

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU**  
**GMINY PRZYWIDZ**  
**ZA**  
**I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

# **Zarządzenie Nr 77/09 Wójta Gminy Przywidz z dnia 24 sierpnia 2009r.**

## **w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przywidz za I półrocze 2009 r.**

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

### **zarządza, co następuje :**

#### **§ 1.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r. w/g załącznika do niniejszego Zarządzenia.

#### **§ 2.**

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

#### **§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt  
Bożena Mielewczyk - Zawada**

**INFORMACJA WÓJTA GMINY PRZYWIDZ**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Budżet Gminy Przywidz na rok 2009, został uchwalony 20 lutego 2009 roku uchwałą Nr XXIV/219/2009 Rady Gminy Przywidz i wyniósł po stronie:

- dochodów       **14.909.159,- zł**
- wydatków       **15.758.999,- zł**
- ustalono deficyt budżetowy w wysokości **849.840,- zł**

W ciągu I półrocza 2009 roku Budżet Gminy zmieniono następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta :

1. uchwałą RG Nr XXV/231/09 z 16.03.2009r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	62.020,- zł
zwiększenie wydatków o kwotę	82.020,- zł
2. zarządzeniem Wójta Nr 26/2009 z 27.03.2009r.	
zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę	99.400,- zł
3. uchwałą RG Nr XXVI/246/09 z 30.04.2009r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	5.000,- zł
zwiększenie wydatków o kwotę	42.700,- zł
4. zarządzeniem Wójta Nr 45/09 z 19.05.2009r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	75.430,- zł
5. zarządzeniem Wójta Nr 52/09 z 5.06.2009r.	
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	2.970,- zł
6. uchwałą RG Nr XXVII/253/09 z 9.06.2009r.	
zmniejszenie dochodów o kwotę	187.897,- zł
zwiększenie wydatków o kwotę	26.000,- zł
7. uchwałą RG Nr XXVIII/257/09 z 29.06.2009r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	80.000,- zł
zwiększenie wydatków o kwotę	1.644.479,- zł

**Łącznie Budżet Gminy w I półroczu 2009r. zmieniono w następujący sposób:**

- dochody zmniejszono o kwotę   **61.877,- zł**
- wydatki zwiększono o kwotę   **1.774.199,- zł**

Ostateczny plan dochodów wyniósł :	<b>14.847.282,- zł</b>
Ostateczny plan wydatków wyniósł :	<b>17.533.198,- zł</b>
Ostateczny deficyt budżetowy wyniósł :	<b>2.685.916,- zł</b>

**Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest różnica między :**

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

w kwocie	1.368.034,- zł
wolnych środków z 2008r.	w kwocie 1.410.000,- zł
oraz nadwyżki z lat ubiegłych	w kwocie 17.882,- zł
- a**
- **rozchodami** dotyczącymi spłaty pożyczek i kredytu
 

w kwocie	110.000,- zł
----------	--------------

**Dochody budżetowe uzyskano w wysokości 7.839.820,99 zł / zał.nr1/.**

co stanowi **52,8 %** planu rocznego, na co składają się :

**1. dochody własne w wysokości 2.579.671,99 zł**, co stanowi **32,9 %** dochodów ogółem, z tego :

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 688.263,92 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych - 897.836,51 zł
- pozostałe wpływy - 993.571,56 zł

**2. dotacje w wysokości 1.373.611,- zł**, co stanowi **17,5 %** dochodów ogółem w tym:

- 2.1. dotacje celowe na zadania zlecone bieżące - 1.198.651,- zł
- 2.2. dotacje na zadania bieżące własne - 174.960,- zł

**3. subwencja ogólna w wysokości 3.886.538,- zł**, co stanowi **49,6 %** ogólnych dochodów, w tym :

- oświatowa - 2.858.792,- zł
- wyrównawcza - 1.016.094,- zł
- równoważąca - 11.652,- zł

**Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 6.658.540,30 zł /zał. nr 2/.**

co stanowi **38 %** planu, na co składają się :

1. wydatki majątkowe 311.198,94 zł tj. 4,7 % z wydatków ogółem
2. wydatki bieżące 6.347.341,36 zł tj. 95,3 % z wydatków ogółem w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.155.788,59 zł
  - dotacje 226.866,50 zł
  - wydatki na obsługę długu 38.032,55 zł
  - pozostałe wydatki 2.926.653,72 zł

**Dochody i dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2009r. zostały wykonane w kwocie **1.215.210,31 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **2.323.057,- zł** stanowi **52,3 % /zał. nr 3/.**

**Wydatki** związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2009r. zostały wykonane w kwocie **1.163.439,84 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **2.310.065,- zł** stanowi **50,4 % /zał. nr 4/.**

**Zadania inwestycyjne** w I półroczu 2009r. zostały wykonane w kwocie **311.198,94 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **4.412.629,- zł** stanowi **7,1 % /zał. nr 5 i zał. nr 6 /.**

Tak niski procent wykonania spowodowany jest tym, że zamierzamy zrealizować najistotniejsze zadania przy udziale środków unijnych. Aplikowane zostały 3 wnioski, których rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu 2009 r.

**Analizę wybranych pozycji budżetu Gminy Przywidz** w latach 2007-2009, przedstawia **zał. nr 7.**

**Przychody i rozchody** związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej na dzień 30.06.2009r. **ilustruje zał. nr 8.**

Przychody zostały wykonane w kwocie **1.427.882,47 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **2.795.916,- zł** stanowi **51 %**, natomiast rozchody zostały wykonane w kwocie **55.000,- zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **110.000,- zł** stanowi **50 %**.

**Dotacje** przekazane na dzień 30.06.2009r. zostały wykonane w kwocie **226.866,50 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosi **536.627,- zł** stanowi **43 % (zał. nr 9).**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009r. **ilustruje zał. nr 10.**

Zestawienie przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** za I półrocze 2009r. przedstawia **zał. nr 11.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009r. **ilustruje zał. nr 12.**

sporządziła: *Maria Piotrowiak*

**Skarbnik Gminy**  
**Maria Piotrowiak**

**Wójt**  
**Bożena Mielewczyk - Zawada**

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2009

### DOCHODY

Dział	Rozdział	TREŚĆ	PLAN 2009	WYKONANIE 30.06.2009	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>315 950,00</b>	<b>171 127,84</b>	<b>54,2</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>240 700,00</b>	<b>96 351,82</b>	<b>40,0</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>240 700,00</b>	<b>96 351,82</b>	<b>40,0</b>
		- wpływy z usług	233 700,00	93 811,38	40,1
		- pozostałe odsetki	3 000,00	1 090,81	36,4
		- wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 449,63	36,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 250,00</b>	<b>74 776,02</b>	<b>99,4</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>75 250,00</b>	<b>74 776,02</b>	<b>99,4</b>
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 526,02	84,2
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej	72 250,00	72 250,00	100,0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>395 000,00</b>	<b>168 187,48</b>	<b>42,6</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>395 000,00</b>	<b>168 187,48</b>	<b>42,6</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>395 000,00</b>	<b>168 187,48</b>	<b>42,6</b>
		- wpływy z usług	391 000,00	166 044,34	42,5
		- pozostałe odsetki	4 000,00	2 143,14	53,6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>132 500,00</b>	<b>1 152,96</b>	<b>0,9</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 152,96</b>	<b>46,1</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 152,96</b>	<b>46,1</b>
		- wpływy z usług	2 500,00	1 152,96	46,1
		-			

	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b> <b>Dochody majątkowe :</b> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>80 000,00</b>  <b>80 000,00</b> 80 000,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00	<b>0,0</b>  <b>0,0</b> 0,0
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  <b>Dochody bieżące:</b> - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych - pozostałe odsetki  <b>Dochody majątkowe:</b> - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>1 222 080,00</b>  <b>119 954,00</b> 6 500,00 1 000,00 108 954,00 3 500,00  <b>1 102 126,00</b> 5 000,00  1 097 126,00	<b>244 754,92</b>  <b>44 395,88</b> 4 803,14 5 140,00 32 307,55 2 145,19  <b>200 359,04</b> 9 652,00  190 707,04	<b>20,0</b>  <b>37,0</b> 73,9 514,0 29,7 61,3  <b>18,2</b> 193,0  17,4
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  <b>Dochody bieżące:</b> -grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>0,0</b> <b>0,0</b>  <b>0,0</b> 0,0	<b>10 650,00</b> <b>10 650,00</b>  <b>10 650,00</b> 10 650,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b>  <b>Dochody bieżące:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>62 700,00</b> <b>53 000,00</b>  <b>53 000,00</b> 53 000,00	<b>44 989,64</b> <b>26 502,00</b>  <b>26 502,00</b> 26 502,00	<b>71,8</b> <b>50,0</b>  <b>50,0</b> 50,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>  <b>Dochody bieżące:</b> - wpływy z opłat różnych - wpływy z usług - otrzymane spadki, zapisy i darowizny - wpływy z różnych dochodów -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>9 700,00</b>  <b>9 700,00</b> 5 500,00 1 200,00 0,00 2 000,00 1 000,00	<b>18 487,64</b>  <b>18 487,64</b> 3 097,60 626,44 13 500,00 1 001,10 262,50	<b>190,6</b>  <b>190,6</b> 56,3 52,2 50,1 26,3

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 315,00</b>	<b>9 899,00</b>	<b>96,0</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>830,00</b>	<b>414,00</b>	<b>49,9</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>830,00</b>	<b>414,00</b>	<b>49,9</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830,00	414,00	49,9
	75109	<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów, sejmików wojew. Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 335,00</b>	<b>3 335,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>3 335,00</b>	<b>3 335,00</b>	<b>100,0</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 335,00	3 335,00	100,0
	75113	<b>Wybory Parlamentu Europejskiego</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,0</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 150,00	6 150,00	100,0
754		<b>BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	



756		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>3 339 000,00</b>	<b>1 849 531,84</b>	<b>55,4</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 200,00</b>	<b>8 193,93</b>	<b>57,7</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>14 200,00</b>	<b>8 193,93</b>	<b>58,5</b>
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	8 193,93	58,5
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>423 100,00</b>	<b>244 785,39</b>	<b>57,9</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>423 100,00</b>	<b>244 785,39</b>	<b>57,9</b>
		- podatek od nieruchomości	295 000,00	174 099,30	59,0
		- podatek rolny	12 000,00	7 870,98	65,6
		- podatek leśny	103 000,00	51 850,28	50,3
		- podatek od środków transportowych	9 500,00	2 791,63	29,4
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 880,00	94,0
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	5 451,20	681,4
		- rekompensaty utraconych dochodów	800,00	842,00	105,3
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 238 700,00</b>	<b>825 281,95</b>	<b>66,6</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>1 238 700,00</b>	<b>825 281,95</b>	<b>66,6</b>
		- podatek od nieruchomości	790 000,00	448 422,33	56,8
		- podatek rolny	250 000,00	168 691,51	67,5
		- podatek leśny	9 400,00	6 175,45	65,7
		- podatek od środków transportowych	54 000,00	27 394,93	50,7
		- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 984,00	59,7
		- podatek od posiadania psów	9 800,00	7 198,00	73,4
		- wpływy z opłaty targowej	6 500,00	2 110,00	32,5
		- wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	0,00	0,0
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	159 097,76	159,1
		- wpływy z podatków zniesionych i hipotek	4 000,00	390,10	9,8
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 817,87	35,2
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>157 000,00</b>	<b>83 006,65</b>	<b>52,9</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>157 000,00</b>	<b>83 006,65</b>	<b>52,9</b>
		- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 375,50	56,9
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	1 735,20	21,7
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	55 916,93	111,8

		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 000,00	13 977,62	17,7
		- pozostałe odsetki	0,00	1,40	0,0
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 506 000,00</b>	<b>688 263,92</b>	<b>45,7</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>1 506 000,00</b>	<b>688 263,92</b>	<b>45,7</b>
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00	688 537,00	45,9
		- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	-273,08	-4,6
		-			
<b>758</b>		<b>ROZLICZENIA RÓŻNE</b>	<b>6 679 533,00</b>	<b>3 901 436,31</b>	<b>58,4</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 613 040,00</b>	<b>2 858 792,00</b>	<b>62,0</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>4 613 040,00</b>	<b>2 858 792,00</b>	<b>62,0</b>
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 040,00	2 858 792,00	62,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 032 187,00</b>	<b>1 016 094,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>2 032 187,00</b>	<b>1 016 094,00</b>	<b>50,0</b>
		- subwencje wyrównawcze z budżetu państwa	2 032 187,00	1 016 094,00	50,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 898,31</b>	<b>135,4</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 898,31</b>	<b>135,4</b>
		- pozostałe odsetki	11 000,00	14 898,31	135,4
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>23 306,00</b>	<b>11 652,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>23 306,00</b>	<b>11 652,00</b>	<b>50,0</b>
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	23 306,00	11 652,00	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>264 091,00</b>	<b>96 493,33</b>	<b>36,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 925,00</b>	<b>12 386,93</b>	<b>124,8</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>9 925,00</b>	<b>12 386,93</b>	<b>124,8</b>
		- wpływy z opłat różnych	0,00	800,00	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,0
		- pozostałe odsetki	395,00	228,28	57,8
		- wpływy z różnych dochodów	9 230,00	11 358,65	123,1
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>116 550,00</b>	<b>31 532,30</b>	<b>27,1</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>116 550,00</b>	<b>31 532,30</b>	<b>27,1</b>
		- wpływy z opłat różnych	76 050,00	31 531,80	41,5
		- wpływy z usług	40 500,00	0,50	0,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 300,00</b>	<b>17 430,10</b>	<b>528,2</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>3 300,00</b>	<b>17 430,10</b>	<b>528,2</b>
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych	2 000,00	14 066,40	703,3
		- otrzymane spadki, darowizny i zapisy pieniężne	0,00	2 600,00	

		- pozostałe odsetki	800,00	463,37	57,9
		- wpływy z różnych dochodów	500,00	300,33	60,1
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 862,00</b>	<b>297,7</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 862,00</b>	<b>297,7</b>
		- wpływy z usług	6 000,00	17 862,00	297,7
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>84 575,00</b>	<b>17 282,00</b>	<b>20,4</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>84 575,00</b>	<b>17 282,00</b>	<b>20,4</b>
		- wpływy z usług	84 575,00	17 282,00	20,4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>43 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 741,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA Z DROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>49 507,03</b>	
	<b>85 195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 507,03</b>	
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>49 507,03</b>	
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	49 507,03	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 401 113,00</b>	<b>1 229 480,64</b>	<b>51,2</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>50,0</b>
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000,00	135 000,00	50,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 753 050,00</b>	<b>891 114,30</b>	<b>50,8</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>1 753 050,00</b>	<b>891 114,30</b>	<b>50,8</b>
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750 000,00	882 000,00	50,4
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 050,00	9 114,30	298,8
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>48,6</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>48,6</b>
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 500,00	7 040,00	48,6

	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>Dochody bieżące:</b> - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>213 000,00</b> <b>213 000,00</b> 140 000,00  73 000,00	<b>101 360,00</b> <b>101360,00</b> 65 960,00  35 400,00	<b>47,6</b> <b>47,6</b> 47,1  48,5
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Dochody bieżące:</b> - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>25 400,00</b> <b>25 400,00</b> 800,00 100,00 24 500,00	<b>16 598,97</b> <b>16 598,97</b> 619,97 29,00 15 950,00	<b>65,4</b> <b>65,4</b> 77,5 29,0 65,1
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <b>Dochody bieżące:</b> - wpływy z usług	<b>2 163,00</b> <b>2 163,00</b> 2 163,00	<b>1 867,37</b> <b>1 867,37</b> 1 867,37	<b>86,3</b> <b>86,3</b> 86,3
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Dochody bieżące:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>123 000,00</b> <b>123 000,00</b> 123 000,00	<b>76 500,00</b> <b>76 500,00</b> 76 500,00	<b>62,2</b> <b>62,2</b> 62,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 110,00</b>	<b>235,6</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> <b>Dochody bieżące:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>20 000,00</b> <b>20 000,00</b> 20 000,00	<b>47 110,00</b> <b>47 110,00</b> 47 110,00	<b>235,6</b> <b>235,6</b> 235,6
<b>921</b>		<b>KLTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostała zadania w zakresie kultury</b> <b>Dochody bieżące:</b> -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>14 847 282,00</b>	<b>7 839 820,99</b>	<b>52,8</b>

Sporządziła: K.Lewicka

**Skarbnik Gminy**  
**Maria Piotrowiak**

**Wójt**  
**Bożena Mielewczyk - Zawada**

## **DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości **315 950,- zł**, wykonano **171 127,84 zł**, tj. 54,2% planu. Dochody obejmowały:

**Wpływy z usług** za zrzut ścieków do oczyszczalni w Przywidzu – plan 233 700,- zł, wykonano 93 811,38 zł, tj. 40,1 % planu. Na 2009r. przyjęte zostały stawki wysokości 3,30 zł netto za odprowadzenie 1 m<sup>3</sup> ścieków do kolektora gminnego i 2,90zł netto za ścieki dowożone. Wzrost wykonania nastąpi w II-gim półroczu 2009r., co wiąże się z sezonowością i przyjmowaniem większej ilości ścieków w okresie letnim. Na mniejsze wykonanie wpływa też trudniejsza sytuacja finansowa i oszczędne zużycie wody przez jej odbiorców.

**Wpływy z różnych dochodów** tj. za podłączenia do wodociągów i kanalizacji w Gminie - plan 4 000,- zł, wykonano 1 449,63 zł, tj. 36,2 % planu. Niższe wykonanie powodowane jest zmniejszeniem zaplanowanej liczby osób podłączających się do sieci kanalizacyjno-wodociągowej. Uzyskane dochody obejmują należności ze spłaconych rat z tytułu przyłączy z lat ubiegłych.

**Pozostałe odsetki** - plan 3.000 zł, wykonano 1 090,81 zł, tj. 36,4 % planu. Są to odsetki od spłaconych po terminie należności.

**W pozostałej działalności** uzyskano wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie - plan 3.000,- zł, wykonano 2 526,02 zł, tj. 84,2 % planu.  
Poza tym uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 72 250,-zł, tj.100% planu.

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ**

Plan roczny tego działu wynosi **395 000,- zł**, wykonano wraz z odsetkami na 30.06.2009r. **168 187,48zł** tj. 42,6 % planu.

W dziale tym mieszczą się wpływy w wysokości 166 044,34zł uzyskane z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich przy stawce 2,30 zł netto za 1m<sup>3</sup> oraz odsetki od spłaconych po terminie należności w kwocie 2 143,14zł.

