

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki działu 010 zaplanowano na kwotę **3 636 347 zł**, w trzech rozdziałach:

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

Na 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1 252 489,36 zł**, co stanowi 34,4 % planu, z tego :

- **wydatki bieżące** – plan roczny **442 247,- zł**, wykonanie **225 624,74 zł**, tj. 51,0 % planu,
- **wydatki majątkowe** - plan roczny **3 194 100,- zł**, wykonanie **1 026 864,62 zł**, tj. 32,1 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z harmonogramem zadań inwestycyjnych, w którym większość zadań będzie realizowana w II półroczu .

W I półroczu 2012 roku oczyszczalnia przyjęła 42 154,3m³ ścieków, w tym dowożonych 10 103 m³.

Komentarz [b1]: N będzie realizowana w II półroczu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan **3 538 665 zł**, wykonanie **1 156 008,82 zł** co stanowi 32,7 % planu .

Wydatki bieżące wykonano w 37,5 %, i największe pozycje stanowią :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne dwóch pracowników, zatrudnionych do obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków w Przywidzu - 56 372,13 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 474,97 zł,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków (w tym paliwo do wykaszania terenów zielonych) - 5 031,86 zł,
- zakup wody i dla oczyszczalni ścieków i pięciu przepompowni - 48 817,39 zł,
- wydatki na naprawę urządzeń oczyszczalni ścieków oraz naprawę pompy przepompowni na ul. Szkolnej w Przywidzu - 2 761,48 zł,
- wydatki poniesione na udrażnianie sieci kanalizacyjnej, monitoring przepompowni, wywóz odpadów komunalnych oczyszczeniem osadników – 3 028,09 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych dla konserwatora sieci kanalizacyjnej – 1 724,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków - 528,01 zł,
- wykonanie badań analitycznych ścieków i osadu – 1 018,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 144,60 zł,
- opłata z tytułu umieszczenia w drodze urządzeń infrastruktury technicznej służącej odprowadzaniu ścieków - 7 602,14 zł
- odpis na fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1 641,- zł,

-**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** za I półrocze 2012 r. wydatki wykonano w 32 % , opis poniesionych wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan **4 300 zł**, wydatki w wysokości **3 098,95 zł**, tj. 72,1 % planu , stanowią wpłatę ustawowo określonej składki gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za pierwsze półrocze 2012 roku

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Realizacja zadań zleconych gminie, wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **93 382 zł**, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi **93 381,59 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego dla 103 rolników na 2 337,3002 ha użytków rolnych, zgodnie z wydanymi decyzjami.

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

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

W pierwszym półroczu 2012 roku wydobyto i uzdatniono 155 192 m³ wody.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan **358 267 zł**, wykonanie **173 142,82 zł** co stanowi 48,3 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów urządzeń i sieci wodociągowej – 42 887,54 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu ,
- odpisu na fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1 641,- zł,
- zakup materiałów oraz części zamiennych do konserwacji urządzeń wodociągowych, paliwo do wykaszania terenów zielonych na terenie hydroforni – 1 749,40 zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni (15 obiektów) na terenie Gminy Przywidz - 67 323,74,
- zakup wody dla mieszkańców gminy Przywidz od Gminy Kolbudy, Trąbki Wielkie oraz Somonino – 7 997,12 zł,
- przeglądy i remonty pomp głębinowych – 18 816,33 zł,
- wymiana hydrantów zewnętrznych – 5 373,02 zł,
- remont urządzeń hydroforni – 3 404,37zł,
- naprawy na sieciach i ujęciach wody – 13 964,03 zł,
- na monitoring budynku hydroforni w Koziej Górze – 1 038,- zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 436,86 zł,
- wykonanie analiz jakości wody na ujęciach i sieci wodociągowej,
- podróże służbowe pracowników – 1 629,894 zł,
- opłaty roczne z tytułu zajęcia pasa drogowego – 4 475,- zł.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W dziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie dróg, plan na rok 2012 wynosi **2 064 323,- zł**, wykonanie za I półrocze to kwota **310 345,44 zł**, co stanowi 15,3% planu z tego:

- wydatki bieżące – plan roczny **672 900,- zł**, wykonanie **310 345,44 zł**, tj. 46,1 % planu,
- wydatki majątkowe - plan roczny **1 391 423,-zł**, wykonanie **0 zł**.

Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu 2011r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe tego rozdziału realizowane będą w II półroczu 2012 roku, szczegółowy opis poniesionych wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **1 916 790,- zł**, wykonanie **310 345,44 zł** co stanowi 16,2 % planu .

