

Wójt Gminy Pruszcz Gdański



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Pruszcz Gdański
za rok 2008**

Marzec 2009

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2008 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XIV/140/2007 w dniu 20 grudnia 2007 roku

- po stronie dochodów w wysokości **- 46.608.890 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 58.059.614 zł**

Planowany deficyt w wysokości 11.450.724 zł oraz planowane rozchody w kwocie 637.400 zł związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów inwestycyjnych zostały pokryte planowanymi przychodami w wysokości 12.088.124 zł wynikającymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2008 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 37.667.939 zł, tj. 65,0 % planu
- wydatki majątkowe - 20.391.675 zł, tj. 35,0 % planu

Źródłem pokrycia planowanych wydatków były wpływy do budżetu gminy, których struktura ukształtowała się następująco:

- dochody własne - 32.111.550 zł, tj. 68,9% planu
- subwencje - 8.979.306 zł, tj. 19,3% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa - 5.518.034 zł, tj. 11,8% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy na przestrzeni roku 2008 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 9 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz wydanie przez Wójta 24 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w budżecie osiągnęły wielkość:

- po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 2.590.394 zł
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 6.801.507 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2008 roku ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 49.199.284 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 64.861.121 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 15.661.837 zł oraz planowane rozchody w kwocie 637.400 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 800.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 10.932.801 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.466.436 zł oraz przychodami kwocie 200.000 zł ze spłaty pożyczki udzielonej przez gminę.

Struktura źródeł dochodów budżetu gminy, wg planu po korektach przedstawiała się następująco:

- dochody własne - 32.165.345 zł, tj. 65,4% planu

- subwencje - 10.142.900 zł, tj.20,6% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa - 6.169.048 zł, tj.12,5% planu
- środki pozyskane z innych źródeł - 721.991 zł, tj.1,5% planu

Natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury jak niżej:

- wydatki bieżące - 40.583.171 zł, tj.62,5 % planu
- wydatki majątkowe - 24.277.950 zł, tj.37,5 % planu

Realizacja dochodów ogółem za 2008 rok zamknęła się kwotą **53.785.613** zł, tj. w wysokości 109,3% planu, z tego:

- dochody własne - 37.223.457 zł, tj.115,7% planu
- subwencje - 10.142.900 zł, tj.100,0% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa - 5.654.445 zł, tj.91,7% planu
- środki pozyskane z innych źródeł - 764.811 zł, tj.105,9% planu

Realizację wpływów dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu rocznego przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Analizując wykonanie dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 w układzie działowym należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany, co świadczy o prawidłowych szacunkach i prognozach przyjmowanych do konstruowania założeń budżetowych na rok 2008. Wykonanie planu dochodów zostało przekroczone o 4.586.329 zł.

Znaczne przekroczenia wykonania planu dochodów powstały z następujących tytułów:

- w dziale 756 uzyskano ponadplanowe dochody m.in. z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.273.566 zł) i od osób prawnych (267.072 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (1.468.271 zł).
- również w dziale 758 nastąpiło znaczne przekroczenie planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (głównie lokat) – zakładano uzyskanie dochodów w kwocie 900.000 zł, a rzeczywiste wpływy wyniosły 1.256.513 zł.

Przy okazji omawiania wykonania planu dochodów należy również mieć na uwadze informacje umieszczone w punkcie II. Należności i zobowiązania zarówno w zakresie zaległości wobec budżetu gminy jak i skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych i udzielonych ulg indywidualnych (umorzenia). Pomimo prowadzonych działań upominawczych i egzekucyjnych wzrosło zadłużenie z tytułu zobowiązań podatkowych, mam nadzieję, że sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie w kolejnym roku budżetowym. Obserwujemy również wzrost zadłużenia z tytułu czynszu za lokale mieszkalne. W ogólnej kwocie długu - 190.084 zł prawie połowę stanowi zadłużenie za lokale w Arciszewie, gdzie czynsze są bardzo wysokie z uwagi na koszty ogrzewania. Egzekucja komornicza jest z reguły nieskuteczna z uwagi na brak źródeł dochodu i brak majątku do zajęcia.

Wysokość uchwalonych na 2008 wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych w roku sprawozdawczym wydatków. W celu zachowania stabilnej równowagi budżetowej, podjęte działania zmierzały w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi, poprzez szczegółowe analizowanie wszelkich zamierzeń ujętych w planie rzeczowym. Wielkość wpływów pierwszego półrocza jest zawsze niższa niż w drugim półroczu. Dynamika wzrostu wpływów w okresach miesięcznych rozpoczyna się od miesiąca maja, zwiększając się szczególnie w ostatnim kwartale. Natomiast specyfika niektórych grup wydatków jest odwrotna. W ciągu pierwszych miesięcy roku wydatki bieżące są wyższe z uwagi na fakt ponoszenia kosztów ogrzewania, zimowego utrzymania dróg, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % wydatków rocznych.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania, natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik nr 4. Na przestrzeni 2008 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **55.322.663 zł**, co stanowi 85,3 % planu. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące - 36.313.703 zł, tj. 89,5% planu
- wydatki majątkowe - 19.008.960 zł, tj. 78,3% planu

Jak wynika z powyższego, pomimo zaistniałych trudności w pierwszych miesiącach roku budżetowego oraz rozpoczęciu niektórych zadań dodatkowych, dopiero po zmianach budżetu dokonanych w drugim półroczu, realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 89,5% planu, natomiast wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych osiągnęło poziom 78,3% planu rocznego.

Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych spowodowane było m.in. zrealizowaniem części zadań w kwotach niższych niż zaplanowano, zmianą harmonogramu płatności dla inwestycji realizowanych w cyklu 2008-2009 oraz nie przystąpieniem do realizacji zadań inwestycyjnych, co zostało wyjaśnione w części opisowej do wykonania wydatków. Również jak wielokrotnie wspominałam mamy duże trudności w realizacji zaplanowanych inwestycji z uwagi na brak ofert projektantów oraz przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę (na skutek odwołań od decyzji).

Nie zrealizowane kwoty wydatków wyniosły ogółem 9.538.218 zł, co w rozbiciu na działy gospodarcze klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - 2.368.193 zł
- Transport i łączność - 470.267 zł
- Turystyka – 52.511 zł
- Gospodarka mieszkaniowa – 336.402 zł
- Działalność usługowa – 21.201 zł

- Administracja publiczna – 176.450 zł
- Urzędy naczelných organów władzy – 11 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – 206.058 zł
- Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych – 14.634 zł i wydatki związane z ich poborem
- Obsługa długu publicznego - 73.736 zł
- Różne rozliczenia (rezerwy) – 384.339 zł
- Oświata i wychowanie – 4.161.594 zł
- Ochrona zdrowia – 449.865 zł
- Pomoc społeczna – 504.981 zł
- Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – 4.914 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 52.484 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 190.615 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 65.500 zł
- Kultura fizyczna i sport – 4.462 zł

W informacji opisowej do załącznika nr 2 zostały omówione przyczyny niewykonania planu wydatków, głównie są:

- w zakresie wynagrodzeń i pochodnych składek (ZUS i Fundusz Pracy) – większy plan niż faktyczne potrzeby,
- w zakresie pozostałych wydatków bieżących – każda jednostka organizacyjna realizowała swój plan wydatków w miarę potrzeb i należy założyć, że nie wykorzystane środki wynikają z oszczędności.
- w zakresie wydatków inwestycyjnych – dla części inwestycji realizowanych w cyklu kilkuletnim przesunięto finansowanie na następny rok budżetowy 2009;

II. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2008 roku poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 53.785.613 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 55.322.662 zł, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą:

- | | |
|----------------|----------------|
| ▪ Należności | - 2.197.172 zł |
| ▪ Zobowiązania | - 3.091.341 zł |

Na zobowiązania składają się przede wszystkim:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2008 wraz z pochodnymi (1.119.929 zł), z terminem płatności do 31 marca 2009 roku,
- świadczenia za dostawy i usługi wykonane w 2008 roku (1.974.412 zł) z terminem płatności w roku 2009.

Należności dotyczą następujących tytułów:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ▪ podatki i opłaty lokalne | 1.258.624 zł |
| ▪ gospodarka nieruchomościami | 260.809 zł |
| ▪ pomoc społeczna | 564.706 zł |
| ▪ pozostałe | 7.763 zł |
| ▪ udzielone pożyczki | 100 000 zł |

W ogólnej kwocie należności budżetowych uwzględniono przypisane na dzień 31.12.2008r. odsetki od zaległości podatkowych oraz od pozostałych należności w wysokości 185.382 zł

Wzorem lat ubiegłych przedstawiam krótką informację dotyczącą stanu należności gminy z tytułu podatków lokalnych od *osób fizycznych* wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Wieś	ZALEGŁOŚCI			RAZEM
		Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	
1	Bogatka	6.760,70	146,00		6.906,70
2	Borkowo	3.604,50	9.556,25		13.160,75
3	Bystra	1.185,50	330,50		1.516,00
4	Cieplewo	2.895,40	33.947,79		36.843,19
5	Dziewięć Włók	9.262,70	1.689,00		10.951,70
6	Jagatowo	4.754,90	3.516,30		8.271,20
7	Juszkowo	2.294,33	20.884,73		23.179,06
8	Krępiec	1.287,40	705,00		1.992,40
9	Lędowo	2.189,00	798,00		2.987,00
10	Lęgowo	8.986,70	61.571,10	44,00	70.601,80
11	Mokry Dwór	3.487,00	325,00		3.812,00
12	Przejazdowo	4.772,90	11.044,37		15.817,27
13	Radunica	4.813,40	11.195,40	2,00	16.010,80
14	Rokitnica	11.478,70	9.084,10		20.562,80
15	Roszkowo	1.289,20	10.131,79		11.420,99
16	Straszyn	7.112,60	170.896,52		178.009,12
17	Wiślina	277,00	5.205,70		5.482,70
18	Wiślinka	25.625,21	37.502,00		63.127,21
19	Żukczyn	1.334,00	7.668,60	56,90	9.059,50
20	Żuława	1.060,80	145,00		1.205,80
21	Arciszewo		582,80		582,80
22	Będziszyn	21,00	2.126,40		2.147,40
23	Bystra O.	2.986,50	1.500,40		4.486,90
24	Goszyn	13,00	2.940,60		2.953,60
25	Rekcin	290,00	16.253,20		16.543,20
26	Rotmanka O.	85,00	54.234,91		54.319,91
27	Rotmanka	1.176,00	3.045,21		4.221,21
28	Rusocin	280,80	8.627,38		8.908,18
29	Wojanowo	36,00	4.269,80		4.305,80
30	Żuława	24,00	3.118,20		3.142,20
	RAZEM	109.384,24	493.042,05	102,90	602.529,19

W stosunku do danych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2007 nastąpiło zwiększenie ogólnej kwoty zadłużenia o 5,3%. a w przypadku kilku miejscowości można zaobserwować znacznie zmniejszenia kwoty zadłużenia (np. Straszyn, Wiślinka).