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

**Tabela nr 1 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności działów 010 i 400 za I półrocze 2008 i 2009**

Nazwa	Przypis roczny 2008	Przypis roczny 2009	%	Wpłaty 30.06.2008	Wpłaty 30.06.2009	%	Zaległość 30.06.2008	Zaległość 30.06.2009	%
Odprowadzenie ścieków	151 633,76	166 908,79	110	89 571,42	93 811,38	104,7	19 713,69	24 621,44	124,9
Przyłącza wodociągowe	-	-	-	597,90	300,00	50,1	6 040,13	5 166,77	85,6
Przyłącza kanalizacyjne	-	1 00,00	-	708,00	1 149,63	162,3	2 328,32	2 113,27	90,8
Woda	305 130,23	306 905,92	100,6	173 817,90	166 044,34	95,6	31 847,04	44 750,13	140,6
<b>Razem</b>	<b>456 763,99</b>	<b>474 814,71</b>	<b>104</b>	<b>264 695,22</b>	<b>261 305,35</b>	<b>98,8</b>	<b>59 929,18</b>	<b>76 651,61</b>	<b>127,9</b>

Na wzrost zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków wpływa przede wszystkim nieterminowe płaćenie należności przez odbiorców. Do płatników zalegających z zapłatą wysyłano w I-szym półroczu 2009r. wezwania do zapłaty, co skutkuje zapłatą zaległości wraz z należnymi odsetkami .

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Roczny plan tego działu określony kwotą **132 500,-zł** został zrealizowany na **1 152,96 zł**, tj.0,9 % i obejmował:

- dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 50 000,- zł na realizację powierzonego Gminie Przywidz zadania pod nazwą „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Przywidz –Egier-towo w miejscowości Przywidz.”Przetarg i realizacja zadania w II-gim półroczu 2009r.,

- środki w wysokości 80 000,-zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego: Przywidz –Katarynki. Realizacja zadania w II-gim półroczu, przewidywany termin zakończenia zaplanowano na koniec października 2009 r.,

- wpływy z usług - plan 2 500,- zł, wykonanie 1 152,96,-zł, tj.46,1 % (za wynajem koparko – sycharki).

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan roczny tego działu określono kwotą **1 222 080,-zł**, wykonano **244 754,92zł**, tj. 20,0% planu. Dochody te obejmują:

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

Plan roczny wynosi 6 500,- zł, wykonano 4 803,14zł, tj. 73,90% planu. Dochody te uzyskano od 10 osób fizycznych z tytułu użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe, handlowe i letniskowe. Termin wnoszenia opłat upływa 31 marca każdego roku.

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - plan roczny 108 954,- zł, wykonano 32 307,55zł tj. 29,7 % planu, w tym:

- czynsze dzierżawne za dzierżawę gruntów komunalnych - plan 3 133,- zł, wykonano 2 501,50 zł, tj. 79,8 % planu. Wpłaty należności bieżących i zaległych z 2008r. dokonało 9 dzierżawców,

- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych przez osoby prawne - plan 1 870,- zł, wykonano 853,68zł, tj.45,6% planu. Z uwagi na istniejącą nadpłatę z 2008r. na koncie na dzień 30.06.2009r. nie występują zaległości z tego tytułu.
- czynsze mieszkaniowe - plan 30 566,- zł, wykonano 15 828,43zł, tj. 51,8 % planu,
- czynsze za lokale użytkowe - plan 17 513,- zł, wykonano 8 655,97 zł, tj. 49,43 % planu,
- czynsze za ośrodki wypoczynkowe - plan 50 514,-zł. Termin płatności należności za 2009r. upływa 30.09.2009r., w związku z tym wykonanie dochodów z tego tytułu nastąpi w II-gim półroczu.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano ogółem na 1 097 126,-zł, wykonano 190 707,04zł, tj. 17,4% planu.

Wpływy te obejmują:

- dochody z tytułu spłat rat rocznych za sprzedane dotychczas mienie – plan 18 126,-zł, wykonano 12 277,48zł, tj. 67,73 % planu,
- dochody z tytułu sprzedaży dwóch działek – w Klonowie Górnym i Przywidzu na łączną kwotę 131 278,69 zł. W związku z kryzysem, mimo podjętych działań polegających na reklamie w środkach masowego przekazu, znacznie spadło zainteresowanie zakupem działek. Z uwagi na sprzedaż kolejnych gruntów w II- półroczu, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi do końca 2009r.
- odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości w Hucie Dolnej - 47 150,87zł.

**Pozostałe odsetki** - plan 3 500,- zł, wykonano 2 145,19zł, tj. 61,3% planu, z tego:

- oprocentowanie dotyczące spłat rat rocznych z tytułu sprzedaży mienia z lat poprzednich, zgodnie z zawartymi umowami oraz odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1 375,23 zł,
- odsetki od czynszu dzierżawnego, czynszu najmu, opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz użytkowania wieczystego w wysokości 769,96zł.

**Wpływy z różnych opłat** – plan 1 000,-zł wykonano 5 140,-zł. Dochody te obejmują opłatę za ustawienie 4 reklam na nieruchomościach komunalnych.

**Tabela nr 2 - Analiza porównawcza stopnia realizacji należności działu 700 za I półrocze 2008 r. i 2009 r.**

Nazwa	Przypis roczny 2008	Przypis roczny 2009	%	Wpłaty 30.06.2008	Wpłaty 30.06.2009	%	Zaległość 30.06.2008	Zaległość 30.06.2009	%
Użytkowanie wieczyste	7 076,36	7 616,76	107,7	4 630,84	4 803,14	103,8	6 188,21	7 088,65	114,6
Dochody z najmu i dzierżaw	54 556,97	58 507,79	107,2	32 420,78	32 307,55	99,6	22 465,75	22 970,68	102,5
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 266,00	226 654,00	166,3	127 558,29	190 707,04	149,5	5 370,00	7 655,77	142,6
<b>Razem</b>	<b>197 899,33</b>	<b>302 430,55</b>	<b>152,8</b>	<b>164 609,91</b>	<b>227 817,73</b>	<b>138,4</b>	<b>34 023,96</b>	<b>37 715,10</b>	<b>110,8</b>

## **DZIAŁ -710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Grzywny i kary pieniężne** - uzyskano wpływy w wysokości 10 650,-zł z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy.

## **DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan roczny określono na **62 700,- zł**, zrealizowano kwotę **44 989,64 zł**, tj. 71,8% planowanej wielkości, z czego:

**Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - plan 53 000,- zł, wykonano 26 502,- zł, tj. 50,0 % planowanej wielkości.

**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny** - dotyczą darowizny w wysokości 13 500,-zł na zadania własne Gminy.

**Pozostałe wpływy z różnych opłat, dochodów i usług**, zrealizowano na kwotę 4 725,04 zł, są to m.in.: zwrot kosztów upomnień, prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS, opłaty za usługi ksero i udostępnienie sprzętu komputerowego w GCI.

**Dochody jednostek samorządu zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**, są to dochody JST realizowane w Urzędach Gmin, a dotyczące prowizji w wysokości 5 % od kwoty wpłat za dowody osobiste - plan 1 000,- zł, wykonano 262,50zł, tj. 26,3% planu.

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

W tym dziale mieszczą się dotacje w kwocie 9 899,-zł z budżetu państwa przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- aktualizację list wyborców: plan 830,-zł, wykonanie 414,- zł, tj.49,9%,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy i wybory do Parlamentu Europejskiego 9 485,-zł, wykonanie 100%.

## **DZIAŁ -754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Dochody ze sprzedaży składników majątkowych** w tym dziale wynoszą 10 500,- zł i dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego Mercedes –Benz, który użytkowany był przez OSP Nowa Wieś.

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

Na rok 2009 zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości **3 339 000,-zł**, wykonano **1 849 531,84 zł**, tj. 55,4 % planowanej wielkości.



Na pozyskane wpływy składają się:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 14 200,-zł, wykonano 8 193,93zł, tj. 58,5% planu, co obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazywany z urzędów skarbowych.

### **Tabela nr 3 – Analiza wybranych dochodów**

#### **Osoby fizyczne**

<b>Treść</b>	<b>Plan roczny 2008r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2008r</b>	<b>Plan roczny 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r</b>	<b>%wykonania 30.06.2008r. 30.06.2009r.</b>
Podatek rolny	233 000,00	145 131,18	250 000,00	168 691,51	62,3
					67,5
Podatek od nieruchomości	630 000,00	369 971,92	790 000,00	448 422,33	58,7
					56,8
Podatek leśny	8 700,00	5 379,55	9 400,00	6 175,45	61,8
					65,7
Podatek od środków transportowych	45 000,00	21 537,85	54 000,00	27 394,93	47,9
					50,7
Podatek od posiadania psów	9 700,00	5 443,00	9 800,00	7 198,00	56,1
					73,4
Opłata miejscowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
					0,0
Opłata targowa	5 700,00	5 124,00	6 500,00	2 110,00	89,9
					32,5
<b>Razem</b>	<b>934 100,00</b>	<b>552 587,50</b>	<b>1 121 700,00</b>	<b>659 992,22</b>	<b>59,2</b>
					<b>58,8</b>

#### **Podatek rolny od osób fizycznych**

Stawka podatku rolnego w roku 2009 z 1ha przeliczeniowego ustalona uchwałą Rady Gminy wynosiła 45,00zł / 1q żyta x 2,5q = 112,50zł, natomiast stawka podatku rolnego za 1ha fizyczny dla podatników, którzy posiadają działki do 1ha fizycznego sklasyfikowane jako użytki rolne wynosi 225,-zł (tj. 45,00zł / 1q żyta x 5q).

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objęto powierzchnię fizyczną 6150,67ha, co stanowi 2586,36ha przeliczeniowych oraz 1104 działek rolnych do 1ha o łącznej powierzchni 261,89ha. Wymiar podatku od osób fizycznych po odjęciu ulg i zwolnień na rok 2009 wyniósł 260 534,-zł

Na rok 2009 zaplanowano uzyskanie 250 000,-zł, w I półroczu wykonano 168 691,51zł, tj. 67,5 % planu.

### **Podatek od nieruchomości osób fizycznych**

Naliczany jest na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz zawiadomień ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego. Przeprowadza się także doraźne kontrole danych zawartych w złożonych informacjach w zakresie prawidłowości pomiarów budynków, a także kontrole budynków nie zgłoszonych do opodatkowania.

Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych wyniósł 829 691,-zł. Na 2009r. zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 790 000,-zł. W I półroczu 2009r. dochody zrealizowano na kwotę 448 422,33zł, tj. 56,8 % planu.

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Naliczany jest na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych, zawiadomień ewidencji geodezyjnej ze Starostwa Powiatowego oraz decyzji o zalesieniu gruntów. Do wymiaru na rok 2009 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 286,23ha x stawkę 33,5566 zł/1ha. Wymiar od osób fizycznych wyniósł 9 604,90 zł.

Na 2009r. zaplanowano 9 400,-zł, wykonano 6 175,45zł, tj. 65,7% planu.

### **Osoby prawne**

Treść	Plan roczny 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	Plan roczny 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r.	%wykonania 30.06.2008r. 30.06.2009r.
Podatek rolny	11 800,00	9 040,00	12 000,00	7 870,98	76,6
					65,6
Podatek od nieruchomości	320 000,00	139 064,75	295 000,00	174 099,30	43,5
					59,0
Podatek leśny	99 400,00	50 069,32	103 000,00	51 850,28	50,4
					50,3
Podatek od środków transportowych	3 700,00	696,20	9 500,00	2 791,63	18,8
					29,4
<b>Razem</b>	<b>434 900,00</b>	<b>198 870,27</b>	<b>419 500,00</b>	<b>236 612,19</b>	<b>45,7</b>
					<b>56,4</b>

### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Naliczany jest na podstawie składanych przez podmioty prawne deklaracji podatkowych. Zaplanowano 295 000,- zł, zaś na 30.06.2009r. wykonano 174 099,30zł, tj. 59,0% planu.

### **Podatek rolny od osób prawnych**

Podatkiem rolnym od osób prawnych objęto powierzchnię fizyczną 297,49ha, co stanowi 129,86ha przeliczeniowych. Wymiar podatku od osób prawnych wyniósł 13 665,00zł. Na rok 2009 zaplanowano uzyskanie 12 000,-zł, wykonano 7 870,98zł, tj. 65,6 % planu.

### **Podatek leśny od osób prawnych**

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez osoby prawne. Do wymiaru na rok 2009 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 3 087,66ha. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych na 2009r. wyniósł 103 611,37zł. W oparciu o składane deklaracje ustawowo zwolniono z opodatkowania powierzchnię fizyczną 2,57ha (100% pow.) lasów z drzewostanem do 40 lat, 2,28ha (50% pow.) lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody oraz 848,38ha (50% pow.) lasów ochronnych. Na 2009r. zaplanowano 103 000,-zł, wykonano 51 850,28zł, tj.50,3% planu.

### **Oplata targowa**

Na rok 2009 zaplanowano uzyskanie kwoty 6 500,- zł, wykonano 2 110,- zł, tj. 32,5% planu. W 2009r. pobór opłaty targowej dokonywany jest przez sołtysa Gminy Przywidz, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy. Z uwagi na zawieszenie, a następnie likwidację działalności przez dwóch przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny na targowisku, uzyskano dochody w wielkości mniejszej niż zaplanowano. Wzrost wykonania nastąpi w drugim półroczu.

### **Oplata miejscowa**

Na rok 2009 zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 2 000,-zł. Z uzyskanych informacji wynika, że w sezonie letnim 2009r. w ośrodkach wypoczynkowych będą przebywały przede wszystkim zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, które ustawowo są zwolnione z powyższej opłaty.

Wykonanie dochodów nastąpi drugim półroczu z uwagi na pobór opłaty miejscowej w okresie czerwiec – wrzesień.

### **Oplata od posiadania psów**

Na rok 2009 zaplanowano uzyskanie 9 800,- zł, wykonano 7 198,-zł, tj. 73,4 % planu. Termin płatności opłaty od posiadania psa uchwałą Rady Gminy Przywidz został ustalony na dzień 15.03.2009r. W II półroczu zostaną wydane decyzje dla osób, które nie uregulowały opłaty w ustawowym terminie.

### **Wpływy z podatków zniesionych i hipotek**

Na zaplanowane na kwotę 4 000,-zł dochody z tytułu uregulowania zaległości zabezpieczonych hipoteką wykonano 390,10zł, tj. 9,8% planu.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan 100 000,- zł, wykonano 159 097,76 zł, tj. 159,1% planu. Są to dochody od czynności cywilnoprawnych przekazane do Gminy z Urzędów Skarbowych.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków**

Plan 8 000,-zł, wykonano 2 817,87 zł, tj.35,2% planu. Wykonanie w tym tytule związane jest z wpłatami należności po terminie płatności.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Zaplanowano dochody z tego tytułu na 5 000,-zł, uzyskano dochody 2 984,-zł, tj.59,7 % planu. Są to należne Gminie dochody przekazane z Urzędów Skarbowych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Na zaplanowane 20 000,-zł, wykonano 11 375,50zł, tj.56 9% planu.

### Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej

Zostały one zaplanowane na 8 000,-zł. Dochody z tego tytułu wykonano w 21,7% na kwotę 1 735,20 zł i zostały pozyskane od dwóch podmiotów z tytułu eksploatacji kruszywa na terenie Gminy. Wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców dokonujących wydobycia kopaliny.

### Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W roku 2009 planowano uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 50 000,-zł, wykonano na półrocze 55 916,93zł, tj. 111,8 % planu, co jest wynikiem wniesienia opłat przez nowych przedsiębiorców oraz naliczania wysokości opłaty wg oświadczeń składanych przez przedsiębiorców - do planu przyjęto wartości minimalne opłat.

**Wpływy z innych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 79 000,-zł, wykonano 13 977,62zł, tj. 17,7,0% planu, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego 8 159,62zł.

- wpływy z opłaty planistycznej 4 218,-zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 60 000,-zł. Realizacja tych dochodów nastąpi w drugim półroczu, z uwagi na decyzyjny charakter naliczania opłat i ich wymagalność po uprawomocnieniu decyzji. W większości przypadków osoby obciążone tą opłatą skorzystały z przysługującego im prawa odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ( 39 wydanych decyzji).

-za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej – 1 600,-zł. Z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów od 01 marca nie pobiera się opłat za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej. Wpływie to na mniejsze wykonanie dochodów w tym tytule, które określono w planie na kwotę 5 000,-zł,

### Udział w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych

Plan 1.506 000,-zł, wykonano 688 263,92,- zł, tj. 45,7% planu.

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

Nazwa	Przypis roczny 2008	Przypis roczny 2009	%	Wpłaty 30.06.08r	Wpłaty 30.06.09r.	%	Zaległość 30.06.08r	Zaległość 30.06.09r.	%
Podatek od nieruchomości os.pr.	276.076,00	366 664,70	132	139 064,75	174 099,30	125	171.661,29	200 298,09	117
Podatek rolny os. pr.	13.989,00	13 722,00	98	9 040,00	7 870,98	87	0,0	173,50	-
Podatek leśny os. pr.	100.007,00	103 635,00	104	50 069,32	51 850,28	104	26,48	6,70	0,3
Podatek od środków transportowych os. pr.	4.702,00	5 960,00	127	696,20	2 791,63	400	2.789,23	4 273,26	153
Podatek od nieruchomości os. fiz.	664.983,40	820 512,00	123	369 971,92	448 422,33	121	72.765,32	95 157,91	131
Podatek rolny os. fiz.	234.050,00	260 124,00	111	145 131,18	168 691,51	116	17 011,40	16 203,05	95
Podatek leśny os. fiz.	9.150,00	9 550,00	104	5 379,55	6 175,45	115	1 254,50	1 234,90	98
Podatek od środków transportowych os. fiz.	54.486,00	58 710,00	108	21 537,85	27 394,93	127	52.216,80	57 513,05	110
Podatek od posiadania psów	5.320,00	7 270,00	137	5 443,00	7 198,00	132	707,05	833,80	118
Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0	104,00	390,10	375	24. 971,10	23 369,55	94
<b>Razem</b>	<b>1.362.763,40</b>	<b>1 646 147,70</b>	<b>121</b>	<b>746.437,77</b>	<b>894 884,51</b>	<b>120</b>	<b>343.403,17</b>	<b>399 063,81</b>	<b>116</b>

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 17 % w stosunku do I półrocza 2008 r. spowodowany jest ich zwiększeniem u jednego podmiotu gospodarczego, którego miesięczna rata podatku w 2009r. wynosi 2 974,-zł.

Mimo upomnień podmiot nie reguluje zaległości, które objęte są tytułami wykonawczymi.