Wydatki bieżące zrealizowano 46,1 %, ich realizacja przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy koparko ładowarki, równiarki drogowej oraz samochodu dostawczego – 78 113,80 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 500,- zł,
- odpis na fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2 462,- zł,
- zakup kamienia łamanego – 34 419,74 zł, w tym 16 369,82 w ramach Funduszy Sołeckich,
- zakup gruzu kruszonego – 48 634,20 zł, w tym 2 589,03 w ramach Funduszy Sołeckich,
- zakup paliwa do koparko ładowarki – 24 671,18 zł,
- zakup paliwa do równiarki drogowej – 5 550,- zł,
- zakup paliwa do samochodu Volkswagen – 5 307,69 zł,
- zakup płyt typu JUMBO na ul. Brzozową w Przywidzu oraz ul. Perłową w Starej Hucie – 19 484,- zł,
- zakup kostki betonowej, obrzeży, na wykonanie chodnika ul. Jesionowa w Przywidzu – 1 570,89 zł,
- zakup przepustów drogowych – 1 139,68 zł,
- zakup znaków i lusterek drogowych – 2 181,28 zł,
- zakup filtrów, olejów, płynów do pojazdów gminnych – 1 418,94 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, wiat przystankowych – 1 031,01 zł,
- bieżące remonty pojazdów gminnych – 4 632,34 zł,
- wykonanie lemiesza równiarki drogowej – 1506,75 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 64 954,60 zł,
- serwis równiarki drogowej – 1506,75 zł,
- wymiana krawężników w ciągu ul. Jeziornej w Przywidzu – 3 437,85 zł,
- wykonanie odwodnienia ul. Młyńskiej w Przywidzu – 1 850,- zł,
- zakup materiałów do remontów -2 739,61 zł,
- wycinaka drzew i krzewów w sołectwie Nowa Wieś Przywidzka w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 500,- zł,
- usługi transportowe- 1 230,- zł,
- usługi telekomunikacyjne – 285,86 zł,
- podróże służbowe pracowników – 384,47 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1 391 423,- zł, zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu 2012 r.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie turystyki

Na zadania w zakresie turystyki zaplanowano na rok 2012 kwotę **25 307,- zł**, wydatki za I półrocze wyniosły **3 633,79 zł**, co stanowi 14,4 % planu.

Niski poziom wykonania planu wydatków spowodowany jest tym, że realizacja większości zadań planowana jest w II półroczu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- zakup materiałów dla ratowników – 146,02 zł,
- zakup energii elektrycznej do domku ratowników na plaży gminnej – 1 108,22 zł ,
- opłata za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych – 1 378,96 zł,
- oczyszczenie dna kąpieliska gminnego z zanieczyszczeń – 999,99 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na rok 2012 wydatki w wysokości **685 669,- zł**, za I półrocze zrealizowano wydatki w wysokości 24,5 %.

Niskie wykonanie związane jest z planowanymi remontami budynków komunalnych w II półroczu 2012 r.

Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **685 669,- zł**, wykonanie **168 117,22 zł**, co stanowi 24,5 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w 68,5 %, ich realizacja przedstawia się następująco :

- zakup opału oraz materiałów do bieżącego utrzymania budynku komunalnego w Przywidzu – 11 927,06 zł,
- zakup energii na oświetlenie wspólnych pomieszczeń w budynkach komunalnych na terenie Gminy – 2 770,67 zł,
- wymiana i dostawa kotła co, remonty budynków komunalnych oraz modernizację instalacji kominowej, montaż komina wentylacyjnego i wymianę grzejników w budynku komunalnym w Przywidzu – 118 104,76 zł,
- wydatki na przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży – 10 587,51 zł,
- usługi kominiarskie – 5 926,95 zł,
- ogrzewanie pomieszczeń – 2 611,88 zł,
- udrożnienie kanalizacji – 464,94 zł,
- wycena działek do wydania decyzji opłaty adiacenckiej i planistycznej-14317,20 zł,
- pozostałe opłaty – 1 406,25 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 440 369,- zł. Ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2012 r. Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

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

Plan roczny wynosi **145 020,- zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca to kwota **84 894,60 zł**, tj.59,4 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na :

- wykonanie map geodezyjnych do celów planistycznych dla dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Przywidz oraz Kozia Góra) – 53 505,- zł,
- zrealizowano ostatni etap wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Trzepowo i Piekło Dolne II – 18 450,- zł,
- zrealizowano pierwszy etap wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Przywidz i Kozia Góra 12 546,-zł,
- ogłoszenia w prasie 393,60 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie planu w wysokości 2 000,- zł nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano na kwotę **2 231 681,- zł** w sześciu rozdziałach:

- 75011 – Urzędy wojewódzkie,
- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75022 – Rady gmin,
- 75023 – Urzędy gmin,
- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 75095 – Pozostała działalność.

Na 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1 148 917,28 zł**, co stanowi 51,5 % 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**, wykonanie wyniosło 50 % planu tj. **26 496,- zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Realizacja **wydatków majątkowych** w wysokości 769,- zł, nastąpi w II półroczu 2012 r.
Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan na rok 2012 wynosi **91 100 zł**, wykonanie za I półrocze to kwota **37 961,60 zł**, tj. 41,7 % planu. W I półroczu 2012 roku Radni obradowali na pięciu sesjach, 7 posiedzeniach komisji gospodarczej, 5 posiedzeniach komisji społecznej, oświaty i sportu, 4 posiedzeniach komisji rewizyjnej.

Wydatki poniesiono na:

- diety radnych – 34 850,- zł,
- delegacje radnych – 235,51 zł,
- zakup materiałów - 1 525,89 zł,
- prenumeraty czasopism, wynajem transportu – 1 099,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 250,92 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan **1 948 760,- zł**, wykonanie **1 022 417,11 zł** co stanowi 52,5 % planu .