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego wystawiono:

- dla osób fizycznych:
 - Upomnienia – 2.765 szt.
 - Tytuły wykonawcze – 283 szt.
 - Wezwania do zapłaty – 206 szt.
 - Sądowe nakazy zapłaty – 5 szt.

Należności od osób prawnych wynoszą:

Podatek rolny	15.476 zł
Podatek od nieruchomości	105.779 zł
Podatek od środków transportowych	34.747 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.403 zł
Odsetki za zwłokę	60.566 zł
RAZEM	221.971 zł

W stosunku do danych z roku 2007 nastąpił spadek ogólnej kwoty zadłużenia o 37 %.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego wystawiono:

- dla osób prawnych:
- Upomnienia – 52 szt.
- Tytuły wykonawcze - 20 szt.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za rok 2008 wyniosły ogółem 2.306.652 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości – 976.973 zł,
- podatek rolny – 487.521 zł,
- podatek od środków transportowych – 837.278 zł
- opłata od posiadania psów – 4.880 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 665.795 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń dla osób fizycznych wyniosły ogółem 44.154 zł.

Zestawienie umorzeń na podstawie decyzji wydanych dla osób fizycznych wg. poszczególnych miejscowości przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wieś	Ilość decyzji	Umorzenia				
			Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Odsetki za zwłokę	
1	Cieplewo	2	521,00	1.652,00		52,00	2.225,00
2	Jagatowo	2	650,00	28,00			678,00
3	Juszkowo	3		15.305,05		2.376,00	17.681,05
4	Lędowo	7	7.524,00				7.524,00
5	Lęgowo	4	403,00	848,00	5.881,00	670,00	7.802,00
6	Mokry Dwór	3	388,00			2.047,00	2.435,00
7	Przejazdowo	1	9,00	108,00			117,00
8	Rokitnica	2	355,00	386,00		37,00	778,00
9	Rusocin	1		302,00		16,00	318,00
10	Straszyn	3		3.387,00		1.091,00	4.478,00
11	Wiślinka	1	19,94				19,94
12	Żukeczyn	1	91,00			7,00	98,00
	RAZEM		9.960,94	22.016,05	5.881,00	6.296,00	44.153,99

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w latach następnych wynoszą ogółem 52.278 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości – 9.964 zł
- opłata adiacencka – 1.536 zł
- podatek od środków transportowych – 33.530 zł
- odsetki za zwłokę – 7.248 zł

III. Zadłużenie gminy

Zobowiązania gminy z tytułów dłużnych na koniec roku 2008 wynosiły 4.903.111 zł i wynikały z następujących tytułów:

- pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w łącznej kwocie 1.055.000 zł. z tego:
 - kanalizacja sanitarna Juszkowo – 300.000 zł,
 - kanalizacja sanitarna Ciepłowo (etap III) – 267.000 zł,
 - budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul. Raciborskiego – 88.000 zł.
 - rozbudowa ujęcia wody w Rotmance – 400.000 zł
- kredyt długoterminowego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w kwocie 1.045.948 zł - budowa gimnazjum w Rotmance,
- obligacje komunalnych w wysokości 2.800.000 zł (wykup w latach 2011-2012),
- zobowiązania wymagalne w kwocie 2.163 zł.

Wielkość zadłużenia gminy na dzień 31.12.2008 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 9,11.% i stanowi bezpieczny poziom (dopuszczalny wskaźnik 60%)

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w okresie sprawozdawczym należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Budżet gminy za rok 2008 zamknął się deficytem w wysokości 1.537.050 zł, co stanowi 9.8 % planowanej kwoty deficytu 15.661.837zł. Rzeczywisty deficyt budżetu został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która wynosiła 10.932.801 zł, pozostała kwota nadwyżki zostanie wykorzystana do pokrycia planowanego deficytu w roku budżetowym 2009.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że sytuacja finansowa budżetu gminy jest bardzo dobra, a zgromadzone środki znacznie ułatwią realizację budżetu gminy w roku 2009.

Załączniki do sprawozdania:

Nr I - Dochody budżetowe – wykonanie za rok 2008 (+ informacja opisowa)



- Nr 2 - Wydatki budżetowe - wykonanie za rok 2008 (+ informacja opisowa)
- Nr 2a - Sprawozdanie zbiorcze jednostek oświatowych za rok 2008 wraz z częścią tabelaryczną
- Nr 2b - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2008
- Nr 2c - Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2008
- Nr 3 - Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2008
- Nr 4 - Zadania inwestycyjne na rok 2008 - wykonanie
- Nr 5 - Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW za rok 2008
- Nr 6 - Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za rok 2008
- Nr 7 - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie za rok 2008
- Nr 8 - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Pruszcz Gdański za rok 2008
- Nr 9 - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2008
- Nr 10 - Sprawozdanie z działalności Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” za rok 2008

Dochody budżetowe - wykonanie za rok 2008

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	554 358	541 845	97,7	1,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	183 664	170 494	92,8	
		O970	wpływy z różnych opłat	-	96 664	120 494	124,7	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	-	37 000	-	0,0	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	50 000	50 000	100,0	
	O1095		Pozostała działalność	1 500	370 694	371 351	100,2	
		O830	wpływy z usług	1 500	1 500	2 437	162,4	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	369 194	368 914	99,9	
600			Transport i łączność	55 000	362 530	383 921	105,9	0,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	29 530	29 530	100,0	
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	29 530	29 530	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	190 000	139 674	73,5	
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	190 000	139 674	73,5	
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000	143 000	214 717	150,2	
		O690	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	11 414	57,1	
		O830	wpływy z usług	35 000	95 000	174 583	183,8	
		O920	pozostałe odsetki	-	-	274		
		O970	wpływy z różnych opłat	-	28 000	28 446	101,6	
630			Turystyka	-	8 000	8 000	100,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	8 000	8 000	100,0	
		O970	wpływy z różnych opłat	-	8 000	8 000	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 907 000	2 999 900	3 322 485	110,8	6,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 907 000	2 999 900	3 322 485	110,8	
		O470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	45 000	45 000	58 710	130,5	
		O690	wpływy z różnych opłat	-	10 000	21 039	210,4	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000	27 000	37 016	137,1	
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	19 616	392,3	
		O830	wpływy z usług	325 000	325 000	312 783	96,2	
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000	2 500 000	2 783 277	111,3	
		O920	pozostałe odsetki	5 000	85 000	67 143	102,5	
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	2 900	2 900	100,0	
710			Działalność usługowa	-	76 700	76 700	100,0	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	42 700	42 700	100,0	
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	42 700	42 700	100,0	
	71095		Pozostała działalność	-	34 000	34 000	100,0	
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	34 000	34 000	100,0	
750			Administracja publiczna	158 050	158 050	184 957	117,0	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000	104 000	103 904	99,9	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000	104 000	103 904	99,9	
	75023		Urzędy gmin	54 050	54 050	80 653	149,2	
		O690	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	48 381	96,8	
		O830	wpływy z usług	1 000	1 000	958	95,8	
		O920	pozostałe odsetki	-	-	17 404	0,0	
		O960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	-	300	0,0	
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	-	11 355	0,0	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 050	3 050	2 255	73,9	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	400		
		O960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	-	400		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683	2 467	2 456	99,6	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683	2 467	2 456	99,6	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 683	2 467	2 456	99,6	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	-	-	7 555	-	0,0
	75416		Straż gminna	-	-	7 555		
		O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	6 500		
		O920	pozostałe odsetki	-	-	1 055		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	-	-	-	-	-