Wydano decyzje o odpowiedzialności osób trzecich na zaległości do 2007r. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika skarbowego do majątku spółki jak i wspólników. W związku z umorzeniem postępowania prowadzonego przez komornika w stosunku do jednej z osób trzecich, wystąpiono do sądu z wnioskiem o wpis hipoteki na zaległości za lata 2002-2006 na kwotę 142 506,39zł.

W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaległości największych dłużników objęto tytułami wykonawczymi, które skierowano w czerwcu do właściwych organów egzekucyjnych w urzędach skarbowych. Bieżące wpłaty podatników oraz wpłaty związane z realizacją tytułów wykonawczych wpłyną na zmniejszenie zaległości na koniec roku.

Zaległości w podatku od środków transportu osób prawnych obejmują lata 2008-2009 i dotyczą 3-ch podmiotów i prowadzone jest w stosunku do nich postępowanie egzekucyjne.

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

Wystawiono ogółem 462 upomnienia dla podatników nie regulujących terminowo podatków i 255 wezwań do zapłaty dla podatników zalegających z zapłatą należności za wodę, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego.

Ogółem wysłano 717 pism, w tym:

- 15 - upomnień do osób prawnych
- 447 - upomnień do osób fizycznych
- 255 - wezwań

Sporządzono 116 tytułów wykonawczych, które wysłano do urzędów skarbowych oraz 34 zawiadomienia o zmianie kwoty objętej tytułem wykonawczym lub wycofaniu tytułu.

W zaległościach z tytułu czynszu mieszkaniowego w wysokości 16 028,05zł zaległości jednego podatnika wynoszą 10 418,23zł i stanowią 65% ogółu zaległości. Na podstawie pozwu wniesionego w 2004r., zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd w 2005r., komornik sądowy dokonuje wpłat z zajętego świadczenia emerytalno - rentowego na poczet czynszu mieszkaniowego u jednego dłużnika na zaległości od 2002r. Wpłaty objęte w/w pozwem do 30.06.2009r. wynoszą 707,98zł. Ponadto w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych uregulowane zostały zaległości z czynszu za okres 2006-2008 przez jednego podatnika na kwotę 1 399,56zł i odsetki 260,84zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

**Subwencja ogólna** na 2009 rok wynosi **6 679 533,- zł**, wykonano **3 901 436,31 zł**, tj. 58,4% planu.

Składały się na nią:

**Część oświatowa** subwencji ogólnej – plan 4 613 040,- zł, wykonano 2 858 792,- zł, tj. 62 % planu,

**Część wyrównawcza** subwencji - plan 2 032 187,- zł, wykonano 1 016 094,- zł, tj. 50%planu,

**Część równoważąca** subwencji ogólnej - plan 23 306,- zł, wykonano 11 652,- zł, tj. 50,0 % planu oraz

**Różne rozliczenia** finansowe - należne odsetki od środków na rachunku bankowym plan 11.000,- zł, wykonano 14 898,31 zł, tj. 135,4 % planu.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2009r. zaplanowano w tym dziale uzyskanie wpływów w wysokości **264 091,- zł**, wykonanie na I półrocze br. wyniosło **96 493,33 zł** tj. 36,5% planu, w tym:

**Wpływy z opłat różnych i usług w przedszkolu** obejmują opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 76 050,- zł, wykonano 31 531,80zł, tj. 41,5% planu. Nie uzyskano zaplanowanego na 40 500,-zł dochodu związanego z usługą dotyczącą wyżywienia w przedszkolu, gdyż realizowana jest ona przez firmę cateringową.

**Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych** - plan 2 300,-zł, wykonano 14 066,40 zł, tj.611% planu.

**Wynajem autobusu** - plan 6 000,- zł, wykonano 17 862 zł, tj.297,7% planowanej wielkości. Większe od planowanego wykonanie związane jest z dochodami uzyskanymi za usługę dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze.

**Wpływy z usług w stołówkach szkolnych** zrealizowano na kwotę 17 282,-zł, tj.20,4% planu który na 2009r. wynosi 84 575,-zł. Stosunkowo niskie wykonanie w tym tytule wynika z faktu ujęcia w planie przypuszczalnych dochodów z dwóch szkół ( ZSz Przywidz i SP Trzepowo), zaś wykonanie obejmuje jedynie dochody uzyskane przez stołówkę w szkole w Trzepowie, z wyłączeniem dochodów z Zespołu Szkół z uwagi na obsługę cateringową tej placówki od stycznia br.

**Wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki** zrealizowano na kwotę 12 122,35zł. Jest m.in. wypłacone odszkodowanie dla ZSz w Przywidzu w wysokości 7 000,01zł zwrot za bezumowne korzystanie za wodę i ścieki oraz prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS oraz należne odsetki od środków na rachunku bankowym.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** – obejmują środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, które zaplanowano na 17 741,-zł. Zostaną one przekazane Gminie do końca III-go kwartału 2009r.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Pozostała działalność** – obejmuje środki w kwocie **49 507,03zł** po zlikwidowanym GZOZ w Przywidzu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan roczny tego działu w zakresie wpływów określono kwotą **2 401 113,- zł**, wykonano **1.229 480,64 zł** tj. 51,2 % planu.

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

**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 1 753 050,-zł, wykonano 882 000,- zł, tj.50,4% planu. Poza tym pozyskano od Komornika Sądowego środki należne Gminie z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 9 114,30zł, co stanowi 298,8 % planu w wysokości 3 050,-zł.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 14 500,- zł, wykonano 7 040,- zł, tj. 48,6 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

**Zasiłki i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 140 000,-zł, wykonano 65 960,- zł, tj. 47,1% planu,  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 73 000,- zł, wykonano 35 400,- zł, tj. 48,5% planu.

**Ośrodki Pomocy Społecznej** - dochody zrealizowane w kwocie 16 598,97zł , tj. 65,4% planu obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - plan 25 400,- zł, wykonano 15 950,-zł, tj. 65,1 % planu,  
- odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym – plan 800,-zł, wykonanie 619,97zł, tj. 77,5% planu,  
- wpływy z różnych dochodów - plan 100,-zł, wykonanie 29,-zł, tj.23% planu. Są to prowizje za terminowe płatności składek ZUS i podatków.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan roczny 2 163,-zł, wpływy z tytułu świadczenia tych usług na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 1 867,37 zł, tj. 86,3 % planu.

#### **Pozostała działalność**

Na pomoc społeczną realizowaną w Gminie w formie dożywiania dzieci w szkołach, otrzymano od Wojewody Pomorskiego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, - plan 123 000,- zł, wykonanie 76 500,- zł, tj.62,2% planu.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują **dotację celową z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących Gminy, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - plan 20 000,- zł, wykonano 47 110,- zł, tj. 235,6 % planu.

## **DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** – uzyskano 100% zaplanowanej na 5 000,-zł dotacji celowej z powiatu na organizację Przywidzkiego Festynu Plażowego „Siedem Stron Powiatu.”

*Sporządziła: K.Lewicka*

**Skarbnik Gminy  
Maria Piotrowiak**

**Wójt  
Bożena Mielewczyk - Zawada**



Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Przywidz za I półrocze 2009r.

**WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2009 r  
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2009 r.	Wykon w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 012 539,00</b>	<b>417 033,91</b>	<b>41,19</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>935 049,00</b>	<b>341 576,37</b>	<b>36,53</b>
		-wydatki bieżące	213.149,00	73 365,59	34,42
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	63 136,00	27 941,78	44,26
		-wydatki majątkowe	721 900,00	268 210,78	37,15
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 240,00</b>	<b>3 208,27</b>	<b>61,23</b>
		-wydatki bieżące	5 240,00	3 208,27	61,23
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 249,27</b>	<b>99,99</b>
		-wydatki bieżące – zadania zlecone	72 250,00	72 249,27	99,99
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>337 055,00</b>	<b>174 214,31</b>	<b>51,69</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>337 055,00</b>	<b>174 214,31</b>	<b>51,69</b>
		-wydatki bieżące	337 055,00	174 214,31	51,69
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	88 753,00	34 303,66	38,65
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 295 006,00</b>	<b>239 549,35</b>	<b>18,50</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>935 006,00</b>	<b>239 549,35</b>	<b>25,62</b>
		-wydatki bieżące	485 006,00	239 549,35	49,39
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	112 993,00	63 105,30	55,85
		-wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,00

	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne -wydatki majątkowe</b>	<b>110 000,00 110 000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>878 600,00</b>	<b>4 850,59</b>	<b>0,55</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki majątkowe</b>	<b>878 600,00 30 400,00 14 400,00 848 200,00</b>	<b>4 850,59 4 760,59 0,00 90,00</b>	<b>0,55 15,66 0,00 0,01</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>119 800,00</b>	<b>22 607,09</b>	<b>18,87</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące</b>	<b>119 800,00 119 800,00</b>	<b>22 607,09 22 607,09</b>	<b>18,87 18,87</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>348 000,00</b>	<b>26 134,84</b>	<b>7,51</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące</b>	<b>348 000,00 348 000,00</b>	<b>26 134,84 26 134,84</b>	<b>7,51 7,51</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 169 515,00</b>	<b>1 077 948,44</b>	<b>49,69</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie -wydatki bieżące – zadania zlecone z tego: - wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>53 000,00 53 000,00 53 000,00</b>	<b>26 500,00 26 500,00 26 500,00</b>	<b>50,00 50,00 50,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe -wydatki majątkowe</b>	<b>3 050,00 3 050,00</b>	<b>3 050,00 3 050,00</b>	<b>100,00 100,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin -wydatki bieżące</b>	<b>84 080,00 84 080,00</b>	<b>31 656,30 31 656,30</b>	<b>37,65 37,65</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki majątkowe</b>	<b>1 948 585,00 1 940 985,00 1 596 237,00 7 600,00</b>	<b>977 737,24 970 139,08 783 113,59 7 598,16</b>	<b>50,18 50,18 49,06 99,97</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>24 980,00 24 980,00 1 000,00</b>	<b>12 555,04 12 555,04 1 000,00</b>	<b>50,26 50,26 100,00</b>

	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność -wydatki bieżące</b>	<b>55 820,00 55 820,00</b>	<b>26 449,86 26 449,86</b>	<b>47,38 47,38</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTR.PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 315,00</b>	<b>9 484,83</b>	<b>91,95</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące - zadania zlecone</b>	<b>830,00 830,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -wydatki bieżące - zadania bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 335,00 3 335,00 550,00</b>	<b>3 334,83 3 334,83 549,83</b>	<b>99,99 99,99 99,97</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego -wydatki bieżące w tym:wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>6 150,00 6 150,00 1 710,00</b>	<b>6 150,00 6 150,00 1 710,00</b>	<b>100,00 100,00 100,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>167 200,00</b>	<b>26 513,93</b>	<b>15,86</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki majątkowe</b>	<b>157 800,00 77 800,00 10 200,00 80 000,00</b>	<b>26 333,93 26.333,93 5 100,00 0,00</b>	<b>16,69 33,84 50,00 0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna -wydatki bieżące w tym:wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>9 400,00 9 400,00 500,00</b>	<b>180,00 180,00 0,00</b>	<b>1,91 1,91 0,00</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>38 032,55</b>	<b>31,69</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00 120 000,00</b>	<b>38 032,55 38 032,55</b>	<b>31,69 31,69</b>
<b>758</b>		<b>ROZLICZENIA RÓŻNE</b>	<b>216 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące</b>	<b>216 939,00 216 939,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 209 585,00</b>	<b>2 797 483,55</b>	<b>38,80</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 632 307,00</b>	<b>1 479 857,11</b>	<b>31,95</b>
	-wydatki bieżące	<b>2 770 428,00</b>	<b>1 458 007,11</b>	<b>53,41</b>
	z tego : - wynagrodzenia i pochodne	1 959 693,00	1 064 865,99	54,34
	- dotacja podmiotowa	300 000,00	125 000,00	41,67
	-wydatki majątkowe	<b>1 861 879,00</b>	<b>21 850,00</b>	<b>1,17</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 669,00</b>	<b>82 480,15</b>	<b>56,24</b>
	-wydatki bieżące	<b>146 669,00</b>	<b>82 480,15</b>	<b>56,24</b>
	z tego : - wynagrodzenia i pochodne	129 739,00	72 468,39	55,86
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>245 086,00</b>	<b>87 427,94</b>	<b>35,67</b>
	-wydatki bieżące	<b>245 086,00</b>	<b>87 427,94</b>	<b>35,67</b>
	z tego : - wynagrodzenia i pochodne	163 665,00	70 897,91	43,32
	- dotacja celowa	35 627,00	3 366,50	9,45
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 577 009,00</b>	<b>901 371,25</b>	<b>57,16</b>
	-wydatki bieżące	<b>1 577 009,00</b>	<b>901 371,25</b>	<b>57,16</b>
	z tego : - wynagrodzenia i pochodne	1.215 159,00	656 196,03	54,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>484 843,00</b>	<b>220 582,27</b>	<b>45,50</b>
	-wydatki bieżące	<b>484 843,00</b>	<b>220 582,27</b>	<b>45,50</b>
	z tego :- wynagrodzenia i pochodne	132 145,00	71 315,37	53,97
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 355,00</b>	<b>5 503,00</b>	<b>25,77</b>
	-wydatki bieżące	<b>21 355,00</b>	<b>5 503,00</b>	<b>25,77</b>
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>79 788,00</b>	<b>15 474,83</b>	<b>19,39</b>
	-wydatki bieżące	<b>79 788,00</b>	<b>15 474,83</b>	<b>19,39</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 528,00</b>	<b>4 787,00</b>	<b>21,25</b>
	-wydatki bieżące	<b>22 528,00</b>	<b>4 787,00</b>	<b>21,25</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>116 000,00</b>	<b>81 058,43</b>	<b>69,88</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-wydatki bieżące	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 000,00</b>	<b>22 495,86</b>	<b>45,91</b>
	-wydatki bieżące	<b>49 000,00</b>	<b>22 495,86</b>	<b>45,91</b>
	z tego : - wynagrodzenia i pochodne	26 600,00	9 935,60	37,35
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>	<b>58 562,57</b>	<b>88,73</b>
	-wydatki bieżące	<b>66 000,00</b>	<b>58 562,57</b>	<b>88,73</b>

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 759 880,00</b>	<b>1 391 555,39</b>	<b>50,42</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 966,60</b>	<b>49,93</b>
		-wydatki bieżące – zadania własne	<b>50 000,00</b>	<b>24 966,60</b>	<b>49,93</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>116 061,75</b>	<b>42,98</b>
		-wydatki bieżące - zadania zlecone	<b>270 000,00</b>	<b>116 061,75</b>	<b>42,98</b>
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	199 644,00	76 530,39	38,33
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>871 624,66</b>	<b>49,80</b>
		-wydatki bieżące - zadania zlecone	<b>1 750 000,00</b>	<b>871 624,66</b>	<b>49,80</b>
		z tego :- wynagrodzenia i pochodne	54 540,00	26 386,00	48,38
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 169,33</b>	<b>35,65</b>
		-wydatki bieżące - zadania zlecone	<b>14 500,00</b>	<b>5 169,33</b>	<b>35,65</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>133 677,72</b>	<b>52,42</b>
		-wydatki bieżące	<b>255 000,00</b>	<b>133 677,72</b>	<b>52,42</b>
		- zadania własne	115 000,00	71 327,72	62,02
		- zadania zlecone	140 000,00	62 350,00	44,54
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 315,95</b>	<b>42,63</b>
		-wydatki bieżące - zadania własne	<b>50 000,00</b>	<b>21 315,95</b>	<b>42,63</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>181 325,00</b>	<b>86 825,67</b>	<b>47,88</b>
		-wydatki bieżące- zadania własne	<b>181 325,00</b>	<b>86 825,67</b>	<b>47,88</b>
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	150 015,00	73 361,32	48,90
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 055,00</b>	<b>8 628,77</b>	<b>61,39</b>
		-wydatki bieżące	<b>14 055,00</b>	<b>8 628,77</b>	<b>61,39</b>
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	13 511,00	8 220,77	60,84
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>123 284,94</b>	<b>70,44</b>
		-wydatki bieżące - zadania własne	<b>175 000,00</b>	<b>123 284,94</b>	<b>70,44</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114 073,00</b>	<b>47 913,34</b>	<b>42,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>92 901,00</b>	<b>46 772,78</b>	<b>50,35</b>
		-wydatki bieżące	<b>92 901,00</b>	<b>46 772,78</b>	<b>50,35</b>
		z tego : - wynagrodzenia i pochodne	81 018,00	41 151,88	50,79
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 500,00</b>	<b>948,70</b>	<b>4,62</b>

	85415	-wydatki bieżące	20 500,00	948,70	4,62
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	672,00	191,86	28,55
	85446	-wydatki bieżące	672,00	191,86	28,55
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>348 050,00</b>	<b>171 010,38</b>	<b>49,13</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 150,00	51 977,68	60,33
		-wydatki bieżące	86 150,00	51 977,68	60,33
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	39 220,00	27 281,89	69,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 200,00	108 277,70	52,51
		-wydatki bieżące	184 200,00	108 277,70	52,51
		-wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 255,00	34,18
		-wydatki bieżące	30 000,00	10 255,00	34,18
	90095	Pozostała działalność	25 700,00	500,00	1,95
		-wydatki bieżące	700,00	0,00	0,00
		-wydatki majątkowe	25 000,00	500,00	2,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>201 320,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>47,68</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 320,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	5 320,00	0,00	0,00
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	150 000,00	75 000,00	50,00
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	46 000,00	21 000,00	45,65
		w tym :			
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	46 000,00	21 000,00	45,65
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>77 821,00</b>	<b>20 576,38</b>	<b>26,44</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 821,00	20 576,38	26,44
		-wydatki bieżące	47 821,00	10 676,38	22,32
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	17 440,00	2 306,70	13,23
		-dotacja celowa	5 000,00	2 500,00	50,00
		-wydatki majątkowe	30 000,00	9 900,00	33,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>17 533 198,00</b>	<b>6 658 540,30</b>	<b>37,98</b>

sporządziła: B. Borowska  
Skarbnik Gminy  
Maria Piotrowiak

Wójt  
Bożena Mielewczyk - Zawada

**Realizacja wydatków w I półroczu 2009r.**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan Na 2009r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Struktura do wykonania ogółem</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	13.120.569,00	6.347.341,36	48,4 %	95,3 %
	w tym :				
	Wynagrodzenia i pochodne	6.147.868,00	3.155.788,59	51,3 %	47,4 %
	Dotacje udzielone	536.627,00	226.866,50	42,3 %	3,4 %
	Wydatki na obsługę długu	120.000,00	38.032,55	31,7 %	0,6 %
	Pozostałe wydatki bieżące	6.316.074,00	2.926.653,72	46,4 %	43,9 %
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	4.412.629,00	311.198,94	7,1 %	4,7 %
	<b>R a z e m</b>	<b>17.533.198,00</b>	<b>6.658.540,30</b>	<b>38 %</b>	<b>100,0 %</b>

sporządziła: M.Piotrowiak

**Skarbnik Gminy  
Maria Piotrowiak**

**Wójt  
Bożena Mielewczyk - Zawada**

## **WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **1.012.539,- zł**, w trzech rozdziałach :

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01030 - Izby rolnicze

01095 - Pozostała działalność

Na dzień 30 czerwca 2009r. zrealizowano wydatki w wysokości **417.033,91 zł**, co stanowi 41,19 % zaplanowanych wydatków, z tego :

-**wydatki bieżące** - plan roczny wynosi 290.639,- zł, a ich wykonanie za pierwsze półrocze to kwota 148.823,13zł, co stanowi 51,21 % planu,

- **wydatki majątkowe** - plan roczny wynosi 721.900,00,- zł, a ich wykonanie za pierwsze półrocze to kwota 268.210,78 zł, co stanowi 37,15 % planu.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziana na II półrocze 2009r.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan **935.049,- zł**, wykonanie **341.576,37 zł**, tj. 36,53 % w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 63.136,-zł, wykonanie 27.941,78 zł, co stanowi 46,26% zaplanowanych wydatków,

- **wydatki majątkowe** - plan 721.900,- zł, wykonanie 268.210,78 zł, co stanowi 37,15% zaplanowanych wydatków.