W I półroczu poniesiono wydatki między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 773 267,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 645,- zł,
- wpłaty na PFRON – 983,- zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1 154,44 zł,
- szkolenia pracowników – 6 102,- zł,
- usługi telekomunikacyjne – 12 322,83 zł,
- podróże służbowe pracowników – 16 545,40 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 571,94 zł,
- opłata za dostęp do Internetu – 1 708,56 zł,
- naprawa sprzętu (drukarki, ksero) - 774,90 zł,
- obsługa prawna - 33 846,20 zł,
- opłata pocztowa – skredytowana – 31071,51 zł,

- usługi informatyczne – 22 140,- zł,
- usługi bhp – 1 845,- zł,
- obsługa MPKZP – 1 045,44 zł,
- monitoring budynku – 2 214,- zł,
- usługi kominiarskie – 322,50 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3 003,05 zł,
- druk biuletynu – 974,16,
- prenumeraty – 9 149,79 zł,
- archiwizacja dokumentów – 1c 924,95 zł,
- zakup opału – 5 951,40 zł,
- zakup papieru do ksero i drukarek – 1 749,20 zł,
- zakup wyposażenia – 1 180,80 zł,
- artykuły biurowe – 2 501,70 zł,
- środki czystości - 984,34 zł,
- tonery do drukarek - 10 155,07 zł,
- toner do ksera – 1 112,40 zł,
- druki – 1 726,06 zł,
- zakup mebli biurowych – 3 198,0- zł,
- zakup oprogramowania i licencji – 31 337,95 zł,
- prowizja bankowa za prowadzenie rachunków -7 500,- zł,
- zakup energii elektrycznej – 6 061,48 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji – 1 039,78 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2012 w zakresie promocji Gminy zaplanowano kwotę **28 620,- zł**, poniesione wydatki w wysokości **7 689,62 zł**, tj. 26,9 % planu, przeznaczono na zakup materiałów oraz artykułów promujących Gminę.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę **109 432,- zł**, w I półroczu wydano **54 352,95 zł**, tj. 49,7 % planu między innymi na:

- diety za pełnienie funkcji sołtysa - 23 400,- zł,
- prowizje sołtysów za pobór podatków i opłat - 10 001,04 zł,
- zakup materiałów (upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących rocznice długoletniego pożycia małżeńskiego, nagród dla najlepszych absolwentów szkół w Gminie oraz dyplomów i pucharów na organizowane imprezy gminne) – 7 162,70 zł,
- składki na: Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich – 968,476 zł, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – 7 500 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup usług cateringowych na spotkaniach organizowanych przez Gminę oraz ogłoszenia w prasie) – 5 320,75 zł,

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

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

Plan działu wynosi **900,- zł**, wydatki za I półrocze wyniosły 300,75 zł.

Zgodnie z planem i przyznanymi środkami w tym rozdziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację list wyborców.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowano na kwotę **117 553,- zł** w czterech rozdziałach:

- 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
- 75406 – Straż Graniczna,
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
- 75414 – Obrona cywilna.

Na 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **65 358,26 zł**, co stanowi 55,6 % planu, z tego :

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina Przywidz przeznaczyła kwotę **5 000,- zł**, na zakup paliwa dla Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Gmina Przywidz przeznaczyła kwotę **6 000 zł**, na zakup paliwa dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Środki pozyskane na mocy porozumienia zostaną przeznaczone na zorganizowanie zmotoryzowanych partoli na terenie Gminy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie Przywidz w 2012 roku zaplanowano kwotę **102 253,- zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **58 307,46 zł** co stanowi 57,0 % planu,

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawia się następująco :

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej i szkoleniach członków OSP z terenu Gminy – 15 287,02 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z osobami fizycznymi – konserwatorami sprzętu oraz pojazdów pożarniczych jednostek OSP Przywidz, Jodłowno i Nowa Wieś -1 668,76 zł,
- zakup paliwa i materiałówko remontu samochodów bojowych – 7 500,96 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Przywidz (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 1 800,- zł,
- zakup materiałów - OSP Jodłowno (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 4 164,58 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody dla jednostek OSP – 15 455,86 zł,
- remont samochodów bojowych - 5 010,94 zł,
- przeglądy pojazdów i sprzętu oraz szkolenie członków OSP – 4 665,92 zł,
- opłata za dostęp do Internetu OSP Przywidz – 760,- zł,
- zakup usług z tytułu opłat za telefony komórkowe i stacjonarny – 680,42 zł,
- obowiązkowe ubezpieczenia OC – 1 313,- zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan roczny **4 300,- zł**, wykonanie **1 050,80 zł**, tj.24,4 % planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, oraz podróże służbowe.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny wynosi **100 000,- zł**, wykonanie za I półrocze **26 192,73 zł**, tj. 26,2 % planu. Wydatki poniesiono 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

Rezerwy ogólne i celowe na dzień 30 czerwca wynoszą **92 150,- zł**, i tak :

- rezerwa ogólna 27 150,- zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45 000,- zł,
- rezerwa celowa na wydatki w oświacie w wysokości 20 000,- 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 2012	Wykonanie 30.06.2012	% Wykonania
801	szkoły podstawowe	3 652 738,00	1 823 074,50	49,9
	oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	334 362,00	170 215,16	51,0
	przedszkola	231 232,00	95 672,26	41,4
	inne formy wychowania przedszkolnego	50 515,00	22 451,52	44,5
	gimnazja	2 048 916,00	1 036 979,76	50,2
	dowożenie uczniów do szkół	647 185,00	325 201,28	50,2
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 331,00	10 113,63	41,6
	stołówki szkolne	184 630,00	79 628,15	43,1
	pozostała działalność	9 200,00	1 889,20	20,6
Razem 801	Oświata i wychowanie	7 183 109,00	3 565 225,46	49,6
854	świetlice szkolne	182 523,00	72 761,59	40,0
	pomoc materialna dla uczniów	69 670,00	3 455,00	4,9
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 267,00	0,00	0,0
Razem 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 460,00	76 216,59	30,1
	Ogółem 801 + 854	7 436 569,00	3 641 442,05	49,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na rok 2012, plan roczny 6 045 020 zł, wykonanie na pierwsze półrocze wyniosło 3 720 016 zł, co stanowi 61,53 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków na rok 2012 wynosi **3 652 738,- zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **1 823 074,50 zł**, co stanowi 49,9 % planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	w tym: płace i pochodne	Dotatki socjalne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe	Dotacje
ZPSZ Przywidz	987 634,00	566 073,66	435 276,15	26 000,98	27 599,00	77 197,53	-	-
SP Trzepowo	978 884,00	500 479,80	421 781,59	23 351,22	28 605,00	26 741,99	-	-
SP Pomlewo	924 760,00	375 791,04	315 358,65	22 130,92	23 309,00	14 992,47	-	-
Niepubl. SP N.Wieś	761 460,00	380 730,00	-	-	-	-	-	380 730,00
R a z e m	3 652 738,00	1 823 074,50	1 172 416,39	71 483,12	79 513,00	118 931,99	-	380 730,00