		i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 453 310	27 507 584	31 742 910	115,4	59,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	31 000	44 878	144,8	
	0350	podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	41 342	137,8	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	3 536	353,6	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8 196 000	8 796 000	9 558 622	108,7	
	0310	podatek od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	7 624 743	108,9	
	0320	podatek rolny	255 400	255 400	251 507	98,5	
	0330	podatek leśny	8 400	8 400	8 722	103,8	
	0340	podatek od środków transportowych	812 200	1 412 200	1 545 061	109,4	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	97 763	97,8	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	30 826	154,1	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 894 300	4 548 494	6 233 277	137,0	
	0310	podatek od nieruchomości	2 600 000	2 600 000	2 717 523	104,5	
	0320	podatek rolny	1 025 400	1 025 400	977 237	95,3	
	0330	podatek leśny	1 400	1 400	1 343	96,0	
	0340	podatek od środków transportowych	222 500	222 500	213 935	96,2	
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	105 136	525,7	
	0370	opłata od posiadania psów	-	10 000	1 220	12,2	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	565 000	2 035 508	360,3	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	32 816	131,3	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	79 194	148 559	187,6	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 161 000	1 161 080	1 394 485	120,1	
	0370	opłata od posiadania psów	10 000	-	-	-	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	62 992	63,0	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	9 000	8 736	-	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	544 749	90,8	
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000	764 523	169,9	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1 060	1 645	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	11 640	1164,0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 171 010	12 971 010	14 511 648	111,9	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 671 010	11 671 010	12 944 576	110,9	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 300 000	1 567 072	120,5	
758		Różne rozliczenia	9 079 306	11 042 900	11 399 413	103,2	21,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 933 620	10 097 214	10 097 214	100,0	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 933 620	10 097 214	10 097 214	100,0	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	45 686	45 686	45 686	100,0	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	45 686	45 686	45 686	100,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	900 000	1 256 513	139,6	
	0920	pozostałe odsetki	100 000	900 000	1 256 513	139,6	
801		Oświata i wychowanie	533 341	690 540	741 114	107,3	1,4
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	269 979	382 897	141,8	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	178	524	294,4	
	0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 740	114,8	
	0925	pozostałe odsetki	-	338	872	258,0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	669	1 886	281,9	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	65 800	40 580	62,1	
	2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	47 994	47 994	100,0	
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	-	150 000	285 300	190,2	
	80104	Przedszkola	508 590	318 790	297 168	93,2	
	0690	wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	147 625	113,6	
	0920	pozostałe odsetki	100	100	314	314,3	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	10 200	10 210	100,1	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	378 490	178 490	139 018	77,9	
	80110	Gimnazja	-	15 577	15 537	99,7	
	0920	pozostałe odsetki	-	400	360	90,1	
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	15 177	15 177	100,0	
	80195	Pozostała działalność	19 751	86 194	45 512	52,8	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 751	74 194	33 653	45,4	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	-	12 000	11 859	98,8	
851		Ochrona zdrowia	-	157 290	157 290	100,0	0,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	157 290	157 290	100,0	
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	-	157 290	157 290	100,0	

852		Pomoc społeczna	5 398 700	5 364 695	4 955 627	92,4	9,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 900	4 631 585	4 245 096	91,7	
		O920 pozostałe odsetki			128		
		O970 wpływy z różnych dochodów		5 000	15 938	318,8	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 784 900	4 626 585	4 229 030	91,4	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 600	47 600	33 729	70,9	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 600	47 600	33 729	70,9	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	447 500	414 550	400 911	96,7	
		O970 wpływy z różnych dochodów		1 550	3 939	254,1	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000	353 000	345 972	98,0	
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 500	60 000	51 000	85,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 700	114 560	117 096	102,2	
		O690 wpływy z różnych opłat			14		
		O920 pozostałe odsetki	2 100	2 100	4 622	220,1	
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 600	112 460	112 460	100,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	76 800	79 195	103,1	
		O830 wpływy z usług	5 000	5 000	7 183	143,7	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		71 800	71 800	100,0	
		2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			211		
	85295	Pozostała działalność	37 000	79 600	79 600	100,0	
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	79 600	79 600	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 000	37 846	88,0	0,07
	85395	Pozostała działalność		43 000	37 846	88,0	
		2008 dotacja rozwojowa		36 550	32 169	88,0	
		2009 dotacja rozwojowa		6 450	5 677	88,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		190 348	181 346	95,3	0,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		190 348	181 346	95,3	
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		190 348	181 346	95,3	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	13 700	9 176	67,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000	2 000	100,0	
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 000	2 000	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 700	6 700	100,0	
		O830 wpływy z usług		6 700	6 700	100,0	
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	476	9,5	
		O690 wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	404	8,1	
		O830 wpływy z usług			57		
		O920 pozostałe odsetki			15		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	20 753	138,4	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	20 753	138,4	
		O830 wpływy z usług	15 000	15 000	20 753	138,4	
926		Kultura fizyczna i sport		12 222	12 218	100,0	2E-02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		12 000	11 996	100,0	
		2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000	11 996	100,0	
	92695	Pozostała działalność		222	222	100,0	
		O970 wpływy z różnych dochodów		222	222	100,0	
		OGÓŁEM	46 608 890	49 199 284	53 785 613	109,3	100

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2008 – informacja opisowa do załącznika nr 1

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	554.358	541.845
▪ rozliczenie końcowe pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej Rekcin-Arciszewo – 50.000 zł,		
▪ rozliczenie wydatków niewygasających z roku 2007 – 74.664 zł		
▪ kary umowne za przekroczenie terminów wykonania umów – 24.000 zł,		
▪ zwrot nadpłaty z tytułu zmiany stawki podatku VAT (kanalizacja Juszkowo) – 21.830 zł		
▪ czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański – 2.437 zł,		
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 368.914 zł		
DZIAŁ 600 Transport i łączność	362.530	383.921
▪ dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na integrację lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 29.530 zł,		
▪ rozliczenie wydatków niewygasających za rok 2007 – 28.446 zł,		
▪ dotacja z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gdański – ul.Raduńska z ul.Ogrodową – droga gminna w msc.Juszkowo” – 139.674 zł,		
▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.414 zł,		
▪ opłaty za korzystanie z przystanków gminnych, za korzystanie z drogi gminnej – 174.583 zł,		
▪ odsetki za zwłokę - 274 zł		
DZIAŁ 630 Turystyka	8.000	8.000
▪ rozliczenie wydatków niewygasających za rok 2007 – 8.000 zł,		
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.999.900	3.322.485
▪ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 58.710 zł,		
▪ dzierżawa gruntów – 37.016 zł,		
▪ wpływy z reklam – 21.039 zł,		
▪ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 19.616 zł		
▪ najem lokali komunalnych – 312.783 zł,		
▪ sprzedaż nieruchomości – 2.783.277 zł,		
▪ odsetki od nieterminowych wpłat – 87.143 zł,		
▪ kary umowne za przekroczenie terminu – 2.900 zł,		
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	76.700	76.700
▪ dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i promocję podejścia Leader – 34.000 zł,		
▪ rozliczenie wydatków niewygasających za rok 2007 – 42.700 zł,		
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	158.050	184.957
▪ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 103.904 zł,		
▪ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.255 zł,		
▪ opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 36.000 zł,		
▪ zwrot kosztów sądowych – 1.805 zł,		
▪ opłaty za specyfikacje przetargowe – 958 zł,		
▪ pozostałe dochody – 11.095 zł,		
▪ odsetki bankowe -17.404 zł,		
▪ zwrot kosztów upomnień – 11.536 zł,		
DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.467	2.456
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców – 2.456 zł		
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	7.555
▪ odsetki od środków na rachunku bankowym (Straż Gminna) – 1.055 zł,		
▪ mandaty – 6.500 zł,		
DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób		

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.507.584	31.742.910
▪ podatek od nieruchomości – 10.342.266 zł, ▪ podatek rolny – 1.228.744 zł, ▪ podatek leśny – 10.065 zł, ▪ podatek od środków transportowych – 1.758.996 zł, ▪ podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.133.271 zł, ▪ podatek od spadków i darowizn – 105.136 zł, ▪ karta podatkowa – 41.342 zł, ▪ opłata od posiadania psów – 1.220 zł, ▪ opłata skarbową – 62.992 zł, ▪ opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 544.749 zł, ▪ opłata za koncesje i licencje – 1.845 zł, ▪ opłata prolongacyjna – 879 zł, ▪ opłata adiacencka – 307.646 zł, ▪ opłata planistyczna – 455.612 zł, ▪ zezwolenia na przewozy regularne – 385 zł, ▪ opłata eksploatacyjna – 8.736 zł, ▪ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.944.576 zł, ▪ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.567.072 zł, ▪ odsetki od nieterminowych wpłat – 78.818 zł, ▪ rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia zakładów pracy chronionej) – 148.559 zł,		
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	11.042.900	11.399.413
▪ część oświatowa subwencji ogólnej – 10.097.214 zł, ▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 45.686 zł, ▪ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.256.513 zł		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	690.540	741.114
▪ dochody różne – 12.622 zł, ▪ odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.286 zł, ▪ opłata stała w przedszkolu gminnym w Rusocinie i Borkowie – 147.625 zł, ▪ dotacje z budżetów innych gmin na rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach gminnych – 139.018 zł, ▪ dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 100 zł ▪ dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 33.553 zł, ▪ dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej – 40.580 zł, ▪ dotacja z budżetu państwa na instalację systemu monitoringu w Zespole Szkół w Łęgowie – 11.859 zł, ▪ środki na realizację programu „Za rękę z Einsteinem” w gimnazjach w Łęgowie i Rotmance (rozliczenie końcowe) – 15.177 zł, ▪ środki pozyskane na realizację Programu SOKRATES COMENIUS Akcja 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie – 47.994 zł, ▪ dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rotmance – 285.300 zł		
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	157.290	157.290
▪ dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy boiska wielofunkcyjnego w Borkowie – 157.290 zł,		
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	5.364.695	4.955.627
▪ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi – 4.229.030 zł, ▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 128 zł, ▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej – 15.938 zł, ▪ dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 33.729 zł,		

- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – 396.972 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe – 3.939 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 112.460 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.622 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 79.600 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 211 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 71.800 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 7.183 zł,
- pozostałe dochody – 14 zł,

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **43.000** **37.846**

- dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Kapitał Ludzki) na realizację projektu „Równy start – program niwelowania dysproporcji edukacyjnych dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie” - 37.846 zł

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **190.348** **181.346**

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 39.642 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku – 130.773 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników – 10.931 zł,