*W ramach zadań bieżących zrealizowano plan w następujący sposób:*

<b>Treść</b>	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Place i pochodne</b>	<b>63.136,00</b>	<b>27.941,78</b>	<b>44,26</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>150.013,00</b>	<b>45.423,81</b>	<b>30,28</b>
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	89,76	14,96
-zakup materiałów	17.500,00	3.656,36	20,89
-zakup energii	70.000,00	36.629,14	52,33
-prace remontowe	28.000,00	0,00	0,00
-usługi pozostałe	27.000,00	3.626,24	13,43
- usługi telekomunikacyjne	1.800,00	794,84	44,16
-podróże krajowe	1.300,00	267,47	20,57
-różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
-odpis na ZFŚS	1.813,00	1.360,00	75,01
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>721.900,00</b>	<b>268.210,78</b>	<b>37,15</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>935.049,00</b>	<b>341.576,37</b>	<b>36,53</b>



**Wynagrodzenia i pochodne** – plan 63.136,-zł, wykonanie 27.941,78 zł. (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, zatrudnionych do obsługi urządzeń na oczyszczalni ścieków).

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia** - plan 600,- zł, wykonanie 89,76 zł. (zakup środków czystości, napojów dla pracowników).

**Zakup materiałów** - plan 17.500,- zł, wykonanie 3.656,36 zł. (poniesione wydatki dotyczyły między innymi zakupu : środków czystości, rękawic roboczych, paliwa, żyłki, oleju oraz niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania oczyszczalni).

**Zakup energii elektrycznej** - plan 70.000,- zł, wykonanie 35.629,14 zł, (zakup wody i energii elektrycznej na oczyszczalnię oraz trzy przepompownie ścieków w Przywidzu).

**Zakup usług remontowych** - plan 28.000,- zł, wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2009r., ze względu na zaplanowany harmonogram prac remontowych.

**Zakup usług pozostałych** - plan 27.000,- zł, wykonanie 3.626,24 zł (wydatki przeznaczono między innymi na: analizy ścieków, wywóz nieczystości stałych z przepompowni i oczyszczalni, czyszczenie zbiornika na przepompowni, usuwanie zatorów na sieci kanalizacyjnej).

**Usługi telekomunikacyjne** – plan 1.800,- zł, wykonanie 794,84 zł, (poniesiono wydatki na zakup usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej).

**Podróże służbowe krajowe** - plan 1.300,- zł, wykonanie 267,47 zł, na delegacje pracowników.

**Różne opłaty** – plan 2.000,- zł, wykonanie 0,- zł, przeznaczone na ubezpieczenie mienia oczyszczalni i przepompowni ścieków do realizacji w II półroczu..

**Odpis na ZFŚS** – plan 1.813,- zł, wykonanie 1.360,- zł.

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

Ogółem w I półroczu 2009 r. oczyszczalnia przyjęła 33.585 m<sup>3</sup> ścieków tj. średnio dziennie 198 m<sup>3</sup>, w tym dowożonych 8.869 m<sup>3</sup> tj. średnio dziennie 49 m<sup>3</sup>.

### **Rozdział 01030 –Izby rolnicze**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na rok 2009 w wysokości 5.240,- zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 3.208,27 zł, co stanowi 61,22 % planu. Jest to wpłata ustawowo określonej składki Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, którą przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej w Gdańsku.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na rok 2009 w wysokości 72.250,- zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 72.249,27 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego dla 89 rolników na 2.356 ha użytków rolnych, zgodnie z wydanymi w I półroczu br. decyzjami.

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

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

W I półroczu 2009 roku wydobyto i uzdatniono 93.703 m<sup>3</sup> wody, średnio-dzienne wydobywanie wyniosło 521 m<sup>3</sup>.

Plan 337.055,- zł, wykonanie 174.214,31zł, tj. 51,69 %.

### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

*Realizacja wydatków przedstawia się następująco :*

<b>Treść</b>	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Płace i pochodne</b>	<b>88.753,00</b>	<b>34.303,66</b>	<b>38,65</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>248.302,00</b>	<b>139.910,65</b>	<b>56,35</b>
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
-zakup materiałów	12.941,00	3.907,98	30,19
-zakup energii, wody	135.000,00	102.177,70	75,68
-usługi remontowe	65.500,00	17.335,77	26,46
-usługi pozostałe	21.000,00	5.955,30	28,35
-podróże krajowe	6.000,00	5.452,50	90,87
-usługi telekomunikacyjne	600,00	419,00	69,83
-różne opłaty i składki	6.000,00	3.941,40	65,69
-odpis na ZFŚS	961,00	721,00	75,02
<b>Razem</b>	<b>337.055,00</b>	<b>174.214,31</b>	<b>51,69</b>

**Wynagrodzenia i pochodne** dla zatrudnionych konserwatorów urządzeń i sieci wodociągowej na rok 2009 zaplanowano w wysokości 88.753,- zł, wykonano za I półrocze 34.303,66 zł.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia** - plan 300- zł, wykonanie 0,- zł, przeznaczone na zakup środków czystości i napojów dla pracowników. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

**Zakup materiałów** - plan 12.941,- zł, wykonanie 3.907,98 zł, (zakupiono: olej do sprzężarek na hydroforniach, żyłkę i paliwo do kosiarki oraz materiały do remontu hydroforni na terenie Gminy).

**Energia elektryczna** - plan 135.000,- zł, wykonanie 102.177,77 zł, ( zakupiono energię elektryczną na potrzeby ujęć wody, hydroforni i stacji podnoszenia ciśnienia, zakup wody od Gminy Somonino dla mieszkańców wsi Częstocin, od Gminy Kolbudy dla mieszkańców Marszewskiej Kolonii, oraz od „Koziego Grodu” dla mieszkańców Pomlewa i Koziej Góry).

**Usługi remontowe** - plan 65.500,- zł, wykonanie 17.335,77 zł, (wykonano między innymi: wymianę i naprawę pomp na ujęciach wody w Jodłownie, Starej Hucie, wymianę rurociągu tłoczego w studni na terenie ujęcia Przywidz).

**Pozostałe usługi** – plan 21.000,- zł, wykonanie 5.955,30 zł, (w tym: przeprowadzono badania wody, przekazano opłatę za korzystanie z gruntu i pomieszczeń Nadleśnictwa w Jodłownie oraz poniesiono wydatki na obsługę i konserwację hydroforni).

**Usługi telekomunikacyjne** – plan 600,- zł, wykonanie 419,- zł, (zakup usług telefonii komórkowej).

**Delegacje** - plan 6.000,- zł, wykonanie 5.452,50 zł.

**Różne opłaty** - plan 6.000,- zł, wykonanie 3.941,40 zł,(opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych).

**Odpis na ZFŚS** – plan 961,- zł, wykonanie 721,- zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na rok 2009 w tym dziale zaplanowano kwotę **1.295.006,- zł**, wykonanie na I półrocze 2009 r. wynosi **239.549,35 zł**, co stanowi 18,50 % planu, w tym:

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 150.000,- zł, wydatki majątkowe – wykonanie planu przewiduje się w II półroczu.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 6.**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 100.000,- zł, wydatki majątkowe – wykonanie planu przewiduje się w II półroczu

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 6.**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne**

Plan **935.006,- zł**, wykonanie **239.549,35 zł**, tj. 25,62 %.

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r.	Wykonanie w %
<b>Płace i pochodne</b>	<b>112.993,00</b>	<b>63.105,30</b>	<b>55,85</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym :</b>	<b>372.013,00</b>	<b>176.444,05</b>	<b>47,43</b>
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	53,85	17,95
-zakup materiałów i wyposażenia	183.100,00	58.442,91	31,91
-zakup usług remontowych	125.000,00	59.283,05	47,42
-zakup usług pozostałych	58.500,00	54.945,90	93,92
-podróże służbowe	1.000,00	254,10	25,41
-różne opłaty i składki	2.000,00	1.951,00	97,55
-usługi telekomunikacyjne	300,00	153,24	51,08
-odpisy na ZFŚS	1.813,00	1.360,00	75,01
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>935.006,00</b>	<b>239.549,35</b>	<b>25,62</b>

**Płace i pochodne** – plan 112.993,- zł, wykonanie 63.105,30 zł, ( wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu dostawczego oraz operatorów gminnych koparek , wykorzystywanych do remontu dróg gminnych oraz odśnieżania w okresie zimowym ).

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia** - plan 300,- zł, wykonanie 53,85 zł, zakupiono środki czystości i napoje dla pracowników.

**Zakup materiałów** - plan 183.100,- zł, wykonanie 58.442,91 zł, zakupiono: paliwo, części do koparko - spycharki i samochodu dostawczego oraz materiał do remontu dróg gminnych tj. tłuczeń, gruz, żwir, cement, farby do malowania przystanków, przepusty oraz znaki i tablice z nazwami ulic.

**Usługi remontowe** - plan 125.000,- zł, wykonanie 59.283,05 zł, wykonano remont parkingu przy ul. Spacerowej w Przywidzu, cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz naprawę koparki gminnej.

**Pozostałe usługi** - plan 58.500,- zł, wykonanie 54.945,90 zł, środki wydatkowano na: serwis koparko-ładowarki, wynajem transportu przy pracach na drogach gminnych oraz odśnieżanie dróg gminnych.

**Usługi telekomunikacyjne** – plan 300,- zł, wykonanie 153,24 zł.

**Delegacje** - plan 1.000,- zł, wykonanie 254,10 zł.

**Różne opłaty** - plan 2.000,- zł, wykonanie 1.951,- zł, - opłata za ubezpieczenie koparki gminnej.

**Odpis na ZFŚS** - plan 1.813,- zł, wykonanie 1.360,- zł.

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

## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 6.**

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania w zakresie turystyki zaplanowano kwotę 878.600,- zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano 4.850,59 zł, co stanowi 0,55 %.

Niski procent wykonania spowodowany jest tym, że zamierzamy zrealizować zadanie inwestycyjne przy udziale środków unijnych. Aplikowany został wniosek, którego rozstrzygnięcie i wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.

## Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

*Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r.	Wykonanie w %
<b>Płace i pochodne</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.760,59</b>	<b>15,66</b>
-zakup materiałów	7.800,00	957,75	12,27
-zakup energii	1.500,00	584,18	38,94
-zakup usług pozostałych	6.200,00	3.039,00	49,01
-delegacje	500,00	179,66	35,93
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>848.200,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Razem</b>	<b>878.600,00</b>	<b>4.850,59</b>	<b>0,55</b>

**Zaplanowano wynagrodzenie i pochodne** w wysokości 14.400,- zł dla ratowników na gminnym kąpielisku w Przywidzu za okres lipca i sierpnia. Środki te nie zostały wydatkowane w I półroczu z uwagi na to, iż sezon rozpocznie się od 1 lipca.

**Zakup materiałów** z zaplanowanej kwoty 7.800,- zł, wykonano 957,75 zł. Zakupiono materiały elektryczne niezbędne do podłączenia skrzynki elektrycznej na kąpielisku gminnym w Przywidzu.

**Zakup energii** do domku ratowników – plan 1.500,-zł wydatkowano kwotę 584,18 zł.

**W ramach zakupu usług pozostałych** na łączną kwotę 6.200,- zł. wydatkowano kwotę 3.039,- zł, opłacono między innymi: dzierżawę terenu gminnego kąpieliska od Nadleśnictwa Kolbudy, monitoring domku ratowników, wycinkę drzew na bulwarze nadjeziornym, wykonanie map do celów informacyjnych do koncepcji zagospodarowania miejsc o charakterze turystycznym na terenie Przywidza.

**Na podróże służbowe** z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wydano 179,66 zł.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 6.**

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny **119.800 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **22.607,09 zł**, co stanowi 18,87 % planu.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

*Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r.	Wykonanie w %
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>119.800,00</b>	<b>22.607,09</b>	<b>18,87</b>
-zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	796,07	9,95
-zakup energii	1.500,00	613,13	40,87
-zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	0,00
-zakup usług pozostałych	88.500,00	17.498,53	19,77
-wykonanie ekspertyz	2.500,00	2.440,00	97,60
-różne opłaty i składki	6.600,00	1.259,36	19,08
-koszty postępowania sądowego	700,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>119.800,00</b>	<b>22.607,09</b>	<b>18,87</b>

**Zakup energii** - plan roczny 1.500,- zł, wykonanie 613,13 zł.

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

**Zakup materiałów** - plan roczny 8.000zł, wykonanie 796,07 zł, zakupiono materiały do konserwacji budynków komunalnych (materiały izolacyjne, elektryczne i rury kominowe).Materiały przeznaczone do remontu budynków komunalnych zakupione zostaną w II półroczu.

**Zakup usług remontowych** - plan 12.000,- zł. Całkowite wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na remont kominów i dachów w budynkach komunalnych, ze względu na przyjęty harmonogram prac remontowych.

**Zakup usług pozostałych** - plan roczny 88.500,- zł, wykonanie 17.498,53 zł.

Wydatek dotyczył opłaty za usługi kominiarskie oraz opłacono czynsz najmu terenu w Jodłownie, należącego do Nadleśnictwa Kolbudy, ogłoszenia w mediach o sprzedaży gruntów gminnych, wykonanie tablic reklamowych i reklam. Usługi geodezyjne z tytułu wznowienia granic i podział działek przewidziane do realizacji w II półroczu.

**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz** – plan 2.500,-zł, wykonanie 2.440,-zł. Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie ekspertyzy i opracowanie koncepcji przebudowy budynku gospodarczego w Marszewskiej Górze.

**Różne opłaty i składki** - plan roczny 6.600,- zł, wykonanie 1.259,36zł.  
Kwota została wydatkowana na wypisy z księgi wieczystej i opłatę sadową.

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** -plan roczny 700,- zł,wykonanie 0,- zł. W I półroczu nie wystąpiły wydatki związane z w/w zobowiązaniami.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem zaplanowano w tym dziale **348.000,- zł**, wykonano **26.134,84 zł**, tj. 7,51 % planu.

### **Rozdział - 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano **348.000,- zł**, wykonanie za I półrocze **26.134,84 zł**, tj. 20,08% planu.

Wydatki w wysokości 24.400,-zł przeznaczono na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Dolna i Gromadzin. Kwota 1.734,84 zł stanowi opłatę za ogłoszenia prasowe.

Wydatki na wykonanie planów zagospodarowania dla miejscowości Huta Dolna, Gromadzin, Przywidz, Piekło Górne,Pomlewo i Nowa Wieś Przywidzka zaplanowano na II półrocze, ponieważ termin realizacji zadania upływa w listopadzie br.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem zaplanowano w dziale **2.169.515,- zł** , wykonano **1.077.948,44 zł**, tj. 49,69 %.

### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją planowane są na kwotę **53.000,- zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **26.500,- zł** , co stanowi 50 % planu wydatków.

### **Rozdział 75020- Starostwa powiatowe**

Plan **3.050,zł**, wykonanie – wydatki majątkowe **3.050,-zł**.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.**

### **Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Plan **84.080,- zł**, wykonanie **31.656,3 zł**, co stanowi 37,65 % planu.

W pierwszym półroczu odbyło się 5 sesji Rady Gminy Przywidz oraz 5 posiedzeń komisji gospodarczej, 5 posiedzeń komisji społecznej i 4 posiedzenia komisji rewizyjnej.

**Na diety radnych**, ryczałt Przewodniczącego Rady i delegacje radnych - plan 74.080,- zł, wydano 28.826,89- zł, co stanowi 38,91 % planu wydatków.

**Zakup materiałów** - plan 3.000,- zł, wykonanie 1.849,98 zł, co stanowi 61,66 % planu (zakupiono materiały biurowe, kwiaty, kawę, puchary).

**Zakup usług pozostałych** - plan 3.000,- zł, wydano 233,90 zł, co stanowi 7,79 % planu (prenumerata czasopism).

**Zakup usług telekomunikacyjnych** – plan 3.000,- zł, wykonanie 745,53 zł, co stanowi 41,41 % planu wydatków.

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

### **Rozdział 75023- Urzędy gmin**

Zaplanowano **1.948,585,- zł**, wykonano **977.737,24 zł**, tj.50,18 %.

#### **Realizacja wydatków w I półroczu 2009r. w rozdziale 75023**

<b>Treść</b>	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Place i pochodne</b>	<b>1.596.237,00</b>	<b>783.113,59</b>	<b>49,06</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>344.748,00</b>	<b>187.025,49</b>	<b>54,25</b>
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	1.607,58	35,72
-wpłaty na PFRON	1.000,00	578,00	57,80
-zakup materiałów	36.087,00	32.546,22	90,18
-zakup energii	14.500,00	7.986,10	55,57
-zakup usług remontowych	8.000,00	366,00	4,57
-zakup usług zdrowotnych	2.500,00	90,00	3,60
-zakup usług pozostałych	110.100,00	64.682,05	58,74
-zakup usług dostępu do internetu	5.000,00	1.865,08	37,30
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	16.000,00	6.968,63	43,55
-usługi telekom.telef. komórkowej	14.000,00	7.120,57	50,86
-usługi obejmujące tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
-podróże służbowe i krajowe	25.000,00	10.725,57	42,90
-różne opłaty i składki	17.000,00	4.586,50	26,97
-odpisy na ZFŚS	25.385,00	19.039,00	75,00
-koszty postępowania sądowego	1.000,00	400,00	40,00
-szkolenia pracowników	15.000,00	11.128,00	74,18
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	8.000,00	2.477,39	30,96
-zakup akcesoriów komputerowych	41.376,00	14.858,80	35,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.598,16</b>	<b>99,97</b>
<b>Razem</b>	<b>1.948.585,00</b>	<b>977.737,24</b>	<b>50,18</b>



**Nagrody i wydatki osób niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 4.500,-zł, wydatkowano 1.607,50 zł. Na ten wydatek składa się zakup środków czystości dla pracowników fizycznych i wody Eden do dystrybutorów oraz dopłata do zakupu okularów dla pracowników.