1.Zespół Przedszkolno-Szkolny w Przywidzu - mieści się w dwóch budynkach, na ul. Szkolnej i ul. Cisowej. W rozdziale tym znajdują się wydatki na utrzymanie obu obiektów. Do ZPSZ w I półroczu uczęszczało 155 uczniów, zajęcia odbywały się 7 oddziałach. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w/w obiektów zrealizowano na kwotę **77 197,53 zł**, a największą pozycję zajmują:

- zakup opału – 18,69 ton na kwotę 16 078,46 zł,
- zakup mebli ul.Cisowa – 7 339,10
- artykuły komputerowe – 6 573,65
- zakup materiałów na kwotę 7 219,- zł (materiały do naprawy ogrodzenia ul.Cisowa, wykładzina do sali przedszkolnej, artykuły biurowe, środki czyszczące, materiały do bieżącego remontu),
- zakup pomocy dydaktycznych - 4 141,- (zestaw słuchowisk, tablica interaktywna),
- zakup energii elektrycznej oraz gazu butlowego - 16 277,98 zł,
- dzierżawa za kocioł grzewczy – 2 419,68 zł,
- wykonanie szafy do kuchni – 4 999,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 720,85 zł (wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, prenumeraty, obsługa sieci komputerowej, dozór techniczny windy, usługi kominiarskie, opłata za prowadzenie MKZP, przegląd sygnalizacji pionu i gaśnic),
- opłata SDI – 1 137,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 700,- zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 837,24 zł,
- delegacje służbowe – 872,87 zł,
- szkolenia pracowników – 1 880,00

2.Szkoła Podstawowa w Trzepowie – Do 6 oddziałów uczęszczało 106 uczniów. W I półroczu pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę **26 741,99 zł**, z tego między innymi zakupiono :

- drewno opałowe - na kwotę 787,64 zł,

- materiały na kwotę 5 900,29 zł (materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa, artykuły do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, papier do kserokopiarki, programy komputerowe),
- energię i wodę – 7 654,39 zł,
- montaż systemu TV przemysłowej z dwiema kamerami zewnętrznymi na plac zabaw- 5 662 zł
- usługi pozostałe – 5 003,33 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata za prowadzenie MKZP, opłaty za monitoring budynku, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, przegląd kserokopiarki, naprawa monitora),
- opłata SDI – 696,31 zł,
- delegacje służbowe - 357,40 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 680,63 zł.

3.Szkoła Podstawowa w Pomlewie - zajęcia odbywały się w 6 oddziałach do których uczęszczało 93 uczniów.

Na bieżące utrzymanie wydano kwotę **14 992,47 zł**, z tego między innymi na :

- zakup materiałów na kwotę 6 306,32 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do bieżących napraw, programy komputerowe, zakup rolet okiennych i drzwi),
- zakup usług pozostałych – 2 636,79 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, opłata za prowadzenie MKZP, opłaty pocztowe, przegląd kserokopiarki, obsługa informatyczna),
- zakup energii i wody – 3 990,95 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 952,42 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 740,76 zł,
- delegacje służbowe – 365,23 zł.

W rozdziale tym mieści się także **dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej** - plan **761 460,- zł**, przekazane środki za I półrocze to kwota **380 730,- zł**.

Do placówki uczęszcza 65 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na rok 2012 plan wydatków wynosi **334 362,- zł**. W I półroczu wydatkowano **170 215,16 zł**, co stanowi 50,9 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w tzw. klasach "O", prowadzonych 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 oddział.	Liczba uczniów	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
ZSz Przywidz	3	60	207 712,00	99 889,57	86 510,45	7 323,12	6 056,00
SP Trzepowo	1	24	74 100,00	42 415,29	37 970,97	2 425,32	2 019,00
SP Pomlewo	1	17	52 550,00	27 910,30	23 915,38	1 975,92	2 019,00
R a z e m	5	101	334 362,00	170 215,16	148 396,80	11 724,36	10 094,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na rok 2012 plan wydatków wynosi **231 232,- zł**. W I półroczu wydatkowano **95 672,26 zł**, co stanowi 41,4 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-5 lat przy Zespole Szkół w Przywidzu oraz należne dodatki: wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, a także należne odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ
Zespół Szkół w Przywidzu	2	46	231 232,00	92 109,38	80 590,18	5 463,20	6 056,00

W rozdziale tym mieści się także dotacja celowa dla Gminy : Żukowo i Pruszcz Gdański, za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie w/w gmin. Plan **34 936 zł**, wykonanie w I półroczu br. **3 562,88 zł**, co stanowi 10,2 % planu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na rok 2012 plan wydatków wynosi **50 515,- zł**. W I półroczu wydatkowano **22 451,52 zł**, co stanowi 44,4 % planu. Wydatki obejmują dotację dla punktu przedszkolnego znajdującego się w Przywidzu, za pobyt 18 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Nazwa szkoły	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	w tym: płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚŚ	Wydatki bieżące pozostałe	Wydatki majątkowe
Gimnazjum w Przywidzu	2 048 916,00	1 036 979,76	854 886,66	57 629,47	55 455,00	69 008,63	-

W pierwszym półroczu 2012 roku do Gimnazjum uczęszczało 206 uczniów. Zajęcia odbywały się w 10 oddziałach.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum i utrzymaniem obiektu zrealizowano na kwotę **69 008,63 zł**.

