

Zarządzenie Nr 22/2012

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami).

Wójt Gminy Przywidz zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2011r. według załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Przywidzu oraz przedłoży Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku do dnia 31 marca 2012r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marek Zimakowski

SRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Przywidz na rok 2011, został uchwalony 19 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Gminy Przywidz i wyniósł po stronie:

- dochodów **17 887 481,-zł**
- wydatków **20 376 814,-zł**
- ustalono deficyt budżetowy w wysokości **2 489 333,-zł**

W ciągu 2011 roku wielkość Budżetu Gminy Przywidz zmieniono następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta :

Nr uchwały, zarządzenia	Data	Zmiana dochodów	Dochody po zmianie	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianie	Deficyt /nadwyżka
9/2011	15.03.11	+ 9 780,-	17 897 261,-	+ 9 780,-	20 386 594,-	2 489 333,-
VI/21/2011	30.03.11	+ 90 828,-	17 988 089,-	+ 57 880,-	20 444 474,-	2 456 385,-
VII/31/2011	25.05.11	+ 177 471,-	18 165 560,-	+ 140 951,-	20 585 425,-	2 419 865,-
28/2011	26.05.11	+ 106 505,-	18 272 065,-	+ 106 505,-	20 691 930,-	2 419 865,-
VII/37/2011	29.06.11	+ 132 754,-	18 404 819,-	+ 186 754,-	20 878 684,-	2 473 865,-
36/2011	30.06.11	+ 4 000,-	18 408 819,-	+ 4 000,-	20 882 684,-	2 473 865,-
43/2011	28.07.11	+ 14 235,-	18 423 054,-	+ 14 235,-	20 896 919,-	2 473 865,-
IX/45/2011	25.08.11	+ 179 886,-	18 602 940,-	+ 179 886,-	21 076 805,-	2 473 865,-
57/2011	12.09.11	+ 58 961,-	18 661 901,-	+ 58 961,-	21 135 766,-	2 473 865,-
X/56/2011	29.09.11	+ 29 168,-	18 691 069,-	+ 29 168,-	21 164 934,-	2 473 865,-
62/2011	07.10.11	+ 3 540,-	18 694 609,-	+ 3 509,-	21 168 474,-	2 473 865,-
XI/61/2011	27.10.11	+ 10 030,-	18 704 639,-	- 16 150,-	21 152 324,-	2 447 685,-
70/2011	15.11.11	+ 183 729,-	18 888 368,-	+ 183 729,-	21 336 053,-	2 447 685,-
XIII/82/2011	28.12.11	- 1271 409,-	17 616 959,-	-3 138 722,-	18 197 331,-	580 372,-

Ostateczny plan dochodów wyniósł : **17 616 959,- zł**
 - dochody bieżące - 16 272 604,- zł
 - dochody majątkowe - 1 344 355,- zł

Ostateczny plan wydatków wyniósł : **18 197 331,- zł**
 - wydatki bieżące - 14 936 626,- zł
 - wydatki majątkowe - 3 260 705,- zł

Ostateczny deficyt budżetowy wyniósł : **580 372,- zł**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego są :

- **przychody** wolne środki z 2010r. - 735 372,- zł
- **rozchody** spłaty pożyczek i kredytów - 155 000,- zł

W 2011r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 16 400 245,31 zł
co stanowi 93,1 % planu (według załącznika nr 1), w tym :

- **dochody bieżące** - 16 048 734,91 zł
- **dochody majątkowe** - 351 510,40 zł

Na uzyskane dochody składają się :

1. dochody własne w wysokości 5 525 368,11 zł, co stanowi 33,7 %
dochodów ogółem, z tego :

- udziały we wpływach podatku dochodowego
od osób fizycznych i prawnych - 1 861 648,58 zł
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych - 2 435 619,55 zł
 - pozostałe wpływy - 1 228 099,98 zł
- (w tym : ze sprzedaży mienia komunalnego 133 331,40 zł).

2. dotacje w wysokości 3 189 106,84 zł, co stanowi 19,4 % dochodów ogółem,
w tym:

- 2.1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone** - **2 433 324,20 zł**
Dochody i dotacje celowe dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie za 2010r. zostały wykonane w kwocie 2 433 324 zł,
plan roczny wynosił 2 441 054 zł, (według załącznika nr 3).
- 2.2. dotacje na zadania bieżące własne** **499 337,16 zł**
- 2.3. dotacje rozwojowa celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich** **255 949,68 zł**
- 2.4. dotacje celowe na podstawie porozumień
(wydatki inwestycyjne)** **124 967,- zł**

3. subwencja ogólna wyniosła 7 483 673,- zł, co stanowi 45,6 % dochodów
ogółem, w tym :

- oświatowa - 5 309 122,- zł
- wyrównawcza - 2 174 551,- zł

4. inne pozyskane środki finansowe w formie dofinansowania **77 626,16,- zł**
co stanowi 0,5 % dochodów ogółem, z czego na wydatki :

- bieżące - 6 914,16 zł
- inwestycyjne - 70 712,- zł

W 2011r. wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 16 976 983,26 zł
(według załącznika nr.2)
co stanowi 93,3 % planu, w tym :

1. wydatki majątkowe 2 760 650,52 zł tj. 16,3 % wydatków ogółem

2. wydatki bieżące 14 216 332,74 zł tj. 83,7 % wydatków ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 508 981,38 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1 008 408,02 zł,
- wydatki na obsługę długu	53 748,34 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	86 148,99 zł,
- pozostałe wydatki	6 559 046,01 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2011r. zostały wykonane w kwocie **2 433 324,20 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił **2 441 054,- zł**, co stanowi 99,7 % planu .
(według załącznika nr.4).

Zadania inwestycyjne w 2011r. zostały wykonane w kwocie **2 760 650,52 zł**, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił **3 260 705,- zł**, stanowi 84,7 % .
W załącznikach nr 7 omówiono zrealizowane w roku 2011 zadania inwestycyjne.

Dotacje przekazane w 2011r. z Budżetu Gminy ilustruje załącznik nr 6, w którym przedstawiono w układzie tabelarycznym udzielone dotacje poszczególnym podmiotom realizującym zadania Gminy.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011r. ilustruje zał. nr 11.

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

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej na dzień 31.12.2011r. określa załącznik nr 5, w którym przedstawiono kształtowanie się długu Gminy oraz zaciągnięte i spłacone pożyczki i kredyty.

Za 2011 rok Budżet Gminy zamknął się **deficytem budżetowym w wysokości 576 737,95 zł**, na planowany **deficyt po zmianach 580 372,- zł**.

Stan wolnych środków na dzień 31.12.2011r. wynosił 3 634,- zł .

Gmina na dzień 31 grudnia 2011r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina posiada niewymagalne zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wynikające z zawartych umów na kwotę 990 000 zł, z tego :

- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2005r. na pokrycie deficytu w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim w wysokości 700.000 zł. W 2011 r. spłacono 70.000 zł, **pozostało do spłaty 350 000 zł**, spłaty zaplanowano do 2016r.
- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2006r. na zadania inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 400.000 zł, W roku 2010 spłacono 40.000 **pozostało do spłaty 280 000 zł**, spłaty zaplanowano do 2018r.
- kredyt długoterminowy na okres 10 lat zaciągnięty w 2007r. na zadania inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 450.000 zł, w 2010 roku dokonano spłaty pierwszej raty w wysokości 45.000 zł **pozostało do spłaty 360 000 zł**, spłaty zaplanowano do 2019r.

sporządziła: Barbara Borowska

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przywidz została przyjęta Uchwałą Nr IV/11/2011 Rady Gminy Przywidz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2011-2019.

Rada Gminy uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2011-2019 wraz z załącznikami :

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza Finansowa.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Przywidz na lata 2011-2019 opracowano na podstawie danych za lata ubiegłe oraz prognoz, a w szczególności :

1. Wykonania budżetu za lata 2009-2010.
2. Wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2010-2013.
3. Wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza długu i spłat zobowiązań, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity na programy i projekty realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan na rok 2011	Wykonanie na 31.12.2011	
a) Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem funduszy strukturalnych				
Budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody	2008-2011	1 371 382,00	1 134 277,54	Zadanie zrealizowano
Budowa instalacji solarnych w Gminie Przywidz – Słońce dla Przywidza	2010-2011	166 604,00	166 376,00	Zadanie zrealizowano
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przywidz – Etap I miejscowość Pomlewo	2010-2012	3 690,00	3 690,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne o długości 3,8 km	2006-2011	910 456,00	797 402,96	Zadanie zrealizowano
razem		2 452 132,00	2 101 746,50	
Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				
razem		0,00	0,00	
Programy, projekty lub zadania pozostałe				
Budowa hali sportowej w gm. Przywidz	2011-2013	45 934,00	40 600,70	Wykonano projekt koncepcyjny
razem		45 934,00	40 600,70	
Programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki majątkowe		2 498 066,00	2 768 643,23	

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z harmonogramem prac..

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN na 2011	WYKONANIE	% Wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 507,00	376 200,69	93,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 000,00	221 694,84	89,4
			Dochody bieżące:	248 000,00	221 694,84	89,4
		0830	- wpływy z usług	245 000,00	217 600,29	88,8
		0920	- pozostałe odsetki	3 000,00	3 924,55	130,8
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	154 507,00	154 505,85	99,9
			Dochody bieżące:	154 507,00	154 505,85	99,9
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 823,00	2 822,72	99,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 684,00	151 683,13	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	407 400,00	359 623,96	88,3
	40002		Dostarczanie wody	407 400,00	359 623,96	88,3
			Dochody bieżące:	407 400,00	359 623,96	88,3
		0830	- wpływy z usług	402 000,00	352 716,31	87,7
		0920	- pozostałe odsetki	5 400,00	6 907,65	127,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 150,00	126 546,47	96,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,0
			Dochody majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,0
		6620	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	81 150,00	76 546,47	94,3
			Dochody bieżące:	1 150,00	1 579,47	137,3
		0830	- wpływy z usług	1 150,00	1 579,47	137,3

		6630	Dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 80 000,00	74 967,00 74 967,00	93,7 93,7
630	60003		TURYSTYKA	23 362,00	23 361,68	99,99
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 362,00	23 361,68	99,99
		2007	Dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 362,00 23 362,00	23 361,68 23 361,68	99,99 99,99
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 138 654,00	283 358,58	24,9
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 854,00	281 558,58	24,7
			Dochody bieżące:	145 128,00	161 134,78	111,0
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 831,00	3 073,16	44,9
		0580	- grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,0
		0690	- wpływy z różnych opłat	4 400,00	5 990,00	136,1
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 547,00	147 490,40	115,6
		0920	- pozostałe odsetki	2 350,00	4 581,22	194,9
			Dochody majątkowe:	991 726,00	120 423,80	12,1
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	991 726,00	120 423,80	12,1
	70095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,0
			Dochody bieżące	1 800,00	1 800,00	100,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 981,00	123 879,71	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
			Dochody bieżące:	53 000,00	53 000,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	53 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 923,00	46 828,23	99,8
			Dochody bieżące:	46 715,00	46 620,63	99,8
		0690	- wpływy z różnych opłat	5 100,00	6 428,40	126,0
		0830	- wpływy z usług	500,00	315,93	63,2
		0960	-otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 030,00	16 030,00	100,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	25 085,00	23 835,45	95,0
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
			Dochody majątkowe:	208,00	207,60	99,8
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	208,00	207,60	99,8
	75056		Spis powszechny i inne	24 015,00	24 008,80	99,9
			Dochody bieżące:	24 015,00	24 008,80	99,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 015,00	24 008,80	99,9
	75095		Pozostała działalność:	43,00	42,68	99,2
			Dochody bieżące:	43,00	42,68	99,2
		0970	- wpływy z różnych dochodów	43,00	42,68	99,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 355,00	8 355,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,0
			Dochody bieżące:	850,00	850,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 505,00	7 505,00	100,0

		2010	Dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 505,00 7 505,00	7 505,00 7 505,00	100,0 100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 355 440,00	4 297 268,13	98,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	23 592,18	152,2
		0350	Dochody bieżące: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 500,00 15 500,00	23 592,18 23 592,18	152,2 152,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 100,00	512 923,10	100,2
			Dochody bieżące:	512 100,00	512 923,10	100,2
		0310	- podatek od nieruchomości	400 000,00	405 388,25	101,3
		0320	- podatek rolny	12 000,00	10 061,15	83,8
		0330	- podatek leśny	95 000,00	94 798,70	99,8
		0340	- podatek od środków transportowych	2 000,00	0,00	0,0
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 619,00	80,9
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	155,00	77,5
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	900,00	901,00	100,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 010,00	1 370 354,92	102,9
			Dochody bieżące:	1 331 010,00	1 370 354,92	102,9
		0310	- podatek od nieruchomości	840 000,00	847 174,68	100,9
		0320	- podatek rolny	198 000,00	200 589,72	101,3
		0330	- podatek leśny	10 220,00	10 688,05	104,6
		0340	- podatek od środków transportowych	71 900,00	76 063,68	105,8
		0360	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	25 927,49	129,6
		0370	- opłata od posiadania psów	40,00	40,00	100,0
		0430	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 240,00	81,0
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	1 474,20	59,0
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	296,82	-
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	194 249,02	111,0

		0560	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	419,78	42,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 350,00	10 191,48	122,0
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 100,00	528 749,35	74,5
			Dochody bieżące:	665 100,00	528 749,35	74,5
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 176,82	100,9
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 888,16	9,4
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	77 574,09	104,8
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	412 156,28	77,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	16 954,00	105,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 831 730,00	1 861 648,58	101,6
			Dochody bieżące:	1 831 730,00	1 861 648,58	101,6
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 827 730,00	1 858 891,00	101,7
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 757,58	68,9
758			ROZLICZENIA RÓŻNE	7 513 673,00	7 497 884,19	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 309 122,00	5 309 122,00	100,0
			Dochody bieżące:	5 309 122,00	5 309 122,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 309 122,00	5 309 122,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 174 551,00	2 174 551,00	100,0
			Dochody bieżące:	2 174 551,00	2 174 551,00	100,0
		2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2 174 551,00	2 174 551,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	14 211,19	47,4
			Dochody bieżące:	30 000,00	14 211,19	47,4
		0920	- pozostałe odsetki	30 000,00	14 211,19	47,4

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 976,00	333 354,67	95,8
	80101	Szkoły podstawowe	82 042,00	82 255,62	100,3
		Dochody bieżące:	18 242,00	20 399,62	111,8
	0690	- wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	100,0
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 220,80	174,0
	0920	- pozostałe odsetki	250,00	144,49	57,8
	0960	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0
	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 262,00	1 304,33	103,4
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
		Dochody majątkowe:	63 800,00	61 856,00	96,9
	6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 800,00	61 856,00	96,9
	80104	Przedszkola	27 725,00	20 622,54	74,4
		Dochody bieżące:	27 725,00	20 622,54	74,4
	0690	- wpływy z różnych opłat	27 720,00	20 617,64	73,4
	0920	- pozostałe odsetki	5,00	4,90	98,0
	80110	Gimnazja	42 563,00	42 403,21	99,6
		Dochody bieżące:	42 563,00	42 403,21	99,6
	0690	- wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	100,0
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 185,00	41 560,50	100,9
	0920	-pozostałe odsetki	600,00	213,26	35,5
	0970	- wpływy z różnych dochodów	700,00	551,45	78,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 550,00	49 190,34	112,9
		Dochody bieżące:	30 850,00	36 490,34	118,3
	0830	- wpływy z usług	30 800,00	36 440,00	118,3
	0970	- wpływy z różnych dochodów	50,00	50,34	100,7
		Dochody majątkowe:	12 700,00	12 700,00	100,0
	0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 700,00	12 700,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	131 822,80	90,9
		Dochody bieżące:	145 000,00	131 822,80	90,9
	0830	- wpływy z usług	145 000,00	131 822,80	90,9
	80195	Pozostała działalność	7 096,00	7 060,16	99,5
		Dochody bieżące:	7 096,00	7 060,16	99,5

		0960	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96,00	96,00	100,0
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,0	1 964,16	98,2
851	85 195		OCHRONA Z DROWIA	3 600,00	3 601,27	100,1
			Pozostała działalność	3 600,00	3 593,19	99,8
			Dochody bieżące:	3 600,00	3 593,19	99,8
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 593,19	99,8
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	8,08	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 668 280, 00	2 643 604,34	99,1
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00	291 508,75	99,9
			Dochody bieżące:	291 600,00	291 508,75	99,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00	291 508,75	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 000,00	1 913 348,34	99,9
			Dochody bieżące:	1 914 000,00	1 913 348,34	99,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00	1 893 342,36	99,6
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	20 005,98	142,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	14 016,45	93,4
			Dochody bieżące:	15 000,00	14 016,45	93,4

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 126,16	93,2
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	8 890,29	93,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	70 000,00	77,8
			Dochody bieżące:	90 000,00	70 000,00	77,8
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	70 000,00	77,8
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	109 926,30	98,1
			Dochody bieżące:	112 000,00	109 926,30	98,1
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	109 926,30	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 780,00	30 498,29	99,1
			Dochody bieżące:	30 780,00	30 498,29	99,1
		0920	- pozostałe odsetki	650,00	391,29	60,2
		0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	77,00	77,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 030,00	30 030,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 006,21	100,1
			Dochody bieżące:	5 000,00	5 006,21	100,1
		0830	- wpływy z usług	5 000,00	5 006,21	100,1
	85295		Pozostała działalność	209 900,00	209 300,00	99,7
			Dochody bieżące:	209 900,00	209 300,00	99,7
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	6 300,00	91,3
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	203 000,00	100,0

853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 754,00	77 754,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 754,00	77 754,00	100,0
		2007	Pozostała działalność Dochody bieżące: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 754,00 77 754,00 73 231,00	77 754,00 77 754,00 73 230,90	100,0 100,0 100,0
		2009	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 523,00	4 523,10	100,0
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 267,00 124 267,00 124 267,00	65 394,57 65 394,57 65 394,57	52,6 52,6 52,6
900	90019	0690	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące: -wpływy z różnych opłat	153 226,00 14 756,00 5 900,00 5 900,00	42 774,05 18 148,36 9 292,36 9 292,36	27,9 123,0 157,5 157,5
		6280	Dochody majątkowe: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 856,00 8 856,00	8 856,00 8 856,00	100,0 100,0
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody bieżące: - wpływy z opłaty produktowej	1 405,00 1 405,00 1 405,00	2 125,69 2 125,69 2 125,69	151,3 151,3 151,3
	90095	6207	Pozostała działalność Dochody majątkowe - dotacje celowe w ramach	137 065,00 137 065,00 137 065,00	22 500,00 22 500,00 22 500,00	16,4 16,4 16,4

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 334,00	137 284,00	99,9
			Pozostał zadania w zakresie kultury	137 334,00	137 284,00	100,0
			Dochody bieżące:	137 334,00	137 284,00	100,0
		2007	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 250,00	99 250,50	100,0
		2009	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 084,00	33 083,50	99,9
		2320	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 950,00	99,0
			OGÓŁEM	17 616 959,00	16 400 245,31	93,1

Sporządziła: K. Lewicka

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ ZA 2011 ROK

Na plan dochodów w wysokości 17 616 959,-zł, wykonano 16 400 245,31zł tj.93,1% planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości 402 507,- zł, wykonano 376 200,69 zł, tj. 93,5% planu, dochody obejmowały:

- **wpływy z usług** za zrzut ścieków do oczyszczalni w Przywidzu - plan 245 000,-zł, uzyskano kwotę 217 600,29 zł, tj. 88,8% planu. Na 2011r. przyjęte zostały stawki w wysokości 3,50 zł netto za odprowadzenie 1 m³ ścieków do kolektora gminnego i 3,20 zł netto za ścieki dowożone.
- **pozostałe odsetki** - plan 3 000,-zł, wykonano 3 924,55zł, tj. 130,8% planu, są to odsetki od spłaconych po terminie należności.
- **wpływy z różnych dochodów** - uzyskano kwotę 170,-zł z tytułu zaległej wpłaty za przyłącze kanalizacyjne.
- **pozostała działalność** - uzyskano:
 - wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie - plan 2 823,- zł, wykonano 2 822,72 zł, tj. 99,9% planu.
 - dotację celową z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 151 683,13 zł, tj.99,9% planu.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ

Plan roczny tego działu wyniósł 407 400,-zł, wykonano dochody w wysokości 359 623,96 zł, tj. 88,3 % planu.