**Na zakup materiałów** zaplanowano kwotę 36.087,- zł, wydatkowano 32.546,22 zł. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup materiałów biurowych i druków - 7.011,-zł, publikacji książkowych - 293, środków czystości – 936,-zł, opału – 6.127,-zł, mebli biurowych – 16.640,-zł, .

**Na zakup energii** - zaplanowano kwotę 14.500,- zł, z tego wydatkowano 7.986,10zł.

**Zakup usług remontowych** - zaplanowano wydatki na kwotę 8.000,- zł. Poniesiono wydatki w kwocie 366.- zł na naprawę maszyn biurowych.

**Na zakup usług zdrowotnych** - zaplanowano kwotę 2.500,- zł, wydatkowano 90,- zł.

**Na zakup usług pozostałych** w planie ujęto 110.100,-zł, z tego wydatkowano 64.682,05 zł. Ważniejsze pozycje wydatków to: prenumerata czasopism – 974,- zł ,opłata skredytowana – 22.384,-zł, usługi bhp i p. ppoż – 3.847,- zł., konserwacja systemu alarmowego i monitorowanie UG, garaży i CK na odległość w Nowej Wsi – 4.287,- zł, przegląd kserokopiarki - 1.089,-zł. obsługa prawna Gminy – 24.186,- zł, opłata bankowa za prowadzenie rachunku bankowego – 3.666,- zł, obsługę MPKZP – 830,- zł..

**Na usługi telekomunikacyjne** - zaplanowano kwotę 30.000,- zł, wydano w I półroczu 14.089,20 zł.

**Na usługi internetowe** – zaplanowano kwotę 5.000,-zł, wydano kwotę 1.865,08 zł, jest to abonament za SDI i neostradę.

**Na podróże służbowe krajowe oraz ryczałty dla pracowników za używanie własnych pojazdów do celów służbowych** zaplanowano kwotę 25.000,- zł, wydatkowano 10.725,57 zł.

**Różne opłaty i składki** - zaplanowano kwotę 17.000,- zł, z tego wydano 4.586,50,-zł na ubezpieczenie mienia gminnego.

**Szkolenia pracowników** – zaplanowano kwotę 15.000,-zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 11.128,-zł.

**Na zakup papieru do kserokopiarek i drukarek** – zaplanowano kwotę 8.000,-zł, wydatkowano kwotę 2.477,39 zł.

**Na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji** zaplanowano wydatek w kwocie 41.376,-zł, wydatkowano kwotę 14.858,80 zł. zakupiono między innymi: drukarkę sieciową 1.598,20 zł, tusze i tonery do drukarek – 5.495,47 zł, sfinansowano opiekę autorską – 7.765,13 zł. Zakup pozostałych akcesoriów i programów zaplanowana na II półrocze.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.**

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W budżecie na rok 2009 na zadania w zakresie promocji zaplanowano kwotę **24.980- zł**. W I półroczu wydano **12.555,04zł** , co stanowi 50,26 %. Wydatki obejmują między innymi: pokrycie kosztów pobytu w Przywidzu młodzieży z Burghaslach , zakup materiałów oraz artykułów promujących Gminę w mediach.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na zaplanowaną kwotę **55.820,- zł** w pierwszym półroczu 2009r. wydano **26.449,86 zł**, tj. 47,38 % planu.

**Na diety** za pełnienie funkcji sołtysa zaplanowano 45.360,- zł.- wykonano 18.800,- zł.

**Na zakup materiałów** - zaplanowano 4.000,- zł – wykonanie 1.445,61 zł, na zakup: upominków i kwiatów dla jubilatów obchodzących rocznice długoletniego pożycia małżeńskiego oraz nagród dla najlepszych absolwentów gimnazjum i klas VI w Gminie Przywidz.

**Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 6.460,- zł, z tego opłacono: składki Członkowskie w wysokości 6.204,25 zł, do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Międzygminnego Związku Gmin Dorzecza Rzeki Raduni.

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

Ogółem w dziale zaplanowano wydatki na kwotę **10.315,-zł**, wydatkowano w I półroczu **9.484,83 zł**, tj. 94,95%.

**W rozdziale 75101** zgodnie z planem i przyznanymi środkami realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , takich jak stała aktualizacja list wyborców. Plan na rok 2009 wynosi **830,- zł**, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu .

**W rozdziale 75109** zaplanowano kwotę **3.335,-zł**, na wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy, wydatkowano kwotę 3.334,83 zł, co stanowi 99,99 % planu.

**W rozdziale 75113** na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w I półroczu kwotę **6.150,-zł**, co stanowi 100 % planu.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**  
**PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem zaplanowano w tym dziale **167.200,- zł** wykonano **26.513,93 zł**, tj. 15,86%.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

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

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r	Wykonanie w %
<b>Place i pochodne</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>67.600,00</b>	<b>21.233,93</b>	<b>31,41</b>
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	107,11	0,71
-zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	5.757,44	31,98
-zakup energii	22.000,00	12.917,19	58,71
-zakup usług remontowych	5.000,00	366,00	7,32
-zakup usług pozostałych	3.000,00	1.218,78	40,62
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.000,00	505,41	50,54
-różne opłaty i składki	3.000,00	362,00	12,06
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>157.800,00</b>	<b>26.333,93</b>	<b>16,69</b>

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie Przywidz w 2009 r. zaplanowano kwotę **157.800,-zł**. W ramach posiadanych środków zrealizowano wydatki na kwotę **26.333,93 zł**, co stanowi 16,69 % planowanego budżetu.

Wydatki za I półrocze 2009 roku przedstawiają się następująco:

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej zaplanowano 15.000,- zł. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu.

**Wynagrodzenia** dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz pojazdów pożarniczych. Zakładany plan 10.200,- zł. Wydatkowano 5.100,- zł, wydano na: OSP Przywidz – 2.550,- zł, OSP Jodłowno – 1.350,- zł, OSP Nowa Wieś – 1.200,-zł.

**Zakup materiałów i wyposażenia** – założenia planu rocznego wynoszą 18.000,- zł wykonanie 5.757,44 zł. Wydatkowano kwoty niezbędne do utrzymania gotowości bojowej OSP w Przywidzu – 3.507,98 zł, w Jodłownie – 1.818,96 zł. i w Nowej Wsi Przywidzkiej - 430,50 zł. W skład tych wydatków wchodzi zakup: paliwa (etylina i olej napędowy), części samochodowych oraz umundurowania bojowego i obuwia dla strażaków.

**Zakup energii elektrycznej i wody** – plan roczny zakłada kwotę 22.000,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 12.917,19 zł. Wydatki przeznaczono na energię

elektryczną i wodę dla poszczególnych jednostek tj. : OSP Jodłowno - 2.858,01 zł, OSP Nowa Wieś – 2.200,78 zł, OSP Przywidz - 7.858,40 zł.

**Zakup usług remontowych** - plan roczny zakłada kwotę 5.000,- zł.

Poniesiono już wydatki na remont pompy w OSP Jodłowno w kwocie 366,- zł.

**Zakup usług pozostałych** – założenia wynoszą 3.000,- zł. Wykonanie 1.218,78 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na : badania techniczne, przeglądy pojazdów, wywóz nieczystości oraz przegląd okresowy aparatów powietrznych. Wydatki w poszczególnych jednostkach wynoszą : OSP Jodłowno – 796,93 zł, OSP Nowa Wieś - 80,25 zł, OSP Przywidz – 341,60 zł.

**Zakup usług telekomunikacyjnych** – plan roczny 1.600,- zł. Wykonanie 505,41 zł, wydatki obejmują usługi telekomunikacyjne w OSP Przywidz.

**Różne opłaty i składki** - plan roczny zakłada kwotę 3.000,- zł. Zrealizowano 362,-zł. Wydatki poniesiono na obowiązkowe ubezpieczenia OC pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP w Przywidzu – 181,- zł. oraz w Jodłownie – 181,- zł.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 6.**

#### **Rozdział 75414 - Obrona Cywilna**

Plan roczny – **9.400,- zł**. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu .

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

Ogółem plan **31.500,- zł**, wykonano **16.572,99 zł**, tj. 52,61 %.

#### **Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

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

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan roczny wynosi 120.000,- zł, wykonanie za pierwsze półrocze 38.032,55zł, tj. 31,69% planu. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych wobec BS Pruszcz i BGK w Gdańsku.

## DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Jest to: **rezerwa ogólna** w wysokości 96.389,- zł, **rezerwa celowa** na wydatki w oświacie w wysokości 90.000,- zł, na zarządzanie kryzysowe w wysokości 6.000,- zł oraz środki przeznaczone na **fundusze sołeckie** w wysokości 24.550,- zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dział	Rozdział /treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009 r.	% Wykonania
801	szkoły podstawowe	4 632 307,00	1 479 857,11	31,95
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 669,00	82 480,15	56,24
	przedszkola	245 086,00	87 427,94	35,67
	gimnazja	1 577 009,00	901 371,25	57,16
	dowożenie uczniów do szkół	484 843,00	220 582,27	45,50
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 355,00	5 503,00	25,77
	stołówki szkolne	79 788,00	15 474,83	19,39
	pozostała działalność	22 528,00	4 787,00	21,25
<b>Razem 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 209 585,00</b>	<b>2 797 483,55</b>	<b>38,80</b>
854	świetlice szkolne	92 901,00	46 772,78	50,35
	pomoc materialna dla uczniów	20 500,00	948,70	4,62
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	672,00	191,86	28,55
<b>Razem 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 073,00</b>	<b>47 913,34</b>	<b>42,00</b>
	<b>Ogółem 801 + 854</b>	<b>7 323 658,00</b>	<b>2 845 396,89</b>	<b>38,85</b>

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy na 2009 r., plan roczny **4.613.040,- zł**, z czego wykonanie na 30.06.2009 r. wyniosło **2.858.792,- zł**, co stanowi 61,97% planu.

## Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków na 2009 r. wynosił 4.632.307,- zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.479.857,11 zł, co stanowi 31,95 % planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2009	w tym:- płace i pochodne	Dodatki Socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
ZPSZ Przywidz	2 991 007,00	573.829,41	638 058,85	458 522,31	28 009,32	45 037,00	84 640,22	21 850,00
SP Trzepowo	802 320,00	378.450,13	426 952,30	360 673,75	18 389,74	26 292,00	21 596,81	-
SP Pomlewo	538 980,00	253.029,07	289 845,96	245 669,93	13 616,35	17 081,00	13 478,68	-
NSP Nowa Wieś	300 000,00	122.502,00	125 000,00	-	-	-	-	-
<b>R a z e m</b>	<b>4.632.307,00</b>	<b>1.327.810,61</b>	<b>1 479 857,11</b>	<b>1 064 865,99</b>	<b>60 015,41</b>	<b>88 410,00</b>	<b>119 715,71</b>	<b>21 850,00</b>

**1.Zespół Przedszkolno-Szkolny w Przywidzu** - mieści się w dwóch budynkach w Przywidzu na ul. Uhlenberga i ul. Cisowej. W rozdziale 80101 znajdują się wydatki na utrzymanie obu obiektów. Do ZPSZ w I półroczu uczęszczało 206 uczniów, zajęcia odbywały się w 10 oddziałach. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w/w obiektów w I półroczu wyniosły **84.640,22** zł, co stanowi 2,83 % ogólnego planu. Największą pozycję zajmowały:

- zakup opału – 20,57 ton na kwotę 11.313,50 zł,
- zakup materiałów na kwotę 12.390,21 zł (artykuły biurowe, środki czyszczące, materiały do bieżącego remontu, materace- 100 szt, grzejnik),
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.778,19 zł,
- zakup energii cieplnej – 12.066,62 zł (tj. opłata stała i zmienna),
- montaż wkładu kominowego – 7.000,- zł ,
- wymiana wykładziny podłogowej – 8.008,92 zł,
- przebudowa tablic rozdzielni elektrycznych ,ul.Uhlenberga – 1.668,22
- konserwacja ksero – 292,80
- dostawa i montaż opraw oświetleniowych- 3.865,79 zł,
- opłata za konsultacje prawne – 6.344,- zł,
- zakup usług pozostałych – 6.907,09 zł ( wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu, opłata za prowadzenie MKZP, badanie wody, monitoring budynków, zamontowanie 2 czujek alarmowych ul.Uhlenberga, pomiary elektryczne oraz 5-letni przegląd budynków),
- opłata SDI – 907,68 zł,
- ocena techniczna przydatności do użytkowania budynku przy ul.Cisowej- 1.500,- zł.
- delegacje służbowe - 886,91 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1.372,86 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 439,20 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 448,23 zł ( toner i tusz do drukarek),
- szkolenia pracowników – 450,-zł.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 6.**

**2.Szkola Podstawowa w Trzepowie** – Do 7 oddziałów uczęszczało 105 uczniów. W 2009 r. na bieżące wydatki I półrocza ustalono kwotę **21 596,81 zł**, co stanowi 2,69 % ogólnego planu. Zakupiono między innymi:

- miał węglowy – 8 ton na kwotę 4.079,97 zł,
- materiały na kwotę 3.579,61 zł ( materiały biurowe, środki czyszczące, dzienniki, świadectwa, drewno opałowe, paliwo do kosiarki),
- zakup pomocy naukowych – 525,- zł ( pomoce dydaktyczne do j. angielskiego),
- energię i wodę -6.017,30 zł,
- usługi remontowe – 122,- zł ( konserwacja systemu alarmowego),
- usługi pozostałe – 4.182,83 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata za prowadzenie MKZP, opłaty za monitoring budynku , prenumeraty czasopism ),
- opłata za usługi DSL – 1.017,62 zł,
- delegacje służbowe - 504,17 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 651,57 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 916,74 zł ( program CENZOR i antywirusowy, tusze do drukarek , dyskietki).

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

Na bieżące utrzymanie wydano w I półroczu 2009 r. kwotę **13 478,68 zł**, co stanowi 2,5 % ogólnego planu.

Między innymi dokonano :

- zakupu materiałów na kwotę 450,17 zł ( środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie apteczki),
- wymiana stolarki okiennej – 6.547,74
- zakupu usług pozostałych – 1.903,28 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, opłata za prowadzenie MKZP, usługi pocztowe, udrożnienie rur kanalizacyjnych),
- zakupu energii i wody – 2.327,38 zł,
- opłat telefonii stacjonarnej – 853,26 zł,
- opłat za usługi internetowe – 678,86 zł,
- opłat za delegacje służbowe – 170,49 zł,
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 547,50 zł ( zakup routera do pracowni komputerowej, programu, tuszu ),

W rozdziale tym mieści się także **dotacja** podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej - plan **300.000,- zł**, przekazane środki w I półroczu wynosiły **125.000,- zł**, co stanowi 41,67 % planu.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na 2009r. plan wydatków wyniósł **146.669,- zł**. W I półroczu br. wydatkowano **82.480,15 zł**, co stanowi 56,24 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w tzw. klasach "O", powadzonych w SP Pomlewo, SP Trzepowo i ZPSZ w Przywidzu oraz należne dodatki: wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Realizację wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2009	w tym: -płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
ZS Przywidz	1	29	56 200,00	55.904,34	30 726,66	27 302,80	1 711,86	3 034,24
SP Trzepowo	1	20	50 204,00	33.884,04	29 051,41	25 473,48	1 866,93	1 711,00
SP Pomlewo	1	17	40 265,00	18.923,42	22 702,08	19 692,11	1 297,97	1 712,08
<b>R a z e m</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>146 669,00</b>	<b>108.711,00</b>	<b>82 480,15</b>	<b>72 468,39</b>	<b>4 876,76</b>	<b>6 457,32</b>

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Na 2009r. plan wydatków wynosi **245.086,- zł**. W I półroczu wydatkowano **87.427,94 zł**, co stanowi 35,67 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-5 lat przy Zespole Szkół w Przywidzu oraz należne dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, a także należne odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na żywienie dzieci, które było refinansowane przez rodziców.

Nazwa szkoły	Liczba oddział.	Liczba uczniów	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2009	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe
Zespół Szkół w Przywidzu	2	40	209 459,00	74.885,21	84 061,44	70 897,91	5 988,23	6 845,00	330,30

W rozdziale tym mieści się także dotacja celowa dla Gminy Kolbudy, Pruszcz Gdański, Somonino i Kościerzyna za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie w/w gmin. Plan **35.627,-zł**, w I półroczu wydatkowano 3.366,50 zł, co stanowi 9,45% planu.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Nazwa szkoły	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2009	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe
Gimnazjum w Przywidzu	1 577 009,00	837.447,41	901 371,25	656 196,03	39 514,53	49 829,00	155 831,69

W 2009 r. do Gimnazjum uczęszczało 230 uczniów . Zajęcia odbywały się w 10 oddziałach. **Pozostałe wydatki rzeczowe** związane z funkcjonowaniem Gimnazjum i utrzymaniem obiektu zrealizowano na kwotę **155.831,69 zł**, co stanowi 9,88 % ogólnego planu.