W wydatkach tych mieszczą się:

- zakup węgla – 33,12 ton na kwotę 28 317,24 zł,
- artykuły komputerowe – 3 449,59
- zakup materiałów – 6 272,26 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do bieżących remontów, paliwo do kosiarki, tablica informacyjna, artykuły do montażu tablicy interaktywnej),
- usługi remontowe -61,50(remont gaśnicy proszkowej)
- energia elektryczna i gaz – 14 899,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł (badania profilaktyczne pracowników),
- zakup usług pozostałych -11 214,52 zł (wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłata za prowadzenie MKZP, prenumerata, opłaty pocztowe, przegląd kserokopiarki, przegląd systemu oddymiania, nadzór nad pracownią komputerową),
- opłata SDI – 1 290,27 zł,
- delegacje służbowe – 907,45 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 1 200,00 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 164,42 zł,
- szkolenia pracowników- 671,40 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie Gminy na rok 2012 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **647 185,- zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **325 201,28 zł**, co stanowi 50,25 % planu.

Większe pozycje stanowią wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz dwóch opiekunek dowozów - 69 088,85 zł,
- zakup materiałów (paliwo, oleje, płyny i części zamienne) – 10 142,76 zł,
- usługi remontowe – 3 488,28 zł,
- wynajem autobusu - 193 652,44 zł,
- wynajem samochodu osobowego (busa) - 27 629,04 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów - 18 737,91zł,
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników – 2 462,- zł.

Dowozem objęto uczniów trzech szkół na terenie gminy : Zespołu Szkół w Przywidzu, Szkoły Podstawowej w Trzepowie i Szkoły Podstawowej w Pomlewie. Poza terenem gminy dowożono dzieci do szkoły specjalnej w Warczu.

Uczniów dowożono 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) , łączny dzienny przebieg: 250 kilometrów ,
2. Przywidz – Roztoka – Nowa Wieś – Marszewo - Jodłowno – Pomlewo - Przywidz (dziennie 7 lub 8 kursów), łączny dzienny przebieg ok. 210 kilometrów ,

Bus kursował na trasach:

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

Łączny dzienny przebieg ok. 120 km.

Liczba uczniów dowożonych do Gimnazjum w Przywidzu – 190, do Szkoły Podstawowej w Trzepowie - 79, Szkoły Podstawowej w Pomlewie -53, Szkoły w Warczu – 23.

Ponadto 46 uczniów dojeżdżało autobusami PKS na trasach:

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2012 plan wydatków wynosi **24 331,- zł**. W I półroczu wydatkowano **10 113,63 zł**, co stanowi 41,6 % planu. Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	14 422,00	7 053,97	48,9
SP Trzepowo	5 139,00	2 709,66	52,7
SP Pomlewo	4 770,00	350,00	7,3
R a z e m	24 331,00	10 113,63	41,6

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Nazwa szkoły	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	% Wykonania
ZS w Przywidzu	147 630,00	59 290,04	40,1
SP Trzepowo	37 000,00	20 338,11	55,0
R a z e m	184 630,00	79 628,15	43,1

Wydatki w tym rozdziale to zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w ZS w Przywidzu oraz SP Trzepowo. W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku w SP Trzepowo dożywianiem było objęte 93 uczniów w tym 55 opłacanych przez GOPS Przywidz. W ZS w Przywidzu: Gimnazjum dożywiano 81 uczniów z tego 62 opłacanych przez GOPS , Szkoła Podstawowa - 76 uczniów w tym 14 opłacanych przez GOPS, Przedszkole 36 dzieci (3 posiłki).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Nazwa szkoły	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	% Wykonania
Zespół Szkół Przywidz	5 000,00	1 240,00	24,8
SP Trzepowo	2 000,00	-	-
SP Pomlewo	2 000,00	649,20	32,5
UG Przywidz	200,00	-	-
R a z e m	9 200,00	1 889,20	20,5

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono między innymi na :

- **Zespół Szkół w Przywidzu** – wycieczka do muzeum w Szymbarku i do Kaszubskiego Parku Miniatur w ramach nauki języka Kaszubskiego,
- **Szkoła Podstawowa w Trzepowie** – bilety wstępu i przewóz dzieci na wycieczkę do Szymbarku

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Realizacja wydatków w I półroczu br. jest następująca :

Nazwa szkoły	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	w tym: -płace i pochodne	Dodatki socjalne	Odpis na ZFŚS
ZS Przywidz	109 675,00	57 058,44	47 251,80	5 769,64	4 037,00
SP Trzepowo	43 618,00	9 866,01	8 296,01	-	1 570,00
SP Pomlewo	29 230,00	5 837,14	5 681,74	155,40	-
R a z e m	182 523,00	72 761,59	61 229,55	5 925,04	5 607,00

Świetlice szkolne działają przy trzech szkołach w gminie Przywidz.

