność	16.000,00	14.794,98	92,5
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	16.000,00	14.794,98	92,5
	Wykonanie schodów do przystanku autobusowego W Trzepowie	7.000,00	6.999,99	100,0
	Zakup wiat przystankowych szt. 3	9.000,00	7.794,99	86,6
630	<u>Turystyka</u>			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.900,00	12.900,00	100,0
	Zakup 2 tablic powitalnych „Gmina Przywidz „ w miejscowościach Miłowo i Borowina	6.900,00	6.900,00	100,0
	Budowa Bulwaru Nadjeziornego w Przywidzu – urządzenie terenów zieleni	6.000,00	6000,00	100,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.500,00	0,00	0,0
	Zakup nieruchomości w Klonowie Dolnym	11.500,00	0,00	0,0
750	<u>Administracja publiczna</u>	11.400,00	11.280,56	98,9
75011	Urzędy Wojewódzkie	5.000,00	5.000,00	100,0

	Zakup zestawu komputerowego	5.000,00	5.000,00	100,0
75023	Urząd Gminy	6.400,00	6.280,56	98,1
	Zakup centrali telefonicznej PLATAN MIKRA oraz 2 bramki GSM	6.400,00	6.280,56	98,1
754 75412	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Ochotnicze Straże Pożarne	156.146,00	155.999,54	99,9
	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Przywidz	75.000,00	74.900,00	99,9
	Wykonanie adaptacji poddasza użytkowego Remizy OSP w Jodłownie	4.000,00	3.960,00	99,0
	Adaptacja poddasza Remizy Strażackiej w Jodłownie na świetlicę wiejską	68.646,00	68.645,54	100,0
	Dokumentacja techniczna C.O. w budynku ul. Gdańska 17 w Przywidzu	4.000,00	4.000,00	100,0
	Zakup motopompy dla OSP w Nowej Wsi Przywidzkiej	4.500,00	4.494,00	99,9
801 80101	<u>Oświata i wychowanie</u> Szkoły podstawowe	73.600,00	73.070,81	99,3
	Budowa boiska przy ZPSZ w Przywidzu, ul. Uhlenberga	59.600,00	59.070,82	99,1
	Dokumentacja techniczna dobudowy klatki schodowej ZPSZ w Przywidzu, ul. Cisowa	4.000,00	4.000,00	100,0
	Dokumentacja techniczna przebudowy konstrukcji dachu i ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Trzepowie	10.000,00	9.999,99	100,0
801 80110	<u>Oświata i wychowanie</u> Gimnazja	113.577,00	113.576,91	100,0
	Budowa boiska gimnazjalnego w Przywidzu	109.977,00	109.976,91	100,0
	Audyt energetyczny dla Gimnazjum	3.600,00	3.600,00	100,0
900 90015	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.000,00	34.000,00	100,0
	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia od ul. Łokietka do ul. Słonecznej oraz ul. Brzozowej w Przywidzu	6.000,00	6.000,00	100,0
	Dokumentacja techniczna – audyt energetyczny dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przywidz	28.000,00	28.000,00	100,0
926 92605	<u>Kultura fizyczna i sport</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.950,00	19.989,70	95,4
	Modernizacja stadionu gminnego	20.950,00	19.989,70	95,4
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	677.323,00	643.028,89	94,9
	w tym:			
	1. wydatki inwestycyjne	539.773,00	512.890,49	95,0
	2. wydatki na zakupy inwestycyjne	137.550,00	130.138,40	94,6

ZADANIA INWESTYCYJNE W GMINIE PRZYWIDZ ZA 2006 R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykonanie dokumentacji technicznej wodociągu Marszewo

Plan na 2006 r. - 15.000,-zł

Wykonanie za 2006 r. – 15.000,-zł –100%

Zadanie jest zrealizowane – zlecono wykonanie dokumentacji firmie EKO- WOD ul. Leśna Góra Gdańsk. Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

2. Wykonanie przejścia pod drogą oraz studni wodomierzowej głównej Olszanka

Plan na 2006r. – 30.000,-zł

Wykonanie za 2006r. – 28.238,95 zł– 94,1%

Realizację zadania zlecono firmie: Sombud Mirosław Socha ul. Ceramiczna 1 Somonino. Wykonano przejście pod drogą wojewódzką oraz studnię wodomierzową wraz z opomiarowaniem.