W dziale tym mieszczą się wpływy w wysokości 352 716,31zł uzyskane z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich przy stawce 2,50 zł netto za 1m³, które stanowią 87,7% planu oraz odsetki od spłaconych po terminie należności w kwocie 6 907,65zł wykonane w 127,9 % planu. W 2011r. sprzedano 126 265m³ wody uzdatnionej.

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

Tabela nr 1

Analiza porównawcza realizacji należności działów 010 i 400 za 2010 i 2011

Nazwa	Przypis roczny 2010	Przypis roczny 2011	%	Wpłaty 2010	Wpłaty 2011	%	Zaległość 2010	Zaległość 2011	%
Odprowadzenie ścieków	233.576,79	219.188,01	94	224.192,65	217.600,29	97	42.193,98	46.555,01	110
Przyłącza wodociągowe	-	-	-	-	-	-	5.166,77	5.166,77	100
Przyłącza kanalizacyjne	-	-	-	-	170,00	-	2.113,27	1.127,43	53
Woda	356.834,70	360.355,12	101	341.734,67	352.716,31	103	77.604,64	81.247,67	105
Razem	590.411,49	579.543,13	98	565.927,32	570.486,60	101	127.078,66	134.096,88	106

Na wzrost zaległości z tytułu opłat za wodę i odprowadzenia ścieków wpływają przede wszystkim nieterminowe wpłaty należności przez odbiorców i regulowanie opłat za faktycznie zużytą wodę, a nie według faktur, które wystawiane są metodą zaliczkową. Do płatników zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty, a w przypadku większych lub kilkuletnich zaległości - wezwania do osobistego stawiennictwa(60 wezwań).

W 2011r. wydano na wnioski podatników 25 postanowień o rozłożeniu zaległości na raty, a w stosunku do ośmiu dłużników wszczęto z urzędu procedurę odcięcia dostawy wody.

Działania te wpłynęły na regulowanie należności i zmniejszenie zaległości do lutego 2012r. o około 22 000,-zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Roczny plan tego działu określony kwotą **131 150,-zł** został zrealizowany w wysokości **126 546,47zł**, tj.96,5 %.

Dochody bieżące:

▪ **wpływy z usług** za wynajem koparko - spycharki zaplanowano na 1 150,- zł, wykonano 1 579,47zł, tj.137,3 % planu.

Dochody majątkowe:

▪ **dotacja celowa** w wysokości 50 000,-zł, przyznana ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim na budowę chodnika wzdłuż drogi 2205G Przywidz - Bliziny przy ulicy Szkolnej w Przywidzu, zrealizowana w 100%.

▪ **dotacja celowa** w wysokości 74 967,-zł otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na modernizację drogi transportu rolnego Jodłowno - Marszewska Góra - wykonano 93,7% planu określonego na 80 000,-zł.

DZIAŁ 630 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W tym dziale zrealizowano w 99,9% zaplanowaną na 23 362,-zł dotację na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie małych projektów w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013, na zadanie:

- „Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Przywidz od granic miejscowości Czapielsk do Jeziora Łąkie o długości 32 km, będącej częścią trasy Gdańsk - Kościerzyna”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny tego działu określono kwotą **1 138 654,-zł**, wykonano **283 358,58zł**, tj. 24,9% planu. Dochody te obejmują:

Dochody bieżące:

▪ **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, plan roczny wynosi 6 831,- zł, wykonano 3 073,16 zł, tj. 44,9% planu. Dochody te uzyskano od 12 osób fizycznych z tytułu użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe, handlowe i letniskowe. Termin wnoszenia opłat upływa 31 marca każdego roku. W celu pozyskania dochodów wysłano do 6-ciu dłużników wezwania do zapłaty, a w stosunku do 2-ch skierowano do sądu pozew o zapłatę należności.

▪ **wpływy z różnych opłat** - plan 4 400,-zł wykonano 5 990,-zł, tj.136,1% planu, dochody obejmują opłatę za ustawienie reklam na nieruchomościach komunalnych.

▪ **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - plan roczny 127 547,-zł, wykonano 147 490,-zł, tj.115,6% planu, w tym:

-czynsze dzierżawne za dzierżawę gruntów komunalnych przez osoby fizyczne-ogółem wpłaty należności bieżących i zaległych dokonało 9 dzierżawców na kwotę 32 883,65zł.

-czynsze mieszkaniowe od 30 najemców - 32 142,02zł,

-czynsze za lokale użytkowe - 3.937,05zł (wpłaty 4-ch osób fizycznych)
- 78 527,68zł (wpłaty 2-ch osób prawnych)

▪ **pozostałe odsetki** - plan 2 350,- zł, wykonano 4 581,22zł, tj. 194,9% planu, z tego:

- oprocentowanie dotyczące spłat rat rocznych z tytułu sprzedaży mienia z lat poprzednich, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 2 418,17zł,

- odsetki od czynszu dzierżawnego, czynszu najmu, opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz użytkowania wieczystego w wysokości 2 163,05zł.

▪ w 2011r. nie uzyskano wpływów z **tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, zaplanowanych na 4 000,-zł.

▪ **pozostała działalność** - uzyskano dochód w kwocie 1 800,-zł z tytułu dzierżawy masztu na budynku ZOZ w Przywidzu. Plan wykonano w 100%.

Dochody majątkowe :

▪ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - zaplanowano ogółem na 991 726,-zł, wykonano 120 423,80zł, tj. 12,1% planu, wpływy te obejmują:

- dochody z tytułu spłat rat rocznych za sprzedane dotychczas mienie - plan 12 226,-zł, wykonano 11 020,86zł, tj. 90,1% planu,

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych - plan 90 000,- zł; prace związane z remontem dachów budynków komunalnych w Borowinie i Trzepowie oraz wycena poszczególnych nieruchomości nie pozwoliły na uzyskanie zaplanowanego dochodu ze sprzedaży w 2011r.,

- dochody z tytułu sprzedaży działek - plan 889 500,- zł, wykonano 96 110,57zł, tj.10,8% planu. W Piekle Dolnym sprzedano 3 działki, w tym 1 na polepszenie warunków zabudowy, a jedną działkę zamieniono. Planowano też sprzedaż działek w Suchej Hucie, Koziej Górze, Miłowie, Kierzkowie, Olszance, Częstocinie, jednak ze względu na brak zainteresowania lub przeciągające się procedury związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, nie doszło do transakcji.

Działki w Nowej Wsi Przywidzkiej nie zostały sprzedane z uwagi na przeciągające się procedury formalno - prawne dotyczące podjęcia uchwały odnośnie sprzedaży. Uchwałę częściową dotyczącą jedynie funkcji usługowej podjęto w miesiącu październiku, prace geodezyjne zakończono w styczniu 2012r.

- z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego na własność – działka w Pomlewie, uzyskano dochód 13 292,37zł, który nie został uwzględniony przy planowaniu dochodów na 2011r.

Tabela nr 2

Analiza porównawcza realizacji należności działu 700 za lata 2010 - 2011

Nazwa	Przypis roczny 2010	Przypis roczny 2011	%	Wpłaty 2010	Wpłaty 2011	%	Zaległość 2010	Zaległość 2011	%
Użytkowanie wieczyste	11.341,94	5.828,45	51	8.943,33	3.073,16	34	6.461,94	8.435,02	131
Dochody z najmu i dzierżawy	133.062,31	183.922,74	138	100.407,27	147 490,40	147	32.879,54	46.546,82	141
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	982.338,00	142.592,75	15	804.004,31	120.423,80	15	8.479,88	5.765,13	68
Razem	1 126 742, 55	332 343,94	29	913 354,91	270 987,36	30	47 821,36	60 746,97	127

Wzrost zaległości z najmu i dzierżawy spowodowany jest nieuregulowaniem czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego przez jeden podmiot, w kwocie 3 360,-zł, brakiem wpłat za dzierżawę gruntu na kwotę 5 600,-zł należną od jednego dzierżawcy oraz czynszu mieszkaniowego od 11 osób fizycznych, którzy mimo wezwań nie wpłacili należności do końca 2011r. W stosunku do dwóch największych dłużników skierowano do sądu pozew o zapłatę należności, zaś z tytułu spłaty należności zaległych uzyskano w 2011r. wpływy w wysokości 7 753,15 zł.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny określono na **123 981,-zł**, zrealizowano kwotę **123 879,71zł**, tj. 99,9% planowanej wielkości, w tym:

Dochody bieżące:

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem USC i wydawaniem dowodów osobistych - wykonano 100,0 % planowanej na 53 000,-zł wielkości.

- **dotację celową** na zadania związane ze spisem powszechnym w kwocie 24 015,-zł zrealizowano w kwocie 24 008,80 zł, tj. 99,9 %.

- **pozostała działalność** - pozyskano środki w kwocie 42,68,-zł z tytułu zwrotu zaliczki należnej Gminie Przywidz, wypłaconej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

- **pozostałe wpływy z różnych opłat, dochodów i usług**, na łączny plan 30 685,-zł zrealizowano na kwotę 30 579,78 zł, tj. 99,6 % planu, kwota ta obejmuje m.in.:

- zwrot kosztów upomnień - 6 428,40zł,

- opłaty za usługi ksero - 315,93 zł,

- odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego TUV za szkodę - pożar budynku w Sucheju Hucie - 20 168,-zł

- prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS.

- **otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** - na uzyskaną kwotę 16 030,-zł składają się przede wszystkim dwie darowizny -10 000,-zł i 6 000,-zł na realizację zadań bieżących gminy.

Dochody majątkowe:

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - uzyskano 207,60zł z tytułu sprzedaży złomu po kasacji sprzętu.

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

W tym dziale mieszczą się dotacje z budżetu państwa w kwocie 8 355,-zł przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- aktualizację list wyborców - plan 850,-zł, wykonanie 100,0% planu
- wybory do Sejmu i Senatu - plan 7 505,-zł, wykonanie 100% planu.

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

Na rok 2011 zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości **4 355 440,-zł**, wykonano **4 297 268,13zł**, tj. 98,7 % planu.

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 15 500,-zł, wykonano wraz z odsetkami 23 592,18zł, tj. 152,2% planu. Są to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywane z urzędów skarbowych.

Tabela nr 3

Analiza wybranych dochodów-osoby prawne

Treść	Plan roczny 2010r.	Wykonanie 2010r.	Plan roczny 2011r.	Wykonanie 2011r.	%wykonania 2010r. 2011r.
Podatek od nieruchomości	355 533,00	358 291,00	400 000,00	405 388,25	100,8 101,3
Podatek rolny	12 000,00	9 919,08	12 000,00	10 061,15	82,7 83,8
Podatek leśny	92 000,00	92 808,00	95 000,00	94 798,70	100,9 99,8
Podatek od środków transportowych	6 000,00	2 012,97	2 000,00	0,00	33,5 0,00
Razem	465 533,00	463 031,05	509 000,00	510 248,10	99,5 100,2

▪ **podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Naliczany jest na podstawie składanych przez podmioty prawne deklaracji podatkowych. Zaplanowano 400 000,-zł, wykonano 405 388,25zł, tj. 101,3% planu.

▪ **podatek rolny od osób prawnych**

Stawka podatku rolnego w 2011r. dla podatników posiadających gospodarstwa rolne wynosiła 35,-zł / 1q żyta x 2,5q = 87,50zł, natomiast dla podatników, którzy posiadają działki do 1ha fizycznego sklasyfikowane jako użytki rolne 175,-zł (tj. 35,-zł / 1q żyta x 5q).

Podatkiem rolnym od osób prawnych objęto powierzchnię fizyczną 266,5489 ha, co stanowi 110,7173 ha przeliczeniowych. Wymiar podatku od osób prawnych wyniósł 9 209,-zł.

Na rok 2011 zaplanowano uzyskanie 12 000,-zł, wykonano 10 061,15zł, tj. 83,8 % planu.

▪ **podatek leśny od osób prawnych**

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez osoby prawne. Do wymiaru na rok 2011 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 3 077,37 ha. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych na 2011r. wyniósł 94 772,-zł.

W oparciu o składane deklaracje ustawowo zwolniono z opodatkowania powierzchnię fizyczną 1 254,5234ha (100% pow.) lasów z drzewostanem do 40 lat, 2,2750ha (50% pow.) lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody oraz 858,8497ha (50% pow.) lasów ochronnych.

Na 2011r. zaplanowano 95 000,-zł, wykonano 94 798,70zł, tj.99,8% planu.

▪ **podatek od środków transportu od osób prawnych** - nie uzyskano zaplanowanych na 2 000,-zł, dochodów od dwóch podmiotów z uwagi na brak wpłat bieżących i zaległych i bezskuteczność egzekucji.

▪ **podatek od czynności cywilnoprawnych (osób fizycznych i prawnych)**

- osoby fizyczne - plan 175 000,- zł, wykonano 194 249,02 zł, tj. 111,0% planu.

- osoby prawne - plan 2 000,-zł, wykonano 1 619,-zł, tj. 80,9% planu.

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

▪ **rekompensata utraconych dochodów** z tego tytułu otrzymano dotację w wysokości 901,-zł (tj.100,1% planu) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod jeziorami lub zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

Tabela nr 4

Analiza wybranych dochodów-osoby fizyczne

Treść	Plan roczny 2010r.	Wykonanie 2010r	Plan roczny 2011r.	Wykonanie 2011r.	%wykonania 2010r. 2011r.
Podatek od nieruchomości	820 000,00	832 122,22	840 000,00	847 174,68	101,5
					100,9
Podatek rolny	188 000,00	198 771,24	198 000,00	200 589,72	105,7
					101,3
Podatek leśny	8 700,00	8 675,68	10 220,00	10 688,05	99,7
					104,6
Podatek od środków transportowych	62 400,00	63 265,23	71 900,00	76 063,68	101,4
					105,8
Opłata od posiadania psów	5 000,00	3 945,56	40,00	40,00	78,9
					100,0
Opłata miejscowa	2 500,00	2 368,26	2 500,00	1 474,20	94,7
					59,00

Opłata targowa	4 000,00	3.740,00	4 000,00	3 240,00	93,5
					81,00
Razem	1 090 600,00	1 112 888,19	1 126 660,00	1 139 270,33	102,0
					101,1

▪ **podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Naliczany jest na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz zawiadomień ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego. Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych wyniósł 871 141,-zł. Na 2011r. zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 840 000,-zł, które zrealizowano na kwotę 847 174,68zł, tj. 100,9 % planu.

▪ **podatek rolny od osób fizycznych**

Stawka podatku rolnego w 2011r. dla podatników posiadających gospodarstwa rolne wynosiła 35,00zł / 1q żyta x 2,5q = 87,50zł, natomiast dla podatników, którzy posiadają działki do 1ha fizycznego sklasyfikowane jako użytki rolne 175,00zł (tj. 35,00zł / 1q żyta x 5q).

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objęto powierzchnię fizyczną 6 168,3081ha, co stanowi 2 571,6183ha przeliczeniowych oraz 1345 działek rolnych do 1ha o łącznej powierzchni 199,5976ha. Wymiar podatku od osób fizycznych po odjęciu ulg i zwolnień na rok 2011 wyniósł 205 613,-zł.

Na rok 2011 zaplanowano uzyskanie 198 000,-zł, wykonano 200 589,72zł, tj. 101,3 % 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 2011 przyjęto powierzchnię fizyczną stanowiącą podstawę podatku 339,09ha x stawkę 30,8198zł/1ha. Wymiar w tym podatku od osób fizycznych wyniósł 10 262,-zł. Na 2011r. zaplanowano 10 220,-zł, wykonano 10 688,05zł, tj. 104,6 % planu.

▪ **podatek od środków transportu** - zaplanowano 71 900,-zł, wykonano 76 063,68zł, tj. 105,8% planu. Dochód ten uzyskano od 15 podatników posiadających środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

▪ **podatek od spadków i darowizn**, z tego tytułu zaplanowano dochody na 20 000,-zł, uzyskano 25 927,49,-zł, tj.129,6 % planu. Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności (prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości, odprowadzane na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika, przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość.

▪ **opłata od posiadania psów** - w 2011r. uzyskano dochód 40,- zł tytułu wpłaty z lat ubiegłych, na ten rok nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty za posiadanie psa.

▪ **wpływy z opłaty targowej**

Na rok 2011 zaplanowano uzyskanie kwoty 4 000,- zł, wykonano 3 240,- zł, tj. 81% planu.

Poboru opłaty targowej dokonywał upoważniony pracownik Urzędu Gminy.

▪ **wpływy z opłaty miejscowej**

Na rok 2011 zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 2 500,-zł, wykonano 1 474,20zł, tj. 59%. Jest to kwota uiszczona za pobyt turystów w ośrodkach wypoczynkowych za okres czerwiec - wrzesień. Zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, przebywające w ośrodkach wypoczynkowych ustawowo są zwolnione z powyższej opłaty.

▪ **zaległości z podatków i opłat zniesionych**

Na zaplanowane na kwotę 1 000,-zł dochody wykonano 419,78zł, tj. 42% planu, co jest wynikiem spłaty zaległości zabezpieczonych hipoteką przez jednego podatnika.

▪ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (osób fizycznych i prawnych), w tym:

- osoby fizyczne - plan - 8 350,-zł, wykonano 10 191,48zł, tj.122% planu.

- osoby prawne - plan - 200,-zł, wykonano 155,-zł, tj. 77,5 % planu.

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

▪ **wpływy z opłaty skarbowej** od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości – wpływy odprowadzane na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika tej opłaty (notariusza), przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość; na zaplanowane 20 000,-zł, wykonano 20 176,82 zł, tj.100,9% planu.

▪ **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** zostały zaplanowane na 20 000,-zł, dochody z tego tytułu wykonano w 10,9 % planu na kwotę 2 184,98 zł i zostały pozyskane od dwóch podmiotów. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców dokonujących jej wydobycia.

▪ **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**, w roku 2011 planowano uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 74 000,-zł, wykonano 77 574,09zł, tj. 104,8 % planu, co jest wynikiem wniesienia opłat przez 25 przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na alkohol i opłat za wydane cztery zezwolenia jednorazowe. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości obrotów ze sprzedaży alkoholu za rok ubiegły, która podawana jest przez przedsiębiorców do 31 stycznia roku następnego.

▪ **wpływy z innych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 535 000,-zł, wykonano 412 156,28zł, tj.77 % planu.

Dochody te obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 42 027,87 zł, tj. 93,4% planu w kwocie 45 000,- zł, opłata uiszczona przez 5 podmiotów m.in. za umieszczenie w pasie drogowym Gminy Przywidz urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

- wpływy z opłaty planistycznej - 242 371,37 zł, tj. 96,9% planu w kwocie 250 000,-zł, opłata pobierana jest przez Gminę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wpłaty w 2011 roku dokonało 14 osób.

- wpływy z opłaty adiacenckiej -127 757,04 zł, tj. 53,2% planu w kwocie 240 000,-zł, opłata pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 20% lub 25% różnicy wzrostu tej wartości (w zależności od daty podziału nieruchomości i obowiązującej stawki), wpłaty w 2011 roku dokonało 21 osób. Niskie wykonanie w tym tytule wynika z faktu wniesienia odwołań od wydanych decyzji, co skutkuje brakiem wymagalności określonych w nich zobowiązań. W 2011r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego skierowano odwołania, w których zobowiązanie określono ogółem na 132 673,-zł. Ponadto spłaty zobowiązań ośmiu podatników, na kwotę 35 582,50 zł objęte są systemem ratalnym, co wpłynie na wykonanie dochodów późniejszym terminie.

▪ **pozostałe odsetki** naliczone od wpłaconej po terminie opłacie planistycznej i adiacenckiej uzyskano w kwocie 16 954,-zł, tj. 105,3% planu ustalonego na 16 100,-zł.