Na rok 2012 r. zaplanowano kwotę **182 523,- zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **72 761,59 zł** co stanowi 40,0 % 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 2012 zaplanowano kwotę **69 670,- zł**, w I półroczu br. wykonano **3 455,- zł**, tj. 5,0 %. W okresie od lutego do czerwca wypłacono sześciu uczniom Zespołu Szkół w Przywidzu, osiągającym wysokie wyniki w nauce, stypendium Wójta Gminy Przywidz. W miesiącu styczniu br. wypłacono 1 zasiłek szkolny uczennicy znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

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 - realizacja w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **1 267,- zł**. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na kwotę **76 500,- zł** realizowano w dwóch rozdziałach:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **35 074,57 zł**, co stanowi 45,9 % planu, z tego :

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Realizacja planowanych wydatków w wysokości **1 000,- zł**, nastąpi w II z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę **75 500,- zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **35 074,57 zł** co stanowi 46,5 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów i profilaktyki uzależnień – 4 750,- zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjny – 3300,- zł,
- wynagrodzenia wychowawców świetlic środowiskowych i grup socjoterapeutycznych – 12 030,- zł,
- wynagrodzenie osoby utrzymującej czystość w pomieszczeniach świetlicy – 900,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji – 1263,37
- zakup materiałów na potrzeby świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego i grup socjoterapeutycznych – 3 666,80 zł,
- zakup żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic – 4 408,27 zł,
- zakup przedstawiń profilaktycznych dla uczniów z terenu Gminy, wynajem transportu na organizowane wycieczki - kwota 2 538,- zł,
- szkolenie członków komisji profilaktyki – 2 100,- zł,
- zakup usług z tytułu opłat za telefon komórkowy – 38,13
- pozostałe opłaty – 80,- zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w dziale 852 na 2012 r. wynosi **3 353 747,- zł**, wykonanie za okres I – VI 2012r. wyniosło **1 630 799,91 zł**, co stanowi 48,6 % 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, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 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 czerwca 2012 bieżącego roku pomocą społeczną z ustawy o pomocy społecznej objęto 213 rodziny.

85202 - Domy pomocy społecznej - zadania własne

Pomocą objęto 3 osoby, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną nie są w stanie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie może zapewnić całodobowej fachowej opieki medycznej i innej związanej z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Na tę formę pomocy wydano kwotę **40 101,08 zł**, na plan **80 000,-zł**, co stanowi 50,12 % planu.

85203 - Ośrodki wsparcia- zadania zlecone

Plan roczny wynosi **298 800,- zł**, wykonanie za okres od I – VI 2012r. **148 563,27 zł**, tj. 49,7% planu

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne kierownika SDS, terapeutów zajęciowych, pedagoga, opiekunki oraz pracowników gospodarczych – 100 583,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 076,50 zł,
- zakup węgla - 7 214,40 zł,
- zakup materiałów na terapię zajęciową – 1 033,13 zł,
- środki czystości i artykuły chemiczne – 1 739,40 zł,
- nasiona, kwiaty, etylina do kosiarki, artykuły biurowe – 793,35 zł,
- pawilon ogrodowy, termosy – 260,22 zł,
- zakup środków żywności na terapię zajęciową – 7 062,08 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2978,37 zł,
- opłata za CYFRA + , usługi kominiarskie, opłata za K.Z.P. – 404,31 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 739,97 zł,
- usługi rehabilitacyjne - 1 800,- zł,
- dowóz uczestników na zajęcia - 18 781,- zł,
- usługi telekomunikacyjne – 818,12 zł,
- podróże służbowe – 1 094,14 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata RTV – 163,45 zł,

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne

Plan roczny w wysokości 3 000,- zł, wykonano w 56,6 %.

Wydatki w wysokości 1 697,65 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 38,60 zł,
- szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 600,- zł

85206 - Zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – od 06.06.2012r. została zatrudniona osoba na „Asystenta rodziny” , której zadaniem jest wspieranie rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Plan roczny wynosi 20 463,- zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Plan finansowy wynosi **1 930 807,- zł**, wykonanie za okres I – VI 2012r. **958 183,06 zł**, tj. 49,6 % planu z tego :

- zadania zlecone plan 1 920 000,- wykonanie 952 448,57 tj. 49,6 %
- zadania własne plan 10 807,- - wykonanie 5 734,49 tj. 53,0 %

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 452 **rodziny** na łączną kwotę **789 182,80 zł**, w tym :

- **zasiłki rodzinne** wraz z dodatkami – pomocą objęto 383 rodziny na kwotę **491 621,80 zł**,
- **zasiłki pielęgnacyjne** - pomocą objęto 187 osób na łączną kwotę **150 858,- 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, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobom, które ukończyły 75 lat a nie posiadają uprawnień z innych źródeł,
- świadczenia pielęgnacyjne** w związku rezygnacji zatrudnienia spowodowaną koniecznością opieki nad niepełnosprawną osobą w rodzinie – pomocą objęto 35 osób na łączną kwotę **113 703,- 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 33 rodziny na łączną kwotę **33 000,- zł**.

2.Pomoc osobom uprawnionym do alimentów tzw. fundusz alimentacyjny – z tej formy pomocy skorzystały 31 rodziny na łączną kwotę **118 510,- zł**.

3. Składka na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych – przekazano kwotę do ZUS – **17 014,55 zł**

4.Pozostałe wydatki i koszty obsługi z zakresu świadczeń rodzinnych - kwota **33 475,71 zł**, w tym :

- zlecone 27 741,22 zł
- własne 5 734,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 25 557,57 zł,
- wydatki rzeczowe – 7 918,14 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na ZFŚS, administracja systemu informatycznego).