3. Zakup agregatu nr 2 do przepompowni w Przywidzu na ul. Jesionowej

Plan na 2006r. – 16.600,-zł

Wykonanie za 2006r. – 12.900,-zł – 77.7%

Zadanie wykonała firma MBK serwis Mieczysław Kowalik. Zamontowano pompę na przepompowni ścieków w Przywidzu ul. Jesionowa.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z odliczenia podatku VAT od wartości wykonanego zadania.

4. Zakup pompy do hydroforni w Koziej Górze

Plan na 2006r. – 9.650,-zł

Wykonanie za 2006r. – 8.180,33 zł– 84.8%

Zadanie wykonała firma ARGO Albert Zduńczyk - zamontowano pompę w hydroforni w Koziej Górze.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z odliczenia podatku VAT od wartości wykonanego zadania.

5. Zakup sprężarki do hydroforni w Koziej Górze

Plan na 2006r. – 4.500,-zł

Wykonanie za 2006r. – 3.688,52 zł – 82,0%

Zadanie wykonała firma ARGO Albert Zduńczyk. Efekt rzeczowy to zakup i zamontowanie sprężarki w hydroforni w Koziej Górze

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z odliczenia podatku VAT od wartości wykonanego zadania.

6. **Opracowanie koncepcji i ekspertyzy system wodociągowego w Gminie Przywidz**
Plan na 2006r. – 50.000,-zł
Wykonanie za 2006r. – 42.298,03zł – 84,6 %
Zadanie wykonały dwie firmy: GEOKONSULT ul. Okrzei 81- 288 Gdyni -inwentaryzację ujęć i Zakład Usług Hydrologicznych Zygmunt Kliński ul. Gospody 80-344 Gdańsk - Koncepcję Modernizacji Systemu Zaopatrzenia w Wodę Gminy Przywidz.
7. **Modernizacja hydroforni w Nowej Wsi Przywidzkiej**
Plan na 2006r. –100.000,-zł
Wykonanie za 2006r. – 95.841.56zł – 95,8%
Został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: ARGO Albert Zduńczyk Zmodernizowano studnię nr 1, zamontowano nowy zestaw pompowy, tablicę sterowania oraz dokonano wymiany złożeń w odżelaziaczach. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z wybrania najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.
8. **Projekt powykonawczy rozbudowy wodociągu Marszewska Kolonia**
Plan na 2006r. – 1.500,-zł
Wykonanie za 2006 r. – 1.269,-zł – 84, 6%
Zadanie jest zrealizowane – zlecono wykonanie dokumentacji powykonawczej firmie Jawomor Sp. z o.o. ul. Czarny Dwór 8-a 80-365 Gdańsk . Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z wybrania najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne

1. **Wykonanie schodów do przystanku autobusowego w Trzepowie**
Plan na 2006r. - 7.000,- zł
Wykonanie na 2006r. - 6.999,99zł –100%
Zadanie zrealizowała firma : P.W. MILLENIUM 83-300 Kartuzy, ul. Wybickiego 11/40. Wykonano schody z kostki betonowej o powierzchni 25.6m² ograniczone obrzeżami betonowymi, na podejściu do przystanku.
2. **Zakup 3 wiat przystankowych**
Plan na 2006r. – 9.000,-zł
Wykonanie na 2006r. - 7.794,99zł – 86,8%
Zadanie jest zrealizowane. Zakupiono wiaty przystankowe, które zostaną zamontowane w Przywidzu. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika po negocjacjach cenowych z wykonawcą.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki

1. **Zakup 2 tablic powitanych „Gmina Przywidz” w miejscowościach Miłowo i Borowina**
Plan na 2006r. – 6.900,-zł
Wykonanie na 2006r. - 6.900,-zł –100,0%
Zakupiono tablice powitalne, które zamontowano w Miłowie i na skrzyżowaniu dróg Przywidz – Skarszewy i Sucha Huta – Szatarpy.