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13.700** **9.176**

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.000 zł,
- zwrot za zużycie energii elektrycznej na nośniku reklamowym – 6.700 zł,
- opłaty za poszukiwanie złóż bursztynu – 404 zł,
- pozostałe dochody – 72 zł,

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **15.000** **20.753**

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 13.237 zł,
- opłaty eksploatacyjne – 7.516 zł

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport **12.222** **12.218**

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2007 (Gminne Towarzystwo Sportowe) – 222 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Pomorskiego na realizację programu usportowienie dzieci i młodzieży w gminie poprzez grę w koszykówkę w Zespole Szkół w Łęgowie – 11.996 zł,

Wydatki budżetowe - wykonanie za rok 2008

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
O10			Rolnictwo i łowiectwo	5 133 116	7 964 574	5 596 381	70,3	9,3
	O1008		Melioracje wodne	-	120 000	117 120	97,6	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000	117 120	97,6	
	O1009		Spółki wodne	80 000	80 000	80 000	100,0	
		4430	różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000	100,0	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 923 500	7 259 864	4 902 467	67,5	
		4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 103	88,7	
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	870 000	2 309 500	2 309 500	100,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000	4 946 864	2 589 864	52,4	
	O1030		Izby rolnicze	25 616	25 616	24 568	95,9	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów	25 616	25 616	24 568	95,9	
	O1095		Pozostała działalność	104 000	479 094	472 226	98,6	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 455	1 328	91,2	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	217	214	98,7	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 740	8 740	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	505	442	87,5	
		4270	zakup usług remontowych	100 000	95 235	94 508	99,2	
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 407	742	11,6	
		4430	różne opłaty i składki	4 000	365 954	365 693	99,9	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	50	49	98,0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	-	531	510	96,0	
600			Transport i łączność	8 404 252	8 916 902	8 446 635	94,7	8,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	785 677	815 207	753 265	92,4	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	94 800	94 800	72 885	76,9	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	660 122	608 612	582 168	95,7	
		4430	różne opłaty i składki	25 755	106 795	98 212	92,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	-	-	-	
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000	-	-	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	190 000	142 474	75,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	190 000	142 474	75,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 518 575	7 911 695	7 550 896	95,4	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	547	78,1	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300	8 100	7 400	91,4	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 198	52,0	
		4270	zakup usług remontowych	1 025 000	1 210 000	1 044 313	86,3	
		4300	zakup usług pozostałych	655 000	1 142 500	1 111 448	97,3	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 823 575	5 540 395	5 381 991	97,1	
630			Turystyka	50 000	152 500	99 989	65,6	0,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	152 500	99 989	65,6	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	2 500	2 022	80,9	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	137 800	86 263	62,6	
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	-	12 200	11 704	95,9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 000	1 680 000	1 343 598	80,0	2,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 000	1 680 000	1 343 598	80,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	600	600	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	67 000	58 671	87,6	
		4260	zakup energii	160 000	159 973	105 816	66,1	
		4270	zakup usług remontowych	385 000	192 400	179 686	93,4	
		4300	zakup usług pozostałych	443 000	438 000	259 202	59,2	
		4430	różne opłaty i składki	7 000	12 000	11 662	97,2	
		4580	pozostałe odsetki	-	27	27	99,6	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	143 000	115 934	81,1	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	500 000	499 934	100,0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	167 000	112 066	67,1	
710			Działalność usługowa	180 000	267 700	246 499	92,1	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	202 700	183 428	90,5	
		4300	zakup usług pozostałych	110 000	202 700	183 428	90,5	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	30 000	28 072	93,6	
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	30 000	28 072	93,6	
	71095		Pozostała działalność	-	35 000	34 999	100,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	30 520	30 520	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 480	3 480	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	999	99,9	
750			Administracja publiczna	3 945 920	4 088 720	3 912 270	95,7	9,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 100	165 100	151 843	92,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700	125 970	116 893	92,8	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	8 700	8 672	99,7	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 350	23 350	19 595	83,9	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 350	3 350	3 050	91,0	

	4410	podróże służbowe krajowe	-	200	104	51,8	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 720	2 720	100,0	
	4700	szkolenia pracowników	-	810	810	100,0	
75022		Rady Gmin	174 500	192 830	184 715	95,8	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000	143 800	143 630	99,9	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 846	58,5	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 262	81,7	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	450	30,0	
	4430	różne opłaty i składki	30 000	22 530	22 528	100,0	
75023		Urzędy gmin	3 462 820	3 446 317	3 321 149	96,4	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	2 294	63,7	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000	2 137 000	2 123 605	99,4	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 700	140 697	140 232	99,7	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384 690	309 072	305 762	98,9	
	4120	składki na Fundusz Pracy	54 830	54 830	53 643	97,8	
	4140	wpłaty na PFRON	35 000	42 000	39 904	95,0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	19 000	18 887	99,4	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 000	148 500	117 805	79,3	
	4260	zakup energii	60 000	48 000	36 051	75,1	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700	6 000	4 594	76,6	
	4300	zakup usług pozostałych	208 800	241 500	213 584	88,4	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	3 626	72,5	
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	27 000	17 000	16 176	95,2	
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	43 000	40 000	32 211	80,5	
	4410	podróże służbowe krajowe	39 000	39 000	37 379	95,8	
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 229	64,6	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500	42 118	42 118	100,0	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	8 000	859	14,3	
	4700	szkolenia pracowników	20 000	20 000	18 906	94,5	
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	15 000	10 000	7 804	78,0	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	38 000	38 000	34 206	90,0	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 000	64 453	99,2	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	9 000	3 820	42,4	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000	186 470	151 561	86,6	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	213	213	99,8	
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	35	34	98,0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	13 400	11 320	84,5	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	32 000	17 003	53,1	
	4300	zakup usług pozostałych	46 000	140 822	132 992	94,4	
75095		Pozostała działalność	81 500	98 003	93 002	94,9	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	93 003	93 002	100,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	-	-	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	0,0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683	2 467	2 456	99,6	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683	2 467	2 456	99,6	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	296	318	317	99,8	
	4120	składki na Fundusz Pracy	83	52	51	98,4	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 304	2 097	2 088	99,6	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	232 300	1 134 800	928 742	81,8	0,5
75406		Straż Graniczna	-	2 500	-	-	
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	2 500	-	-	
75412		Ochotnicze straż pożarne	218 500	218 500	191 460	87,6	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	35 687	71,4	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 941	64,7	
	4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	-	0,0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	20 980	80,7	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	89 800	89 550	99,7	
	4270	zakup usług remontowych	27 000	17 400	16 343	93,9	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 480	49,6	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	11 800	11 644	98,7	
	4430	różne opłaty i składki	15 000	8 600	6 532	76,0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 400	6 302	98,5	
75414		Obrona cywilna	13 800	13 800	3 040	22,0	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	0,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	1 390	17,4	
	4300	zakup usług pozostałych	3 800	3 800	1 650	43,4	
75416		Straż gminna	-	900 000	734 243	81,6	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	28 000	23 306	83,2	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	290 000	193 823	66,8	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	56 000	30 464	54,4	
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	9 000	4 647	51,6	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	14 000	11 450	81,8	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	109 900	104 706	95,3	
	4260	zakup energii	-	1 500	760	50,7	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	5 000	3 360	67,2	
	4300	zakup usług pozostałych	-	24 000	21 056	87,7	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	-	1 300	860	66,2	
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	-	500	-	0,0	

		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej		2 750	2 493	90,7	
		4410	podróże służbowe krajowe		5 050	4 111	81,4	
		4430	różne opłaty i składki		8 000	6 618	82,7	
		4700	szkolenia pracowników		5 000	3 560	71,2	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek		2 000	1 652	82,6	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych		26 000	14 207	54,6	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		312 000	307 169	98,5	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	35 000	20 366	58,2	0,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nal. budżetowych	35 000	35 000	20 366	58,2	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000	12 748	85,0	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	7 618	76,2	
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	0,0	
757			Obsługa długu publicznego	435 000	370 000	296 264	80,1	0,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	265 000	300 000	296 264	98,8	
		8070	odsetki	265 000	300 000	296 264	98,8	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	170 000	70 000	-	-	
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	170 000	70 000	-	-	
758			Różne rozliczenia	1 000 000	384 339	-	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	384 339	-	-	
		4810	rezerwy	1 000 000	384 339	-	-	
801			Oświata i wychowanie	27 418 778	29 023 278	24 861 684	85,7	44,9
	80101		Szkoły podstawowe	19 359 960	20 554 107	17 248 523	83,9	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	32 696	32 696	32 696	100,0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	672 905	711 559	676 016	95,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 363	6 400 392	6 039 754	94,4	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	424 310	410 216	410 049	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 263	1 217 933	1 092 065	89,7	
		4120	składki na Fundusz Pracy	170 690	182 490	171 043	93,7	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 500	54 279	50 047	92,2	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	542 000	570 850	529 216	92,7	
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 475	8 508	55,0	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 500	63 250	62 165	98,3	
		4245	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	8 518	5 746	67,5	
		4260	zakup energii	514 000	509 152	428 036	83,7	
		4270	zakup usług remontowych	224 868	264 580	256 291	96,9	
		4280	zakup usług zdrowotnych	26 160	19 100	17 880	93,6	
		4300	zakup usług pozostałych	231 494	220 202	212 125	96,3	
		4305	zakup usług pozostałych	5 000	20 150	10 461	51,9	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 752	7 352	4 504	61,3	
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	7 210	8 860	8 130	91,8	
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	33 500	29 010	24 754	85,3	
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000	20 599	18 795	91,2	
		4415	podróże służbowe krajowe	1 000	1 370	361	26,4	
		4425	podróże służbowe zagraniczne	10 000	23 740	18 073	76,1	
		4430	różne opłaty i składki	11 600	9 970	8 514	85,4	
		4435	różne opłaty i składki	1 000	1 072	171	16,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 939	345 508	343 865	99,5	
		4700	szkolenia pracowników	7 000	11 030	10 024	90,9	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	10 050	7 777	6 016	77,4	
		4745	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	300	500	-	-	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	35 360	43 527	42 715	98,1	
		4755	zakup akcesoriów komputerowych	500	1 000	-	-	
		4990		-	-	351	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 933 000	9 305 950	6 727 984	72,3	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 000	34 167	94,9	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 258	508 447	466 600	91,8	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	11 833	10 511	88,8	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 693	45 662	43 018	94,2	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 825	335 881	310 187	92,4	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 075	19 090	18 689	97,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 842	65 154	54 946	84,3	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 429	9 999	8 715	87,2	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 394	20 828	20 535	98,6	
80104			Przedszkola	1 836 911	1 885 902	1 522 190	80,7	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	389 220	377 387	318 726	84,5	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 297	727 297	555 441	76,4	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 013	39 333	36 879	93,8	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 056	479 296	393 289	82,1	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 790	41 571	31 588	76,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 960	86 590	60 932	70,4	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 670	12 250	10 082	82,3	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-	0,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	35 561	33 128	93,2	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	970	576	59,4	