▪ **udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - plan 1 831 730,-zł, wykonano 1 861 648,58zł, tj. 101,6% planu. Dochodami gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:

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

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

Tabela nr 5

Analiza porównawcza realizacji należności działu 756 za 2010 i 2011

Nazwa	Przypis roczny 2010	Przypis roczny 2011	%	Wpłaty 2010r	Wpłaty 2011r.	%	Zaległość 2010r	Zaległość 2011r.	%
Podatek od nieruchomości os.pr.	337.883,11	443.460,00	131	358.291,00	405.388,25	113	198.509,80	237.106,27	119
Podatek rolny os. pr.	10.213,00	9.652,00	94	9.919,08	10.061,15	101	179,09	100,57	55
Podatek leśny os. pr.	92.808,00	94.785,00	102	92.808,00	94.798,70	102	1,70	0,0	0
Podatek od środków transportowych os. pr.	6.762,00	4.770,00	70	2.012,97	-	-	11.064,69	15.834,69	143
Zaległości z podatków zniesionych, hipoteki osób prawnych	70.271,99	-	-	-	-	-	70.271,99	70.271,99	100
Podatek od nieruchomości os. fiz.	822.818,32	869.433,10	106	832.122,22	847.174,68	102	77.309,53	95.440,56	123
Podatek rolny os. fiz.	204.172,31	205.050,70	101	198.771,24	200.589,72	101	27.559,81	22.338,62	81
Podatek leśny os. fiz.	9 601,90	10.337,00	108	8.675,68	10.688,05	123	1.572,65	1.252,40	79
Podatek od środków transportowych os. fiz.	32 737,08	80.846,00	246	63.265,23	76.063,68	120	30.004,16	33.171,66	110
Podatek od posiadania psów	3 765,00	-	-	3.945,56	40,00	1	446,80	406,80	91
Zaległości z podatków zniesionych, hipoteki os.fizycznych	34.351,62	-107,60	-	757,95	419,78	55	63.751,74	63.331,96	99
Razem	1 625 384,33	1 718 226,20	106	1.570.568,93	1.645.224,01	105	480.671,96	539.255,52	112

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych - ich wzrost związany jest z brakiem wpłat od jednego podmiotu, którego zobowiązanie za rok 2011 wynosi 38 101,-zł. Zaległości te są objęte tytułami wykonawczymi, prowadzone jest w stosunku do nich postępowanie egzekucyjne - egzekucja z nieruchomości.

Zaległości w podatku od środków transportu osób prawnych dotyczą 2-ch podmiotów. Prowadzone przez organ egzekucyjny postępowanie dotyczące zaległości jednego podatnika, za lata 2008-2009 zostało umorzone z uwagi na brak skutecznej egzekucji. Wzrost zaległości w stosunku do roku 2010r. wynika z braku wpłaty kwoty 4 770,-zł stanowiącej zobowiązanie za 2011r. drugiego podmiotu. Zaległości te są objęte tytułami wykonawczymi i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

Zaległości w podatku od środków transportu osób fizycznych dotyczą przed wszystkim zaległości 6-ciu podmiotów, są one objęte tytułami wykonawczymi znajdującymi się w realizacji w organie egzekucyjnym.

Analiza zaległości podatkowych za lata 2007-2011

L.p.	Rodzaj podatku	Zaległości podatkowe na koniec roku								
		2007	2008	% 4:3	2009	% 6:4	2010	% 8:6	2011	% 10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	61.856	74.158	120	102.884	139	77.310	75	95.440	123
2.	Podatek rolny osób fizycznych	20.426	25.663	126	28.705	112	27.560	96	22.339	81
3.	Podatek leśny osób fizycznych	917	1.119	122	717	64	1.573	219	1.252	79
4.	Podatek od środków transportu osób fizycznych	46.382	55.556	120	60.696	109	30.004	49	33.172	110
5.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	167.708	181.538	108	218.731	120	198.510	91	237.106	119
6.	Podatek rolny osób prawnych	53	31	60	87	278	179	206	100	55
7.	Podatek leśny osób prawnych	2	2	100	2	100	2	100	0	0
8.	Podatek od środków transportu osób prawnych	1.134	4.360	380	6.919	159	11.065	160	15.835	143
9.	Opłata od posiadania psów	830	774	93	667	86	447	67	407	91
10.	Podatki zniesione	141	372	263	372	100	285	77	285	100
11.	Hipoteki-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	11.984	10.638	88	19.417	182	19.662	101	19.242	98
12.	Hipoteki-podatek od nieruchomości osoby prawne	-	-	-	-	-	70.272	-	70.272	100
13.	Hipoteki -podatek rolny	8.846	8.749	98	8.747	99	8.952	102	8.952	100
14.	Hipoteki- podatek leśny	147	147	100	147	100	173	118	173	100
15.	Hipoteka -podatek od środków transportu	3.958	3.854	97	3.227	84	34.680	1075	34.680	100
	Ogółem	324.384	366.961	113	451.318	123	480.674	106	539.255	112

Sporządziła: K.Lewicka

Analiza zaległości z tytułu opłat za lata 2007-2011

L.p.	Rodzaj opłaty	Zaległości na koniec roku								
		2007	2008	% 4:3	2009	% 6:4	2010	% 8:6	2011	% 10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Woda	36.990	43.028	116	57.678	134	77.605	135	81.248	105
2.	Ścieki	18.001	20.114	112	31.873	158	42.194	132	46.555	110
3.	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	8.966	7.495	84	7.280	97	7.280	100	6.294	86
4.	Użytkowanie wieczyste	3.738	4.192	112	4.909	117	6.462	132	8.435	131
5.	Wykup nieruchomości	2.000	2.535	127	4.435	175	8.480	191	5.765	68
6.	Czynsze	25.430	22.632	89	23.707	104	32.880	139	46.547	142
	Ogółem	95.125	99.996	105	129.882	130	174.901	135	194.844	111

Sporządziła: A.Koniecka

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale wpływy na 2011r. zaplanowano na **7 513 673,-zł**, wykonano **7 497 884,19zł**, tj. 99,8% planu, w tym:

- **część oświatowa** subwencji ogólnej - plan 5 309 122,-zł, wykonano 100,0 % planu,
- **część wyrównawcza** subwencji ogólnej - plan 2 174 551,-zł, wykonano 100,0% planu,
- **różne rozliczenia** finansowe - pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym plan 30 000,- zł, wykonano 14 211,19zł, tj.47,4% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na rok 2011 zaplanowano w tym dziale uzyskanie wpływów w wysokości **347 976,-zł**, wykonano **333 354,67 zł**, tj. **95,8%** planu, w tym:

Dochody bieżące :

- **dotacja celowa** w wysokości 12 000,-zł na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Przywidzu w ramach programu „Radosna Szkoła”, zrealizowana w 100% planu.
- **wpływy z opłat różnych w przedszkolu** obejmują opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 27 720,- zł, wykonano 20 617 ,64 zł, tj. 74,4% planu.
- **wpływy z wynajmu i dzierżawy** pomieszczeń w gimnazjum i szkole podstawowej- plan ogółem 44 185,-zł, wykonano 46 781,30,-zł, tj.105,8% planu.
- **dowożenie uczniów do szkół** - usługa dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze - plan 30 800,- zł, wykonano 36 440,- zł, tj.118,3% planowanej kwoty.
- **wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych** zrealizowano na kwotę 131 822,80 zł, tj. 90,9% planu określonego na 145 000,-zł.
- **wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz pozostałe odsetki** - na plan 3 975,-zł ogółem zrealizowano kwotę 3 376,77zł, tj. 85% planu.. Jest m.in. opłata za umieszczenie tablicy reklamowej przy Szkole w Trzepowie - 1 030,-zł, prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS - 1 855,78zł, kapitalizacja odsetek 357,75zł, opłata za wydanie duplikatu dokumentu -78,-zł.
- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny** - dochód w kwocie 700,-zł obejmuje darowiznę dla Szkoły Podstawowej w Pomlewie na zadania bieżące jednostki.
- **pozostała działalność** - dochody zaplanowano na 7 096,-zł, wykonano 7 060,16 zł, tj.99,5% planu. Na dochody te składają się: darowizna z Nadleśnictwa Kolbudy w wysokości 5 000,-zł dla Szkoły Podstawowej w Trzepowie, środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 1 964,16 zł otrzymane z Fundacji Wspierania Wsi na organizację wycieczki dzieci w Sołectwie Borowina i dochód 96,-zł z tytułu opłaty dla członków komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dochody majątkowe :

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” na:
 - utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzepowie - dotacja 63 800,-zł, wykonano 61 856,-zł tj. 96,9% planu.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - wykonano 100% planu, określonego kwotą 12 700,-zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność - plan 3 600,-zł, wykonano 3 601,27 zł, tj.100,1% planu, w tym odsetki 8,08zł. Są to dochody z dzierżawy sprzętu po zlikwidowanym GZOZ w Przywidzu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu w zakresie wpływów określono na kwotę **2 668 280,- zł**, wykonano **2 643 604,34 zł**, tj. 99,1 % planu.

- **ośrodki wsparcia** - zaplanowaną w kwocie 291 600,-zł dotację celową z budżetu państwa zrealizowano na 291 508,75zł, tj. 99,9% planu.

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 1 900 000,-zł, wykonano 1 893 342,36zł tj.99,6% planu.

Poza tym pozyskano od Komornika Sądowego środki należne Gminie Przywidz z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 20 005,98 zł, co stanowi 142,9% planu w wysokości 14 000,-zł.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - plan 15 000,-zł, wykonano 14 016,45 zł, tj. 93,4 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 90 000,- zł, wykonano 70 000,- zł, tj. 77,8% planu.

- **zasiłki stałe** obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 112 000,- zł, wykonano 109 926,30 zł, tj. 98,1% planu.

- **ośrodki pomocy społecznej** - dochody zrealizowane w kwocie 30 498,29zł , tj. 99,1% planu w wysokości 30 780,-zł , obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - plan 30 030,- zł, wykonano 100 % planu,

- odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym - plan 650,-zł, wykonano 391,29zł, tj. 60,2% planu,

- wpływy z różnych dochodów - plan 100,-zł, wykonano 77,-zł, tj.77% planu. Są to m.in. prowizje za terminowe płatności składek ZUS i podatków.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan roczny 5 000,-zł, wpływy z tytułu świadczenia tych usług na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 5 006,21zł, tj.100,1 % 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 203 000,-zł, wykonano 100% planu. Ponadto na zaplanowaną na 6 900,-zł dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wykonano 6 300,-zł, tj. 91,3% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale na „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Przywidz” uzyskano 77 754,-zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmowały dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – plan 124 267,-zł, wykonano 65 394,57,-zł, tj. 52,6 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest blokadą środków przez Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 153 226,-zł, wykonano 42 774,05zł, tj.27,9% planu.

Dochody bieżące:

- **wpływy z różnych opłat** – to środki z opłat i kar za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska, pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 9 292,36 zł, tj.157,5 % planu określonego na 5 900,-zł.
- **wpływy z opłaty produktowej** za wprowadzanie do obrotu krajowego produktów w opakowaniach określonych w odrębnej ustawie - zaplanowano 1 405,-zł, wykonano 2 125,69 zł, tj.151,3% planu .

Dochody majątkowe:

Plan tego działu obejmuje dotację celową w wysokości 137 065,-zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, na dofinansowanie projektu „Budowa zespołu instalacji solarnych w Gminie Przywidz-Słońce w Przywidzu”. Ze względu na procedury kontrolne projektu Gmina otrzymała częściowy zwrot środków w wysokości 22 500,-zł. Dochody majątkowe obejmują też środki w kwocie 8 856zł na zadanie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz”, wykonane w 100% planu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury - uzyskano 4 950,-zł, tj. 99% zaplanowanej na 5 000,-zł dotacji celowej z powiatu gdańskiego na organizację imprezy kulturalnej „Siedem Stron Powiatu - Przywidz 2011”

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, otrzymano dotację 132 334,-zł na realizację zadania „Ryby mają głos”- kampanię promującą spożycie ryb i produktów rybnych wśród mieszkańców Gminy Przywidz.”

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz
za 2011 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2011 r.
W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN na rok 2011	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 795 861,00	2 374 950,57	84,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 639 977,00	2 219 081,08	84,1
			Wydatki bieżące z tego :	255 449,00	218 691,59	85,6
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	255 194,00	218 676,70	85,7
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	66 852,00	63 929,43	95,6
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 352,00	50 918,91	97,3
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 705,00	7 715,52	88,6
		4120	- składki na Fundusz pracy	1 295,00	795,00	61,4
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	188 342,00	154 747,27	82,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	1 517,99	80,1
		4260	- zakup energii	101 000,00	79 355,61	78,6
		4270	- zakup usług remontowych	58 441,00	51 543,68	88,2
		4300	- zakup usług pozostałych	17 010,00	14 453,11	84,9
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	348,45	69,7
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 119,77	93,3
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00	1 582,60	78,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	480,00	478,06	99,6
		4430	- różne opłaty i składki	3 149,00	1 701,00	54,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 647,00	100,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	255,00	14,89	5,8
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	14,89	5,8
			Wydatki majątkowe z tego:	2 384 528,00	2 000 389,49	83,9
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, tego :	2 384 528,00	2 000 389,49	83,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 690,00	68 708,99	66,9
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 279,00	1 303 431,47	99,4
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 559,00	628 249,03	64,7
			w tym :			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	2 281 838,00	1 931 680,50	84,7
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 279,00	1 303 431,47	99,4

		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 559,00	628 249,03	64,7
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	4 186,36	99,7
			Wydatki bieżące z tego :	4 200,00	4 186,36	99,7
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 200,00	4 186,36	99,7
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	4 200,00	4 186,36	99,7
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 186,36	99,7
	01095		Pozostała działalność	151 684,00	151 683,13	100,0
			Wydatki bieżące z tego :	151 684,00	151 683,13	100,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	151 684,00	151 683,13	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	151 684,00	151 683,13	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00	1 486,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1 489,00	1 488,18	99,9
		4430	- różne opłaty i składki	148 709,00	148 708,95	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	319 185,00	266 190,98	83,4
	40002		Dostarczanie wody	319 185,00	266 190,98	83,4
			Wydatki bieżące z tego :	319 185,00	266 190,98	83,4
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	319 185,00	266 190,98	83,4
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	82 097,00	79 640,99	97,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	62 598,48	98,1
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 936,93	91,4
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 497,00	9 835,38	93,7
		4120	- składki na Fundusz pracy	880,00	752,20	85,5
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 518,00	99,9
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	237 088,00	186 549,99	78,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 902,13	84,2
		4260	- zakup energii	143 792,00	102 292,72	71,1
		4270	- zakup usług remontowych	60 800,00	54 909,16	90,3
		4300	- zakup usług pozostałych	11 000,00	10 210,99	92,8
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	650,00	625,05	96,2
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 708,00	4 753,02	83,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 232,81	99,5
		4430	- różne opłaty i składki	1 500,00	1 436,11	95,7
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 188,00	2 188,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	873 176,00	863 746,50	98,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 965,64	99,9
			Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	99 965,64	99,9
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	100 000,00	99 965,64	99,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 965,64	99,9

	60016		Drogi publiczne gminne	773 176,00	763 780,86	98,8
			Wydatki bieżące, z tego :	613 176,00	604 903,67	98,7
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	612 714,00	604 840,17	98,7
			▪ wynagrodz. i pochodne od nich naliczane z tego:	147 377,00	142 104,57	96,4
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 871,00	116 869,10	97,5
	4040		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 090,20	99,8
	4110		- składki na ubezpieczenie społeczne	18 418,00	16 481,77	89,5
	4120		- składki na Fundusz pracy	2 988,00	2 663,50	89,1
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	465 337,00	462 735,60	99,4
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	227 305,00	227 125,12	99,9
	4270		- zakup usług remontowych	23 500,00	22 536,56	95,9
	4300		- zakup usług pozostałych	206 250,00	205 430,38	99,6
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	151,74	50,6
	4410		- podróże służbowe krajowe	700,00	699,80	100,0
	4430		- różne opłaty i składki	4 000,00	3 510,00	87,8
	4440		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3 282,00	3 282,00	100,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:			
	3020		▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00	63,50	13,7
			Wydatki majątkowe, z tego:	160 000,00	158 877,19	99,3
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	160 000,00	158 877,19	99,3
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 877,19	99,3
630			TURYSTYKA	17 650,00	17 521,59	99,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 650,00	17 521,59	99,3
			Wydatki bieżące z tego :	17 650,00	17 521,59	99,3
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 650,00	17 521,59	99,3
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	7 800,00	7 800,00	100,0
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	9 850,00	9 721,59	98,7
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 349,29	99,7
	4260		- zakup energii	1 700,00	1 591,34	93,6
	4300		- zakup usług pozostałych	4 790,00	4 780,96	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 604,00	120 937,76	50,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 604,00	120 937,76	50,9
			Wydatki bieżące z tego :	122 104,00	105 861,76	86,7
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	122 104,00	105 861,76	86,7
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	584,00	584,00	100,0
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	121 520,00	105 277,76	86,6

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	14 901,30	77,6
		4260	- zakup energii	5 100,00	3 997,16	78,4
		4270	- zakup usług remontowych	15 800,00	13 654,52	86,4
		4300	- zakup usług pozostałych	79 420,00	71 989,78	90,6
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	380,00	38,0
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	355,00	35,5
			Wydatki majątkowe, z tego:	115 500,00	15 076,00	13,1
		6050	▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	115 500,00	15 076,00	13,1
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	15 076,00	13,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 978,00	127 572,32	83,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 978,00	127 572,32	83,4
			Wydatki bieżące z tego :	152 978,00	127 572,32	83,4
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	152 978,00	127 572,32	83,4
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 200,00	1 195,00	99,6
			z tego:			
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	155,00	150,00	96,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00	1 045,00	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań			
			statutowych , z tego:	151 778,00	126 377,32	83,3
		4300	- zakup usług pozostałych	151 778,00	126 377,32	83,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 070 929,00	2 000 715,85	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
			Wydatki bieżące – zadania zlecone z tego :	53 000,00	53 000,00	100,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 000,00	53 000,00	100,0
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	53 000,00	53 000,00	100,0
			z tego:			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 700,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 002,00	8 002,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz pracy	1 298,00	1 298,00	100,0
	75022		Rady gmin	79 100,00	73 075,60	92,4
			Wydatki bieżące, z tego :	79 100,00	73 075,60	92,4
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 500,00	5 458,58	64,2
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań	8 500,00	5 458,58	64,2
			statutowych , z tego:			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 177,23	54,4
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	2 721,70	90,7
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 500,00	559,65	37,3
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	70 600,00	67 617,02	95,8
		3030	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00	67 617,02	95,8
	75023		Urzędy gmin	1 810 818,00	1 758 139,62	97,1
			Wydatki bieżące, z tego :	1 810 818,00	1 758 139,62	97,1
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 808 546,00	1 756 225,23	97,1
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 421 371,00	1 376 792,56	96,9
			z tego:			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 618,00	1 091 998,98	97,8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 957,10	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	176 683,00	163 154,86	92,3

	4120	- składki na Fundusz pracy	29 970,00	24 059,62	80,3
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 622,00	94,1
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	387 175,00	379 432,67	98,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75 815,00	70 823,93	93,4
	4260	- zakup energii	16 000,00	15 479,64	96,7
	4270	- zakup usług remontowych	5 300,00	4 713,12	88,9
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	90,0
	4300	- zakup usług pozostałych	172 880,00	172 697,47	99,9
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 628,00	3 628,00	100,0
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 899,81	99,0
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00	13 600,00	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	29 000,00	28 992,31	99,9
	4430	- różne opłaty i składki	15 000,00	14 789,00	98,6
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 952,00	29 952,00	100,0
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	90,00	9,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej programów i licencji	13 000,00	12 967,39	99,7
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:			
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 272,00	1 914,39	84,3
75056		Spis powszechny i inne	24 015,00	24 008,80	99,9
		Wydatki bieżące, z tego :	24 015,00	24 008,80	99,9
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	9 515,00	9 508,80	99,9
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	8 715,00	8 708,80	99,9
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 995,00	2 993,30	99,9
	4120	- składki na Fundusz pracy	488,00	483,50	99,1
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 232,00	5 232,00	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	800,00	800,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	14 500,00	14 500,00	100,0
	3040	▪ nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	15 257,81	82,5
		Wydatki bieżące, z tego :	18 500,00	15 257,81	82,5
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego	18 500,00	15 257,81	82,5
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	18 500,00	15 257,81	82,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 759,56	59,5
	4300	- zakup usług pozostałych	10 500,00	10 498,25	99,9
75095		Pozostała działalność	85 496,00	77 234,02	90,3
		Wydatki bieżące, z tego :	85 496,00	77 234,02	90,3
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 296,00	36 834,02	87,1