2. **Budowa Bulwaru Nadjeziornego w Przywidzu – urządzenie terenów zieleni**
Plan na 2006 r. – 6.000,-zł
Wykonanie na 2006 r. - 6.000,-zł –100,0%
Zadanie zrealizowała firma BIMEL Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 22c 83-000 Pruszcz Gdański. Efekt rzeczowy zadania to wymiana 200 m³ gruntu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1 **Zakup nieruchomości w Klonowie Dolnym**
Plan na 2006 r. – 11.500,-zł
Wykonanie na 2006 r. – 0,00zł - 0%
Zadanie nie zrealizowane – z uwagi na zmianę Zarządu Spółdzielni Maćkowy oraz prezesa nastąpiło wstrzymanie sprzedaży nieruchomości do końca 2006r.
Gmina Przywidz jest w trakcie nowych negocjacji z obecnym prezesem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy Wojewódzkie

Zakup zestawu komputerowego
Plan na 2006r. – 5.000,-zł
Wykonanie na 2006r. - 5.000,-zł –100%
Zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do USC w Urzędzie Gminy w Przywidzu.

75023 Urząd Gminy

Zakup centrali telefonicznej PLANTAN MIKRA oraz 2 bramek GSM
Plan na 2006 r. – 6.400,-zł
Wykonanie na 2006 r. - 6.280,56zł – 98,1%
Zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną w pomieszczeniu sekretariatu Urzędu Gminy w Przywidzu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Przywidz

Plan na 2006 r. – 75.000,-zł

Wykonanie na 2006 r. - 74.900,-zł – 99,9%

Został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego wyłoniono ofertę Stowarzyszenia wspierania na rzecz społecznej służby ratowniczej OSP Ratownik.

Zakupiono pojazd gaśniczy marki MAGIRUS.

2. Wykonanie adaptacji poddasza użytkowego Remizy OSP w Jodłownie

Plan na 2006 r. - 4.000,-zł

Wykonanie na 2006 r. - 3.960,- zł - 99%

Zlecono wykonanie dokumentacji firmie H.L.B Projektowanie Nadzory mgr inż. Henryk Baniecki 83-112 Lubiszewo, Szpęgawa ul. Bukowa 11

Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

3. Adaptacja poddasza Remizy Strażackiej w Jodłownie na świetlicę wiejską

Plan na 2006 r. – 68.646,-

Wykonanie na 2006 r. - 68.645,54zł -100%

Został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: P.W. MILLENIUM 83-300 Kartuzy, ul. Wybickiego 11/40. Efekt rzeczowy zadania to uzyskanie 120m² poddasza użytkowego wraz z klatką schodową w remizie strażackiej.

4. Dokumentacja techniczna C.O. w budynku ul. Gdańska 17 w Przywidzu

Plan na 2006 r. – 4.000,-zł

Wykonanie na 2006 r. - 4.000,- zł -100%

Zlecono wykonanie dokumentacji Narodowej Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1. Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

5. Zakup motopompy dla OSP w Nowej Wsi Przywidzkiej

Plan na 2006 r. – 4.500,-zł

Wykonanie na 2006 r. - 4.494,-zł – 99,9%

Zadanie zrealizowano, zakupiono motopompę i przekazano do OSP Nowa Wieś Przywidzka .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska przy ZPSZ w Przywidzu, ul. Uhlenberga

Plan na 2006 r. – 59.600,-zł

Wykonanie na 2006 r. - 59.070,82 zł– 99.1%

Przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: P.W. MILLENIUM 83-300 Kartuzy, ul. Wybickiego 11/40. Wykonano podbudowę pod sztuczną nawierzchnię boiska oraz fundament pod ogrodzenie .

2. **Dokumentacja techniczna dobudowy klatki schodowej ZPSZ w Przywidzu, ul. Cisowa**
Plan na 2006r. – 4.000,-zł
Wykonanie na 2006r. - 4.000,-zł –100%
Zlecono wykonanie dokumentacji firmie EKO- WOD ul. Leśna Góra Gdańsk.
Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.
3. **Dokumentacja techniczna przebudowy konstrukcji dachu i ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Trzepowie**
Plan na 2006r. – 10.000,-zł
Wykonanie na 2006r. - 9.999,99zł –100%
Zlecono wykonanie dokumentacji Narodowej Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1. Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