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne

- zadania zlecone - od niektórych świadczeń – plan wynosi **4 750,- zł** wykonanie **2 611,44 zł**, co stanowi 54,9 %.

- zadania własne -za osoby otrzymujące zasiłek stały (nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu) odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne procentowo od kwoty wypłaconego świadczenia – plan finansowy wynosił **13 000,- zł** wykonanie za okres I-VI 2012 r, **5 589,30 zł** co stanowi **42,9 %**.

Na tę formę pomocy Gminy otrzymują dotację celową.

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

Plan finansowy wynosi **170 400,- zł** , wykonanie **63 132,86 zł** , co stanowi **37,0%** w tym :

- **Zasiłki okresowe** – pomocą objęto 31 osób/rodzin na łączną kwotę 28.692,26 zł. Świadczenie to przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową, która obecnie wynosi 57 000,- zł. .

- **Schronienie** – z pomocy skorzystało 9 osób na łączną kwotę 22.742,90 zł. Był to pobyt w schronisku dla bezdomnych.

- **Zasiłki i pomoc w naturze** – z tej formy pomocy skorzystały 43 rodziny na łączną kwotę 11.697,70 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe - zadania własne

Plan w 2012 r. wynosi **65 000,- zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **32 906,34 zł** , co stanowi 50,6 % . Dodatki mieszkaniowe wypłacono 33 rodzinom na łączną kwotę **32 906,34zł**.

85216 - Zasiłki stałe – zadania własne

Pomocą objęto 35 osób. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przy zachowaniu kryterium dochodowego. Na tę formę pomocy w okresie od I-VI 2012r. wydano **71 648,13 zł** , plan wynosi **148 000,-zł** co stanowi **48,4%**. Na tę formę pomocy Gminy otrzymują dotację celową.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od I – VI 2012r. zatrudnionych jest 6 osób (kierownik jednostki, główna księgowa, 2 specjalistów pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny oraz inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) bez ŚDS.

Na bieżące koszty utrzymania ośrodka zaplanowano **320 165,00 zł**, wykonanie za okres I – VI 2012r. wyniosło **177 614,50 zł**, co stanowi 55,5 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 151 925,90zł,

-umowy zlecenia – 2 250,- zł,

-zakup materiałów – 5 054,85 zł (artykuły biurowe, pieczątki, toner, książki podawcze, literatura fachowa, komputery i inne),

- zakup usług – 8 373,50 zł (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń, przegląd ksero, opłata MKZP, ogłoszenie prasowe i inne),

- odpis na ZFŚS – 3 897,- zł,

- podróże służbowe – 586,62 zł,

- zakup energii – 1 609,57 zł,

- opłaty internetowe i telefoniczne – 1 152,88 zł,

- szkolenia pracowników – 2 714,- zł,

- różne opłaty i składki – 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 **13 451,18 zł**. Plan wynosi **30 162,00zł** wykonanie **13 451,18zł** co stanowi **44,6%** planu.

85295 - Pozostała działalność – zadania własne

Wydatki tego rozdziału za okres od I – VI 2012r. to kwota **115 301,28 zł**, na zaplanowaną **269 200,- zł**, wykonanie stanowi 41,9 % .

Środki wydatkowano między innymi na :

- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” – w ramach realizacji programu tutejszy ośrodek opłacał posiłki dla uczniów w Zespole Szkół w Przywidzu tj. Gimnazjum i Zespół Przedszkolno-Szkolny , Szkoły Podstawowej w Trzepowie i Pomlewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej oraz poza gminą tj. w szkole Podstawowej w Mierzeszynie, Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kościerzynie. Za okres od I – VI 2012 roku tą formą pomocy objęto 206 dzieci na łączną kwotę 76 916,10 zł.

Ponadto bezpośrednio do rodzin kierowano zasiłek lub pomoc rzeczową na przygotowanie posiłku w domu. Z tej formy pomocy skorzystały 93 rodziny na łączną kwotę 29 145,47 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano Program Rządowy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pomocy udzielono 32 rodzinom na kwotę 6 300,-zł Prace społeczno-użyteczne organizowane dla osób bezrobotnych - 4 osoby pracujące miesięcznie w okresie od IV-VI 2012 r, wydano kwotę w wysokości 2 336,- zł, z czego 1 395,20zł sfinansował Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.

Pozostałe wydatki - GOPS w ramach swojej działalności zorganizował wycieczkę integracyjną do Gdańska i Westerplatte dla dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych i takich w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Koszt wycieczki dla 47 jej uczestników wyniósł 2 494,78 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu realizuje program PEAD 2012 – dostarczanie żywności najuboższej ludności unii europejskiej. W okresie od I – VI 2012 r. wydano żywności na łączną kwotę 13 877,60zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 - Pozostała działalność

Od 01.05.2012r. do 31.12.2012r. realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Przywidz. Na realizację programu otrzymano dotację rozwojową w wysokości 86 398,94 zł.

Uczestnikami projektu jest 10 nieaktywnych zawodowo osób korzystających z pomocy społecznej w tym 1 mężczyzna z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W ramach realizacji projektu wszyscy uczestnicy projektu odbędą warsztaty psychologiczne, autoprezentacji, oraz warsztaty w zakresie umiejętności samooceny i wiary w siebie. Ponadto odbędą się kursy zawodowe w zakresie: 7 osób odbędzie kurs prawa jazdy kat. „B”, 10 osób kas fiskalnych, 1 osoba kurs gastronomiczny, 10 osób obsługi komputera, 2 osoby kurs krawiecki, 3 osoby kurs florystyczny.