		<ul style="list-style-type: none"> 4210 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 4300 - zakup materiałów i wyposażenia 4430 - zakup usług pozostałych 4430 - różne opłaty i składki 	<ul style="list-style-type: none"> 42 296,00 17 000,00 12 000,00 13 296,00 	<ul style="list-style-type: none"> 36 834,02 15 664,12 9 261,10 11 908,80 	<ul style="list-style-type: none"> 87,1 92,1 77,2 89,6
		<ul style="list-style-type: none"> 3030 ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	<ul style="list-style-type: none"> 43 200,00 43 200,00 	<ul style="list-style-type: none"> 40 400,00 40 400,00 	<ul style="list-style-type: none"> 93,5 93,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 355,00	8 355,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,0
		Wydatki bieżące – zadania zlecone, z tego :	850,00	850,00	100,0
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego	850,00	850,00	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	850,00	850,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 505,00	7 505,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego :	7 505,00	7 505,00	100,0
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego	3 965,00	3 965,00	100,0
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	1 740,00	1 740,00	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	223,00	223,00	100,0
	4120	- składki na Fundusz pracy	36,00	36,00	100,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 481,00	1 481,00	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	2 225,00	2 225,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 395,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 540,00	3 540,00	100,0
	3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	156 741,00	114 305,02	72,9
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	4 999,93	100,0
		Wydatki bieżące, z tego :	5 000,00	5 000,00	100,0
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	4 999,93	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	5 000,00	4 999,93	100,0
	3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,93	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	4 000,00	100,0
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	4 000,00	4 000,00	100,0
	6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0

75412		Ochotnicze straże pożarne	142 241,00	104 495,60	73,5	
		Wydatki bieżące, z tego :	104 241,00	66 495,60	73,5	
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 241,00	60 761,49	75,7	
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	10 200,00	2 400,00	23,5	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 400,00	23,5	
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	70 041,00	58 361,49	83,3	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28 441,00	23 211,31	81,6	
	4260	- zakup energii	22 000,00	18 863,38	85,7	
	4270	- zakup usług remontowych	8 000,00	6 814,18	85,2	
	4300	- zakup usług pozostałych	5 900,00	5 052,87	85,6	
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	85,6	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	522,75	52,3	
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,0	
	4430	- różne opłaty i składki	3 000,00	2 197,00	73,2	
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	24 000,00	5 734,11	23,9	
	3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	5 734,11	23,9	
		Wydatki majątkowe, z tego:	38 000,00	38 000,00	100,0	
	6050	▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego : - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00 38 000,00	38 000,00 38 000,00	100,0 100,0	
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	809,49	14,7
			Wydatki bieżące, z tego :	5 500,00	809,49	14,7
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 500,00	809,49	14,7	
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	5 500,00	809,49	14,7	
4210		- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	115,80	9,7	
4300		- zakup usług pozostałych	2 500,00	36,00	1,4	
4410		- podróże służbowe krajowe	600,00	597,69	99,6	
4700		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	60,00	5,0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 500,00	26 143,44	91,7	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 500,00	26 143,44	91,7	
		Wydatki bieżące, z tego :	28 500,00	26 143,44	91,7	
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 500,00	26 143,44	91,4	
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	20 000,00	17 702,72	88,5	
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 702,72	88,5	

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	8 500,00	8 440,72	99,3
		4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 440,72	97,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 057,00	53 748,34	99,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 057,00	53 748,34	99,4
			Wydatki bieżące, z tego :	54 057,00	53 748,34	99,4
			■ wydatki na obsługę długu, z tego:	54 057,00	53 748,34	99,4
		8110	- odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 057,00	53 748,34	99,4
758			ROZLICZENIA RÓŻNE	39 500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 500,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące z tego :	39 500,00	0,00	0,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 500,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	39 500,00	0,00	0,0
		4810	- rezerwy	39 500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 526 540,00	6 323 051,84	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 309 706,00	3 223 690,35	97,4
			Wydatki bieżące, z tego :	3 182 106,00	3 099 978,35	97,4
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 472 342,00	2 390 357,44	96,7
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	2 138 399,00	2 077 234,76	97,1
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,451,00	1 647 293,36	98,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 632,00	128 616,40	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	284 567,00	261 236,65	91,8
		4120	- składki na Fundusz pracy	42 515,00	37 854,35	89,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 234,00	2 234,00	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	333 943,00	313 122,68	93,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75 247,00	69 324,97	92,1
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	15 241,00	15 240,50	100,0
		4260	- zakup energii	41 165,00	40 807,50	99,1
		4270	- zakup usług remontowych	31 605,00	26 603,71	84,2
		4280	- zakup usług zdrowotnych	4 170,00	4 170,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	40 869,00	31 979,84	78,2
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 098,00	4 841,67	95,0
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	120,00	75,28	62,7
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 055,00	4 938,49	97,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 394,00	2 263,52	94,5
		4430	- różne opłaty i składki	861,00	765,00	88,9

	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	107 327,00	107 327,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 791,00	4 785,20	99,9
	3020	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 722,00 131 722,00	131 578,91 131 578,91	99,9 99,9
	2540	■ dotacje na zadania bieżące , z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 042,00 578 042,00	578 042,00 578 042,00	100,0 100,0
		Wydatki majątkowe z tego:	127 600,00	123 712,00	97,0
	6050	▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego : - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00 127 600,00	123 712,00 123 712,00	97,0 97,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 035,00	267 410,92	97,2
		Wydatki bieżące z tego :	275 035,00	267 410,92	97,2
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	251 822,00	244 217,60	93,2
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	239 037,00	231 432,60	96,7
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 817,00	186 263,69	97,1
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081,00	8 058,40	99,7
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	33 768,00	32 394,11	95,9
	4120	- składki na Fundusz pracy	5 371,00	4 716,40	87,8
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	12 785,00	12 785,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 785,00	12 785,00	100,0
	3020	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 213,00 23 213,00	23 193,32 23 193,32	99,9 99,9
80104		Przedszkola	301 103,00	296 746,74	98,6
		Wydatki bieżące, z tego :	301 103,00	296 746,74	98,6
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	263 771,00	259 415,30	98,3
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	251 202,00	246 846,30	98,3
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 360,00	196 078,19	98,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 274,00	12 258,80	99,9
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	35 020,00	33 291,31	95,1
	4120	- składki na Fundusz pracy	5 548,00	5 218,00	94,1
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego:	12 569,00	12 569,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	12 569,00	12 569,00	100,0
	3020	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych ,z tego: ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 114,00 22 114,00	22 113,92 22 113,92	100,0 100,0
	2310	■ dotacje na zadania bieżące z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	15 218,00 15 218,00	15 217,52 15 217,52	100,0 100,0

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 920,00	30 388,50	98,3
		Wydatki bieżące, z tego :	30 920,00	30 388,50	98,3
		■ dotacje na zadania bieżące , z tego:	30 920,00	30 388,50	98,3
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 920,00	30 88,50	98,3
80110		Gimnazja	1 825 179,00	1 781 266,36	97,6
		Wydatki bieżące, z tego :	1 787 179,00	1 743 269,77	97,5
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 687 088,00	1 643 179,5	97,4
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	1 479 276,00	1 439 149,38	97,3
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 637,00	1 136 583,66	97,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 684,00	86 683,56	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	199 117,00	188 198,86	94,5
	4120	- składki na Fundusz pracy	30 838,00	27 683,30	89,8
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	207 812,00	204 030,15	98,2
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 999,45	100,0
	4260	- zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0
	4270	- zakup usług remontowych	35 660,00	35 660,00	100,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	20 580,00	17 469,77	84,9
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 999,18	99,9
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	452,12	45,2
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 987,35	99,4
	4430	- różne opłaty i składki	305,00	305,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 899,00	68 899,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej programów i licencji	2 368,00	2 258,28	95,4
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	100 091,00	100 090,24	100,0
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 091,00	100 090,24	100,0
		Wydatki majątkowe z tego:	38 000,00	37 996,59	100,0
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	38 000,00	37 996,59	100,0
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 996,59	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 239,00	571 252,08	95,8
		Wydatki bieżące, z tego :	596 239,00	571 252,08	95,8
		■ wydatki jednostek budżetowych ,z tego:	596 177,00	571 252,08	95,8
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	113 456,00	107 640,93	94,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 034,00	85 531,98	96,1
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 102,40	94,7
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14 557,00	12 918,35	88,7
	4120	- składki na Fundusz pracy	2 365,00	2 088,20	88,3
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań			

			statutowych , z tego:	482 721,00	463 611,15	88,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	20 297,48	89,0
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	344,41	6,9
		4300	- zakup usług pozostałych	448 585,00	436 971,06	97,4
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	289,20	96,4
		4430	- różne opłaty i składki	2 754,00	2 427,00	88,1
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	62,00	0,00	0,0
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 966,00	14 413,86	55,5
			Wydatki bieżące, z tego :	25 966,00	14 413,86	55,5
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 966,00	14 413,86	55,5
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	25 966,00	14 413,86	55,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 799,86	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	3 513,00	355,00	10,1
		4700	- szkolenia pracowników	18 653,00	10 259,00	55,0
	80148		Stołówki szkolne	145 000,00	121 780,22	84,0
			Wydatki bieżące, z tego :	145 000,00	121 780,22	84,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 000,00	121 780,22	84,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	145 000,00	121 780,22	84,0
		4220	- zakup środków żywności	145 000,00	121 780,22	84,0
	80195		Pozostała działalność	17 392,00	16 102,81	92,6
			Wydatki bieżące, z tego :	17 392,00	16 102,81	92,6
			■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	17 392,00	16 102,81	92,6
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	3 392,00	3 392,00	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 392,00	3 392,00	100,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	14 000,00	12 710,81	90,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,0
		4220	- zakup środków żywności	320,00	319,07	99,7
		4300	- zakup usług pozostałych	13 420,00	12 131,74	90,4
851			OCHRONA ZDROWIA	74 000,00	66 429,67	89,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	900,00	90,0
			Wydatki bieżące, z tego :	1 000,00	900,00	90,0
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	900,00	90,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	1 000,00	900,00	90,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	65 529,67	89,8
			Wydatki bieżące, z tego :	73 000,00	65 529,67	89,8
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 500,00	65 228,79	90,0
			▪ wynagr. i pochodne od nich naliczane, z tego:	30 700,00	25 751,50	83,9
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	127,60	25,5
		4120	- składki na Fundusz Pracy	200,00	10,30	5,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 613,60	85,4

			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	41 800,00	39 477,29	93,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 617,76	82,2
		4220	- zakup środków żywności	8 200,00	7 481,23	91,2
		4300	- zakup usług pozostałych	28 900,00	28 089,25	97,2
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	300,00	289,05	96,4
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	300,88	60,2
		3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,88	60,2

852		POMOC SPOŁECZNA	3 305 590,00	3 243 441,14	98,1
	85202	Domy pomocy społecznej	76 100,00	76 065,77	99,9
		Wydatki bieżące z tego :	76 100,00	76 065,77	99,9
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 100,00	76 065,77	99,9
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	76 100,00	76 065,77	99,9
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 100,00	76 065,77	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	291 600,00	291 508,75	99,9
		Wydatki bieżące, z tego :	291 600,00	291 508,75	99,9
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	291 600,00	291 508,75	99,9
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	187 723,00	187 693,32	99,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 411,00	131 409,16	99,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,00	9 479,45	99,7
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22 834,00	22 833,71	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 071,00	2 071,00	100,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	103 877,00	103 815,43	99,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 953,00	19 937,08	99,9
	4220	- zakup środków żywności	14 500,00	14 493,91	99,9
	4260	- zakup energii	4 722,00	4 721,55	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	54 653,00	54 615,38	99,9
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 563,00	1 562,16	99,9
	4410	- podróże służbowe krajowe	3 185,00	3 184,85	100,0
	4430	- różne opłaty i składki	148,00	147,50	99,7
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	4 103,00	4 103,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1 913 871,00	1 906 641,43	99,6
		Wydatki bieżące, z tego :	1 913 871,00	1 906 641,43	99,6
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	94 200,00	93 520,93	99,3
		▪ wynagrodz. i pochodne od nich naliczane z tego:	79 284,00	79 262,42	99,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 724,00	43 724,00	100,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 157,92	99,9
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	31 400,00	31 400,00	100,0
	4120	- składki na Fundusz pracy	1 000,00	980,50	98,1
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	14 916,00	14 258,51	95,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	3 779,73	92,8
	4300	- zakup usług pozostałych	6 700,00	6 502,55	97,1
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 875,29	93,8
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 094,00	1 094,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 006,94	95,9

85213	3110	<ul style="list-style-type: none"> ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	1 819 671,00	1 813 120,50	99,6
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	1 819 671,00	1 813 120,50	99,6
85214		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 750,00	16 239,02	91,5
		Wydatki bieżące, z tego :	17 750,00	16 239,02	91,5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	17 750,00	16 239,02	91,5
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 750,00	16 239,02	91,5
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 400,00	142 671,71	87,3
85215		Wydatki bieżące, z tego :	163 400,00	142 671,71	87,3
	3110	<ul style="list-style-type: none"> ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	155 000,00	134 272,18	86,6
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	155 000,00	134 272,18	86,6
	3119	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	8 400,00	8 399,53	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	8 400,00	8 399,53	100,0
85216		Dodatki mieszkaniowe	65 642,00	65 641,77	100,0
		Wydatki bieżące z tego :	65 642,00	65 641,77	100,0
85216	3110	<ul style="list-style-type: none"> ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	65 642,00	65 641,77	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	65 642,00	65 641,77	100,0
85216		Świadczenia społeczne	139 618,00	137 407,87	98,4
		Wydatki bieżące z tego :	139 618,00	137 407,87	98,4
85216	3110	<ul style="list-style-type: none"> ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	139 618,00	137 407,87	98,4
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne 	139 618,00	137 407,87	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 051,00	300 875,72	93,1
		Wydatki bieżące, z tego :	323 051,00	300 875,72	93,1
		<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki jednostek budżetowych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: 	322 051,00	300 375,72	93,3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: 	269 197,00	248 965,53	92,5
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 270,00	197 765,25	94,1
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,00	12 406,14	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	36 140,00	29 584,63	81,9
	4120	- składki na Fundusz pracy	4 380,00	3 509,51	80,1
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 700,00	95,0
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	52 854,00	51 410,19	97,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 030,00	14 788,09	98,4
	4260	- zakup energii	3 200,00	3 007,54	94,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,0
4300	- zakup usług pozostałych	20 393,00	19 885,64	97,5	

	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	669,31	95,6
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	900,00	821,81	91,3
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 122,98	93,6
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 471,32	98,1
	4430	- różne opłaty i składki	100,00	77,50	77,5
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 011,00	5 011,00	100,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 315,00	99,9
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	1 000,00	500,00	50,0
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 958,00	23 348,87	80,6
		Wydatki bieżące, z tego :	28 958,00	23 348,87	80,6
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 958,00	23 348,87	80,6
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	28 137,00	22 527,87	80,1
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 101,00	18 198,08	78,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 438,93	99,6
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 024,00	2 624,66	86,8
	4120	- składki na Fundusz pracy	567,00	266,20	46,9
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	821,00	821,00	100,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,0
85295		Pozostała działalność	285 600,00	283 040,23	99,1
		Wydatki bieżące, z tego :	285 600,00	283 040,23	99,1
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 700,00	26 680,35	99,9
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	26 700,00	26 680,35	99,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	23 430,35	99,9
	4300	- zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	258 900,00	256 359,88	99,0
	3110	▪ świadczenia społeczne	258 900,00	256 359,88	99,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 754,00	101 749,46	100,0
	85395		Pozostała działalność	101 754,00	101 749,46	99,9
			Wydatki bieżące, z tego :	101 754,00	101 749,46	99,9
			■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	77 754,00	77 749,46	99,9
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 371,00	18 370,00	100,0
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	1 136,00	100,0
		4117	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 810,00	2 808,63	100,0
		4119	- składki na ubezpieczenie społeczne	174,00	173,84	100,0
		4127	- składki na Fundusz pracy	342,00	340,00	99,4
		4129	- składki na Fundusz pracy	21,00	21,00	100,0
		4307	- zakup usług pozostałych	4 616,00	4 615,99	100,0
		4309	- zakup usług pozostałych	284,00	284,00	100,0
		4707	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 092,00	47 092,00	100,0
		4709	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	2 908,00	100,0
			■ dotacje na zadania bieżące z tego:	24 000,00	24 000,00	100,0
		2810	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00	19 000,00	100,0
		2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 144,00	151 120,02	69,0
	85401		Świetlice szkolne	75 624,00	71 982,81	95,2
			Wydatki bieżące, z tego :	75 624,00	71 982,81	95,2
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 295,00	65 808,98	95,0
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	65 366,00	61 879,98	94,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 465,00	53 400,74	98,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	414,60	92,1
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 849,00	7 247,54	81,9
		4120	- składki na Fundusz pracy	1 602,00	817,10	51,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego:	3 929,00	3 929,00	100,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 929,00	3 929,00	100,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, tego:	6 329,00	6 173,83	97,5
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329,00	6 173,83	97,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 679,00	78 949,21	55,3
			Wydatki bieżące, z tego :	142 679,00	78 949,21	55,3
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, tego:	142 679,00	78 949,21	55,3
		3240	▪ stypendia dla uczniów	112 782,00	63 773,20	56,5
		3260	▪ inne formy pomocy dla uczniów	29 897,00	15 176,01	50,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	841,00	188,00	22,4
			Wydatki bieżące, z tego :	841,00	188,00	22,4
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	841,00	188,00	22,4
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego:	841,00	188,00	22,4

		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	591,00	188,00	31,8
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	599 591,00	544 330,01	90,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 617,00	73 930,71	95,3
		Wydatki bieżące, z tego :	77 617,00	73 930,71	95,3
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 117,00	73 798,17	95,7
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	23 257,00	21 606,72	92,9
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	16 800,00	94,9
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	2 896,00	2 551,92	88,1
		4120 - składki na Fundusz pracy	661,00	254,8	38,5
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	53 860,00	52 191,45	96,9
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 739,00	8 985,51	92,3
		4270 - zakup usług remontowych	1 500,00	1 461,20	97,4
		4300 - zakup usług pozostałych	41 440,00	40 563,74	97,9
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00	1 181,00	100,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	500,00	132,54	26,5
		3020 ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	132,54	26,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 368,00	218 430,04	82,0
		Wydatki bieżące, z tego :	266 368,00	218 430,04	82,0
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	266 368,00	218 430,04	82,2
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	266 368,00	218 430,04	82,0
		4260 - zakup energii	122 300,00	116 073,53	91,9
		4300 - zakup usług pozostałych	142 868,00	101 282,51	70,9
		4480 - podatek od nieruchomości	1 200,00	1 074,00	89,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	63 291,00	62 321,39	98,5
		Wydatki bieżące, z tego :	52 221,00	51 251,39	98,1
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	52 221,00	51 251,39	98,1
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	52 221,00	51 251,39	98,1
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,0
		4300 - zakup usług pozostałych	24 985,00	24 095,39	96,4
		4430 - różne opłaty i składki	27 156,00	27 156,00	100,0
		Wydatki majątkowe z tego:	11 070,00	11 070,00	100,0
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	11 070,00	11 070,00	100,0
		6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji mi zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 070,00	11 070,00	100,0

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 405,00	1 259,98	89,7
		Wydatki bieżące, z tego :	1 405,00	1 259,98	89,7
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	1 405,00	1 259,98	89,7
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	1 405,00	1 259,98	89,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 259,98	89,7
	90095	Pozostała działalność	190 910,00	188 387,89	98,7
		Wydatki bieżące, z tego :	24 306,00	22 010,90	90,6
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 806,00	12 510,90	84,5
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	14 806,00	12 510,90	84,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	12 219,77	84,6
4300	- zakup usług pozostałych	366,00	291,13	79,5	
	■ dotacje na zadania bieżące z tego:	9 500,00	9 500,00	100,0	
2810	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 500,00	9 500,00	100,0	
	Wydatki majątkowe z tego:	166 604,00	166 376,99	99,9	
	▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne , z tego :	166 604,00	166 376,99	99,9	
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 953,00	124 782,75	99,9	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	41 651,00	41 594,24	99,9	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	166 604,00	166 376,99	99,9	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	383 171,00	361 230,95	94,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	11 953,90	70,3
	Wydatki bieżące, z tego :	17 000,00	11 953,90	70,3	
	■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	11 953,90	70,3	
	▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	2 000,00	0,00	0,0	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	
	▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	15 000,00	11 953,90	79,7	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 003,90	27,9	
4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	10 950,00	96,1	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	260 000,00	260 000,00	100,0
	Wydatki bieżące z tego :	260 000,00	260 000,00	100,0	
	■ dotacja na zadania bieżące z tego:	260 000,00	260 000,00	100,0	
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,0	
92116		Biblioteki	79 300,00	79 300,00	100,0
	Wydatki bieżące, z tego :	79 300,00	79 300,00	100,0	
	■ dotacja na zadania bieżące z tego:	79 300,00	79 300,00	100,0	
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	79 300,00	79 300,00	100,0	