80110 Gimnazjum

1. **Budowa boiska gimnazjalnego w Przywidzu**
Plan na 2006r. –109.977,-zł
Wykonanie na 2006r. -109.976,91zł –100%
Zadanie jest zrealizowane – budowa boiska gimnazjalnego została rozpoczęta w 2005r. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: firmę KASZUB Dariusz Kaszuba 83-307 Kiełpino ul. Kolejowa 4. Z uwagi na złe warunki pogodowe wykonanie nawierzchni oraz prace porządkowe zostały przesunięte do realizacji na 2006 rok. Efekt rzeczowy zadania to wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Przywidzu.
2. **Audyt energetyczny dla Gimnazjum**
Plan na 2006r. - 3.600,-zł
Wykonanie na 2006r. - 3.600,-zł -100%
Zlecono wykonanie dokumentacji Narodowej Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1. Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia od ul. Łokietka do ul. Słonecznej oraz ul. Brzozowej w Przywidzu**
Plan na 2006r. – 6.000,-zł
Wykonanie na 2006r. - 6.000,-zł –100%
Zlecono wykonanie dokumentacji firmie Projekty Nadzorowanie i Pomiary Energetyczne Krzysztof Komolubi 83-300 Kartuzy, ul. Bolesława Prusa 7.
Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.
3. **Dokumentacja techniczna – audyt energetyczny dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przywidz**
Plan na 2006r. – 28.000,-zł
Wykonanie na 2006r. - 28.000,-zł –100%

Dokumentację wykonała Narodowa Agencja Poszanowania Energii Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1. Dokumentacja przekazana do Urzędu Gminy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Modernizacja stadionu gminnego

Plan na 2006r. – 20.950,-zł

Wykonanie na 2006r. - 19.989,70zł – 95,4%

Zlecono wykonanie nawodnienia wraz z wykonaniem rekultywacji płyty stadionu gminnego. Zadanie wykonała firma EMITER MILEX Józef Kotowski, Gdańsk ul. Sztutowaska. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6000,00 zł w ramach programu „Sport po 16-tej –małe inwestycje sportowe,,.

Sporządził: G. Stanglewicz

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WIELOLETNIEGO
PROGRAMU INWESTYCYJNEGO WYKONANYCH W 2006 ROKU**

DZIAŁ rozdział	NAZWA ZADANIA	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	% Wykonia nia
010 01010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194.000,00	191.877,40	98,9
	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie	100.000,00	99.575,52	99,6
	Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestowych na PCV w Przywidzu	50.000,00	48.837,48	97,7
	Rozbudowa wodociągu w Suchej Hucie - dokumentacja techniczna	14.000,00	14.000,00	100,0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne- dokumentacja techniczna	30.000,00	29.464,40	98,2
600 60013	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne wojewódzkie	199.000,00	197.940,32	99,5
	Budowa i remont nawierzchni chodnika ul. Gdańska W Przywidzu (pomoc finansowa)	50.000,00	50.000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	149.000,00	147.940,32	99,3
	Budowa i remont nawierzchni chodnika ul. Gdańska w Przywidzu - dokumentacja techniczna etap II	20.000,00	19.921,61	99,6
	Budowa ulic Osiedla Wiosna w Przywidzu - dokumentacja techniczna	29.000,00	28.636,00	98,7
	Budowa drogi od szosy Przywidz Szpon w kierunku Roztoka - dokumentacja techniczna	15.000,00	14.800,00	98,7
	Przebudowa drogi Pomlewo – Kozia Góra	35.000,00	34.991,74	99,9
	Wykonanie nowej nawierzchni drogi w Pomlewie - dokumentacja techniczna	15.000,00	14.600,00	97,3
	Modernizacja drogi Klonowo Górne-Stara Huta	35.000,00	34.990,97	99,9
900 90015	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00	4.000,00	80,0
	Oświetlenie Częstocin - dokumentacja techniczna	5.000,00	4.000,00	80,0
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE	398.000,00	393.817,72	98,9

sporządziła: M. Piotrowiak

**WYKAZ ZADAŃ NWESTYCYJNYCH Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU
INWESTYCYJNEGO WYKONANYCH W 2006 ROKU**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sytemu wodociągowego w Gminie

Plan na 2006r. - 100.000,-zł

Wykonanie na 2006r. - 99.575,52 zł – 99,6%

Przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: Sombud Mirosław Socha ul. Ceramiczna 1 Somonino. Zrealizowano I etap zadania - efekt rzeczowy to 1219 mb sieci wodociągowej o średnicy Ø 110 w Piekle Górnym .

2. Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestowych na PCV w Przywidzu

Plan na 2006r. - 50.000,-zł

Wykonanie na 2006r. - 48.837,48 zł – 97,7%

Został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: Sombud Mirosław Socha ul. Ceramiczna 1 Somonino. Wykonano wymianę rur azbestowo – cementowych na terenie wsi Przywidz, w ciągu ulicy Kwiatowej. Efekt rzeczowy zadania to 200 mb sieci o średnicy Ø 90. Do realizacji pozostało ok.550mb sieci.