	4260	zakup energii	2 000	2 000	1 460	73,0
	4270	zakup usług remontowych	25 100	3 150	3 050	96,8
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	21 200	20 063	94,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	200	200	29	14,7
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	878	67,5
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	965	64,3
	4430	różne opłaty i składki	100	110	107	97,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 255	30 537	29 539	96,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 150	150	134	89,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 400	800	695	86,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 700	24 628	99,7
80110		Gimnazja	3 979 863	4 157 665	3 915 402	94,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	338 345	340 229	325 898	95,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 258	2 557 786	2 461 230	96,2
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 602	4 603	100,0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 535	1 535	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 568	184 293	183 971	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487 610	502 683	449 722	89,5
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 342	1 341	99,9
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	447	447	100,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	73 087	75 086	71 178	94,8
	4128	składki na Fundusz Pracy	-	240	238	99,1
	4129	składki na Fundusz Pracy	-	80	79	99,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	25 998	296	1,1
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 937	2 936	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	980	979	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000	133 920	115 083	85,9
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 683	4 686	100,1
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 569	1 563	99,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	5 209	4 328	83,1
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	937	937	100,0
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	312	313	100,2
	4260	zakup energii	30 000	20 733	9 863	47,6
	4270	zakup usług remontowych	17 300	62 300	62 246	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	2 365	2 361	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	41 375	25 604	61,9
	4308	zakup usług pozostałych	-	5 025	5 025	100,0
	4309	zakup usług pozostałych	-	1 676	1 676	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	900	200	168	84,2
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	2 545	1 952	76,7
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	1 671	83,6
	4418	podróże służbowe krajowe	-	125	124	99,5
	4419	podróże służbowe krajowe	-	41	41	101,1
	4430	różne opłaty i składki	1 000	976	925	94,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 095	162 050	161 972	100,0
	4700	szkolenia pracowników	2 000	3 000	2 931	97,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 200	1 949	1 146	58,6
	4748	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	105	105	100,0
	4749	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	36	35	97,3
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	5 500	5 740	5 422	94,5
	4758	zakup akcesoriów komputerowych	-	417	416	99,8
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	-	139	139	99,9
	4990				216	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	896 164	896 164	780 392	87,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	530	530	498	94,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 916	64 909	61 463	94,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370	3 370	2 258	67,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 833	16 966	10 276	60,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 115	2 115	1 439	68,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	29 550	24 570	83,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	24 064	96,3
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 391	79,7
	4300	zakup usług pozostałych	756 500	745 170	648 293	87,0
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 000	1 000	586	58,6
	4430	różne opłaty i składki	5 000	3 647	3 647	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	907	907	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 669	82 669	75 823	91,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 275	1 268	99,4
	4300	zakup usług pozostałych	-	4 850	4 850	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	-	710	710	99,9
	4700	szkolenia pracowników	75 669	75 834	68 995	91,0
80148		Stołówki szkolne	726 550	777 146	739 216	95,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	770	828	465	56,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	552 075	591 038	569 728	96,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 728	39 199	35 126	89,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 673	99 203	88 568	89,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 133	15 303	14 241	93,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 480	5 480	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 500	1 989	1 985	99,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671	24 106	23 622	98,0
80195		Pozostała działalność	65 403	161 178	113 539	70,4

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	78 272	33 553	42,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	-	0,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	632	100	15,8	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	100	-	0,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 723	63 394	62 886	99,2	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 700	17 000	90,9	
851			Ochrona zdrowia	600 000	1 223 279	773 414	63,2	3,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	40 000	7 889	19,7	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	32 000	1 944	6,1	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	8 000	5 945	74,3	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000	1 183 279	765 525	64,7	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	13 478	53,9	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	688	68,8	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000	118 030	81,4	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 800	147 300	53 565	36,4	
		4260	zakup energii	70 000	70 000	51 496	73,6	
		4270	zakup usług remontowych	-	61 430	61 427	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	190 000	397 849	133 784	33,6	
		4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200	770	64,2	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000	680	68,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	333 500	331 606	99,4	
852			Pomoc społeczna	6 387 542	6 355 487	5 850 506	92,1	13,4
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000	91 862	91 861	100,0	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	91 862	91 861	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 900	4 632 085	4 232 725	91,4	
		2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	5 500	3 788	68,9	
		3110	świadczenia społeczne	4 577 141	4 359 441	3 994 549	91,6	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 399	118 236	97 623	82,6	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	6 298	6 297	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 550	71 850	63 123	87,9	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 150	2 700	2 222	82,3	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000	3 999	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	28 600	26 722	93,4	
		4260	zakup energii	-	300	300	100,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	140	90	64,3	
		4300	zakup usług pozostałych	15 400	19 760	19 752	100,0	
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 400	3 200	3 200	100,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	70	70	-	0,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	3 950	3 173	80,3	
		4700	szkolenia pracowników	900	900	854	94,9	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	140	140	140	100,0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	-	7 000	6 986	99,8	
		4990	-	-	-	94	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 600	47 600	33 729	70,9	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 600	47 600	15 111	31,7	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	547 500	516 800	523 113	101,2	
		2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 500	3 112	88,9	
		3110	świadczenia społeczne	547 500	513 300	520 001	101,3	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000	165 000	118 758	72,0	
		3110	świadczenia społeczne	165 000	165 000	118 758	72,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 730	591 290	552 140	93,4	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 925	97,5	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 200	370 200	357 312	96,5	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	24 126	86,2	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 300	68 300	58 554	85,7	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	8 628	90,8	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	15 000	14 465	96,4	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	23 000	21 786	94,7	
		4260	zakup energii	2 500	2 500	2 383	95,3	
		4270	zakup usług remontowych	1 000	-	-	-	
		4280	zakup usług zdrowotnych	630	630	620	98,4	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	17 000	15 352	90,3	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	800	672	84,0	
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000	5 400	5 293	98,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	13 000	12 173	93,6	
		4430	różne opłaty i składki	500	500	387	77,4	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	11 000	9 916	90,1	
		4700	szkolenia pracowników	4 000	4 834	3 634	75,2	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	800	5 526	1 960	35,5	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	6 500	4 000	2 904	72,6	
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100	9 100	9 050	99,5	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 812	119 250	117 517	98,5	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	-	71 800	71 800	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 762	7 000	5 773	82,5	
		4120	składki na Fundusz Pracy	450	450	75	16,7	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 600	40 000	39 869	99,7	

	85295		Pozostała działalność	170 000	191 600	180 664	94,3	
		3110	świadczenia społeczne	170 000	191 600	180 664	94,3	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	42 760	37 846	88,5	0,1
	85395		Pozostała działalność		42 760	37 846	88,5	
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 226	1 150	51,6	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		393	203	51,7	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		2 663	2 008	75,4	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		470	354	75,4	
		4128	składki na Fundusz Pracy		424	318	75,0	
		4129	składki na Fundusz Pracy		75	56	74,9	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		17 848	15 939	89,3	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		3 150	2 812	89,3	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		2 567	2 363	92,1	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		453	417	92,0	
		4268	zakup energii		623	623	100,0	
		4269	zakup energii		110	110	100,0	
		4308	zakup usług pozostałych		9 320	9 637	103,4	
		4309	zakup usług pozostałych		1 644	1 701	103,4	
		4378	zakup usług telefonii stacjonarnej		38	38	100,7	
		4379	zakup usług telefonii stacjonarnej		7	7	96,4	
		4748	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek		637	93	14,5	
		4749	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek		112	16	14,6	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 023	814 893	762 409	93,6	2,9
	85401		Świetlice szkolne	541 931	542 401	514 041	94,8	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 446	55 208	52 951	95,9	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 348	352 598	337 537	95,7	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 830	22 003	21 583	98,1	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 342	71 471	62 952	88,1	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 760	11 032	9 918	89,9	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 205	30 089	29 100	96,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 092	272 492	248 368	91,1	
		3240	stypendia dla uczniów	39 092	89 953	73 927	82,2	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 793	4 793	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 641	6 454	97,2	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 072	1 042	97,2	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		39 998	39 983	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		53 136	48 244	90,8	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 570	3 570	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych		72 940	69 967	95,9	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek		389	388	99,8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 500	1 196 382	1 005 767	84,1	1,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000	101 600	98 802	97,2	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 893	3 150	80,9	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	545	469	86,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	22 440	20 738	92,4	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 566	3 493	97,9	
		4300	zakup usług pozostałych	57 000	71 156	70 952	99,7	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	10 200	10 137	99,4	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	200	200	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	3 937	98,4	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	6 000	6 000	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 500	1 059 182	872 224	82,3	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	46 000	44 998	100,0	
		4260	zakup energii	491 000	488 000	368 834	75,6	
		4270	zakup usług remontowych	350 500	303 500	239 687	79,0	
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	-	0,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000	220 682	218 706	99,1	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	9 400	9 351	99,5	
		4430	różne opłaty i składki	12 000	9 360	9 313	99,5	
		4580	pozostałe odsetki	-	40	38	95,7	
	90095		Pozostała działalność	13 000	16 000	15 253	95,3	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	16 000	15 253	95,3	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 000	912 850	847 350	92,8	2,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	278 850	228 350	81,9	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		600	600	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	91 139	79 686	87,4	
		4260	zakup energii	80 000	72 000	52 686	73,2	
		4270	zakup usług remontowych	52 000	66 000	62 905	95,3	
		4300	zakup usług pozostałych	43 000	40 111	27 707	69,1	
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	766	15,3	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	4 000	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 000	297 000	297 000	100,0	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	297 000	297 000	297 000	100,0	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	137 000	137 000	137 000	100,0	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	137 000	137 000	137 000	100,0	
	92116		Biblioteki	170 000	170 000	170 000	100,0	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000	170 000	170 000	100,0	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000	15 000	50,0	
		2730	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom					