W wydatkach tych mieszczą się:

- zakup węgla - 50,31 ton na kwotę 33.707,70 zł,
- zakup materiałów – 5.395,51 zł ( środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dzienniki



- lekcyjne, artykuły do bieżących remontów, kodeksy, drewno do umocowania pomostu, wiertarka, wkrętarka, szlifierka, wyrzynarka),
- remont sanitariatów na parterze za kwotę 56.375,87 zł,
  - wymiana wykładziny podłogowej i naprawa laptopa – 15.675,05 zł,
  - energia elektryczna i woda - 10.926,76 zł,
  - zakup usług pozostałych – 8.471,44zł (wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, opłata za prowadzenie MKZP, prenumerata, przegląd alarmu i ksero, opłaty pocztowe, projekt i druk plakatów, badanie wydajności hydrantów ),
  - montaż 3 szafek hydraulicznych p.poż – 6.253,60 zł,
  - montaż dwóch kamer wizyjnych w toaletach na parterze – 1.855,88 zł,
  - dostawa i montaż opraw świetlówkowych– 8.321,91 zł,
  - opłata za konsultacje prawne – 3.172,- zł,
  - opłata SDI – 292,80 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 337,- zł,
  - delegacje służbowe – 1.233,11 zł,
  - opłaty telefonii stacjonarnej – 2.314,47 zł,
  - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 234,24 zł,
  - akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 814,35 zł,
  - szkolenia pracowników – 450,- zł.

sporządziła: C. Cierocka

### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2009	Wykonan. w %
<b>Place i pochodne</b>	<b>132.145,00</b>	<b>46.535,12</b>	<b>71.315,37</b>	<b>53,97</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym :</b>	<b>352.698,00</b>	<b>148.217,13</b>	<b>149.266,90</b>	<b>42,32</b>
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	46,00	9,20
-zakup materiałów	94.000,00	32.532,83	31.340,77	33,34
-zakup usług remontowych	5.000,00	2.552,79	4.658,52	93,17
-zakup usług pozostałych	243.280,00	111.343,23	110.808,61	45,54
-podróże służbowe krajowe	200,00	95,28	0,00	0,00
-różne opłaty i składki	6.500,00	-	0,00	0,00
-odpis na ZFŚS	3.218,00	1.693,00	2.413,00	74,98
<b>Ogółem</b>	<b>484.843,00</b>	<b>194.752,25</b>	<b>220.582,27</b>	<b>45,50</b>

W budżecie na 2009 rok na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **484.843,- zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **220.582,27 zł**, co stanowi 45,50 % planu, z tego :

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały : kierowcę gminnego autobusu, kierowcę samochodu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz opiekunki dowozów. Plan roczny wynosi 132.145,- zł, wykonanie za pierwsze półrocze 71.315,37 zł, co stanowi 53,97 % planu. Zatrudnienie łącznie – 3,5 etatu.

Wydatki bieżące - plan 352.698,- zł, wykonanie 149.266,90 zł, czyli 42,32 % planowanej wielkości. W wydatkach tych mieszczą się między innymi :

- zakup materiałów na kwotę - 31.340,77 zł (olej napędowy, oleje, smary),
- usługi remontowe – 4.658,52zł ( tj. naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzęgła i skrzyni biegów),
- wynajem autobusu na kwotę - 63.868,86 zł,

- wynajem samochodu osobowego – 33.967,61 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 8.426,95zł,
- montaż garażu dla samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – 2.640,- zł.

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

Autobusy kursowały na dwóch trasach:

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

Bus kursował na trasach:

Częstocin – Czarna Huta – Przywidz i z powrotem

Szklana Góra – Pomlewo – Przywidz i z powrotem

Piekło Dolne – Przywidz i z powrotem

Gromadzin – Przywidz – Szklana Góra i z powrotem.

Poza tym dowozimy busem dzieci niepełnosprawne do szkoły w Kolbudach i Trąbkach Wielkich. W I półroczu z transportu korzystało 191 uczniów Gimnazjum w Przywidzu, 83 uczniów Zespołu Szkół w Przywidzu oraz 78 uczniów Szkoły Podstawowej w Trzepowie i 52 uczniów dojeżdżających do SP Pomlewo.

Ponadto uczniowie dojeżdżali autobusami PKS na trasach:

1. Jodłowno – Przywidz - Jodłowno: Gimnazjum – 31 uczniów,
2. Bliziny – Przywidz –12 uczniów Gimnazjum.

*sporządziła: G. Klęk*

## **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na 2009 rok plan wydatków wynosi **21.355,- zł**. W I półroczu wydatkowano **5.503,- zł**, co stanowi 25,77 % planu. Realizacja wykonania wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2009	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	14 453,00	3.242,00	2 745,00	18,99
SP Trzepowo	4 196,00	1.205,00	1 658,00	39,51
SP Pomlewo	2 706,00	-	1 100,00	40,65
<b>R a z e m</b>	<b>21 355,00</b>	<b>4.447,00</b>	<b>5 503,00</b>	<b>25,77</b>

Są to wydatki na szkolenia Rad Pedagogicznych oraz dofinansowania doksztalcania nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Na 2009 rok plan wydatków wynosi **79.788,- zł**. W I półroczu wydatkowano **15.474,83 zł**, co stanowi 19,39 % planu. Realizacja wykonania w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2009	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	43 713,00	20.866,72	0,00	0,00
SP Trzepowo	36 075,00	8.149,01	15 474,83	42,90
<b>R a z e m</b>	<b>79 788,00</b>	<b>29.015,73</b>	<b>15 474,83</b>	<b>19,39</b>

Wydatki w tym rozdziale to zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzepowie.

Od stycznia 2009 roku w Zespole Szkół w Przywidzu wyżywienie zapewnia firma cateringowa.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

*Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku jest następująca :*

Nazwa szkoły	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2009	w tym: -płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
ZS Przywidz	52 334,00	43.963,22	39 133,84	34 829,94	2 592,90	1 711,00
SP Trzepowo	29 877,00	1.556,00	6 583,41	5 591,41	-	992,00
SP Pomlewo	10 690,00	3.966,27	1 055,53	730,53	-	325,00
<b>R a z e m</b>	<b>92 901,00</b>	<b>49.485,49</b>	<b>46 772,78</b>	<b>41 151,88</b>	<b>2 592,90</b>	<b>3 028,00</b>

Przy trzech szkołach w gminie Przywidz działają świetlice szkolne.

Na 2009 r. zaplanowano kwotę **92.901,- zł**. W I półroczu wykonano **46.772,78 zł**, co stanowi 50,35 % planowanej wielkości.

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

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Na 2009 r. zaplanowano kwotę **20.500,- zł**. W I półroczu br. zrealizowano **948,70 zł**. tj.4,62 % planu.

Wyplacono: 1 zasiłek szkolny na kwotę 320,- zł uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, stypendium Wójta Gminy dla uczennicy Gimnazjum za wyniki w nauce na kwotę 500,- zł oraz dofinansowanie do zakupu podręczników – 128,70 zł.

### **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Nazwa szkoły	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009 rok	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	362,00	-	-
SP Trzepowo	243,00	191,86	19,43
SP Pomlewo	67,00	-	-
<b>R a z e m</b>	<b>672,00</b>	<b>191,86</b>	<b>28,55</b>

Plan roczny **672,- zł.** W I półroczu br. nauczyciele nie skorzystali z pomocy na doksztalcenie i doskonalenie, o którą mogą się ubiegć zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela.

Wydatki w tym rozdziale to jedynie zakup artykułów papierniczych na kwotę 191,86 zł.

*sporządziła: C. Cierocka*

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r.	% Wykonania
<b>Płace i pochodne</b>	<b>26.600,00</b>	<b>9.935,60</b>	<b>37,35</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>22.400,00</b>	<b>12.560,26</b>	<b>56,07</b>
-zakup materiałów	3.300,00	581,45	17,61
-zakup żywności	4.000,00	1.837,90	45,94
-pozostałe usługi	13.400,00	10.123,62	75,54
-zakup usług telefonii komórkowej	1.400,00	17,29	1,23
-podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>49.000,00</b>	<b>22.495,86</b>	<b>45,91</b>

**Wynagrodzenie i pochodne** – na plan 26.600,- zł, wydano 9.935,60 zł.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia dla : Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów i Profilaktyki Uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców świetlic środowiskowych, osoby prowadzącej zajęcia ogniska AA oraz zajęcia grupy socjoterapeutycznej.

**Zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 3.300,- zł, wydano 581,45 zł, na zakup między innymi: materiałów edukacyjnych i książek do Punktu Konsultacyjnego, szkół i świetlic środowiskowych, materiałów biurowych, na zajęcia sportowe dla sołectw i świetlic.

**Zakup środków żywności** – na plan 4.000,- zł wydatkowano 1.837,90 zł. Wydatki obejmowały zakup: środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicy i grupy socjoterapeutycznej oraz dzieci uczestniczących w uroczystościach z okazji Dnia Dziecka, festynów itp.

**Zakup pozostałych usług** - na 2009 r. zaplanowano 13.400,- zł, wydatkowano w I półroczu 10.123,62 zł. Wydatki obejmowały : zakup przedstawień profilaktycznych dla uczniów na temat uzależnień i przemocy rówieśniczej, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA oraz kolonie dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej** – plan 1.400,-zł, wykonanie za I półrocze 17,29 zł.

#### **Podróże służbowe krajowe**

W planie na 2009 r. ujęto 500,-zł na wyjazdy służbowe członków komisji. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009r.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale na 2009r. Wynosi **2.759.880,- zł** wykonanie **1.391.555,39 zł**, tj.50,42% planu.

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

Działalność ośrodka finansowana jest:

- ze środków własnych Gminy – zadania własne,
- ze środków wojewody – zadania zlecone.

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

Gmina Przywidz liczy 5.395 mieszkańców (według stanu na 31.12.2008r.) tj. około 1349 rodzin.

W okresie od stycznia do czerwca pomocą społeczną wynikającą z ustawy o pomocy społecznej objęto 213 rodzin, co stanowi 15,78 % wszystkich rodzin.

## **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zadania własne**

**Domy Pomocy Społecznej** – pomocą objęto 3 osoby, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną nie są w stanie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie może zapewnić całodobowej fachowej opieki medycznej i innej związanej z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Na tę formę pomocy wydano kwotę **24.996,60 zł**.

## **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan roczny wynosi **270.000 zł**, wykonanie za I półrocze **116.061,75 zł**, tj. 42,98 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze. Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla 30-tu osób z deficytami rozwojowymi i psychicznym. Podstawowym celem działania jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie i powrót do wcześniej pełnionych ról społecznych. Wydatki Ośrodka są dotowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie zadań zleconych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą kierownika ŚDS, 2 terapeutów zajęciowych, pedagoga, rehabilitanta oraz pracowników gospodarczych. Plan roczny wynosi **199.644,- zł**, wykonanie na I półrocze **76.530,39 zł**, tj. 38,33% planu.

**Wydatki bieżące** – plan **70.356 zł** wykonanie **39.531,36 zł** czyli 56,19 % planowanej wielkości. W wydatkach tych mieszczą się między innymi:

- zakup węgla – 5,17 ton na kwotę 3.619 zł,
- zakup materiałów na terapię zajęciową – 1.323,76 ( prace wykonane na zajęciach promowane są na wystawach, festynach i spotkaniach integracyjnych),
- zakup materiałów na kwotę 1.889,56 zł ( środki czystości, paliwo do kosiarki, drabina, kosze, siatka do tenisa, daszek wentylacyjny),
- zakup artykułów spożywczych na terapię kulinarną na kwotę 3.905,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz ubezpieczenie sprzętu – 2.069,50 zł,
- ryczałt na samochód oraz szkolenia pracowników na kwotę 1.353,72 zł,
- dowóz uczestników na zajęcia – 17.862 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 4.126,23 zł ( wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament CYFRA +, bilety do kina, usługi rehabilitacyjne- od IV/09, usługi kominiarskie),
- opłaty telefoniczne- 662,09 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 2.720 zł.

## **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone**

Plan roczny wynosi **1.750.000,- zł**, wykonanie za I półrocze **871.624,66 zł**, tj. 49,81% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

**1.Świadczenia rodzinne** - są to zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego takie jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne. Pomocą objęto **560** rodzin na łączną kwotę **738.389,80 zł, w tym :**

- świadczenia rodzinne** wraz z dodatkami - **513.155,- zł,**

- zasiłki pielęgnacyjne** - pomocą **objęto 167** osób na łączną kwotę **138.465 zł.** Zasiłek pielęgnacyjny przyznany został osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym, w sytuacji gdy niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia bez względu na dochód,

- świadczenia pielęgnacyjne** – pomocą **objęto 17** osób na łączną kwotę **35.770 zł.** Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w przypadku gdy świadczeniobiorca nie jest ubezpieczony z innego tytułu np. w KRUS-ie.

- jednorazowa zapomoga** z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” - pomocą objęto **50** rodzin na łączną kwotę **51.000 zł.**

**2.Pomoc osobom uprawnionym do alimentów** – świadczenia przyznawane są osobom, które posiadają zasądzone alimenty prawomocnym wyrokiem sądu i egzekucja jest bezskuteczna przez okres 2 m-cy, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł netto. W okresie od I-VI 2009 roku tą formą pomocy objęto **30** rodzin na łączną kwotę **101.150 zł.**

**3.Składki na ubezpieczenie społeczne i koszty obsługi** z zakresu świadczeń rodzinnych- kwota **32.084,86 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – **26.386,- zł,**

- wydatki rzeczowe – **5.698,86 zł** ( zakup druków, opłaty pocztowe i telefoniczne, odpis na ZFŚS, administracja systemu informatycznego).

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

**Składka na ubezpieczenie zdrowotne** – za osoby otrzymujące zasiłek stały (nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu) odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne procentowo od kwoty wypłaconego świadczenia, za I półrocze wydatkowano **5.169,33 zł** na zaplanowaną kwotę **14.500 zł.**

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

**1.Zasiłki stałe – zadania zlecone** – pomocą objęto 32 osoby. Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przy zachowaniu kryterium dochodowego. Na tę formę pomocy wydano kwotę **62.350,-zł** na zaplanowaną kwotę **140.000 zł** tj. 44,53 % planu.

**2.Zasiłki – zadania własne** – wydano kwotę **71.327,72 zł,** na zaplanowaną kwotę **115.000 zł** tj. 62,02% planu, w tym :

- **Zasilki okresowe** – pomocą **objęto 44** osoby na łączną kwotę **41.027,-** zł. Świadczenie to przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia. Na realizację tego zadania Gminy otrzymują dotację celową, która obecnie wynosi 73.000zł.
- **Schronienie** – z pomocy skorzystały **3** osoby na łączną kwotę **5.140,-** zł. Był to pobyt w schronisku dla bezdomnych.
- **Zasilki i pomoc w naturze** - pomocy udzielano rodzinom spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy, przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności zawartych w ustawie o pomocy społecznej tj. sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizmu i narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłków i pomocy rzeczowej udzielano przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, środków czystości, biletów miesięcznych, częściowego opłacenia energii elektrycznej oraz sprawiono dwa pogrzeby. Z tej formy pomocy skorzystało **218** rodzin na łączną kwotę **25.160,72** zł.

## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zadania własne**

**Dodatki mieszkaniowe** – za I półrocze 2009 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 27 rodzinom na łączną kwotę **21.315,95 zł**. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny do lokalu, ponoszą wydatki na utrzymanie mieszkania i spełniają kryteria dochodowe.

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne**

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

Plan roczny wynosi **181.325,- zł**, wykonanie **86.825,67 zł** co stanowi 47,88 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne na kwotę 73.361,32 zł,
- zakup materiałów- 885,64 zł ( artykuły biurowe, nagrywarka),
- zakup usług- 5.392,42 zł (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń, usługi transportowe,przeгляд kserokopiarki i systemu alarmowego, opłata MKZP),
- odpis na ZFŚS na kwotę 2.048,- zł,
- podróże służbowe pracowników – 597,35 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.073,70 zł,
- opłaty internetowe i telefoniczne na kwotę 1.367,41 zł,
- szkolenia pracowników – 1.130,- zł,
- akcesoria i programy komputerowe oraz zakup papieru ksero – 969,83 zł.



## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne**

**Usługi opiekuńcze** – pomocą objęto osoby samotnie zamieszkałe, które ze względu na wiek i inwalidztwo nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku oraz nie mogą liczyć na stałe wsparcie rodziny zamieszkałej oddzielnie. Na tę formę pomocy wydano **8.628,77 zł** na zaplanowaną kwotę **14.055,- zł**.

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – zadania własne**

Wydatki tego rozdziału to kwota **123.284,94 zł**, na zaplanowaną kwotę **175.000,- zł**, środki wydatkowane między innymi na :

- **Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów”** – w ramach realizacji programu tutejszy ośrodek opłacał posiłki dla uczniów w Zespole Szkół w Przywidzu tj. Gimnazjum i Zespół Przedszkolno-Szkolny, Szkoły Podstawowej w Trzepowie i Pomlewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej oraz poza Gminą tj. w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie, Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kościerzynie. W I półroczu 2009 roku tą formą pomocy **objęto 298** dzieci na łączną **kwotę 107.086,- zł**.
- Ponadto bezpośrednio do rodzin kierowano **zasilek lub pomoc rzeczową** na przygotowanie posiłku w domu. Z tej formy pomocy skorzystały 42 rodziny na łączną kwotę **13.946,- zł**.
- **Prace społeczno-użyteczne** organizowane dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. Prace rozpoczęły się od kwietnia, zatrudnionych było 8 osób. Na aktywizację bezrobotnych klientów pomocy społecznej wydano kwotę w wysokości **2.028,80 zł**, z czego 60% wydatku finansuje Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.
- **pozostałe wydatki** - GOPS w ramach swojej działalności zorganizował wycieczkę integracyjną na Westerplatte dla osób niepełnosprawnych. Koszt wycieczki dla 46 jej uczestników wyniósł **1.440,50 zł**.

*sporządziła: T. Baski*

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W roku 2009 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **348.050,-zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **171.010,38zł**, tj. 49,13 %, w tym:

**Rozdział 90003 Oczyszczanie wsi** - plan **86.150,- zł**, wykonanie – **51.977,68 zł**, tj. 60,33 %.

W wydatkach tego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, które częściowo jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.

**Realizacja wydatków w I półroczu jest następująca:**

Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	Wykonanie w %
<b>Płace i pochodne</b>	<b>39.220,00</b>	<b>27.281,89</b>	<b>69,56</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>46.930,00</b>	<b>24.695,79</b>	<b>52,62</b>
-zakup materiałów	14.130,00	5.555,98	39,32
-zakup usług pozostałych	32.800,00	19.139,81	58,35
<b>Razem</b>	<b>86.150,00</b>	<b>51.977,68</b>	<b>60,33</b>

**Wynagrodzenia i pochodne** – plan 39.220,- zł, wykonanie 27.281,89 zł. (wynagrodzenie dla osób pomagających w sezonie letnim w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy).

**Zakup materiałów** - plan 14.130,- zł, wykonanie 5.555,98 zł. Zakupiono m.in.: kwiaty do donic na skwerki gminne oraz przystanki autobusowe, paliwo, żyłkę oraz olej do kosiarki, materiały robocze dla pracowników z robót interwencyjnych .

**Zakup usług** - plan 32.800,- zł wykonanie 169.139,81 zł. Wydatki dotyczą między innymi : wywozu nieczystości stałych z targowiska, placów i skwerów gminnych, odławiania bezpańskich zwierząt, serwisu kabiny sanitarnej TOI – TOI.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.**

**Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 206.200,- zł, wykonanie 108.277,70 zł, co stanowi 52,51 %.**

**Realizacja wydatków w I półroczu jest następująca:**

Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	Wykonanie w %
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>181.200,00</b>	<b>108.277,70</b>	<b>59,76</b>
-zakup energii	100.000,00	62.991,29	62,99
-zakup usług pozostałych	80.000,00	44.279,41	55,34
-podatek od nieruchomości	1.200,00	1.007,00	83,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>206.200,00</b>	<b>108.277,70</b>	<b>52,51</b>

**Energia elektryczna** - plan 100.000,- zł, wykonanie 62.991,29 zł. Dotyczy to zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.