3. Rozbudowa wodociągu w Suchej Hucie – dokumentacja techniczna

Plan na 2006r. - 14.000,-zł

Wykonanie na 2006r. - 14.000,-zł

Zadanie jest zrealizowane – zlecono wykonanie dokumentacji firmie EKO- WOD ul. Leśna Góra Gdańsk. Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne – dokumentacja techniczna

Plan na 2006r.– 30.000,-zł

Wykonanie 29.464,40 zł – 98,2%

Zadanie jest zrealizowane – zlecono wykonanie dokumentacji firmie EKO- WOD ul. Leśna Góra Gdańsk. Dokumentacja została wykonana i przekazano do Urzędu Gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Budowa i remont nawierzchni chodnika ul. Gdańska w Przywidzu – pomoc finansowa Zarządu Dróg Wojewódzkich

Plan na 2006 r. – 50.000,-zł

Wykonanie na 2006 r. - 50.000,-zł –100%

Zadanie zrealizowane – wykonano drugi etap -od ulicy Szkolnej do ul. Uhlenberga w Przywidzu. Zadanie wykonał i współfinansował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Efekt rzeczowy zadania to 3200 m2 chodnika z kostki betonowej.

60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa i remont nawierzchni chodnika ul. Gdańska w Przywidzu – dokumentacja techniczna etap II**
Plan na 2006r. - 20.000,-zł
Wykonanie na 2006r. - 19.921,61zł – 99, 6%
Zadanie jest zrealizowane – zlecono wykonanie dokumentacji firmie Biuro Usług Inżynierskich „Evir” ul. Lotników 39/5 80-809 Gdańsk.
Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.
2. **Budowa ulic Osiedla Wiosna w Przywidzu - dokumentacja techniczna**
Plan na 2006r. – 29.000,-zł
Wykonanie na 2006r. - 28.636,-zł– 98, 7%
Zadanie jest zrealizowane – zlecono wykonanie dokumentacji firmie Biuro Usług Inżynierskich „Evir” ul. Lotników 39/5 80-809 Gdańsk.
Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.
3. **Budowa drogi od szosy Przywidz. Szpon w kierunku Roztoka – dokumentacja techniczna**
Plan na 2006r. – 15.000,-zł
Wykonanie na 2006 r. - 14.800,-zł – 98,7%
Zadanie jest zrealizowane – zlecono wykonanie dokumentacji firmie Biuro Usług Inżynierskich „Evir” ul. Lotników 39/5 80-809 Gdańsk.
Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.
4. **Przebudowa drogi Pomlewo – Kozia Góra**
Plan na 2006r. – 35.000,-zł
Wykonanie na 2006r. - 34.991,74zł – 99,9%
Został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: Sombud Mirosław Socha ul. Ceramiczna 1 Somonino.
Efekt rzeczowy zadania to 200 mb utwardzenia drogi gruntowej; w kolejnych etapach pozostało do realizacji ok.700m.
5. **Wykonanie nowej powierzchni drogi w Pomlewie – dokumentacja techniczna**
Plan na 2006r. – 15.000,- zł
Wykonanie na 2006r. - 14.600,- zł – 97, 3%
Zadanie jest zrealizowane – zlecono wykonanie dokumentacji firmie Biuro Usług Inżynierskich „Evir” ul. Lotników 39/5 80-809 Gdańsk.
Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

6. Modernizacja drogi Klonowo Górne - Stara Huta

Plan na 2006r. – 35.000,-zł

Wykonanie na 2006r. - 34.990,97zł – 99, 9%

Został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: Sombud Mirosław Socha ul. Ceramiczna 1 Somonino. Efekt rzeczowy zadania to 200 mb utwardzenia drogi gruntowej frezem asfaltowym. W dalszych etapach wykonane zostanie 600m drogi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

7. Oświetlenie Częstocin – dokumentacja techniczna

Plan na 2006 r. – 5.000,-zł

Wykonanie na 2006 r. - 4.000,-zł – 80,0%

Zadanie jest zrealizowane – zlecono wykonanie dokumentacji firmie Projekty Nadzorowanie i Pomiary Energetyczne Krzysztof Komolubi 83-300 Kartuzy, ul. Bolesława Prusa 7.

Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

Sporządził: G. Stanglewicz

**DOCHODY I DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za rok 2006.
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26.850,00	26.850,00
			Pozostała działalność	26.850,00	26.850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.850,00	26.850,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.800,00	67.062,80
			Urzędy wojewódzkie	65.800,00	67.062,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.800,00	42.800,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00	19.262,80
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.810,00	24.810,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej i ochrony prawa	810,00	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	810,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej	24.000,00	24000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.969.528,00	1.958.737,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.810.000,00	1.802.607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.810.000,00	1.802.607,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.031,00	8.959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.031,00	8.959,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	101.019,00	101.019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.019,00	101.019,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49.478,00	46.152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.478,00	46.152,00
			OGÓŁEM	2.086.988,00	2.077.459,80

sporządziła : B.Borowska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006r.**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26.850,00	26.849,17		
	01095		Pozostała działalność	26.850,00	26.849,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26.324,00	26.323,17		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.800,00	47.800,00		
			Urzędy wojewódzkie	47.800,00	47.800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.762,00	35.762,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.162,00	6.162,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	876,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	5.000,00	5000,00		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.810,00	24.810,20		
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej i ochrony prawa	810,00	809,98		
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	809,98		
			Wybory do rad gmin	24.000,00	24.000,22		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.735,00	12.735,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.461,00	3.461,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.979,00	1.979,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2.390,00	2.389,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.602,00	1.602,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.152,00	1.152,00		
		852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1.969.528,00	1.958.736,50
					Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.810.000,00	1.802.606,98
3110	Świadczenia społeczne			1.741.212,00	1.733.820,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28.110,00	28.110,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21.362,00	21.360,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.629,00	7.629,00
82313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.031,00	8.958,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.031,00	8.958,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.019,00	101.019,00
	3110	Świadczenia społeczne	101.019,00	101.019,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49.478,00	46.152,00
	3110	Świadczenia społeczne	49.478,00	46.152,00
O G Ó Ł E M			2.068.988,00	2.058.195,87

sporządziła: B. Borowska

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz
za 2006r.

DOTACJE NA 2006 ROK

DZIAŁ Rozdział	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
801 80101	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi dla 32 uczniów	200.995,00	200.995,00
921 92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu	82.000,00	82.000,00
921 92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna W Przywidzu	37.000,00	37.000,00
926 92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na rozwój i upowszechnianie sportu)	Podmiot realizujący zlecone zadanie, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	10.680,00	10.677,56
RAZEM			330.675,00	330.672,56

sporządziła: M. Piotrowiak

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
dział 900
rozdział 90011

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2006

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
1	2	3	4	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku Na 1.01.2006r.		13.838,00	13.837,53
2.	Razem przychody		5.000,00	6.435,84
	w tym : wpływy z usług różne dochody różne przelewy pozostałe przychody	2970	5.000,00	6.435,84
3.	Ogółem poz. / 1 + 2/ i / 4 + 5 /	x	18.838,00	20.273,37
4.	Razem wydatki		11.000,00	2.136,00
	w tym :			
	materiały i wyposażenia	4210	3.000,00	216,00
	zakup usług pozostałych	4300	8.000,00	1.920,00
5.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	-	7.838,00	18.137,37

Środki GFOŚ w kwocie 1.920,- zł przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadów oraz w kwocie 216, zł na zakup mapy ekologicznej Polski z zaznaczeniem Natury 2000.

sporządziła M. Piotrowiak

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Przywidz
za 2006r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU
NA 2006 ROK**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	531.874,-	455.200,-
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	192.096,-	192.096,-
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-
O g ó ł e m			723.970,-	647.296,-

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
2.	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	-	-
O g ó ł e m			-	-

sporządziła : M. Piotrowiak

Na dzień 31 grudnia 2006r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1.155.200,-zł, na które składa się:

- kredyt długoterminowy z 2005r. w kwocie 700.000,- 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 , gdzie w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na usługę kredytowania umowę podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, spłata nastąpi od 2009r. do 2018r. po 40.000,- rocznie.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 55.200,- zł zaciągnięta w 2006r. na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni na ujęciu gminnym w Nowej Wsi Przywidzkiej”, z terminem płatności w 2007r.

Zadłużenie Gminy Przywidz na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 10,9 %, jest to wskaźnik długu Gminy do wykonanych dochodów za 2006r. Maksymalny wskaźnik zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 60 %.