		niebędącym jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000	30 000	15 000	50,0	
926		Kultura fizyczna i sport	270 500	294 950	290 488	98,5	0,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000	202 001	201 997	100,0	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	190 000	190 000	100,0	
	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		1	1	60,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 790	4 788	100,0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		742	740	99,8	
	4120	składki na Fundusz Pracy		118	117	99,4	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 750	4 750	100,0	
	4300	zakup usług pozostałych		1 600	1 600	100,0	
	92695	Pozostała działalność	60 500	92 949	88 491	95,2	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodz	-	3 000	2 000	66,7	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 720	10 488	89,5	
	4270	zakup usług remontowych	30 500	23 830	23 829	100,0	
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	45 240	43 015	95,1	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 159	9 159	100,0	
		OGÓŁEM	58 059 614	64 860 881	55 322 663	85,3	100

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2008 – INFORMACJA OPISOWA do załącznika nr 2

Uwaga! W załączniku nr 4 znajduje się zestawienie wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2008 na poszczególne projekty.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7.964.574	5.596.381	70,3%
---------------------------------	-----------	-----------	-------

- **Melioracje – 117.120 zł**

- Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – 39.040 zł (w tym wydatki niewygasające 39.040 zł)
- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku – 78.080 zł (w tym wydatki niewygasające 54.656 zł),

- **Spółki wodne – 80.000 zł**

Składka roczna do Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” w Mokrym Dworze (Gmina przystąpiła do spółki jako członek założyciel w sierpniu 2005 roku)

- **Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 4.902.467 zł**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.103 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano na:

- Udziały w spółce prawa handlowego Eksploatator sp. z o.o. – 2.309.500 zł
- *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Gminie Pruszcz Gdański (wydano 141.764 zł – plan 146.864 zł) – opracowano studium wykonalności oraz mapy do celów projektowych.*

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiślince (wydano 19.520 zł – plan 1.200.000 zł) – wykonano projekt kanalizacji. W trakcie załatwiania pozwolenie na budowę. Po przeprojektowaniu odcinka sieci, Gmina wystąpiła ponownie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Pierwsze postępowanie administracyjne umorzono z powodu odwołania właściciela wydzielonych działek, który wystąpił z wnioskiem o uzbrojenie wszystkich działek. Z uwagi na konieczność montażu na działkach przydomowych przepompowni ścieków, Gmina uzbraja tylko działki zabudowane, względnie z rozpoczętą budową. W związku z powyższym takie odwołanie nie mogło być uwzględnione – tym nie mniej wydłużyło termin uzyskania pozwolenia na budowę i uniemożliwiło wszczęcie procedury przetargowej.*

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie (wydano 32.215 zł – plan 1.200.000 zł) - wykonano projekt kanalizacji. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę zostało umorzone z powodu wycofania zgód na przeprowadzenie sieci kanalizacji, przez część właścicieli działek, którzy w trakcie prowadzonych prac projektowych wyrazili zgodę na udostępnienie terenu na przebieg trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej. Brak pozwolenia na budowę uniemożliwia wszczęcie procedury przetargowej. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z właścicielami działek.*

- *Budowa sieci wodociągowej Straszyn ul.Leśna – Rotmanka ul.Leśna (wydano 249.072 zł – plan 250.000 zł) – opracowano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.*

- *Rozbudowa ujęcia wody w Rotmance (wydano 2.147.292 zł – plan 2.150.000 zł) – inwestycja zgłoszona do odbioru.*

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano na wydatki niewygasające do realizacji w roku 2009 kwotę 1.111.274 zł

- **Izby rolnicze – 24.568 zł**

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

- **Pozostała działalność – 472.226 zł**

w tym:

- Usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych - 94.508 zł
- Opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego – 3.739 zł
- Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 361.954 zł
- Obsługa zwrotu akcyzy – 6.960 zł
- Fundusz sołecki – 300 zł

Dział 600 Transport i łączność**8.916.902****8.446.635****94,7%**

- **Lokalny transport zbiorowy – 753.265 zł**

Wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przedstawiały się następująco:

- o linia Pruszcz Gdański-Żuława(Żuławka)-Pruszcz Gdański – 62.819 zł,
- o linia Rotmanka-Gdańsk (R) – 7.056 zł,
- o linia Łęgowo-Pruszcz Gd.-Łędowo-Przejazdowo-Gdańsk (821) – 191.778 zł,
- o linia Straszyn-Gdańsk przez Borkowo-Żuława-Arciszewo-Straszyn (876) - 109.858 zł,
- o linia Bielkowo-Straszyn-Rotmanka-Pruszcz Gdański (197) – 120.691 zł,
- o linia Pruszcz Gdański-Juszkowo (J) – 40.723 zł,
- o linia Pruszcz Gdański-Jagatowo-Cieplewo-Pruszcz Gd. – 49.153 zł,
- o dotacja dla m.Gdańska na linię 112 -Gdańsk-Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk-Sobieszewo) – 72.885 zł,
- o postawienie znaków przystankowych - 274 zł,
- o składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego zatoki Gdańskiej – 98.212 zł,

- **Drogi publiczne powiatowe – 142.474 zł**

- o Nie zrealizowano projektu pn."Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G, ul.Raduńska. w msc.Juszkowo – w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - wartość 30.000 zł – z uwagi na brak porozumienia z Powiatem Gdańskim
- o zrealizowano w całości projekt pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej br 22115G Rekin-Pruszcz Gdański ul.Raduńskiej z ul.Oгородową – droga gminna w msc. Juszkowo" (wydano 142.474 zł – plan 160.000 zł)

- **Drogi publiczne gminne – 7.550.896 zł**

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące – 2.168.905 zł (plan 2.371.300 zł),
- wydatki inwestycyjne - 5.381.991 zł (plan 5.540.395 zł).

W załączniku nr 4 do sprawozdania przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2008.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 202.395 zł. Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 158.404 zł, na tą sumę składają się głównie kwoty zaoszczędzone na przetargach. Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z terminem realizacji w roku 2009.

Dział 630 Turystyka**152.500****99.989****65,6%**

- o Fundusz sołeckie – 2.022 zł
- o Udostępnienie OChK; Doliny Raduni oraz Żuław dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni – 19.340 zł wydano na wykonanie dokumentacji technicznej,
- o Szlakiem Monnonitów przez Powiat Gdański - wydano 75.643 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**1.680.000****1.343.598****80,0%**

- Na zadania związane z gospodarką gruntami wydano 117.361 zł, głównie na umowy z rzeczoznawcami, na dokumenty geodezyjne, na umowy notarialne. Na odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy wydano 115.934 zł, a na notarialne wykupy gruntów 112.066 zł.
- Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 498.303. zł i dotyczyły m.in.:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 52.95 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 105.816 zł,
 - koszty zarządu nieruchomością wspólną – 42.619 zł,
 - zakup oleju opałowego (Rusocin, Arciszewo, Rokitnica) – 43.899 zł,
 - remonty instalacji elektrycznej – 6.140 zł
 - remonty i utrzymanie bieżące budynków komunalnych – 193.795 zł (w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 15.764 zł; roboty remontowe budowlane – 115.969 zł; roboty zdłużskie 10.604 zł; roboty instalacyjne 18.565 zł)
- Wydatki inwestycyjne – 499.934 zł dotyczyły budowy budynków socjalnych w Będzieszynie

Dział 710 Działalność usługowa**267.700****246.499****92,1%**

- Wydatki związane z usługami geodezyjnymi, nazwami ulic, numeracją budynków – 28.072 zł.
- Wydatki związane w planem zagospodarowania przestrzennego wyniosły 183.428 zł, z czego do wydatków niewygasających przekazano kwotę 65.870 zł z przeznaczeniem na: opracowanie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiślinka i Bogatka.