	92195		Pozostała działalność	26 871,00	9 977,05	37,1
			Wydatki bieżące, z tego :	11 618,00	3 224,45	27,8
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 618,00	3 224,45	27,8
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	11 618,00	3 224,45	27,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 618,00	3 224,45	27,8
			Wydatki majątkowe z tego:	15 253,00	6 752,60	44,3
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne , z tego :	15 253,00	6 752,60	44,3
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 253,00	6 752,60	44,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	233 005,00	211 442,80	90,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 779,00	88 921,92	89,1
			Wydatki bieżące, z tego :	53 845,00	42 988,00	79,8
			■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	41 495,00	30 707,05	74,0
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	2 630,00	0,00	0,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	38 865,00	30 707,05	79,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 684,56	79,2
		4260	- zakup energii	1 710,00	1 697,59	99,3
		4300	- zakup usług pozostałych	27 205,00	21 080,73	77,5
		4410	- podróże służbowe krajowe	250,00	244,17	97,7
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	350,00	320,95	91,7
		3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	320,95	91,7
			■ dotacja na zadania bieżące , z tego:	12 000,00	11 960,00	99,7
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 960,00	99,7
			Wydatki majątkowe, z tego:	45 934,00	45 933,92	100,0
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	45 934,00	45 933,92	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 934,00	45 933,92	100,0
	92695		Pozostała działalność	133 226,00	122 520,88	92,0
			Wydatki bieżące, z tego :	79 010,00	70 020,78	88,6
			■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	79 010,00	70 020,78	88,6
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego:	79 010,00	70 020,78	88,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74 367,00	66 525,12	89,5
		4270	- zakup usług remontowych	4 643,00	3 495,66	75,3
			Wydatki majątkowe, z tego:	54 216,00	52 500,10	96,8
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	54 216,00	52 500,10	96,8
		6050	- wydatki inwestycyjne j.b.	13 374,00	11 899,40	89,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	40 842,00	40 600,70	99,4
			WYDATKI OGÓŁEM w tym:	18 197 331,00	16 976 983,26	93,3
			■ wydatki bieżące, z tego:	14 936 626,00	14 216 332,74	95,2
			▪ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 761 215,00	10 164 087,48	94,5
				6 733 992,00	6 508 981,38	96,7

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027 223,00	3 655 106,10	90,8
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 980,00	1 008 408,02	99,9
			▪ dotacje na zadania bieżące	3 026 220,00	2 903 939,91	96,0
			▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			▪ wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	86 154,00	86 148,99	99,9
				54 057,00	53 748,34	99,4
			▪ obsługa długu	3 260 705,00	2 760 650,52	84,7
			■ wydatki majątkowe , z tego:	3 260 705,00	2 760 650,52	84,7
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 i 3	2 448 442,00	2 098 057,49	85,7

Sporządziła : Barbara Borowska

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ ZA ROK 2011

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **2 795 861,-zł**, w trzech rozdziałach:

- 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
- 01030 – Izby rolnicze,
- 01095 – Pozostała działalność.

Za 2011 rok zrealizowano wydatki w wysokości **2 374 950,57 zł**, co stanowi 84,9 % planu, z tego :

- **wydatki bieżące** – plan roczny **411 333,-zł**, wykonanie **374 561,08,- zł**, tj. 91,1 % planu,
- **wydatki majątkowe** - plan roczny **2 384 528,-zł**, wykonanie **2 000 389,49zł**, tj. 83,9.% planu,

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan **2 639 977,-zł**, wykonanie **2 219 081,08 zł** co stanowi 84,1 % planu .

Wydatki bieżące wykonano w 85,6 %, i tak:

- **wynagrodzenia osobowe i pochodne** dwóch pracowników, zatrudnionych do obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków w Przywidzu – plan 66 852,- zł, wykonanie 63 929,43 zł,
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 255,-zł, wykonanie 14,89 zł przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 1 895,-zł, wykonanie 1 517,99 zł, wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i trzech przepompowni ścieków,
- **zakup energii** – plan 101 000,- zł, wydatki w wysokości 79 355,61 zł, poniesiono na zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków i przepompowni,
- **zakup usług remontowych** – plan 58 441,-zł, wydatki w wysokości 51 543,68 zł poniesiono na naprawę urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków,
- **zakup usług pozostałych** – plan 17 010,-zł, wydatki w wysokości 14 453,11 zł, poniesiono na :
 - monitoring sieci – 652,39 zł,
 - udrażnianie sieci kanalizacyjnej – 10 267,58 zł,
 - dzierżawę transformatora – 2 227,18 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z terenu oczyszczalni ścieków – 1 269,06 zł,
 - przegląd sprzętu przeciwpożarowego na oczyszczalni – 36,90 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 500,-zł, wydatki w wysokości 348,45 zł przeznaczono na zakup usług telefonii komórkowej dla konserwatora sieci kanalizacyjnej,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – plan 1 200,-zł, wydatki w wysokości 1 119,77 zł, poniesiono na zakup usług telekomunikacyjnych dla obiektu oczyszczalni gminnej,
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – plan 2 020,- zł, wydatki w wysokości 1 582,60 zł, poniesiono na badanie próbek ścieków,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 480,-zł, wydatki w wysokości 478,06 zł, wydatkowano na dowóz próbek do analizy ścieków przez pracowników,
- **różne opłaty i składki** – plan 3 149,-zł, wydatki w wysokości 1.701,-zł, przeznaczono na roczną opłatę za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod kanalizację.

▪ **odpis na ZFŚS** – plan 2 647,-zł, wydatki w wysokości 2 647,-zł, to odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników.

Wydatki majątkowe wykonano w 83,9%, i tak :

▪ **wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 2 384 528,- zł, wykonanie 2 000 389,49 zł, opis poniesionych wydatków inwestycyjnych - załącznik nr 7.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan **4 200,-zł**, wydatki w wysokości **4 186,36 zł**, stanowią wpłatę ustawowo określonej składki gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2011 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zaplanowano na zadania zlecone w wysokości **151 684,-zł**, wykonanie wynosi **151 683,13 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego dla 131 rolników na 2 712,0176 ha użytków rolnych, zgodnie z wydanymi decyzjami.

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan **319 185,-zł**, wykonanie **266 190,98zł** co stanowi 83,4 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

▪ **wynagrodzenia osobowe i pochodne** dwóch konserwatorów urządzeń i sieci wodociągowej – plan 82 097,-zł, wykonanie 79 640,99 zł,

▪ **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 8 200,-zł, wykonanie 6 902,13zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów oraz części zamiennych do napraw i konserwacji urządzeń wodociągowych,

▪ **zakup energii** – plan 143 792,-zł, wydatki w wysokości 102 292,72 zł, poniesiono na :

- zakup energii elektrycznej do hydroforni na terenie Gminy Przywidz – 87 259,23 zł,

- zakup wody dla mieszkańców gminy od Gminy Kolbudy – 3 173,30 zł,

- zakup wody dla mieszkańców gminy od Gminy Trąbki Wielkie – 1 954,65zł,

- zakup wody dla mieszkańców gminy od Gminy Somonino – 9 905,54 zł,

▪ **zakup usług remontowych** – plan 60 800,- zł, wydatki w wysokości 54 909,16 zł, poniesiono na naprawy bieżące oraz usunięcie awarii na gminnej sieci wodociągowej,

▪ **zakup usług pozostałych** – plan 11 000,-zł, wydatki w wysokości 10 210,99 zł, poniesiono między innymi na :

- opłatę z tytułu korzystania gruntów pod ujęcia wody - 2 039,- zł,

- monitoring hydroforni i pozostałe usługi – 3 930,89 zł,

- dozór techniczny – 4 241,10 zł,

▪ **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – plan 5 708,- zł, wydatki w wysokości 4 753,02 zł, poniesiono na analizy wody,

▪ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 650,-zł, wydatki w wysokości 625,05 zł, przeznaczono na zakup usług z tytułu telefonii komórkowej w stacjach monitoringu,

▪ **podróże służbowe krajowe** – plan 3 250,-zł, wydatki w wysokości 3 232,81 zł, wydatkowano na podróże służbowe konserwatorów sieci wodociągowej,

- **różne opłaty i składki** – plan 1 500,-zł, wydatki w wysokości 1 436,11zł, przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia gminne,
- **odpis na ZFŚS** – plan 2 188,-zł, wydatki w wysokości 2 188,- zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W tym dziale mieszczą się wydatki na utrzymanie dróg na terenie Gminy Przywidz, zaplanowane na 2011 rok wydatki w wysokości **873 176,-zł**, wykonano w wysokości **863 746,50 zł**, co stanowi 98,9 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne w wysokości **99 965,64 zł**, przeznaczono na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Przywidz – Bliziny. Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Gdańskiego, otrzymała dofinansowanie w wysokości **50 000 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **773 176,-zł**, wykonanie **763 780,86 zł** co stanowi 98,8 % planu .

Wydatki bieżące wykonano w 98,7 %, w tym :

- **wynagrodzenia osobowe i pochodne** operatora gminnej koparko – ładowarki, równiarki oraz kierowcy samochodu dostawczego – plan 147 377,-zł, wykonanie 142 104,57 zł,
- **wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 462,-zł, wykonanie 63,50zł, przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 227 305,-zł, wykonanie 227 125,12 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup :
 - zakup paliwa do koparko – ładowarki – 53 614,15 zł,
 - zakup paliwa równiarki – 16 973,42
 - zakup paliwa do samochodu dostawczego – 8 002,36 zł,
 - smarów, płynu, oleju, filtrów itp. do pojazdów gminnych – 4 663,62 zł,
 - materiałów oraz części zamiennych do pojazdów (opony do koparki , lemiesz do równiarki – 8 161,05 zł,
 - zakup przepustów drogowych – 5 748,44
 - materiałów, tłucznia oraz gruzu do utwardzania dróg gminnych – 109 278,17 zł,
 - znaków drogowych, tablic z nazwami ulic – 964,32 zł,
 - zakup materiałów do remontu dróg w ramach Funduszu Sołeckiego : Sołectwo Huta Dolna- 4 029,48 zł, Sołectwo Kozia Góra – 3 951,99 zł, Sołectwo Nowa Wieś – 2 900,34 zł, Sołectwo Częstocin – 7 239,78
 - zakup wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kozia Góra – 1 599 zł,
- **zakup usług remontowych** – plan 23 500,-zł, wydatki w wysokości 22 536,56 zł, poniesiono na :
 - naprawy bieżące samochodu dostawczego, koparki oraz sprzętu – 5 894,56 zł,
 - cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych i innych, dróg gminnych – 6 642 zł,
 - remont chodnika w ramach Funduszu Sołeckiego Nowej Wsi Przywidzkiej – 10 000 zł.
- **zakup usług pozostałych** – plan 206 250,-zł, wydatki w wysokości 205 430,38 zł, poniesiono między innymi na :
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 165 734,97 zł,
 - remont kładki w miejscowości Częstocin – 7 500,- zł,
 - wynajem transportu – 19 284,84 zł,
 - serwis i przeglądy koparki, równiarki oraz samochodu dostawczego – 12 910,57 zł,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 300,-zł, wydatki w wysokości 151,74 zł, przeznaczono na zakup usług z tytułu opłat za telefon komórkowy,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 700,-zł, wydatki w wysokości 699,80 zł, wydatkowano na delegacje pracowników z tytułu wyjazdów w celu zgłoszenia prac drogowych, zawierania porozumień, uzyskiwania oraz rozliczania dofinansowań,
- **różne opłaty i składki** – plan 4 000,- zł, wydatki w wysokości 3 510,-zł, poniesiono na ubezpieczenie samochodu dostawczego, koparko – ładowarki oraz równiarki drogowej,
- **odpis na ZFŚS** – plan 3 282,-zł, wydatki w wysokości 3 282-zł, przeznaczono na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników.

Wydatki majątkowe wykonano w 99,3%, i tak :

- **wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** –plan 160 000,-zł, wykonanie 158 877,19 zł, opis poniesionych wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 7.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Na zadania w zakresie turystyki zaplanowano na rok 2011 kwotę **17 650,-zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **17 521,59 zł**, co stanowi 99,3 % planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie turystyki

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń** – plan 7 800,-zł, wydatki w wysokości 7 800 zł, poniesiono na wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku gminnym w miesiącu lipcu i sierpniu.
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 3 360,-zł, wydatki w wysokości 3 349,29 zł, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania miejsc rekreacji, w tym :
 - zakup piasku na kąpielisko gminne – 1 574,40 zł,
 - zakup wyposażenia dla ratowników – 317,31 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania kąpieliska – 1 457,58 zł.
- **zakup energii** – plan 1 700,-zł, wydatki w wysokości 1 591,34 zł, przeznaczono na zakup energii do domku ratowników na plaży gminnej,
- **zakup usług pozostałych** – plan 4 790,-zł, wydatki w wysokości 4 780,96zł, poniesiono na :
 - oczyszczenie dna kąpieliska gminnego – 615,- zł,
 - wykonanie gabloty informacyjnej na kąpielisko gminne – 1 045,50 zł,
 - dzierżawę gruntów leśnych od LP – 1 322,11 zł,
 - wypisy, rysy i mapy z ewidencji gruntów gminnych – 81,39 zł,
 - serwis kabiny sanitarnej na kąpielisku gminnym – 496,80 zł,
 - badania wody powierzchniowej na kąpielisku – 1 220,16 zł,

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **237 604,- zł**, wykonanie **120 937,76 zł**, co stanowi 50,9 % planu .

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń** – plan 584,- zł, wydatki w wysokości 584,- zł, poniesiono na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku gospodarczego,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 19 200,- zł, wydatki w wysokości 14 901,30 zł, przeznaczono na zakup opału oraz materiałów do konserwacji budynków komunalnych na terenie gminy,
- **zakup energii** – plan 5 100,-zł, wydatki w wysokości 3 997,16 zł, przeznaczono na oświetlenie wspólnych pomieszczeń w budynkach komunalnych na terenie gminy,
- **zakup usług remontowych** – plan 15 800,- zł, środki w wysokości 13 654,52,- zł, przeznaczono na remont budynków komunalnych, między innymi na: zakup pieca co, częściowy remont klatki schodowej, wymianę grzejników w budynku komunalnym na ul. Uhlenberga w Przywidzu,
- **zakup usług pozostałych** – plan 79 420,-zł, wydatki w wysokości 71 989,78 zł, poniesiono między innymi na:
 - przygotowanie budynków komunalnych do sprzedaży – 24 395,98 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 429,17 zł,
 - opłaty notarialne – 1 961,83 zł,
 - opracowanie operatów szacunkowych do wyceny działek (opłaty adiacenckie – szt.46) – 18 696,- zł,
 - opracowanie operatów szacunkowych do wyceny działek (opłaty planistyczne – szt. 42) – 16 924,80 zł,
 - wydatki na wynajem pomieszczenia dla pogorzalców, wywóz nieczystości, ogrzewanie pomieszczeń w budynku komunalnym – 8 582,- zł,
- **różne opłaty i składki** – plan 1 000,-zł, wydatki w wysokości 380,- zł, wydatkowano na opłaty do celów sprzedaży nieruchomości,
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan 1 000,-zł, wydatki w wysokości 355,- zł, wydatkowano na koszty postępowania związane z egzekucją należności.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco :

- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 115 500,-zł, wykonanie 15 076 zł , opis poniesionych wydatków inwestycyjnych ilustruje załącznik nr 7.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **152 978,- zł**, wykonanie **127 572,32 zł**, co stanowi 83,4 % planu .

Wydatki poniesiono na :

- wykonanie mpzp Nowa Wieś Przywidzka – 49 077,- zł,
- realizację ostatniego etapu mpzp Gromadzin – 29 520,- zł,
- mapy geodezyjne do celów projektowych dla trzech mpzp (Piekło Dolne II, dla części obszaru wsi Trzepowo oraz fragmentu wsi Roztoka) – 17 080,- zł,
- opracowanie projektu mpzp Trzepowo – 11 070,- zł,
- opracowanie projektu mpzp Roztoka – 7 872,- zł,
- ogłoszenia w prasie - 2 848,60 zł,
- wykonanie map do celów informacyjnych dla obrębów Przywidz, Miłowo, Trzepowo 339zł,
- udziały w komisjach dotyczących mpzp – 1 195,- zł,

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na administrację publiczną określono na kwotę **2 070 929,- zł** w sześciu rozdziałach:

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

W 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **2 000 715,85 zł**, co stanowi 96,6 % planu, z tego :

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2011 roku Radni Gminy Przywidz obradowali na :

- 10 sesjach,
- 12 posiedzeniach komisji gospodarczej,
- 15 posiedzeniach komisji społecznej, oświaty i sportu,
- 5 posiedzeniach komisji rewizyjnej.

Plan na rok 2011 wynosił **79 100,-zł**, wykonanie **73 075,60 zł**.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- diety radnych - 67 500,- zł,
- wydatki na podróże służbowe – 117,02 zł,
- zakup materiałów – 2 177,23 zł,
- szkolenia, prenumeraty czasopism – 2 721,70 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 559,65 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan **1 810 818,- zł**, wykonanie **1 758 139,62 zł** co stanowi 97,1 % planu .

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- **wynagrodzenia i pochodne** – plan 1 421 371,- zł, wykonanie 1 376 792,56 zł,
- **wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 2 272,-zł, wydatki w wysokości 1 914,39 zł, przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikając z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 75 815,-zł, wykonanie 70 823,93 zł. Wydatki poniesiono między innymi na:
 - zakup opału - 8 266,97 zł,
 - papier do drukarek i ksero – 5 256,69 zł,
 - zakup materiałów biurowych, - 7 977,64 zł,
 - zakup środków czystości – 2 086,55 zł,
 - zakup tonerów do drukarek – 9 491,31 zł,
 - zakup tonerów do ksera – 2 082,94 zł,
 - zakup UPS-sa do serwera – 2 490,- zł,
 - zakup materiałów różnych – 3 853,04 zł,
 - zakup druków – 914,50 zł,
 - opłata za programy licencyjne – 15 876,83 zł,
 - zakup wyposażenia (tablica i8nwestycyjna, maszty, flagi) – 4 226,01 zł,
 - zakup komputerów – 8 301,45 zł,

- **zakup energii** – plan 16 000,-zł, poniesiono wydatki w wysokości 15 479,64 zł, na zakup energii elektrycznej dla budynku urzędu,
- **zakup usług remontowych** – plan 5 300,-zł, wydatki w wysokości 4 713,12 zł, poniesiono na naprawę maszyn biurowych oraz podłączenie instalacji wodnej,
- **zakup usług zdrowotnych** – plan 2 000,-zł, wykonano wydatki na usługi zdrowotne w wysokości 1 800,- zł, przeznaczono na badania profilaktyczne pracowników,
- **zakup usług pozostałych** – plan 172 880,-zł, wydatki w wysokości 172 697,47 zł, poniesiono między innymi na :
 - monitoring budynków – 4 181,50 zł,
 - obsługę prawną – 53 850,- zł,
 - obsługę informatyczną systemów operacyjnych – 25 140,- zł,
 - opłaty pocztowe – 49 410,20 zł,
 - usługi kominiarskie – 322,50 zł,
 - opłaty za usługi bhp i p.poż – 3 382,50 zł,
 - przegląd ksera i maszyn i urządzeń biurowych – 3 015,95 zł,
 - prenumeraty czasopism oraz aktualizacja przepisów prawnych – 9 011,03 zł,
 - ogłoszenia i reklamy w mediach – 3 217,25 zł,
 - wykonanie i druk biuletynu informacyjnego - 2 348,07 zł,
 - aktualizacja programu prawnego LEX – 6 417,20 zł,
 - opłatę bankowa za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych – 11 631,36 zł,
 - opłatę za podpis elektroniczny – 683,81 zł,
 - przegląd gaśnic – 86,10 zł.
- **zakup usług dostępu do Internetu** - plan 3 628,- zł, wykonanie 3 628,- zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 10 000,-zł, wydatki w wysokości 9 899,81 zł, przeznaczono na zakup usług z tytułu opłat za telefony komórkowe,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – plan 13 600,-zł, wydatki w wysokości 13 600 zł, poniesiono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 29 000,-zł, wydatki w wysokości 28 992,31 zł, wydatkowano na podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- **różne opłaty i składki** – plan 15 000,-zł, wydatki w wysokości 14 789,- zł, przeznaczono na ubezpieczenie mienia gminnego,
- **odpis na ZFŚS** – plan 29 952,- zł, wydatki w wysokości 29 952,- zł, to ustawowy odpis na fundusz socjalny zatrudnionych pracowników,
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan 1 000,-zł, wykonanie 90,- zł,
- **szkolenia pracowników** – plan 13 000,-zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 967,39 zł,

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zgodnie z planem i przyznanymi środkami w tym rozdziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na spis powszechny. Plan w wysokości **24 015,- zł**, został zrealizowany w wysokości **24 008,80 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2011 w zakresie promocji Gminy zaplanowano kwotę **18 500,-zł**, poniesione wydatki w wysokości **15 257,81 zł**, przeznaczono na zakup materiałów oraz artykułów promujących Gminę Przywidz.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę **85 496,- zł**, wykonano **77 234,02 zł**, tj. 90,3 % planu i tak :

- **diety za pełnienie funkcji sołtysa** - plan 43.200,- zł, wykonanie 40 400,- zł,

- **zakup materiałów** – plan 17 000,- zł, środki w wysokości 15 664,12 zł, przeznaczono na : zakup upominków i kwiatów dla jubilatów obchodzących rocznice długoletniego pożycia małżeńskiego oraz nagród dla najlepszych absolwentów szkół w Gminie,
- **zakup usług pozostałych** - plan 12 000,- zł, środki w wysokości 9 261,10 zł, przeznaczono na zakup artykułów w prasie oraz wydatki na organizację imprez okolicznościowych,
- **różne opłaty i składki** – plan 13 296,- zł, wykonanie 11 908,80 zł, z tego opłacono składki roczne na:
 - Międzygminny Związek Gmin Dorzecza Rzeki Raduni – 1 928,85 zł,
 - Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich – 1 928,85 zł,
 - Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – 7 500,- zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna – 551,10 zł.