W tym rozdziale planowane są również wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 38 500,- zł, na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie poradnictwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem. Wykonanie na dzień 30.06.2012 wynosi 11 550,- zł, tj.30,4 % planu.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **572 476,- zł** w sześciu rozdziałach:

- 90002 – Gospodarka odpadami,
- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi,
- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej,
- 90095 – Pozostała działalność.

Na 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **317 452,95 zł**, co stanowi 55,5 % planu, z tego :

- bieżące **190 507,76 zł**,
- majątkowe **100 000,- zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach wydatków majątkowych Gmina Przywidz wykupiła udziały w wysokości **100 000,- zł**, w spółce prawa handlowego – ZUOK „Stary Las” Sp. Z o.o. z siedziba w Starogardzie Gdańskim.

Wydatki bieżące w wysokości 826,56 zł, stanowią opłatę za podpisanie aktu notarialnego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w zakresie oczyszczania wsi zaplanowano kwotę **78 721,- zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **41 365,99 zł** co stanowi 52,5 % planu .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 500,- zł,
- wynagrodzenia dla pracowników sezonowych zatrudnionych do prac porządkowych - 13 040,43 zł,
- zakup: oleju i paliwa do wykaszania publicznych terenów zielonych, sadzonek kwiatów, krzewów, nasion trawy, środków chemicznych, pozostałe materiały niezbędne do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy – 4 037,- zł,
- naprawa sprzętu (kosiarek) przeznaczonego do utrzymania czystości i porządku -275,73 zł
- serwis kabiny sanitarnej na targowisku gminnym – kwota 783,20 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – kwota 9 154,55 zł,
- utylizację padłych zwierząt, wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy oraz interwencyjne wyjazdy lekarza weterynarii – kwota 13 575,08 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **296 200,- zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **141 140,48 zł** tj. 47,7 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne – 85 104,50 zł,
- bieżąca konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych – 54 961,98 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 074,- zł.

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

Plan **76 900,- zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **27 226,58 zł**, tj. 35,4 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu prac, wykonanie zadań planowane jest na II półrocze.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- wywóz odpadów segregowanych z zestawów do selekcji - 3 680,90 zł,
- wycinka drzew i krzewów z terenów gminnych – 10 189,68 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych, zrzutu ścieków oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery – 13 356,- zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Realizacja planu na zakup materiałów w wysokości 1 450,- zł, nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości **17 375,- zł**, przeznaczono na realizację zadań w ramach Funduszy Sołeckich na rok 2012 na realizację zadania sołectwa Marszewska Kolonia. Wydatki na 30.06.2012r wynoszą **6 893,34 zł**, tj. 39,7 % planu.

Dotacja celowa w wysokości 1 000,- zł, przeznaczona jest na realizację zadania „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców”, zadanie realizuje podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **373 088,- zł** w czterech rozdziałach:

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

Na 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **179 683,60 zł**, co stanowi 48,1 % planu, z tego :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan tego rozdziału to kwota **15 100,- zł**. Ze względu na plan imprez, które zostały przewidziane w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu 2012 roku, realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celowa z budżetu na organizację imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Kaszubów w wysokości 2 000,- zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu na rok 2012 zaplanowano w wysokości **260 000,- zł**, przekazano środki w wysokości 50% planu, tj. **130 002,- zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu na rok 2012 zaplanowano w wysokości **88 000,- zł**, przekazano środki w wysokości 50,0 % planu, tj. **44 004,- zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w zaplanowanej wysokości – **9 998,- zł**, przeznaczone są na realizację zadań w ramach Funduszy Sołeckich na rok 2012 sołectwa Marszewo i Pomlewo. W I półroczu zrealizowano imprezę organizowaną przez sołectwo Marszewo w wysokości 3 677,60 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowano na kwotę **881 085,- zł** w dwóch rozdziałach:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej,

92695 – Pozostała działalność.

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowana została na II półrocze. Na 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **45 785,99 zł**, co stanowi 5,2% planu, z tego:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących to kwota **92 400,- zł**, wykonanie za I półrocze 2012 r. wynosi **33 305,53 zł**, co stanowi 36,1 % planu. Niski procent wykonania planu spowodowany jest tym, że większość wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano na II półrocze.

Wydatki poniesiono między innymi na :

- dotację celową z budżetu na aktywizację dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej poprzez upowszechnianie uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych 7 500,- zł,
- zakup medali i nagród na imprezy sportowe – kwota 760,- zł,
- zakup materiałów do wykończenia kontenera na boisku gminnym – 2 665,12 zł,
- zakup energii elektrycznej na boisko gminne – 1 303,21 zł,
- wynajem basenu dla dzieci oraz dowozy na basen – 16 234,65 zł,
- dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 1 065,63 zł,
- wpisowe na Samorządowe Regaty o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego – 300,- zł,
- wznowienie granic – 2 000,- zł,
- delegacje pracowników na wyjazdy na zawody sportowe – 332,65 zł,
- wyjazdy na posiedzenia Powiatowej Rady ds. Sportu, Rekreacji i Turystyki – 190,56zł,
- zakup materiałów do konserwacji placów zabaw -953,71 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 180 000,- zł. Ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2012 r. Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, na plan roku 2012 w wysokości 133 206 zł, wykonano 12 480,46 zł, tj 9,4 % planu. Zakres zadań przedstawia załącznik nr 8.

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowana została na II półrocze. Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.