- na realizację projektu modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i promocję podejścia Leader, finansowanego z dotacji Urzędu Marszałkowskiego wydano 34.999 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	4.088.720	3.912.270	95,7%
--	------------------	------------------	--------------

- Administracja rządowa – 151.843 zł,
- Rada Gminy – 184.715 zł
- Promocja gminy – 161.561 zł, w tym m.in.:
 - zakup reklam i wydawnictw - 24.348 zł,
 - imprezy gminne – 25.860 zł,
 - usługi graficzne (biuletyn, mapa) – 44.788 zł,
 - umowy zlecenia - 11.567 zł,
 - zakup usług metaloplastycznych – 14.163 zł,
- Sołtysi – 93.002 zł
- Urząd Gminy – 3.321.149 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 2.642.130 zł
 - wpłaty na PFRON – 39.904 zł,
 - zakup usług pocztowych – 72.626 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 48.388 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 57.658 zł,
 - zakup prasy, wydawnictw – 13.722 zł,
 - szkolenia pracowników – 18.906 zł,
 - ryczałty samochodowe, podróże służbowe – 37.379 zł,
- wydatki inwestycyjne – montaż klimatyzacji za kwotę 64.453 zł,
- zakup inwestycyjne – 3.820 zł (ekspres)

W roku 2008 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 176.450 zł. Oszczędności wynikały głównie z racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.467	2.456	99,6%
---	--------------	--------------	--------------

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.134.800	928.742	81,8%
---	------------------	----------------	--------------

- o Straż Graniczna – nie wykorzystano kwoty 2.500 zł zaplanowanej na udzielenie pomocy na zakup paliwa, gdyż Morski Oddział Straży Granicznej nie posiadał w roku 2008 rachunku bankowego utworzonego na tzw. Fundusz Wsparcia.
- o Ochotnicza Straż Pożarna - na zaplanowaną kwotę 218.500 zł wydano 191.459 zł (87,65%). Środki niewykorzystane w pełni dotyczyły głównie wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.
- o Obrona cywilna - na zaplanowaną kwotę 13.800 zł wydano 3.040 zł, na wynajem magazynu OC oraz zakup wyposażenia.
- o Straż Gminna – w załączniku nr 2c umieszczono sprawozdanie jednostki z realizacji planu finansowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000	20.366	58,2%
--	---------------	---------------	--------------

Wydatki na obsługę kosztów egzekucyjnych dla urzędów skarbowych za realizację tytułów egzekucyjnych, realizowane na podstawie wezwań składanych przez te urzędy. Prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	370.000	296.264	80,1%
--	----------------	----------------	--------------

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz od wyemitowanych obligacji.

Nie wykorzystano kwoty 70.000 zł zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę Eksploatator sp. z o.o.

Dział 758 Różne rozliczenia	384.339	-	
------------------------------------	----------------	---	--

Rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie	29.023.278	24.861.684	85,7%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W zestawieniu tabelarycznym dołączonym do sprawozdania wyszczególniono wykonanie planów finansowych wydatków dla poszczególnych placówek oświatowych załącznik nr 2a.

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy dotyczyły:

- Dotacje celowe z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 318.726 zł,
- Dotacja dla miasta Pruszcz Gdańskiego na szkoły – 32.696 zł,
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 555.441 zł,
- Komisje egzaminacyjne-awans zawodowy nauczycieli – 100 zł,
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 33.553 zł
- Dowóz uczniów do szkół – 780.393 zł, w tym:
 - zakup usług transportowych – 616.385 zł
- Wydatki inwestycyjne – 6.727.984 zł:

- Rozbudowa ZS w Rotmance o salę gimnastyczną – 1.932.936 zł (stan surowy zamknięty)
- Projekt techniczny rozbudowy szkoły podstawowej w Wiślinie – 230.944 zł (dokumentacja projektowa),
- Rozbudowa ZS w Straszynie (etap II) – część dydaktyczna z zapleczem – 4.564.105 zł (stan surowy budynku, częściowo zamknięty).

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 4.161.594 zł, w porównaniu do zakładanego planu, z tego:

- szkoły podstawowe - 3.305.584 zł (w tym wydatki inwestycyjne: 2.577.966 zł – dalsza realizacja inwestycji rozpoczętych nastąpi ze środków zaplanowanych w budżecie roku 2009); pozostałą kwotę stanowią środki niewykorzystana na place i pochodne (714.364 zł)
- oddziały przedszkolne w szkołach – 41.847 zł (niewykorzystane środki na place i pochodne)
- przedszkola – 363.712 zł (w tym mniejsze zapotrzebowania na dotacje dla przedszkoli – 230.517 zł),
- gimnazja – 242.263 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 115.772 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 6.846 zł,
- stołówki szkolne - 37.930 zł,
- pozostała działalność – 47.639 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	1.223.279	773.414	63,2%
----------------------------------	------------------	----------------	--------------

Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii została przedstawiona w załączniku nr 7
Środki nie wykorzystane w roku 2008 zwiększą plan wydatków na rok 2009.

Dział 852 Pomoc społeczna	6.355.487	5.850.506	92,1%
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Rusocinie stanowi integralną część sprawozdania rocznego – załącznik 2b.

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 504.981 zł, w porównaniu do planu. Z czego zadania zlecone stanowiły kwotę 388.239 zł, pozostała kwota 116.742 zł to środki własne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.760	37.846	88,0%
---	---------------	---------------	--------------

Projekt „Równy start – program niwelowania dysproporcji edukacyjnych dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	814.893	762.409	93,6%
--	----------------	----------------	--------------

Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem i dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wypłaty stypendiów szkolnych.

W zestawieniu tabelarycznym dołączonym do sprawozdania wykazano wykonanie planu wydatków w dziale 854 w rozbiciu na placówki oświatowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.196.382	1.005.767	84,1%
--	------------------	------------------	--------------

▪ Oczyszczanie miast i wsi – 98.802 zł, w tym:

- Zakup worków na odpady, rękawic oraz tablic informacyjnych – 3.493 zł,
- Usługi wywozu odpadów, wystawki – 70.952 zł,
- Umowy-zlecenia na sprząatanie miejscowości – 24.357 zł

▪ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.137 zł

- Koszenie placów gminnych – 5.000 zł
- Fundusze sołeckie – 5.137 zł

▪ Oświetlenie ulic, placów i dróg – 872.224 zł, w tym:

- Wydatki bieżące – 653.518 zł
- Wydatki inwestycyjne – 218.706 zł. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w całości.

▪ Pozostałe wydatki - 24.604 zł, w tym:

- Opieka nad zwierzętami (usługi weterynaryjne) – 15.253 zł
- Opłaty za korzystanie ze środowiska – 9.351 zł,

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912.850	847.350	92,8%
------------------	---	----------------	----------------	--------------

▪ Dotacje dla instytucji kultury - 604.000 zł

Sprawozdania z działalności instytucji kultury stanowią załączniki nr 8-10 do sprawozdania rocznego.

▪ Ochrona i konserwacja zabytków – 15.000 zł

- dotacja celowa dla Parafii Św.Mikołaja w Łęgowie

▪ Pozostałe zadania w zakresie kultury - 228.350 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – 163.150 zł, w tym:
 - zakup energii – 52.686 zł,
 - zakup oleju opałowego – 4.958 zł,
 - usługi komunalne – 9.331 zł
 - remonty świetlic – 74.192 zł (Juszkowo-25.960 zł; Łęgowo-15.860 zł; Żukczyn-793 zł, Rokitnica – 610 zł)
 - konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 11.953 zł,
 - monitoring obiektów – 6.307 zł
- Fundusze sołeckie – 65.200 zł

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	294.950	290.488	98,5%
------------------	---------------------------------	----------------	----------------	--------------

▪ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 201.997 zł

Wydatki na dotację celową dla Gminnego Towarzystwa Sportowego zostały zrealizowane w kwocie 175.000 zł, zgodnie z podpisaną umową.

Wydatki na aktywizację sportową dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łęgowie (koszykówka) – 8.999 zł.

▪ Pozostała działalność – 88.491 zł

- Nagroda pieniężna za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania sportu – 2.000 zł,
- Fundusze sołeckie – 4.081 zł
- Wydatki bieżące na boiska i place zabaw – 82.410 zł, w tym:
 - zakupy materiałów (trawa, bramki, paliwo, części do kosiarki) – 8.768 zł,
 - usługi sanitarne (wynajem toalet, wywozy nieczystości stałych) – 6.611 zł
 - boiska sportowe – 36.210 zł,
 - place zabaw – 30.821 zł
- Wydatki inwestycyjne – 9.159 zł, w tym:
 - altana na place zabaw w Dziewięciu Włókach – 5.124 zł
 - kosiarka na boisko w Wiślince – 4.035 zł.

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania planów finansowych za rok 2008

Zespół Szkół w Łęgowie

Dane statystyczne:

1. Liczba oddziałów - 4
2. Liczba uczniów - 462
3. Liczba nauczycieli - 51 (na 31.12.2008)
4. Liczba pracowników obsługi - 20

Dochody jednostki: pochodziły z odsetek naliczanych na koncie wydatki, prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku oraz wystawiania duplikatów legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw.

Plan 1.285,00

Wykonanie 2.049,47 (159,49% planu)

Wydatki jednostki:

Plan 3.494.584,00 zł

Wykonanie 3.354.854,79 zł (96% planu)

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 2.825.993,51 zł w tym:
 - a) nauczyciele - 2.281.374,53 zł
 - b) obsługa - 544.618,98 zł
- o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem 483.639,55 w tym:
 - a) gaz ziemny – 106.212,02 zł
 - b) energia elektryczna – 17.303,75 zł
 - c) zakup wody – 2.536,51 zł
 - d) meble – 32.382,94 zł
 - e) akces.komp.+licencje – 12.218,11 zł
 - f) pomoce dydaktyczne – 19.718,01 zł (z książkami do biblioteki,)
- o wydatki inwestycyjne: 45.221,73 zł
 - a) system monitoringu – 17.000 zł
 - b) szafa mroźnicza – 4.595,21 zł
 - c) mobilny zestaw multimedialny mobik – 23.626,52 zł

W roku 2008 przyznano stypendia łącznie w kwocie 5.120 zł dla 40 uczniów.

Dofinansowanie do podręczników wyniosło w roku 2008 - 3.770 zł.