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

Plan tego działu wynosi **8 355,-zł**, wykonanie za 2011 rok wyniosło **8 355 zł**, tj. 100 % planu. W rozdziale realizowano wyłącznie zadania zlecone gminie ustawami.

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

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W tym rozdziale zgodnie z przyznaną dotacją zaplanowano wydatki na kwotę **7 505,-zł**, wykonanie wyniosło **7 505 zł** (tj. 100 % planu), na zadanie zlecone gminie – wybory do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **156 741,-zł** w trzech rozdziałach:

- 75406 – Straż Graniczna
- 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
- 75414 – Obrona cywilna.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Gmina Przywidz przeznaczyła kwotę **4 999,93 zł**, na zakup paliwa do pojazdów służbowych jednostki Straży Granicznej w Gdańsku, która patrolowała teren gminy i czuwała nad bezpieczeństwem mieszkańców.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Gmina Przywidz przeznaczyła kwotę **4 000,- zł**, na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie Przywidz w 2011 roku zaplanowano kwotę **142 241,-zł**, wykonanie wyniosło **104 495,60 zł**, co stanowi 73,5 % planu .

Wydatki bieżące poniesiono na :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej i szkoleniach członków OSP z terenu Gminy (wypłata ekwiwalentu odbywa się na podstawie sporządzonych przez OSP i potwierdzonych przez Komendę PSP w Pruszczu Gdańskim wniosków dotyczących uczestnictwa w każdej akcji. W roku 2011 wpłynęło 80 wniosków – 66 z OSP Przywidz i 14 z OSP Jodłowno, wydatek zrealizowano w 24 %) – 5 734,11 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z osobami fizycznymi – konserwatorami sprzętu oraz pojazdów pożarniczych jednostek OSP Przywidz, Jodłowno i Nowa Wieś – 2 400,- zł,
- zakup paliwa do samochodów bojowych oraz materiałów do remontu jednostek OSP do bieżącego otrzymania pojazdów bojowych – 15 033,53 zł,
- zakup mebli w ramach Funduszu Sołeckiego na wyposażenie świetlicy mieszczącej się w remizie OSP Jodłowno – 8 177,78
- zakup energii elektrycznej i wody dla poszczególnych jednostek OSP – 18 863,38 zł,
- usługi remontowe urządzeń i sprzętu jednostek OSP – 6 814,18 zł,
- szkolenia członków OSP, przeglądy pojazdów bojowych, atestację i okresowy przegląd sprzętu – 5 052,87 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu (OSP) Przywidz – 1 000,- zł,
- zakup usług z tytułu opłat za telefony komórkowe - 522,75 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny) – 700,- zł,
- obowiązkowe ubezpieczenia OC pojazdów bojowych – 2 197,- zł,

Na wydatki majątkowe przeznaczoną kwotę 38 000,- zł, wykonano w 100 %.

Realizację wydatków ilustruje załącznik nr 7.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan roczny **5 500,- zł**, wykonanie **809,49 zł**, tj.**14,7%** planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia magazynu OC- 115,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 36,- zł,
- podróże służbowe – 597,69 zł,
- szkolenia – 60,- zł.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan **28 500,- zł**, wydatki **26 143,44 zł**, tj. 91,7 % planu. Wydatki obejmują opłaty związane z poborem podatków i opłat, tj. :

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów, inkasentów – 17 702,72 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 440,72 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe) – 6 000 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny wynosi **54 057,- zł**, wykonanie **53 748,34 zł**, tj. 99,4 % planu. Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych wobec BS Pruszcz Gdański oraz BGK w Gdańsku.

DZIAŁ 758 – Rozliczenia różne

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

- ogólną w wysokości **87 000,- zł**, środki wykorzystano,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **39 000,-zł**, środki nie zostały wykorzystane,
- celowa na wydatki w oświacie w wysokości **30 000,- zł**, wykorzystano środki w wysokości 29 500,- zł, pozostało 500,- zł.

W 2011 roku nie zrealizowano planu rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 39 500,- 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 2011	Wykonanie 31.12.2011	% Wykonania
801	szkoły podstawowe	3.309.706,00	3.223.690,35	97,40
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275.035,00	267.410,92	97,22
	przedszkola	301.103,00	296.746,74	98,55
	inne formy wychowania przedszkolnego	30.920,00	30.388,50	98,28
	gimnazja	1.825.179,00	1.781.266,36	97,59
	dowożenie uczniów do szkół	596.239,00	571.252,08	95,80
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.966,00	14.413,86	55,51
	stołówki szkolne	145.000,00	121.780,22	83,98
	pozostała działalność	17.392,00	16.102,81	92,58

Razem 801	Oświata i wychowanie	6.526.540,00	6.323.051,84	96,88
854	światlice szkolne	75.624,00	71.982,81	95,18
	pomoc materialna dla uczniów	142.679,00	78.949,21	55,33
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	841,00	188,00	22,35
Razem 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.144,00	151.120,02	68,95
Ogółem 801 + 854		6.745.684,00	6.474.171,86	95,97

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na rok 2011, plan roczny 5.309.122,- zł, co stanowi 82% poniesionych wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków na rok 2011 wynosił 2.731.664 zł., wydatkowano kwotę 2.645.548,35 zł, co stanowi 96,84 % planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011	w tym:-płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
ZPSZ Przywidz	1.005.556,00	976.285,59	778.103,12	43.526,56	38.332,00	116.323,91	-
SP Trzepowo	1.037.357,00	1.002.306,73	747.904,34	44.242,88	37.670,00	48.777,51	123.712,00
SP Pomlewo	688.751,00	667.056,03	551.227,30	43.809,47	31.325,00	40.694,26	-
R a z e m	2.731.664,00	2.645.648,35	2.077.234,76	131.578,91	107.327,00	205.795,68	123.712,00

1.Zespół Przedszkolno-Szkolny w Przywidzu - mieści się w dwóch budynkach w Przywidzu na ul. Szkolnej i ul. Cisowej. W rozdziale 80101 znajdują się wydatki na utrzymanie obu obiektów. Do ZPSZ w okresie od I-VIII uczęszczało do 6 oddziałów 256 uczniów , od IX-XII do 7 oddziałów – 215 uczniów. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w/w obiektów w roku 2011 zrealizowano na kwotę 116.323,91 zł, a największą pozycję zajmują:

- zakup opału – 33,08 ton na kwotę 28.062,26 zł,
- akcesoria komputerowe – 1.851,70 zł (zasilacz, program komputerowy)
- zakup materiałów na kwotę 5.908,34 zł (artykuły biurowe, środki czyszczące, materiały do bieżącego remontu, krzeselka, odkurzacz, rolety okienne),
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Radosna szkoła" na kwotę 12.000,-zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 24.643,15zł,
- wykonanie łazienki i szatni dla pracowników kuchni w budynku na ul.Cisowej 22.360,21zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.220,- zł,
- dzierżawa za kocioł grzewczy – 4.436,08 zł,

- zakup usług pozostałych -9.188,62 zł (wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie i pocztowe, prenumerata, przegląd systemu oddymiania, opłata za prowadzenie MKZP, opłata najmu gruntów leśnych na boisko),
- opłata SDI – 1.744,22 zł,
- delegacje służbowe – 520,66 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1.582,39 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 75,28zł,
- szkolenia pracowników -1.500,- zł (szkolenie BHP),
- opłaty i składki – 231,- zł (ubezpieczenie sprzętu)

2.Szkoła Podstawowa w Trzepowie – do 6 oddziałów uczęszczało od I-VIII 106 uczniów, od IX-XII 105 uczniów. W roku 2011 pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 48.777,51 zł, z tego między innymi zakupiono :

- miał węglowy(20 ton), drewno opałowe - na kwotę 8.401,70 zł,
- akcesoria komputerowe -1.265,25 zł (licencja programu, tonery, jednostka centralna),
- materiały na kwotę 7.495,06 zł (materiały biurowe, środki czyszczące, dzienniki, świadectwa, artykuły do bieżących napraw, odkurzaczy),
- zakup energii elektrycznej i wody - 10.437,94 zł,
- zakup usług remontowych - 4.243,50 zł (montaż drzwi wejściowych do budynku szkoły od strony boiska),
- badania profilaktyczne pracowników- 950,- zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.632,44 zł,
- opłaty za monitoring budynków – 2.159,41 zł,
- usługi pozostałe – 5.614,58 zł (opłata za prowadzenie MKZP, konserwacje alarmu, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy),
- opłata SDI – 1.492,63 zł,
- delegacje służbowe - 995,98 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1.438,42 zł,
- opłaty i składki – 280,00 zł (ubezpieczenie sprzętu)
- szkolenia pracowników -1.370.60 zł (szkolenie BHP i „Nowa instrukcja kancelaryjna).

3.Szkoła Podstawowa w Pomlewie - zajęcia odbywały się w 6 oddziałach do których uczęszczało od I-VIII 91 uczniów, od IX-XII 93 uczniów.

Na bieżące utrzymanie wydano w 2011 roku kwotę 40.694,26 zł, z tego między innymi na :

- miał węglowy 10,32 ton na kwotę 4.567,71 zł,
- elementy do wykonania bramy wjazdowej i bramek wejściowych – 5.439,98,
- zakup materiałów na kwotę 6.332,97 zł (środki czystości, materiały biurowe, okno do holu, artykuły dekoracyjne, rolety materiałowe, tusze, router),
- zakup pomocy naukowych – 3 240,50 (instrument klawiszowy, słownik j.kaszubskiego),
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1 369,- zł,
- zakup usług pozostałych – 6.579,71 zł (przeład kominów i gaśnic, opłata za prowadzenie MKZP, opłaty pocztowe, wykonanie bram i masztu, przegląd kserokopiarki),
- zakup energii i wody – 5.726,41 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1.917,68 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.604,82 zł,
- delegacje służbowe – 746,88 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 254,- zł,
- szkolenia pracowników -1.914,60 (szkolenie BHP i ZFŚS, „ Kontrola zarządcza”, profilaktyka przeciw pasożytnicza),
- badania profilaktyczne pracowników

W rozdziale tym mieści się także **dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej** - plan 578.042 zł, przekazane środki w 2011 roku 578.042 zł.

Do placówki w 2011 roku uczęszczało ogółem 65 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na rok 2011 plan wydatków wynosił 275.035,00 zł. Wydatkowano 267.410,92 zł, co stanowi 97,22 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w tzw. klasach "O", powadzonych w SP Pomlewo, SP Trzepowo i Zespole Szkół w Przywidzu oraz należne dodatki: wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizację wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia tabela.

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
ZS Przywidz	I-VIII- 2 IX-XII- 3	I-VIII-31 IX-XII-60	154.431,00	152.167,27	132.888,23	13.223,04	6.056,00
SP Trzepowo	1	I-VIII- 15 IX-XII-24	76.334,00	73.501,02	65.778,38	5.030,64	2.692,00
SP Pomlewo	1	I-VIII- 12 IX-XII-17	44.270,00	41.742,63	32.765,99	4.939,64	4.037,00
R a z e m	I-VIII- 4 IX-XII- 5	I-VIII- 58 IX-XII-101	275.035,00	267.410,92	231.432,60	23.193,32	12.785,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na rok 2011 plan wydatków wynosił 301.103,00zł. Wydatkowano w 2011 roku 296.746,74 zł, co stanowi 98,55 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-5 lat przy Zespole Szkół w Przywidzu oraz należne dodatki: wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, a także należne odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nazwa szkoły	Liczba oddział.	Liczba uczniów	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
Zespół Szkół w Przywidzu	2	I-VIII- 47 IX-XII-46	275.035,00	267.410,92	246.846,30	22.113,92	12.569,00

W rozdziale tym mieści się także dotacja celowa dla Gminy: Kolbudy, Pruszcz Gdański, Kościerzyna, Kartuzy i Somonino, za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie w/w gmin. Plan 15.218 zł, wykonanie w 2011 roku 15.217,52 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na rok 2011 plan wydatków wynosił 30.920 zł, z czego wydatkowano 30.388,50 zł, co stanowi 98,28 % planu. Wydatki obejmują dotację dla punktu przedszkolnego znajdującego się w Przywidzu, za pobyt 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Nazwa szkoły	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
Gimnazjum w Przywidzu	1.825.179,00	1.781.266,36	1.439.149,38	100.090,24	68.899,00	135.131,15	37.996,59

W 2011 roku do Gimnazjum uczęszczało od I-VIII 231 uczniów, od IX-XII 207 uczniów . Zajęcia odbywały się w 10 oddziałach.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum i utrzymaniem obiektu zrealizowano na kwotę 135.131,15 zł. W wydatkach tych mieszczą się:

- zakup węgla – 34,83 ton na kwotę 26.416,04 zł,
- akcesoria komputerowe – 4.539,46 (tonery, programy, zasilacz, router, laptop),
- artykuły chemiczne na kwotę 4.631,12 zł,
- drzwi, ościeżnice do toalety w rozbieralni – 1.179,05 zł,
- zakup materiałów -8.233,78 zł (materiały biurowe, artykuły do bieżących remontów, paliwo do kosiarki),
- energia elektryczna i woda – 25.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 35.660,00 (remont lamperii, wymiana okna i glazury w pomieszczeniach prysznicowych)
- zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł (badania profilaktyczne pracowników),
- wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków- 7.651,89 zł,
- zakup usług pozostałych -9.817,88 zł (usługi kominiarskie i pocztowe, prenumerata, przegląd systemu oddymiania, opłata za prowadzenie MKZP, obsługa informatyczna, modernizacja monitoringu),
- opłata SDI – 1.999,18 zł,
- delegacje służbowe – 1.987,35 zł,
- opłaty telefonii komórkowej- 452,12 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 2.500,00 zł,
- opłaty i składki – 305,00 zł (ubezpieczenie sprzętu, opłata za wykonanie czynności przez SANEPID)
- szkolenia pracowników- 2.258,28 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Treść	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie w %
Płace i pochodne	113.456,00	107.640,93	94,87
Wydatki rzeczowe, w tym :	482.783,00	463.611,15	96,02
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62,00	0,00	0,00
-zakup materiałów	22.800,00	20.297,48	89,02
-zakup usług remontowych	5.000,00	344,41	6,88
-zakup usług pozostałych	448.585,00	436.971,06	97,41
-podróże służbowe krajowe	300,00	289,20	96,40
-różne opłaty i składki	2.754,00	2.427,00	88,12
-odpis na ZFŚŚ	3.282,00	3.282,00	100,00
Ogółem	596.239,00	571.252,08	95,80

W budżecie Gminy na rok 2011 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 596.239,00 zł, z czego wydatkowano 571.252,08 , co stanowi 95,80 % planu, z tego : Wynagrodzenia i pochodne dotyczą: kierowcy samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz 3 opiekunek dowozów (łącznie 3 etaty) , plan roczny wynosi 113.456,00 zł, wykonanie za 2011 rok 107.640,93 zł, co stanowi 94.87 % planu.

Wydatki bieżące - **plan 482.783,00 zł**, wykonanie **463.611,15 zł**, czyli 96,02 % planowanej wielkości. W wydatkach tych mieszczą się między innymi :

- zakup materiałów na kwotę 20.297,48 zł (paliwo, oleje, płyny i części zamienne),
- usługi remontowe – 344,41 zł (usługi wulkanizacyjne),
- wynajem autobusów i samochodu osobowego na kwotę 397.602,40 zł,
- zakup biletów miesięcznych- 35.311,26 zł,
- przegląd techniczny na kwotę 4.057,40 zł,
- ubezpieczenie samochodu osobowego Renault Trafic – 2.427,00 zł,
- podróże służbowe krajowe- na kwotę 289,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 282,- zł.

Dowozem objęto uczniów trzech szkół: Zespołu Szkół w Przywidzu (Gimnazjum 102 uczniów, ZPSZ 40 uczniów) , Szkoły Podstawowej w Trzepowie (79 uczniów) i Szkoły Podstawowej w Pomlewie (53 uczniów). Poza terenem gminy dowożono 23 uczniów do szkoły specjalnej w Warczu. Uczniowie byli dowożeni autobusami i busem. Przewoźnika wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.

Autobusy kursowały na dwóch trasach :

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

Dowozy busem na trasach:

Przywidz -Częstocin – Czarna Huta-Przywidz- Piekło Dolne- Przywidz, Gromadzin- Przywidz- Trzepowo i z powrotem.

Łączny dzienny przebieg ok. 120 km.

Ponadto 45 uczniów dojeżdżało autobusami PKS na trasach:

1. Jodłowno – Pomlewo- Przywidz ,
2. Miłowo- Bliziny –Kierzkowo- Przywidz,

Sporządziła: G. Pożoga

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2011 plan wydatków wynosił **25.966,00 zł.**, w 2011 roku wydatkowano **14.413,86 zł**, co stanowi 55,5 % planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	16.926,00	8.697,86	51,38
SP Trzepowo	4.495,00	3.106,00	59,09
SP Pomlewo	4.545,00	2.610,00	57,42
R a z e m	25.966,00	14.413,86	55,51

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Nazwa szkoły	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011	% Wykonania
ZS Przywidz	113.500,00	91.981,22	81,04
SP Trzepowo	31.500,00	29.799,00	94,60
R a z e m	145.000,00	121.780,22	83,98

Wydatki w tym rozdziale to zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Trzepowo i ZS w Przywidzu.

W SP w Trzepowie dożywianiem objętych było w okresie od I-VI 2011 roku 78 uczniów w tym 53 opłacanych przez GOPS Przywidz , w okresie od IX-XII 2011r. 83 uczniów, w tym 55 opłacanych przez GOPS.

W ZS w Przywidzu : Gimnazjum- dożywiano w okresie od I-VI 2011 roku 97 uczniów w tym 77 opłacanych przez GOPS , w okresie od IX-XII 2011r. - 69 uczniów, w tym 60 opłacanych przez GOPS. Szkoła Podstawowa - dożywiano w okresie od I-VI 2011 roku 65 uczniów, w tym 25 opłacanych przez GOPS , w okresie od IX-XII 2011r. - 85 uczniów, w tym 12 opłacanych przez GOPS. W Przedszkolu z wyżywienia korzystało od I-VI -37 dzieci , od IX-XII -45 dzieci

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Nazwa szkoły	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	6.000,00	4.751,65	79,19
SP Trzepowo	5.000,00	4.994,99	99,89
SP Pomlewo	1.000,00	1.000,00	100,00
UG Przywidz	5.392,00	5.356,17	99,33
R a z e m	17.392,00	16.102,81	92,58

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono między innymi na :

Zespół Szkół w Przywidzu- wycieczka „Pobrzeże Kaszubskie” ,pobyt młodzieży na biwaku w ramach języka kaszubskiego, wykonanie plansz do nauki j.kaszubskiego.