**Zakup usług** - plan 80.000,- zł, wykonanie 44.279,41 zł.  
Wydatek dotyczy konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetleniowych.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.**

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

**Różne opłaty i składki** - plan 30.000,- zł, wykonanie 10.255,- zł, tj. 34,18 % planu. Jest to opłata, którą Gmina przekazuje na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za: wydobycie wody, za wprowadzenie ścieków do wód oraz za wprowadzenie gazów do powietrza przez koparko – spycharkę i autobus.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 700,- zł, realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2009r.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.**

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem w tym dziale zaplanowano **201.320,- zł**, wykonano **96.000,- zł**, tj. 47,68 % planu, w tym:

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 5.320,- zł, wykonanie 0,- zł

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2009 r, ze względu na zaplanowaną wspólną imprezę ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Dotacja podmiotowa** dla Gminnego Ośrodka Kultury plan na 2009 rok – **150.000,- zł**, przekazano środki w wysokości **75.000,- zł**, co stanowi 50 % planu.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Dotacja podmiotowa** dla instytucji kultury plan na rok 2009 - **46.000,- zł**, przekazano środki w wysokości **21.000,- zł**, co stanowi 45,65 % planu.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na 2009 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **77.821,- zł**, z czego wydatkowano **20.576,38 zł**, co stanowi 26,44 % planu.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

*Realizacja wydatków w I półroczu jest następująca:*

<b>Treść</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Płace i pochodne</b>	<b>17.440,00</b>	<b>2.306,70</b>	<b>13,23</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>25.381,00</b>	<b>5.869,68</b>	<b>23,13</b>
-nagrody o charakterze szczególnym	1.111,00	0,00	41,52
-zakup materiałów	5.220,00	2.167,71	16,40
-zakup usług pozostałych	17.900,00	2.936,64	23,06
-podróże służbowe	500,00	115,33	50,00
-różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
<b>Dotacja celowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Razem</b>	<b>77.821,00</b>	<b>20.576,38</b>	<b>26,44</b>

W budżecie 2009 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **77.821,- zł**, z czego wydatkowano **20.576,38 zł**, co stanowi 26,44 % planu.

**Wynagrodzenia i pochodne** przeznaczono kwotę 17.440,-zł, na zatrudnienie instruktorów sportu. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.306,70zł. Dodatkowe zajęcia realizowane będą w II półroczu.

**Zakup materiałów** zaplanowano kwotę 5.220,-zł, wydatkowano 2.167,71. Zakupiono między innymi: słupki na boisko w Marszewskiej Górze za kwotę 399,92 zł, nagrody na Wojewódzkie Zawody Sportowe „Walcz z nudą”, organizowane w Przywidzu na kwotę 1.767,79 zł.

**Zakup usług** – zaplanowano kwotę 17.900,-zł, w I półroczu wydatkowano 2.936,64,-zł, na: ogłoszenia prasowe – 192,76 zł, wykonanie plakatów – 750,- zł, opieka medyczna w czasie zawodów – 600,- zł, dowożenie uczniów za zawody powiatowe -1.393,88 zł

**Podróże służbowe** – plan w wysokości 500,-zł, wydatki 115,33 zł.

**Dotacje celowe** – plan w wysokości 5.000,-zł, przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Przywidz. Środki wydatkowane w kwocie 2.500,- zł stanowią I transzę dotacji dla GTS Przywidz.

**Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 5.**

sporządziła : B. Borowska

**Załącznik Nr 3**  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Przywidz  
za I półrocze 2009r.

**DOCHODY I DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009r.</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 250,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 250,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 250,00	72 250,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 192,00</b>	<b>31 632,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 192,00</b>	<b>31 632,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 192,00	5 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	26 502,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>10 315,00</b>	<b>9 899,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>	<b>830,00</b>	<b>414,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00	414,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 335,00</b>	<b>3 335,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 335,00	3 335,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6 150,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 150,00	6 150,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 176 300,00</b>	<b>1 101 429,31</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	135 000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 751 800,00</b>	<b>893 429,31</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	793,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	10 636,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750 000,00	882 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 040,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	7 040,00

	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>65 960,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	65 960,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 323 057,00</b>	<b>1 205 725,31</b>

sporządziła : B. Borowska

**Skarbnik Gminy**  
**Maria Piotrowiak**

**Wójt**  
**Bożena Mielewczyk - Zawada**

Załącznik nr 4  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Przywidz  
za I półrocze 2009r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 250, 00</b>	<b>72 249, 27</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 250, 00</b>	<b>72 249, 27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	708, 00	708, 00
		4430	Różne opłaty i składki	70 834, 00	70 833, 27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708, 00	708, 00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 000, 00</b>	<b>26 500, 00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 000, 00</b>	<b>26 500, 00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700, 00	21 850, 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002, 00	4 001, 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298, 00	649, 00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 315, 00</b>	<b>9 484, 83</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>	<b>830, 00</b>	<b>0, 00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830, 00	0, 00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 335,00</b>	<b>3 334,83</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469,00	469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,00	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 174 500, 00</b>	<b>1 055 205, 74</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>270 000, 00</b>	<b>116 061, 75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 218, 00	47 822, 99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 617,00	6 603,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 087, 00	9 640, 17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522, 00	1 458, 50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200, 00	11 005, 03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700, 00	6 832, 32

	4220	Zakup środków żywności	9 609, 00	3 905, 50
	4260	Zakup energii	4 500, 00	1 989, 50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 908, 00	21 988, 23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000, 00	0, 00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	662,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012, 00	1 253, 72
	4430	Różne opłaty i składki	200, 00	80, 00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627, 00	2 720, 00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000, 00	100, 00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 750 000, 00</b>	<b>871 624, 66</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 683 030, 00	839 539, 80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000, 00	14 760, 00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510, 00	2 509, 20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230, 00	8 693, 50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800, 00	423, 30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000, 00	567, 41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 730, 00	2 562, 85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000, 00	705, 25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000, 00	750, 00
	4700	Szkolenia pracowników	600, 00	559, 00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500, 00	66, 35
	4750	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	600, 00	488, 00
<b>82313</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 500, 00</b>	<b>5 169, 33</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500, 00	5 169, 33
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 000, 00</b>	<b>62 350, 00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	140 000, 00	62 350, 00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>2 310 065, 00</b>	<b>1 163 439, 84</b>

sporządziła: B .Borowska

**Skarbnik Gminy**  
**Maria Piotrowiak**

**Wójt**  
**Bożena Mielewczyk - Zawada**



**Załącznik Nr 5**  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Przywidz  
za I półrocze 2009r.

**PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PRZYWIDZ  
NA 2009 ROK**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009r</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>010 01010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8.500,-</b>	-	-
	Wykup wodociągów od osób prywatnych	1.000,-	-	-
	Zakup wyciągarki do pomp	7.500,-	-	-
<b>600 60016</b>	<b>Transport i łączność Drogi publiczne gminne</b>	<b>70.000,-</b>	-	-
	Remont chodnika przy ul.Cisowej w Przywidzu o długości 117 mb ( 205 m <sup>2</sup> )	30.000,-	-	-
	Wykonanie remontu pętli autobusowej” Piekło Dolne „ w miejscowości Przywidz	30.000,-	-	-
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdańskiej w Przywidzu”	10.000,-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.650,-</b>	<b>10.648,16</b>	<b>99,9</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>3.050,-</b>	<b>3.050,-</b>	<b>100,0</b>
	Pomoc finansowana dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim na zakup licencji aplikacji internetowej WebEwid	3.050,-	3.050,-	100,0
<b>75023</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>7.600,-</b>	<b>7.598,16</b>	<b>99,9</b>
	Zakup laserowej drukarki kolorowej A-3	7.600,-	7.598,16	99,9

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000,-</b>	<b>500,-</b>	<b>1,0</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>25.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Gdańskiej w Przywidzu( o długości 300 mb )	25.000,-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000,-</b>	<b>500,-</b>	<b>2,0</b>
	Budowa parku gminnego „ Osiedle Wiosna ” w Przywidzu – etap I koncepcja i wykonanie	25.000,-	500,-	2,0
<b>926</b> <b>92605</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30.000,-</b>	<b>9.900,-</b>	<b>33,0</b>
	<b>Budowa boisk sołeckich w Blizinach i Miłowie</b>	20.000,-	-	-
	Przebudowa boiska sportowego w Przywidzu Etap II (kontynuacja z 2008r.)	10.000,-	9.900,-	99,0
	<b>Razem wydatki majątkowe, w tym:</b> - Zakupy inwestycyjne 15.100,- - Wydatki inwestycyjne 151.000,- - Pomoc finansowa 3.050,-	<b>169.150,-</b>	<b>21.048,16</b> w tym: 7.598,16 10.400,- 3.050,-	<b>12,4</b>

sporządziła M. Piotrowiak

**Skarbnik Gminy**  
**Maria Piotrowiak**

**Wójt**  
**Bożena Mielewczyk - Zawada**

**PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
**GMINY PRZYWIDZ NA ROK 2009**

**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**1. Wykup wodociągów od osób prywatnych**

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zostanie wykonane w przypadku złożenia przez właścicieli wodociągów oferty w granicach planowanej sumy. Dotychczasowe propozycje odpłatnego przekazania wodociągów prywatnych na rzecz Gminy znacznie przewyższają posiadane środki finansowe.

**2. Zakup wciągarki do pomp**

Plan: 7.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przewidziane do zrealizowania w II półroczu 2009 r.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**1. Remont chodnika przy ul. Cisowej w Przywidzu o długości 117 mb (205 m<sup>2</sup>)**

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2009, w dniu 29.06.2009 podpisano umowę z firmą „SOMBUD” Mirosław Socha.

**2. Wykonanie remontu pętli autobusowej „Piekło Dolne” w miejscowości Przywidz**

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w lipcu 2009r., podpisano w dniu 18.06.2009 umowę z firmą „SKANSKA”.

**3. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdańskiej w Przywidzu**

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zlecono opracowanie map do celów projektowych, zadanie przewidziane do wykonania w II półroczu 2009.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

**1. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim na zakup licencji aplikacji internetowej WebEwid**

Plan: 3.050,00 zł

Wykonanie: 3.050,00 zł

Podpisano umowę, gmina uzyskała dostęp do zasobów ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym.

## **Rozdział 75023 Urząd Gminy**

### **1.Zakup laserowej drukarki kolorowej A-3**

Plan: 7.600,00 zł

Wykonanie: 7.598,16 zł

Zakupiono drukarkę firmy OKI umożliwiającą uzyskanie kolorowych wydruków formatu A3 map i projektów.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **1.Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Gdańskiej w Przywidzu (o długości 300 mb)**

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Planowany termin realizacji inwestycji – wrzesień 2009 rok.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

#### **1.Budowa parku gminnego „Osiedle Wiosna” w Przywidzu – etap I koncepcja i wykonanie**

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 500,00 zł

Przeprowadzono konkurs na koncepcję parku wśród studentów architektury Politechniki Gdańskiej. Wybrano koncepcję i podpisano umowę na jej wykonanie. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Wniosek został zakwalifikowany pozytywnie. Prace przy budowie I etapu zostaną wykonane do końca 2009 r.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

#### **1.Budowa boisk sołeckich w Blizinach i Miłowie**

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W lipcu br. podpisano umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na przejęcie działań pod planowane boiska. Przewidziany termin realizacji II półrocze 2009 r.

#### **2.Przebudowa boiska sportowego w Przywidzu Etap II**

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 9.900,00 zł

Prace przeprowadziła firma „MAROL” z Przywidza, zakończono proces modernizacji płyty boiska.

sporządził: J. Świs

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WIELOLETNIEGO**  
**PROGRAMU INWESTYCYJEGO WYKONANYCH NA 2009 ROK**

<b>DZIAŁ rozdział</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>Plan na 2009r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.09</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010 01010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>713.400,-</b>	<b>268.210,78</b>	<b>37,6 %</b>
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową – zadanie będzie aplikowane do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	35.200,-	8.000,-	22,7 %
	Wykonanie otworu awaryjnego Nr 2 oraz urządzeń do poboru wody studnią Nr 2 w Koziej Górze	450.000,-	252.210,78	56,1 %
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy hydroforni, studni głębinowej wraz z urządzeniami w Piekle Górnym	50.000,-	8.000,-	16,0 %
	Rozbudowa wodociągu w Suchej Hucie o długości ok. 2,5 km oraz 8 przyłączy udział Gminy 25.000,- zł oczekiwany udział mieszkańców 40.000,- zł	25.000,-	-	-
	Rozbudowa wodociągu w Borowinie ok. 1,5 km oraz 8 przyłączy z dokumentacją ( 10.200,- zł ) udział Gminy 20.000,- zł oczekiwany udział mieszkańców 20.000,- zł	30.200,-	-	-
	Aktualizacja kosztorysów i przedmiaru robót na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne o długości 3,8 km	1.000,-	-	-
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni ( realizacja 2010 r. ) W 2009r. wykonanie dokumentacji technicznej	122.000,-	-	-
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>740.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b>150.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Budowa i remont nawierzchni chodnika w Jodłownie ok. 240 mb - pomoc finansowa dla samorządu województwa	150.000,-	-	-
<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b>100.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1933 G Przywidz – Egiertowo – Etap II Udział Gminy 50.000,- zł Udział Powiatu 50.000,- zł	100.000,-	-	-

60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>380.000,-</b>	-	-
	Budowa i remont chodnika w Przywidzu - od ul. Cisowej do Piekła Dolnego	50.000,-	-	-
	Remont ulicy Jesionowej w miejscowości Przywidz	275.000,-	-	-
	Modernizacja drogi Pomlewo – Kozia Góra	15.000,-	-	-
	Modernizacja drogi Klonowo Górne – Stara Huta	15.000,-	-	-
	Budowa drogi od szosy Przywidz Szpon w kierunku Roztoki	15.000,-	-	-
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Borowina	10.000,-	-	-
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>110.000,-</b>	-	-
	Remont drogi gminnej – wewnętrznej nr 169015 G Przywidz – Katarynki O długości 360 mb ( dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych 80.000,- zł )	110.000,-	-	-
630 63003	<b>Turystyka</b> <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>848.200,-</b>	90,-	0,01 %
	„ Bliżej siebie „ zagospodarowanie miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Przywidz	838.200,-	90,-	0,01 %
	Wykonanie projektu budowlanego dla czerpni i zrzutu wody jeziornej na potrzeby zjeżdźalni wodnej w Przywidzu	10.000,-	-	-
754 75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80.000,-</b>	-	-
	Modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiana okien, ocieplenie i elewacja budynku	80.000,-	-	-
801 80101	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.861.879,-</b>	<b>21.850,-</b>	<b>1,2 %</b>
	Rozbudowa Zespołu Szkół w Przywidzu przy ul. Szkolnej 1 – dokumentacja techniczna, projekt budowlany, studium wykonalności 55.400,- Rozbudowa budynku o sale lekcyjne i inne pomieszczenia dla Szkoły Podstawowej realizacja 2009-2010	1.861.879,-	21.850,-	1,2 %
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE</b>	<b>4.243.479,-</b>	<b>290.150,78</b>	<b>6,8 %</b>

sporządziła: M. Piotrowiak  
Skarbnik Gminy  
Maria Piotrowiak

Wójt  
Bożena Mielewczyk - Zawada

**OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH**  
**W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM**  
**GMINY PRZYWIDZ NA ROK 2009**

**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

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

Plan: 450.000,00 zł

Wykonanie: 252.210,78 zł

Firma „Hydrogeowiert” w lutym zakończyła wykonanie otworu studziennego. Firmie „B & W” zlecono uzbrojenie studni w urządzenia do poboru wody. Zadanie w trakcie realizacji.

**2. Budowa stacji uzdatniania wody, studni głębinowej wraz z urządzeniami do poboru wody w Piekle Górnym**

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 8.000,00 zł

Wykonano projekt techniczny na wykonanie otworu awaryjnego nr 2 na ujęciu wody w Piekle Górnym – Zakład Usług Hydrogeologicznych Zygmunt Kliński (Umowa RO.Z 3421-10/09 z dnia 25.02.2009 r). W roku 2010 zamierzamy aplikować wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**3. Budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody**

Plan: 35.200,00 zł

Wykonanie: 8.000,00 zł

Wykonano projekt techniczny na wykonanie otworu awaryjnego nr 2 na ujęciu wody w Ząbrsku Górnym – Zakład Usług Hydrogeologicznych Zygmunt Kliński (Umowa RO.Z 3421-10/09 z dnia 19.01.2009). Dokończono dokumentację techniczną potrzebną do złożonego dnia 30.06.2009 r. wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

**4. Rozbudowa wodociągu w Suchej Hucie o długości ok. 2,5 km oraz 8 przyłączy**

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przewidywane wykonanie zadania to II półrocze 2009 r.

**5. Rozbudowa wodociągu w Borowinie ok. 1,5 km oraz 8 przyłączy z dokumentacją**

Plan: 30.200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji. Odbyły się konsultacje z mieszkańcami. Przewidywane wykonanie zadania to II półrocze 2009 r.

## **6. Aktualizacja kosztorysów i przedmiaru robót na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne o długości 3,8 km**

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja lipiec 2009 r. Aktualizacja potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

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

Plan: 122.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Rozpisano przetarg na wykonanie dokumentacji. Wygrało konsorcjum firm „MILLENIUM” i „EKOMETRIA”. Dnia 30.10.2008 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 8.2 „Lokalna infrastruktura ochrony środowiska”. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, w kwietniu otrzymaliśmy potwierdzenie o przyznaniu środków. Planowane złożenie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę IV kwartał 2009 r.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

##### **1. Budowa i remont nawierzchni chodnika w Jodłownie ok. 240 mb”-pomoc finansowa dla samorządu województwa.**

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja nie znalazła się w planie realizowanym przez Samorząd Wojewódzki, ze względu na brak środków. Figuruje na liście rezerwowej.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

##### **1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1933 G Przywidz – Egiertowo - etap II”.**

Wkład własny Gminy Przywidz – 50 000,00 zł, udział Powiatu Gdańskiego – 50 000,00 zł.