Szkoła Podstawowa w Trzepowie –wycieczka do Wilna, Fromborka i Trójmiasta w ramach nauki języka kaszubskiego.

Szkoła Podstawowa w Pomlewie- przewóz dzieci na wycieczkę na Hel.

W rozdziale tym mieszczą się także wydatki na wynagrodzenie dla komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki na realizację projektu „ Pożyteczne ferie 2011” dotowane z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie dla sołectwa Borowina.

Wydatki obejmują wynagrodzenie wychowawców, zakup artykułów spożywczych, biletów wstępu oraz przewóz dzieci.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Realizacja wydatków w 2011 r. jest następująca :

Nazwa szkoły	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
Zespół Szkół Przywidz	45.356,00	43.215,21	33.780,98	6.070,23	3.364,00
SP Trzepowo	16.242,00	15.877,91	15.877,91	-	-
SP Pomlewo	14.026,00	12.889,69	12.221,09	103,60	565,00
R a z e m	75.624,00	71.982,81	61.879,98	6.173,83	3.929,00

Przy trzech szkołach w gminie Przywidz działają świetlice szkolne. Na rok 2011 r. zaplanowano **kwotę 75.624,00 zł**, wykonanie wyniosło **71.982,81 zł** co stanowi 95,18 % planowanej wielkości.

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na rok 2011 zaplanowano kwotę **142.679,00 zł**, wykonano **78.949,21** tj. 55,33%. W okresie od lutego do czerwca wypłacono dwóm uczennicom Zespołu Szkół w Przywidzu, osiągającym wysokie wyniki w nauce, stypendium Wójta Gminy Przywidz.

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

W 2011 roku wypłacono 6 zasiłków szkolnych uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wydano 156 decyzji przyznających stypendium szkolne w tym 73 uczniów szkół podstawowych, 51 uczniów gimnazjum i 32 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 60.808,26 zł .

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny 841,00 zł., w 2011 r wydatkowano na zakup artykułów szkoleniowych i informacyjnych w SP Trzepowo kwotę 188,00 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane na kwotę **74 00,- zł**, realizowano w dwóch rozdziałach:

85153 – Zwalczanie narkomanii,

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **66 429,67 zł**, co stanowi 89,8 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w wysokości **1.000,- zł**, wydatki wykonano w 90 % i przeznaczono na szkolenie w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę **73 000,-zł**, wykonanie za 2011 rok wyniosło **65 529,67 zł** co stanowi 89,8 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

▪ **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – plan 500,-zł, wydatki w wysokości 300,88 zł, przeznaczono na podróże służbowe dla członków komisji.

▪ **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** – plan 30 700,- zł, wydatki w wysokości 25 751,50 zł, poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla :

- pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów i profilaktyki uzależnień – 7 850,-zł,

- osoby prowadzącej punkt konsultacyjny – 3 850,-zł,

- wychowawców świetlic środowiskowych i grup socjoterapeutycznych – 11 528,50 zł,

- członków gminnej komisji – 1 398,- zł,

- osoby utrzymującej czystość w pomieszczeniach świetlicy – 1 125,-zł,

- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 4 400,-zł, wykonanie 3 617,76 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup materiałów i wyposażenia świetlic środowiskowych punktu konsultacyjnego i grup socjoterapeutycznych oraz materiałów do drobnych napraw,
- **zakup środków żywności** – plan 8 200,-zł, wydatki w wysokości 7 481,23 zł, wydatki przeznaczono na zakup żywności dla dzieci uczęszczających na prowadzone zajęcia,
- **zakup usług pozostałych** – plan 28 900,-zł, wydatki w wysokości 28 089,25 zł, poniesiono między innymi na :
 - zakup przedstawiń profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy - 1 101,60 zł,
 - wypoczynek dzieci biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych (kolonie letnie oraz obóz żeglarski) – 10 490,- zł,
 - dofinansowanie wycieczek, wyjazdy na basen, przewóz dzieci – 2 597,65 zł,
 - szkolenie członków komisji profilaktyki, przedsiębiorców, rodziców – 600,-zł,
 - warsztaty artystyczne dla dzieci oraz koncert – kampania promująca przeciwdziałanie alkoholizmowi – 13 300,- zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 300,- zł, wydatki w wysokości 289,05 zł, przeznaczono na zakup usług z tytułu opłat za telefon komórkowy członka komisji.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Plan w tym dziale na 2011 r. wynosił **3 305 590,- zł**, wykonanie **3 243 441,14 zł**, co stanowi 98,1 % 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 inne wynikające z ustaw między innymi takich jak ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatkach mieszkaniowych oraz wynikających z realizacji programów dla ochrony poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Gmina Przywidz liczy 5.534 mieszkańców (według stanu na 31.12.2011r.) tj. około 1384 rodziny. W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku pomocą społeczną objęto 287 rodzin, co stanowi około 20% mieszkańców gminy.

85202 Domy pomocy społecznej - zadania własne

Domy Pomocy Społecznej – pomocą objęto 4 osoby, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną nie są w stanie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie może zapewnić całodobowej fachowej opieki medycznej i innej związanej z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Na tę formę pomocy wydano kwotę **76 065,77 zł**, na plan **76 100,- zł**, co stanowi 99,9 % planu.

85203 Ośrodki wsparcia- zadania zlecone

Plan roczny wynosił **291 600,00 zł**, wykonanie **291 508,75 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze. Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla 30- tu osób z deficytami rozwojowymi i psychicznymi, które mają poważne trudności w życiu codziennym. Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, otrzymują pomoc i wsparcie pozwalające na ich wszechstronny rozwój i integrację społeczną. Wydatki ośrodka są dotowane (w 100 %) przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie zadań zleconych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą kierownika ŚDS, terapeutów zajęciowych, pedagoga, rehabilitanta oraz pracowników gospodarczych. Plan roczny wynosił **187 723 zł**, wykonanie **187 693,32 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące – plan **103 877,- zł**, wykonanie **103 815,43 zł**, co stanowi 99,9 % planowanej wielkości. W wydatkach tych mieszczą się między innymi:

- zakup opału na kwotę 9 790,- zł,
- środki czystości – 1 762,69 zł,
- zakup materiałów do bieżącej działalności - 3 954,45 zł (środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, druki, sprzęt na wyposażenie ośrodka, itp),
- zakup materiałów na terapię zajęciową- 4 429,94 zł (prace wykonywane na zajęciach promowano na festynach i wystawach),
- zakup artykułów na terapię kulinarną - 14 493,91 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4 721,55 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 147,50 zł,
- dowóz uczestników na zajęcia- 36 440,- zł,
- zakup usług pozostałych – 18 175,38 zł (usługi rehabilitanta, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, abonament CYFRA +),
- usługi telekomunikacyjne – 1 562,16 zł,
- szkolenie pracowników – 1 050,- zł,
- ryczałt na samochód – 3 184,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 103,- zł.

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

Plan roczny wynosił **1 913 871,- zł**, wykonanie - **1 906 641,43 zł**, tj. 99,6 % 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 **466** rodzin na łączną kwotę **1 813 120,50 zł**, w tym :

- **zasiłki rodzinne** wraz z dodatkami – pomocą objęto 402 rodziny na kwotę **1 059 814,- zł**,
-**zasiłki pielęgnacyjne** - pomocą objęto 176 osób na łączną kwotę **288 252,- zł**. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym, w sytuacji gdy niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia bez względu na dochód,

-**świadczenia pielęgnacyjne** – pomocą objęto 34 osoby na łączną kwotę **202 484,50 zł**. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w przypadku gdy świadczeniobiorca nie jest ubezpieczony z innego tytułu.

- **jednorazowa zapomoga** z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” - pomocą objęto 56 rodzin na łączną kwotę **56 000,- zł**.

2.Pomoc osobom uprawnionym do alimentów tzw. fundusz alimentacyjny –z tej formy pomocy skorzystały 33 rodziny na łączną kwotę **206 570,- zł**.

3.Pozostałe wydatki i koszty obsługi z zakresu świadczeń rodzinnych - kwota **93 520,93 zł**, w tym :

- składka na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych – 25 075,97zł
- wynagrodzenia i pochodne – 54 186,45 zł,
- wydatki rzeczowe – 14 258,51 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na ZFŚS, administracja systemu informatycznego).

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 16 239,02 zł, z tego :

- **zadania zlecone** - od niektórych świadczeń przekazano składki w wysokości 5 126,16 zł,
- **zadania własne** - za osoby otrzymujące zasiłek stały (nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu) odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne procentowo od kwoty wypłaconego świadczenia, na którą wydatkowano w 2011 roku 11 112,86 zł.

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

W 2011 roku na te formy pomocy wydano **kwotę 142 671,71 zł**, w tym :

- **Zasiłki okresowe** – pomocą objęto 59 osób na łączną kwotę 71 359,60 zł. Świadczenie to przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia.
- **Schronienie** – z pomocy skorzystało 7 osób na łączną kwotę 31 366,20 zł. Był to pobyt w schronisku dla bezdomnych.
- **Zasiłki i pomoc w naturze** - tej formy pomocy skorzystało 83 rodziny na łączną kwotę 31 546,38 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - zadania własne

W 2011 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 39 rodzinom na łączną **kwotę 66 641,77 zł**, na zaplanowaną kwotę **66 642,- zł**.

85216 Zasiłki stałe – zadania własne

Pomocą objęto 38 osób. Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przy zachowaniu kryterium dochodowego. Na tę formę pomocy w 2011 roku wydano kwotę **137 407,87 zł**, na zaplanowaną kwotę **139 618,- zł**. Na tę formę pomocy gmina otrzymała dotacje celową w wysokości 80 % poniesionych wydatków.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2011 roku zatrudniono jest 6 osób (kierownik jednostki, główna księgowa, dwóch specjalistów pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny oraz inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).

Na bieżące koszty utrzymania ośrodka zaplanowano **323 051 zł**, wykonanie za 2011 rok wyniosło **300 875,72 zł**, co stanowi 93,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 248 965,53 zł,
- dopłata do zakupu okularów - 500,- zł,
- zakup materiałów – 14 788,09 zł (artykuły biurowe, pieczątki, tonery, komputery, i inne),
- zakup usług zdrowotnych – 240,- zł,
- zakup usług – 19 885,64 zł (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, ogrzewanie pomieszczeń, przegląd kserokopiarki, opłata MKZP, ogłoszenie prasowe i inne)
- odpis na ZFŚS – 5 011,- zł,
- podróże służbowe – 1 471,32 zł,
- zakup energii - 3 007,54 zł,
- opłaty internetowe i telefoniczne – 2 614,10 zł,
- szkolenia pracowników – 4 315,00 zł,
- różne opłaty i składki – 77,50 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

Usługi opiekuńcze – pomocą objęto 4 osoby samotnie zamieszkałe, które ze względu na wiek i inwalidztwo nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku oraz nie mogą liczyć

na stałe wsparcie rodziny zamieszkałej oddzielnie. Na tę formę pomocy wydano **23 348,87 zł** na zaplanowaną kwotę **28 958,- zł**.

85295 Pozostała działalność – zadania własne

Wydatki tego rozdziału to kwota **283 040,23 zł**, na zaplanowaną kwotę **285 600,- 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 oraz Gimnazjum w Somoninie. W 2011 roku tą formą pomocy objęto 275 dzieci na łączną kwotę 152 641,99 zł. Ponadto bezpośrednio do rodzin kierowano zasiłek lub pomoc rzeczową na przygotowanie posiłku w domu. Z tej formy pomocy skorzystało 125 rodzin na łączną kwotę 93 510,69 zł. W ramach programu doposażono stołówki szkolne w Przywidzu i Trzepowie na łączną kwotę 16 000,38 zł.

Zrealizowano program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6 300,- zł.

- **prace społeczno-użyteczne** organizowane dla osób bezrobotnych - 4 osoby pracujące w okresie od IV-XI 2011r. wydano kwotę w wysokości 8 448,-zł, z czego 4 540,80zł, sfinansował Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.

- **pozostałe wydatki** - GOPS w ramach swojej działalności zorganizował wycieczkę integracyjną dla dzieci i osób niepełnosprawnych do Łeby. Koszt wycieczki dla 45 jej uczestników wyniósł 2 350,- zł. Zorganizowano „Dzień Seniora” – koszt 5 044,42 zł, oraz spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych i paczki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla najstarszych mieszkańców Gminy za kwotę 3 285,55 zł.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

Od marca 2011 r. do października 2011 roku realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Po KL w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Przywidz. Na realizację programu otrzymano dotację rozwojową w wysokości 77 754,- zł, w roku 2011 wydatkowano kwotę 77 749,46 zł .

W projekcie uczestniczyło 10 nieaktywnych zawodowo kobiet korzystających z pomocy społecznej. W ramach realizacji projektu uczestnicy odbyli warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty w zakresie podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie. Ponadto 10 kobiet odbyło szkolenie z „Autoprezentacji”. Następnie 8 kobiet odbyło kurs z obsługi kas fiskalnych, 1 kobieta kurs fryzjera, 2 kurs gastronomiczny, 9 kurs prawa jazdy kategorii „B”, 1 kurs ogólnobudowlany, 1 opieki nad starszą osobą, 1 pieczenie ciast, tortów i ciasteczek oraz 10 kobiet odbyło kurs z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **544 330,01,-zł**, (tj. 90,8 % planu) w pięciu rozdziałach:

90003 – Oczyszczanie miast i wsi,

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
- 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy zaplanowano kwotę **77 617,- zł**, wykonanie wyniosło **73 930,71 zł** co stanowi 95,3 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 500,-zł, wydatki w wysokości 132,54 zł, przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **wynagrodzenia osobowe i pochodne** – plan 23 257,- zł, wydatki w wysokości 21 606,72 zł, poniesiono na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych do prac porządkowych,
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 9 739,-zł, wykonanie 8 985,51 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup oleju, paliwa do kosiarki, sadzonek kwiatów, krzewów , nasion trawy, środków chemicznych niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- **zakup usług remontowych** – plan 1 500,- zł, wydatki w wysokości 1 461,20 zł, poniesiono między innymi na naprawy sprzętu (piły, kosiarki) przeznaczonego do utrzymania czystości i porządku,
- **zakup usług pozostałych** – plan 41 440,-zł, wydatki w wysokości 40 563,74 ,zł przeznaczono między innymi na :
 - serwis kabiny sanitarnej na targowisku gminnym – 2 758,03 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 14 833,48 zł,
 - utylizację padłych zwierząt, wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy oraz interwencyjne wyjazdy lekarza weterynarii – 21 464,10 zł.
 - regulację i czyszczenie kosiarki – 256,- zł,
 - wykonanie ławek parkowych – 1 252,13

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **266 368,-zł**, wykonanie za 2011 rok wyniosło **218 430,04 zł** tj. 82,0 % planu.

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

- **zakup energii elektrycznej** – plan 122 300,-zł, wydatki w wysokości 116 073,53 zł, poniesiono na oświetlenie uliczne,
- **zakup usług pozostałych** – plan 142 868,-zł, wydatki w wysokości 101 282,51 zł, poniesiono na konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych oraz podłączenie nowych punktów świetlnych,
- **podatek od nieruchomości** – plan 1 200,-zł, wykonanie 1 074,- zł.

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

Plan **63 291,- zł**, wykonanie wynosi **62 321,39 zł**, tj. 98,5 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 80,- zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, nie zostały zrealizowane,
- **zakup usług pozostałych** – plan 24 985,-zł, wydatki w wysokości 24 095,39 zł, poniesiono na :

- wywóz odpadów segregowanych z zestawów do selekcji – 5 543,90 zł,
- wywóz odpadów z terenów gminnych (wiosenne sprzątanie) – 1 000,- zł,
- wykonanie wycinki drzew (las gminny Ząbrsko Górne) - 17 551,49 zł,
▪ **różne opłaty i składki** – plan 27 156,-zł, wykonanie 27 156,- zł, wydatki poniesiono na opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych, zrzutu ścieków oraz emisji gazów i pyłów do powietrza przez pojazdy będącą własnością Gminy.

▪ **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **11 070,- zł**, wydatek poniesiony na wykonanie inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz, opis wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 7.

Rozdział 90020 – Opłata produktowa

Wydatki związane z opłatą produktową plan 1 405,- zł, wykonano w wysokości 1 259,98 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 22 010,90 zł. Kwota 12 510 zł przeznaczona została na realizację zadań w ramach Funduszy Sołeckich (zgodnie ze złożonymi wnioskami). Kwota 9 500 zł, to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 166 376,99 zł, przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Przywidz – Słońce w Przywidzu”. Opis poniesionych wydatków inwestycyjnych zamieszczono w załączniku nr 7.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **383 171,-zł** w trzech rozdziałach:

- 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- 92116 – Biblioteki.
- 92195 – Pozostała działalność

Za 2011 rok zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **361 230,95 zł**, co stanowi 94,3 % planu, z tego :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan tego rozdziału to kwota **17 000,- zł.**, wydatki **11 953 zł**, tj. 70,3 % planu. Mieszczą się tu wydatki na organizację imprez gminnych, między innymi festyny sołeckie i gminne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu na rok 2011 zaplanowano w wysokości **260 000,-zł**, przekazano środki w wysokości 100% planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu na rok 2011 zaplanowano w wysokości **79 300,-zł**, przekazano środki w wysokości 100 % planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących tego rozdziału to kwota **26 871,- zł.**, wydatki **9 977,05 zł**, tj. 37,1 % planu. Mieszczą się tu wydatki na realizację zadań w ramach Funduszy Sołeckich – zgodnie ze złożonymi wnioskami.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **233 005,-zł** w dwóch rozdziałach:

- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 92695 – Pozostała działalność

Za 2011 rok zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **211 442,80 zł**, co stanowi 90,7 % planu, z tego :

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan tego rozdziału to kwota **99 779,- zł**, wykonanie za 2011 rok wynosi **88 921,92 zł**, co stanowi 89,1 % planu, z tego :

- **dotacja celowa** – plan 11 960,-zł, przeznaczono na dotację w zakresie rozwoju sportu w Gminie Przywidz,
- **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** – plan 2 630,-zł, wydatki nie zostały zrealizowane.
- **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 9 700,- zł, wykonanie 7 684,56 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup :
 - materiałów elektrycznych do podłączenia na boisku gminnym – 2 385,47 zł,
 - medali i nagród na zawody szachowe – 1 237,80 zł,
 - paliwa do koszenia trawy na boiskach sołeckich i gminnym – 486,35 zł,
 - materiały do konserwacji placów zabaw – 657,61 zł,
 - trawy na boiska sołeckie i gminne – 455,04 zł,
 - humusu na boisko sołeckie w Pomlewie – 662,30 zł,
 - strojów sportowych – 1799,99
- **zakup usług pozostałych** – plan 27 205,-zł, wydatki w wysokości 21 080,73 zł, przeznaczono między innymi na :
 - przewóz zawodników na zawody sportowe – 1 485,44 zł,
 - mapy do celów informacyjnych dla placu zabaw w Trzepowie – 75,89 zł,
 - dostawa humusu na boisko sołeckie w Maszewie – 2 091,- zł
 - przewóz uczniów na basen – 9 428,40 zł,
 - opłata za korzystanie z pływalni przez uczniów - 8 000,-zł,
- **podróże służbowe krajowe** – plan 250,-zł, wydatki 244,17 zł ,
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **45 934,- zł**, realizacja zadania w wysokości 45 933,92,- zł, szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 7.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 122 520,88 zł, przeznaczono na realizację zadań w ramach Funduszy Sołeckich na rok 2011, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

**DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 684,00	151 683,13	100,0
	01095		Pozostała działalność	151 684,00	151 683,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 684,00	151 683,13	100,0
750			Administracja publiczna	77 015,00	77 008,80	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	53 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	24 015,00	24 008,80	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 015,00	24 008,80	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 355,00	8 355,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 505,00	7 505,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 505,00	7 505,00	100,0

852			Pomoc społeczna	2 204 000,00	2 196 277,27	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00	291 508,75	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00	291 508,75	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 893 342,36	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00	1 893 342,36	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 126,16	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 126,16	93,2
	85295		Pozostała działalność	6 900,00	6 300,00	91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	6 300,00	91,3
			Razem	2 441 054,00	2 433 324,20	99,7

Sporz.: Barbara Borowska

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

**WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 684,00	151 683,13	100,0
	01095		Pozostała działalność	151 684,00	151 683,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00	1 486,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489,00	1 488,18	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	148 709,00	148 708,95	100,0
750			Administracja publiczna	77 015,00	77 008,80	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 002,00	8 002,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	1 298,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	24 015,00	24 008,80	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 995,00	2 993,30	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	483,50	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 232,00	5 232,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 355,00	8 355,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 505,00	7 505,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223,00	223,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 481,00	1 481,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 395,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0

852			Pomoc społeczna	2 204 000,00	2 196 277,27	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00	291 508,75	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 411,00	131 409,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,00	9 479,45	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 834,00	22 833,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	2 071,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953,00	19 937,08	99,9
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 493,91	99,9
		4260	Zakup energii	4 722,00	4 721,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 653,00	54 615,38	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 563,00	1 562,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 185,00	3 184,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	147,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	4 103,00	4 103,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 893 342,36	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 819 671,00	1 813 120,50	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 724,00	43 724,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 157,92	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 400,00	31 400,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	980,50	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	486,44	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00	473,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 126,16	93,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500,00	5 126,16	93,2
	85295		Pozostała działalność	6 900,00	6 300,00	91,3
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 300,00	91,3
			Razem	2 441 054,00	2 433 324,20	99,7

Sporządziła.: Barbara Borowska

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

**.PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU
NA 2011 ROK**

P R Z Y C H O D Y

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	735 372,00	735 372,69
O g ó ł e m			735 372,00	735 372,69

R O Z C H O D Y

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

sporządziła : Barbara Borowska

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

DOTACJE NA 2011 ROK

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych finansów publicznych

Klasyfikacja		Odbiorca dotacji	Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania
801 80104 2310	Dotacja celowa dla Gminy Kolbudy za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Kolbudy 454,23 zł. (styczeń – sierpień 2011)	Gmina Kolbudy	3 634,00	3 633,84	100,0
801 80104 2310	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 270,- zł (styczeń – sierpień 2011)	Urząd Miasta Pruszcz Gdański	2 160,00	2 160,00	100,0
801 80104 2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Kościerzyna za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Kościerzyna 240,- zł (styczeń – sierpień 2011)	Urząd Miasta Kościerzyna	1 920,00	1 920,00	100,0
801 8014047 2310	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Pruszcz Gdański 343,92 zł (wrzesień - grudzień 2011)	Gmina Pruszcz Gdański	1 376,00	1 375,68	100,0
801 80104 2310	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Kartuzy za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Kartuzy 256,- zł (styczeń – sierpień 2011)	Urząd Gminy Kartuzy	2 048,00	2 048,00	100,00
801 80104 2310	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Somonino za 2 dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Somonino 340,- zł (styczeń – czerwiec 2011)	Urząd Gminy Somonino	4 080,00	4 080,00	100,00
	RAZEM dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		15 218,00	15 217,52	100,0

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja		Odbiorca dotacji	Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania
853 85395 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (na prowadzenie zadań w zakresie pomocy społecznej– poradnictwa obywatelskiego)	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	9 500,00	9 500,00	100,0
853 85395 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (działania na rzecz osób niepełnosprawnych – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełno.)	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	9 500,00	9 500,00	100,0
853 85395 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeciwdziałanie uzależnieniom patologiom – nazwa zadania „ Organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów”	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00	5 000,00	100,0
900 90095 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (na prowadzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt dziedzictwa przyrodniczego – nazwa zadania „ Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców”	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	9 500,00	9 500,00	100,0
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na rozwój i upowszechnianie sportu kwalifikowanego)	Podmiot realizujący zlecone zadanie, zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym	7 000,00	6 961,00	99,4
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zadanie pn. „szkolenie sportowe dzieci i młodzieży)	Podmiot realizujący zlecone zadanie	5 000,00	4 999,00	100,0
	R A Z E M dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych		45 500,00	45 460,00	99,9

Dotacje podmiotowe

Klasyfikacja		Odbiorca dotacji	Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej	578 042,00	578 042,00	100,0
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Przywidzu	30 920,00	30 388,50	98,3
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu	260 000,00	260 000,00	100,0
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna W Przywidzu	79 300,00	79 300,00	100,0
	R A Z E M		948 262,00	947 730,50	99,9

	Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe w tym :	60 718,-	60 677,52	99,9
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	15 218,-	15 217,52	100,0
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	45 500,-	45 460,00	99,9
Dotacja podmiotowa	948 262,-	947 730,50	99,9
Ogółem dotacje	1 008 980,-	1 008 408,02	99,9

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Przywidz
za 2011 r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PRZYWIDZ
WYKONANYCH ZA 2011 ROK**

DZIAŁ rozdział §	NAZWA ZADANIA	Plan 2011	Wykonanie za rok 2011	% Wyko n.
010 01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 384 528,00	2 000 389,49	83,9
6057	Budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody	781 841,00	774 344,97	99,0
6059	Budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody	589 541,00	359 932,57	61,1
6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne o długości 3,8 km	529 438,00	529 086,50	99,9
6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne o długości 3,8 km	381 018,00	268 316,46	70,4
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap I miejscowość Pomlewo	3 690,00	3 000,00	81,3
6050	Rozbudowa wodociągu w Piekle Dolnym do działek nr 256/1-256/20 o długości 450 mb	5 900,00	4 796,75	81,3
6050	Rozbudowa wodociągu w Marszewskiej Górze do działki nr 278 o długości 278 mb	25 000,00	0,00	0,00
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne	68 100,00	60 912,24	89,4
600	Transport i łączność	260 000,00	258 842,83	99,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 965,64	99,9
6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na 2205G Przywidz – Bliziny, ul. Szkolna	100 000,00	99 965,64	99,9
60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	158 877,19	99,3
6050	Modernizacja drogi transportu rolnego Jodłowno – Marszewska Góra	160 000,00	158 877,19	99,3
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00	15 076,00	13,1
6050	Remont dachu na budynku komunalnym w Borowinie ul. Długa 7	62 600,00	7 538,00	12,0
6050	Remont dachu na budynku komunalnym w Trzepowie ul. Mestwina 1	52 900,00	7 538,00	14,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	42 000,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0
6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim	4 000,00	4 000,00	100,0

75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	38 000,00	100,0
6050	Wykonanie termomodernizacji remizy OSP w miejscowości Jodłowno Gm. Przywidz	38 000,00	38 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	165 600,00	161 708,59	97,7
80101	Szkoły podstawowe	127 600,00	123 712,00	97,0
6050	Utworzenie małego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Trzepowie	127 600,00	123 712,00	97,0
80110	Gimnazja	38 000,00	37 996,59	100,0
6050	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych kanalizacją deszczową z terenu Zespołu Szkół (gimnazjum) w Przywidzu ul. Szkolna 1	38 000,00	37 996,59	100,0
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	177 674,00	177 446,99	99,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 070,00	11 070,00	100,0
6230	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz	11 070,00	11 070,00	100,0
90095	Pozostała działalność	166 604,00	166 376,99	99,9
6057	Budowa instalacji solarnych w Gminie Przywidz – Słońce dla Przywidza	124 953,00	124 782,75	99,9
6059	Budowa instalacji solarnych w Gminie Przywidz – Słońce dla Przywidza	41 651,00	41 594,24	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 253,00	6 752,60	44,3
92195	Pozostała działalność	15 253,00	6 752,60	44,3
6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Michalin, gmina Przywidz	6 050,00	4 883,00	80,7
6050	Adaptacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Huta gm. Przywidz	9 203,00	1 869,60	20,3
926	Kultura fizyczna i sport	100 150,00	98 434,02	98,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 934,00	45 933,92	100,0
6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz	45 934,00	45 933,92	100,0
92695	Pozostała działalność	54 216,00	52 500,10	96,8
6050	Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Borowina	13 374,00	11 899,40	89,0
6060	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Klonowo Dolne	5 984,00	5 980,00	100,0
6060	Zagospodarowanie stadionu sportowego w Przywidzu – zakup dwóch kontenerów	23 000,00	23 000,00	100,0
6060	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Miłowie	7 209,00	6 970,70	96,7
6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Marszewie	4 649,00	4 650,00	100,0
	RAZEM	3 260 705,00	2 760 650,52	84,7

Sporządziła : B Borowska

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

Opis realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2011

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody – wartość kosztorysowa zadania – 1 701 220,16 zł, zadanie współfinansowane ze środków UE, w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Inwestycję zakończono w roku 2011.

W ramach realizacji zadania oddano do użytku :

- sieć wodociągową o łącznej długości 4 650 mb,
- przyłącza wodociągowe o łącznej długości 167 mb,
- rozbudowano ujęcia wody w Ząbrsku Górnym (wykonano odwiert otworu nr 2, montaż pompy głębinowej, obudowę studni nr 1 i 2),
- stacje uzdatniania wody w Ząbrsku Górny (wykonano budynek stacji uzdatniania, zagospodarowanie terenu ujęcia i stacji uzdatniania, technologie stacji uzdatniania wody, zbiornik stalowy, odstojnik wód popłucznych i rurociągi technologiczne, zasilenie energetyczne i automatykę).

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne o długości 3,8 km

Zadanie współfinansowane ze środków UE, w ramach programu PROW na lata 2007-2013 : Inwestycja zakończona w roku 2011.

W ramach realizacji zadania wykonano i oddano do użytku :

- sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 4 343 mb,
- rurociąg tłoczny o długości 764 mb,
- przepompownie (szt. 2),
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 802 mb.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap I miejscowość Pomlewo

W roku 2011 poniesiono wydatki na opracowanie wniosku aplikacyjnego .

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2012-2013.

4. Rozbudowa wodociągu w Piekle Dolnym do działek nr 256/1-256/20 o długości 450mb

W ramach realizacji zadania wykonano projekt techniczny rozbudowy wodociągu i uzyskano pozwolenie na budowę.

5. Rozbudowa wodociągu w Marszewskiej Górze do działki nr 278 o długości 278 mb

Realizację inwestycji wstrzymano ze względu na przedłużające się procedury dotyczące pozwolenia na budowę.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne

Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy z kosztorysem inwestorskim oraz mapy do celów projektowych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na 2205G Przywidz – Bliziny, ul. Szkolna

Na realizację zadania otrzymała dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 50 000,- zł.

Wykonano remont odcinka chodnika o długości 215 mb. W ramach prac rozebrano istniejącą nawierzchnię z betonowych płyt drogowych i wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Modernizacja drogi transportu rolnego Jodłowno – Marszewska Góra

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 74 967,- zł.

Wykonano remont nawierzchni jezdni na długości 240 mb i szerokości 5 m. Istniejącą nawierzchnię brukowana zastąpiono nawierzchnią asfaltową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Remont dachu na budynku komunalnym w Borowinie ul. Długa 7

W ramach realizacji zadania wykonano częściową wymianę więźby dachowej oraz całkowitą wymianę pokrycia z płyt azbestowych na blacho dachówkę o powierzchni 247 m².

Ze względu na nieterminowe zakończenie prac, płatność nastąpi w roku następnym. Wykonawca obciążony został karami umownymi

2. Remont dachu na budynku komunalnym w Trzepowie ul. Mestwina 1

W ramach realizacji zadania wykonano częściową wymianę więźby dachowej, docieplenie stropu oraz całkowitą wymianę pokrycia z płyt azbestowych na blacho dachówkę o powierzchni 231 m².

Ze względu na nieterminowe zakończenie prac, płatność nastąpi w roku następnym. Wykonawca obciążony został karami umownymi

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Wykonanie termomodernizacji remizy OSP w miejscowości Jodłowno Gm. Przywidz

Wykonano około 70 % docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz wymieniono bramę wjazdową do garażu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Utworzenie małego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Trzepowie

Wykonano plac zabaw o powierzchni około 2756 m². Urządzenia placu zabaw zamontowano w obrębie nawierzchni sztucznej.

Gmina na zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” w wysokości 61 856 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych kanalizacją deszczową z terenu Zespołu Szkół (gimnazjum) w Przywidzu ul. Szkolna 1

W ramach realizacji zadania wykonano włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzenia wody opadowej z placu przed wejściem głównym do nowej części budynku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz

Wykonano inwentaryzację i Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz w latach 2012-2030. Gmina Otrzymała na realizację zadania dotacje w wysokości 8 856 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków europejskich (75 % kosztów kwalifikowanych). Zainstalowano instalacje solarne do podgrzewania wody, na sześciu budynkach komunalnych, tj. : Szkole Podstawowej w Trzepowie, Szkole Podstawowej w Pomlewie, Zespole Szkół w Przywidzu, Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej oraz na budynku Urzędu Gminy w Przywidzu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Michalin, gmina Przywidz

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego.

2. Adaptacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Huta gm. Przywidz

Zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego nie zostało zrealizowane.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz

W ramach realizacji zadania wykonano koncepcję hali sportowej oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy z kosztorysem inwestorskim.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Borowina

2. Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Klonowo Dolne

3. Zagospodarowanie stadionu sportowego w Przywidzu – zakup dwóch kontenerów

4. Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Miłowie

5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Marszewie

Powyższe zadania zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego, na podstawie wniosków mieszkańców .

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

**Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
na rok 2011**

Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja Dział Rozdział §	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
Borowina	Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Borowina	926/92695/6050	13 374,00	11 899,40	
	razem		13 374,00	11 899,40	89,0
Częstocin	Uporządkowanie stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Częstocin	600/60016/4210	7 686,00	7 239,78	
	razem		7 686,00	7 239,78	94,2
Huta Dolna	Naprawa drogi gminnej w Hucie Górnej	600/60016/4210	4 160,00	4 029,48	
	Zainstalowanie punktów świetlnych w Hucie Dolnej	900/90015/4300	3 900,00	0,00	
	razem		8 060,00	4 029,48	50,0
Jodłowno	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Jodłowno	900/90095/4210	2 000,00	1 649,00	
	Zakup wyposażenie dla świetlicy przy OSP Jodłowno	754/75412/4210	8 441,00	8 177,78	
	razem		10 441,00	9 826,78	94,1
Kierzkowo	Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kierzkowo	926/926954210	8 600,00	7 610,52	
	razem		8 600,00	7 610,52	88,5
Kozia Góra	Zagospodarowanie drogi i otoczenia w miejscowości Kozia Góra	600/60016/4210	5 599,00	5 550,99	
	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Koziej Góry	921/92195/4210	1 000,00	607,24	
	razem		6 599,00	6 158,23	93,3
Michalin	Remont świetlicy wiejskiej w Michalinie	921/92195/6050	6 050,00	4 883,00	
	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Klonowo Dolne	926/92695/6060	5 984,00	5 980,00	
	razem		12 034,00	10 863,00	90,3
Marszewska Kolonia	Zagospodarowanie przestrzeni wzdłuż drogi w Marszewskiej Kolonii	900/90095/4210	6 940,00	5 232,77	
		900/90095/4300	366,00	291,13	
	razem		7 306,00	5 523,90	75,6

Marszewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Marszewie	926/92695/4210	2 999,00	2 985,84		
		926/92695/4270	3 500,00	3 495,66		
		926/92695/6060	4 650,00	4 650,00		
	razem		11 149,00	11 131,50	99,8	
Miłowo	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Miłowie	926/92695/6060	7 209,00	6 970,71		
	razem		7 209,00	6 970,71	96,7	
Nowa Wieś Przywidzka	Remont drogi gminnej wraz z chodnikiem w Nowej Wsi Przywidzkiej	600/60016/4210	3 360,00	2 900,34		
		600/60016/4270	10 000,00	10 000,00		
	Montaż oprawy oświetleniowej w Nowej Wsi Przywidzkiej	900/90015/4300	1 000,00	0,00		
	razem		14 360,00	12 900,34	89,8	
Olszanka	Zagospodarowanie boiska sołectkiego w Olszance	926/92695/4210	8 267,00	8 231,04		
	razem		8 267,00	8 231,04	99,6	
Przywidz	Zagospodarowanie stadionu sportowego w Przywidzu – zakup dwóch kontenerów	926/92695/6060	23 000,00	23 000,00		
	Zagospodarowanie placów zabaw na terenie Przywidza	926/92695/4210	20 000,00	17 568,41		
	Zagospodarowanie placu przy kąpielisku gminnym w Przywidzu	926/92695/4210	8 400,00	5 295,15		
	razem		51 400,00	45 863,56	89,2	
Pomlewo	Zagospodarowanie boiska sołectkiego w Pomlewie	926/92695/4210	17 343,00	16 843,32		
	razem		17 343,00	16 843,32	97,1	
Piekło Górne	Zagospodarowanie boiska sołectkiego i placu zabaw sołectwie Piekło Górne	926/92695/4210	9 900,00	7 990,84		
	razem		9 900,00	7 990,84	80,7	
Stara Huta	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Starej Hucie	921/92195/6050	9 203,00	1 869,00		
	razem		9 203,00	1 869,00	26,7	
Sucha Huta	Wykończenie i wyposażenie świetlicy sołectkiej w Suchoj Hucie	921/92195/4210	10 618,00	2 617,21		
	razem		10 618,00	2 617,21	24,7	
Trzepowo	Zagospodarowanie przestrzeni wzdłuż drogi gminnej w Trzepowie	900/90095/4210	5 500,00	5 338,00		
	Montaż oprawy oświetleniowej w Trzepowie	900/90015/4300	6 534,00	0,00		
	razem		12 034,00	5 338,00	44,4	
Ogółem			225 583,00	182 907,21	81,1	

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2011 przebiegała zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

**Wydatki na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych
za 2011 rok**

Projekt	Wydatki planowane na 2011 r.				Wydatki wykonane za 2011 r.			
	razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE	razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne o długości 3,8 km Dział 010 Rozdział 01010	910 456,00	381 018,00	-	529 438,00	797 402,96	268 316,46	-	529 086,50
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Zadanie: Budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody Dział 010 Rozdział 01010	1 371 382,00	589 541,00	-	781 841,00	1 134 277,54	359 932,57	-	774 344,97

„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz” Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Dział 853,852 Rozdział 85395,85214	86 154,00	8 400,00	4 523,00	73 231,00	86 148,99	8 399,53	4 522,84	73 226,62
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5. „Środowisko i energetyka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 Rozwój energetyki oparty na źródłach odnawialnych Zadanie: Budowa zespołu instalacji sanitarnych w Gminie Przywidz – Słońce w Przywidzu” Dział 900 Rozdział 90095	166 603,00	41 651,00	-	124 952,00	166 376,99	41 594,24	-	124 782,75
Ogółem wydatki na programy	2 534 595,00	1 020 610,00	4 523,00	1 509 462,00	2 184 206,48	678 242,80	4 522,84	1 501 440,84

Sporz. : B. Borowska

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w ciągu 2011 roku.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków Funduszy Europejskich określono Uchwałą Budżetową Rady Gminy Przywidz w dniu 19 stycznia 2011 roku.

W ciągu roku 2011 dokonano trzech zmian wartości powyższych wydatków, i tak :

1. Uchwałą Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 czerwca 2011 roku, zwiększono wartość wydatków o kwotę 86 154,- zł, na „Program Aktywizacji Społeczno Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz, EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.11.
2. Uchwałą Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 sierpnia 2011 roku, po rozstrzygnięciach przetargowych zmniejszono wartość wydatków o kwotę 110 425,- zł, na projekt realizowany w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5, „Środowisko i energetyka przyjazna środowisku”, Działanie 5.4 Rozwój energetyki oparty na źródłach odnawialnych, zadanie „Budowa zespołu instalacji solarnych w Gminie Przywidz - Słońce w Przywidzu”.
3. Uchwałą Nr XI/61/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 października 2011 roku, dokonano przeniesień wydatków nie mających wpływ na budżet. Zmiana dotyczyła źródła finansowania projektów w ramach PROW na lata 2007-2013 - Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne o długości 3,8 km Budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Przywidz
za 2011 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011rok	Wykonanie za 2011 rok
750			Administracja publiczna	62,00	217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62,00	217,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	217,00
852			Pomoc społeczna	22 270,00	18 232,58
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 270,00	18 232,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 270,00	18 232,58
			Razem	22 332,00	18 449,58

Sporządziła: B.Borowska

SKARBNIK
Barbara Borowska

WÓJT
Marek Zimakowski