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W drugim półroczu 2009 r. zaplanowano wykonanie zadania powierzonego przez Powiat Gdański, ze względu na późne podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, a także przez zmiany, które trzeba było dokonać w dokumentacji.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

##### **1. Remont i budowa chodnika w Przywidzu – od ul. Cisowej do Piekła Dolnego**

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Remont nie został wykonany ze względu na trwający rok szkolny. Trwa zbieranie ofert na wykonanie zadania, które zrealizowane zostanie w II półroczu 2009.

##### **2. Remont ulicy Jesionowej w miejscowości Przywidz**

Plan: 275.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania. Wygrała firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Drogowo - Mostowe „Kunikowski i Spółka” Sp. z o.o. z którą podpisano umowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia II półroczu 2009 r.



### **3.Modernizacja drogi Pomlewo – Kozia Góra**

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie przewidziane do wykonania po otrzymaniu deklaracji o dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

### **4.Modernizacja drogi Klonowo Górne – Stara Huta**

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przewidziane do wykonania po otrzymaniu deklaracji o dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

### **5.Budowa drogi od szosy Przywidz – Szpon w kierunku Roztoki**

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przewidziane do wykonania po otrzymaniu deklaracji o dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

### **6.Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Borowina**

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

W drugim półroczu 2009 r, zaplanowane jest udzielenie zlecenia na wykonanie map do celów projektowych i wykonanie projektu.

## **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

### **1.Remont drogi gminnej – wewnętrznej nr 169015 G Przywidz – Katarynki o długości 360 mb**

Plan: 110 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80 000, 00 zł, udział własny Gminy 30 000,00 zł. Planowana realizacja II półrocze 2009 r. - etap I.

Dział 630 Turystyka

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

#### **1.Bliżej siebie – zagospodarowanie miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Przywidz**

Plan: 838 200,00 zł

Wykonanie: 90,00 zł

Dnia 20.03.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r.- Przyznanie pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i Rozwój Wsi” Planowany termin realizacji to IV kwartał 2009 r.

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

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Prace projektowe w trakcie realizacji. Projekt jest niezbędny do prawidłowego użytkowania zjeżdźalni.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

#### **1.Modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiana okien, ocieplenie i elewacja budynku – zadanie pn.:Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu**

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Został przeprowadzony przetarg na powyższe zadanie. Wygrała firma DOMIX . Realizacja zadania to II półrocze 2009 r.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **1.Rozbudowa Zespołu Szkół w Przywidzu przy ul. Szkolnej o sale lekcyjne i inne pomieszczenia dla Szkoły Podstawowej\_**

Plan: 1 861 879,00 zł

Wykonanie: 21 850,00 zł

Zlecono przetarg na wykonanie dokumentacji. Wygrała firma „LINIA”, która otrzymała już część wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego. Planowana realizacja inwestycji – wrzesień 2009 – sierpień 2010 r. Ponadto 03.07.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 r. Działanie 9.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

*sporządził: J. Świs*

**Skarbnik Gminy  
Maria Piotrowiak**

**Wójt  
Bożena Mielewczyk - Zawada**

**Analiza wybranych pozycji budżetu Gminy Przywidz**  
**w latach 2007-2009**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2007 r.</b>	<b>Wykonanie za 2008r.</b>	<b>Plan na 2009r.</b>
<b>Dochody Gminy w zł</b>	<b>12.474.528,21</b>	<b>15.366.162,80</b>	<b>14.847.282,-</b>
<b>Wydatki ogółem w zł, w tym :</b>	<b>13.135.732,69</b>	<b>13.961.337,18</b>	<b>17.533.198,-</b>
- wydatki majątkowe w zł	1.1517.454,07	1.527.900,22	4.412.629,-
- wydatki bieżące w zł	11.618.278,62	12.433.436,96	13.120.569,-
% wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	11,6 %	10,9 %	25,2 %
Dotacje przekazane przez Gminę na zadania własne w zł	440.433,09	452.292,60	536.627,-
Otrzymane dotacje na zadania zlecone	2.646.539,22	2.785.326,52	2.323.057,-
Pozyskane środki pozabudżetowe w zł	773.658,-	646.211,-	2.941.653,-
Zadłużenie Gminy w zł	Na 31.12.2007r. 1.532.000,-	Na 31.12.2008r. 1.410.000,-	Na 30.06.2009r. 1.355.000,-
% zadłużenia do dochodów Gm. (dozwolony max próg do 60 % )	12,3 %	9,2 %	9,1 %

Sporządziła : M. Piotrowiak

**Skarbnik Gminy**  
**Maria Piotrowiak**

**Wójt**  
**Bożena Mielewczyk - Zawada**

**Załącznik Nr 8**  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Przywidz  
za I półrocze 2009r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU  
NA 2009 ROK**

**PRZYCHODY**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem Środków pochodzących z budżetu UE	1.105.100,-	-
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	262.934,-	-
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.410.000,-	1.410.000,-
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	17.882,-	17.882,47
<b>O g ó ł e m</b>			<b>2.795.916,-</b>	<b>1.427.882,47</b>

**ROZCHODY**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  1) 70.000,- zł splata kredytu zaciągniętego w 2005r. na okres 10 lat z BS w Pruszczu Gdańskim, spląty od 2007r. do 2016 r. po 2 raty rocznie w kwocie 35.000,- zł 2) 40.000,- zł splata kredytu zaciągniętego w 2006r. na okres 10 lat w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, spląty od 2009 r. do 2018r. po 2 raty rocznie w kwocie 20.000,- zł	110.000,-	35.000,-  20.000,-  -
<b>O g ó ł e m</b>			<b>110.000,-</b>	<b>55.000,-</b>

sporządziła : M. Piotrowiak

**Skarbnik Gminy**  
**Maria Piotrowiak**

**Wójt**  
**Bożena Mielewczyk - Zawada**

**Załącznik nr 9**  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Przywidz  
za I półrocze 2009r.

### DOTACJE NA 2009 ROK

<b>DZIAŁ ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa odbiorcy dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009r.</b>
801 80101	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej dla 33 uczniów	300.000,-	125.000,-
801 80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kolbudy za 6 dzieci uczęszczające do przedszkola w Bąkowie 291,48 x 12 m-cy x 6	Gmina Kolbudy	20.987,-	-
801 80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Pruszcz Gd. 310,- zł x 12 m-cy	Urząd Miasta Pruszcz Gdański	3.720,-	1.561,50
801 80104	2310 Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Kościerzyna za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Kościerzyna 230,- zł x 12 m-cy	Urząd Miasta Kościerzyna	2.760,-	1.125,-
801 80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Somonino za 2 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Somoninie 2 x 340,- zł x 12	Gmina Somonino	8.160,-	680,-
921 92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu	150.000,-	75.000,-
921 92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna W Przywidzu	46.000,-	21.000,-
926 92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( na rozwój i upowszechnianie sportu )	Podmiot realizujący zlecone zadanie, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	5.000,-	2.500,-
<b>R A Z E M</b>			<b>536.627,-</b>	<b>226.866,50</b>

Sporządziła: *M. Piotrowiak*  
**Skarbnik Gminy**  
*Maria Piotrowiak*

**Wójt**  
*Bożena Mielewczyk - Zawada*

**Załącznik nr 10**  
do informacji o przebiegu  
wykonanie budżetu Gminy Przywidz  
za I półrocze 2009r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE**  
**Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ**  
**MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**NA 2009**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009r.</b>
600 60014	6620  Dotacje celowe z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	50.000,-	-
<b>Razem</b>		<b>50.000,-</b>	<b>-</b>

**WYDATKI**

<b>DZIAŁ ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009r.</b>
600 60014	6050  Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933 G Przywidz-Egiertowo w miejscowości Przywidz ( w tym : pomoc rzeczowa w kwocie 50.000,- zł )	100.000,-	-
<b>Razem</b>		<b>100.000,-</b>	<b>-</b>

Sporządziła: *M.Piotrowiak*  
**Skarbnik Gminy**  
*Maria Piotrowiak*

**Wójt**  
*Bożena Mielewczyk - Zawada*

Załącznik nr 11  
o informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Przywidz  
za I półrocze 2009r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
dział 900  
rozdział 90011

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r
1	2	3	4	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku na 01.01.2008r.		20.000,-	20.443,13
2.	Razem przychody		9.000,-	4.517,76
	w tym : wpływy z usług różne dochody różne przelewy pozostałe przychody	2970	9.000,-	4.517,76
3.	Ogółem poz. / 1 + 2/ i / 4 + 5 /	x	29.000,-	24.960,89
4.	Razem wydatki		10.600,-	642,69
	w tym : materiały i wyposażenia zakup usług pozostałych	4210 4300	1.000,- 9.600,-	642,69 -
5.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	-	18.400,-	24.318,20

Środki GFOŚ przeznaczono na :

- nagrody dla uczniów - laureatów Gminnego Konkursu Ekologicznego na kwotę 374,39 zł,
- nagrody dla studentów Politechniki Gdańskiej za prace dotyczące zagospodarowania i estetyzacji miejsc w Przywidzu na kwotę 268,30zł.

Sporządziła: M.Piotrowiak

**Skarbnik Gminy**  
**Maria Piotrowiak**

**Wójt**  
**Bożena Mielewcyk – Zawada**

Załącznik Nr 12  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Przywidz  
za I półrocze 2009r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
na dzień 30 czerwca 2009r.**

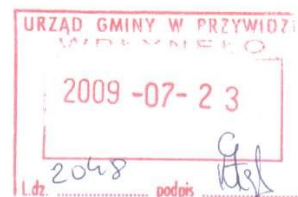
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:								
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE							
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1																		
<b>1</b>	<b>Planowane wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>2 858 279</b>	<b>1 753 179</b>	<b>1 105 100</b>	<b>2 857 279</b>	<b>1 752 179</b>	<b>700 000</b>	<b>1 052 179</b>	<b>1 105 100</b>	<b>1 105 100</b>	<b>1 105 100</b>						
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	630	838 200	433 100	405 100	838 200	433 100		433 100	405 100	405 100	405 100						
	z tego:																	
	z tego:	63003																
	2009 r.	6058/6059	838 200	433 100	405 100	838 200	433 100		433 100	405 100	405 100	405 100						
	Wykonanie na 30.06.2009R.		90	90	90	90	90		90	90	90	90						
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	010	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000		122 000	122 000	122 000	122 000						
	z tego:	01010																
	2009r.		122 000	122 000	122 000	122 000	122 000		122 000	122 000	122 000	122 000						
	Wykonanie na 30.06.2009R.		0															



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009 r.														
				w tym:			z tego:						z tego:				z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
				6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	14	15	16	17		
1.3	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	801	1 861 879	1 861 879	1 161 879	1 161 879	700 000	461 879	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000				
	z tego:	80101																
	2009 r.	6058/6052	1 861 879	1 161 879	1 161 879	700 000	461 879	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000				
	Wykonanie na 30.06.2009r.		21 850	21 850	0	21 850	0	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850				
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	010	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
	z tego:	01010																
	2009r.	6058/6059	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
	Wykonanie na 30.06.2009r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	010	43 200	35 200	0	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200				
	z tego:	01010																
	2009r.	6058/6059	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200				
	Wykonanie na 30.06.2009r.		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				

**Wójt Gminy Przywidz zgodnie z art.198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. następujących jednostek organizacyjnych Gminy :**

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



## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za I półrocze 2009 r.

### Dział 921

### Rozdział 92109-Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Poz.	I Przychody	Plan	Wykonanie	Procent
<b>w tym:</b>				
1.	Stan środków obrot. na 01-01-2009 r.	6.362,56	6.362,56	
2.	Dotacja Urzędu Gminy	150.000,00	75.000,00	50 %
3.	Przychody finansowe	12,44	5,10	40,99%
4.	Pozost. przych. operac.	11.425,00	6.386,34	55,89%
5.	Sprzedaż usług	900,00	700,00	77,78 %
	<b>Razem:</b>	<b>168.700,00</b>	<b>88.454,00</b>	
<b>1.</b>				
<b>II Koszty</b>				
<b>w tym:</b>				
1.	Zużycie materiałów i energii	20.980,00	10.622,19	50,63%
2.	Usługi obce	16.360,00	7.970,00	46,15%
3.	podatki i opłaty	1.220,00	586,00	48,03%
	wynagrodzenie osobowe	71.764,00	37.710,85	52,55%
	wynagrodzenie bezosobowe	37.466,00	20.498,50	54,71%
4.	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>109.230,00</b>	<b>58.209,35</b>	<b>53,29%</b>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.910,00	9.301,16	51,08%
6.	Pozostałe koszty	1000,00	876,00	87,60%
	<b>Razem:</b>	<b>168.700,00</b>	<b>87.564,70</b>	<b>51,91</b>

p.o. DYREKTOR  
  
 Olimpia Prill-Sitek

<b>I Przychody</b>	<b>88.454,00</b>
<b>w tym:</b>	
1 Stan środków obrotowych na 01-01-2008 r	6.362,56
2 Dotacja UG	75.000,00
3 Przychody finansowe	5,10
4 Pozostałe przychody operacyjne	6.386,34
5 Sprzedaż usług	700,00
<b>II Koszty</b>	<b>87.564,70</b>
<b>W tym:</b>	
<b>1 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>10.622,19</b>
<b>W tym:</b>	
Energia elektryczna	1.268,20
Zakup węgla	5.252,80
Pobór wody	203,08
Artykuły biurowe	790,85
Art.plast.i dekor.	504,72
Zakup nagród	145,91
Zakup środków spożywczych na poczęstunek	448,02
Środki czystości	398,81
Zakup nagród -sport	904,34
Drobny sprzęt	524,19
Art .malarskie	24,02
Tusz do drukarek	157,25
<b>2 Usługi obce</b>	<b>7.970,00</b>
<b>W tym:</b>	
Zajęcia wokalnno muzyczne Jodłowno	1.200,00
Konserwacja alarmu	100,00
Usługi drukarskie	229,48
Usługi cateringowe	420,00
Usługi pocztowe	134,55
Usługi ochraniarskie	2.342,40
Oprawa muzyczna	500,00

p.o. DYREKTOR

Usługi medyczne	600,00
Telefon tp. Kopmórka ,neostrada ,rozmowy	1.718,71
Opłata za abonament radiowy	58,20
Odprowadzenie ścieków	288,36
Wywóz nieczystości stałych	360,00
usługi kominiarskie	18,30
<b>3 Podatki i opłaty</b>	<b>586,00</b>
W tym:	
opłaty bankowe	226,00
Zaiks	360,00
<b>4 wynagrodzenia</b>	<b>58.209,35</b>
W tym:	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> po. dyrektora	<b>37.710,85</b>
1/5 et. gł. księgowy 05 et. St.prac.admin.kultur. 1 et.	
<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>20.498,50</b>
w tym	
Zajęcia żeglarskie	7.068,00
Tenis stołowy	445,50
Zajęcia taneczne	2.250,00
Zajęcia teatralne	945,00
Zajęcia aktywności twórczej	810,00
Zajęcia śpiewu i gry na gitarze	3.510,00
Oprawa muzyczna	1.690,00
Palacz co.	3.780,00
<b>5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>9.301,16</b>
W tym:	
Ubezpieczenie emerytalne , rentowe, wypadkowe	6.614,51
FP i FGŚP	961,60
Odpis na ZFŚS	1.275,05
Koszty BHP	450,00
<b>6 Pozostałe koszty</b>	<b>876,00</b>
W tym:	
Ubezpieczenia w PZU majątku GOK	876,00
<b>III Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2009 r.</b>	<b>7.379,75</b>
<b>IV Stan zobowiązań na 30-06-2009 r. wynosi</b>	<b>7.562,32</b>
W tym wymagalnych	„0”
<b>V Stan należności na dzień 30-06-2009</b>	<b>1071,87</b>
W tym wymagalnych	371,87

PO. DYREKTOR



**Gminna Biblioteka Publiczna**

ul. Gdańska 15

.....83-047.PRZYWIDZ.....

Tel. (o58) 682-50-86

**Urząd Gminy w Przywidzu**

ul. Gdańska 7

83 - 047 Przywidz

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Przywidzu za I półrocze 2009 roku****Koszty**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2009</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009</b>
<b>1</b>	Wynagrodzenie osobowe (1 pracownik)	<b>21 357,00 zł</b>	<b>9 492,00 zł</b>
<b>2</b>	Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	<b>3 535,00 zł</b>	<b>1 760,28 zł</b>
<b>3</b>	Zakup książek	<b>4 000,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>
<b>4</b>	Zakup energii	<b>2 500,00 zł</b>	<b>1 074,00 zł</b>
<b>5</b>	Pozostałe koszty:		
5.1	Zakup opału , koszty ogrzewania	<b>2 100,00 zł</b>	<b>2 605,15 zł</b>
5.2	Usługi telekomunikacji	<b>1 680,00 zł</b>	<b>748,99 zł</b>
5.3	Ubezpieczenie komputerów	<b>370,00 zł</b>	<b>333,00 zł</b>
5.4	Opłata abonencka programu bibliotecznego Libra	<b>1 200,00 zł</b>	<b>589,50 zł</b>
5.5	Prowadzenie księgowości (biuro rachunkowe)	<b>2 400,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>
5.6	Konserwacja alarmu	<b>200,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>
5.7	Prowizje bankowe, nieczystości stałe, opłaty pocztowe, zakup materiałów, woda, badanie lekarskie, konserwacja gaśnic	<b>1 658,00 zł</b>	<b>601,15 zł</b>
<b>6</b>	Odpisy na ZFŚS	<b>1 000,00 zł</b>	<b>380,01 zł</b>
<b>7</b>	Delagacje	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>8</b>	Usługi remontowe	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Razem:</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>20 729,08 zł</b>

## Przychody

L. p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009
1	Dotacja budżetowa	42 000,00 zł	21 000,00 zł
2	Dotacja ministerialna	0,00 zł	0,00 zł
3	Przychody finansowe	0,00 zł	1,37 zł
	<b>Razem:</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>21 001,37 zł</b>

## Środki obrotowe

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2009
1	Stan środków obrotowych na 31.12.2008	388,48 zł
2	Kasa wn	29,49 zł
3	Bank wn	631,28 zł
4	Zobowiązania	1 151,87 zł
5	Należności	0,00 zł

<b>Przychody :</b>	<b>21 001,37 zł</b>
<b>Koszty :</b>	<b>20 729,08 zł</b>
<b><u>Dochód:</u></b>	<b><u>272,29 zł</u></b>
<b>Stan zobowiązań :</b>	<b>1 151,87 zł</b>
<b>w tym zobow. wymagalnych :</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan należności :</b>	<b>0,00 zł</b>

*Urszula Obszeńska*

sporządził (data i podpis) Urszula Obszeńska  
 83-100 000 Skarżysko, ul. Skarpowa 2  
 20093/02  
 NIP 551-000-000, Regon 190585326

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej

zatwierdził (data i podpis)  
*Bogumiła Senger*