Dochody własne:

Przychody w roku 2008 obejmowały:

- odpłatności za wyżywienie – 72.415,20 zł
- wynajem sali sportowej i innych pomieszczeń – 19.164,96 zł
- darowizny – 200,00 zł
- odsetki – 625,05 zł

Wydatki w roku 2008 obejmowały między innymi:

- związane z wyżywieniem – 74.777,18
- zakupy związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 14.131,14 zł
- koszenie boiska, cięcie płyt, drobne prace remontowe – 1.091,95 zł
- wynajem basenu – 2.640,-
- drobne pomoce dydaktyczne – 347,80

Zespół Szkół w Straszynie

Dane statystyczne:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. Liczba oddziałów: | 21 |
| 2. Liczba uczniów: | 391 |
| 3. Liczba nauczycieli: | 53 |
| 4. Liczba pracowników obsługi: | 16 |

Dochody jednostki:

Dochody jednostki to: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan 1 283,00

Wykonanie 2.362,37 184,13 % planu)

Wydatki jednostki:

Plan 3.324.010,00
Wykonanie 3.143.674,12 (94,57 % planu)

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 2 460.275,01 , w tym:
 - a) nauczyciele 1.978.760,42
 - b) obsługa 481.514,59
- o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem : 683.399,11 w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 50.727,50
 - b) zakup energii 97.123,98
 - c) zakup pomocy naukowych dydaktycznych 7.995,64
 - d) zakup usług 34.482,01

Dochody własne:

Dochody własne jednostki stanowią:

- wpłaty za wyżywienie,
- darowizny,
- makulatura

- opłaty za wynajem sklepiu oraz sali gimnastycznej.

- odsetki od środków na rachunku dochodów własnych.

Uzyskane środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.

Stan środków na dzień 01-01-2008 wynosił: 4 297,88

W 2008r dochody własne jednostki wynosiły: 88 109,90

Wydatki: 84.390,42 , stan środków na koniec 2008r. wynosi: 8.017,36

Zespół Szkół w Rotmance

Dane statystyczne:

1. Liczba oddziałów: 20
2. Liczba uczniów: 441
3. Liczba nauczycieli: 55
4. Liczba pracowników obsługi: 15

Dochody jednostki stanowią wpływy z: wynagrodzenia płatnika tytułem terminowego przekazywania podatku, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz odsetek na rachunku bankowym.

Plan ogółem: 1 279 zł

Wykonanie ogółem: 1 812,07 zł (142% planu)

Wydatki jednostki:

Plan ogółem: 3 273 453 zł

Wykonanie ogółem: 3 270 726,94 zł (99,9% planu)

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 2 531 924,66 zł, w tym:
 - c) nauczyciele 2 082 327,13 zł
 - d) obsługa 449 597,53 zł
- o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem 738 802,28 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: 81 414,26 zł
 - b) zakup energii: 98 252,13 zł
 - c) zakup usług remontowych: 20 829,99 zł
 - d) zakup usług pozostałych: 75 919,18 zł

Dochody własne uzyskiwane są z tytułu: odpłatności za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn oraz odsetek na rachunku bankowym. W roku 2008 wyniosły one: 161 703,07 zł, zaś ogół wydatków stanowiła kwota: 175 321,89 zł.

Największym udziałem w wydatkach był zakup środków żywnościowych, który wyniósł: 94 747,35 zł

Szkoła Podstawowa w Wojanowie

Dane statystyczne:

Liczba oddziałów 7
Liczba uczniów 82
Liczba nauczycieli 18
Liczba pracowników obsługi 6

Dochody jednostki – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa:

Plan ogółem: 500,00

Wykonanie ogółem: 411,88

Wydatki jednostki:

Plan ogółem: 1 128 337,00

Wykonanie ogółem: 1 004 431,61 (89,02 % planu)

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem 833 901,35 zł, w tym:
 - nauczyciele 617 864,21

- obsługa	145 789,62
- bezosobowy fundusz płac	3 145,83
- dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski)	67 101,69
o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem	151 721,80 zł, w tym:
- wyposażenie do sekretariatu i sal lekcyjnych	17 777,27
- zakup koparki, chłodziarki, laptopa, laminatora, wykładziny, rolet	9 826,48
- zakup oleju opałowego	30 126,32
- materiały biurowe, prenumerata,	8 059,51
- środki czystości, BHP	4 724,52
- towary przemysłowe (narzędzia)	2 762,32
- pomoce dydaktyczne	2 623,31
- energia, woda	11 301,86
- zakup usług remontowych-remont dachu	27 450,00
- eksploatacja kotłowni, konserwacja alarmu,	2 814,73
- zakup usług zdrowotnych	1 040,00
- zakup usług pozostałych	16 343,64
- zakup usług internetowych	734,83
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 229,89
- podróże służbowe krajowe, ryczałt sam.	585,92
- ubezpieczenie mienia	413,00
- szkolenia pracowników administracji i obsługi	990,00
- zakup materiałów papierniczych	796,59
- zakup akcesoriów komputerowych	3 994,59
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 568,00
- stypendia dla uczniów, podręczniki	872,09
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	783,93
- fundusz zdrowotny	903,00

Szkoła realizowała w 2008 roku Program „Blżej Kultury” w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Celem tego programu było wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego poprzez kształtowanie zainteresowań teatrem, uzdolnień aktorskich i plastycznych oraz rozwijanie dziecięcych talentów. Uczniowie mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Ogólna kwota na realizację programu wyniosła w łącznej wysokości 18 808,46 zł.

Dochody własne

Odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej w roku 2008 wyniosła 30 367,52 zł, a wydatki na zakup żywności 35 370,25 zł. Na konto dochodów własnych jednostki wpłynęła darowizna w kwocie 500,00 zł. z firmy TAN VIET z przeznaczeniem na Dzień Dziecka. Wydatki ze środków z darowizny wyniosły: 853,01 zł (zakup książek na nagrody dla dzieci), 503,00 (pomoce dydaktyczne), 288,90 zł (przewóz dzieci na Festiwal Nauki (Dzień Dziecka). Dodatkowo na rachunek dochodów własnych jednostki wpłynęło odszkodowanie za skradziony komputer w wysokości 866,01 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 667,60 zł. oraz pomoce dydaktyczne 89,88 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

DANE STATYSTYCZNE JEDNOSTKI

Liczba oddziałów	- 6 oddziałów szkolnych
	- 3 oddziały przedszkolne
Liczba uczniów	- 107 w szkole podstawowej
	- 65 w przedszkolu (od 3 do 6 lat)
Liczba nauczycieli	- 18 w szkole podstawowej
	- 6 w przedszkolu
Liczba pracowników obsługi	- 9 w szkole podstawowej
	- 2 w przedszkolu

DOCHODY JEDNOSTKI

Kapitalizacja odsetek

Plan	- 500,00 zł.
Wykonanie	- 686,04 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty stałej za przedszkole

Plan	- 60.000,00 zł.
Wykonanie	- 81.218,28 zł.

WYDATKI JEDNOSTKI

Plan ogółem	- 1.829.279,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.586.089,43 zł. (86,71%)

w tym:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 226,61 zł.
§ 3240	Stypendia dla uczniów	664,00 zł.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893.157,77 zł.
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.580,69 zł.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.150,95 zł.

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25.795,67 zł.
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.297,01 zł.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. innymi:	74 264,05 zł.
	- poradniki: „Nauczyciela”, „Niezbędnik Dyrektora”, „Rachunkowość budżetowa”, „Niezbędnik Kadrowego”	
	- materiały biurowe i druki szkolne	3.981,53 zł.
	- stół roboczy do kuchni szkolnej	1.974,60 zł.
	- środki czystości	3.458,70 zł.
	- zabawki na plac zabaw dla Przedszkola	4.460,39 zł.
	- meble i wyposażenie do Przedszkola	4.146,78 zł.
	- żaluzje do sali komputerowej	22.076,68 zł.
	- wyposażenie kuchni i stolówki szkolnej (naczynia, garnki, Kuchenka gazowa)	2.938,25 zł.
	- stojaki pod komputery do sali komputerowej	8.937,33 zł.
	- wyposażenie łazienek: baterie, natryski, okna PCV	1.488,40 zł.
	- art. do wymalowania sal, godło państwowe, gaśnice	3.767,14 zł.
		2.940,37 zł.
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.488,91 zł.
	- pomoce dydaktyczne	3.655,76 zł.
	- książki do biblioteki	833,15 zł.
§ 4260	Zakup energii, wody, gazu	57.946,21 zł.
	- dostawa gazu	36.436,11 zł.
	- zużycie wody	1.218,09 zł.
	- zużycie energii	20.292,01 zł.
§ 4270	Zakup usług remontowych	42.592,06 zł.
	- eksploatacja kotłowni	1.992,00 zł.
	- przegląd instalacji gazowej	48,80 zł.
	- konserwacja kserokopiarki	268,40 zł.
	- adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny	37.232,86 zł.
	- montaż ścian kabin sanitarnych w przedszkolu	3.050,00 zł.
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4.332,00 zł.
§ 4300	Zakup usług pozostałych w szczególności:	35.115,19 zł.
	- monitoring obiektu	1.976,40 zł.
	- usuwanie nieczystości stałych	2.714,21 zł.
	- aktualizacja publikacji	116,73 zł.
	- usługi transportowe	1.106,44 zł.
	- zrzut ścieków	2.505,65 zł.
	- wynajem pomieszczenia archiwalnego	1.464,00 zł.
	- montaż dodatkowej czujki	854,00 zł.
	- konserwacja kserokopiarok	1.274,90 zł.
	- przegląd sprzętu p.pożarowego	755,44 zł.
	- wykonanie pieczętek	483,00 zł.
	- dorabianie kluczy	376,52 zł.
	- przegląd systemu sygnalizacji	301,00 zł.
	- pomiary ochronne elektryczne	2.379,00 zł.
	- usługi kominiarskie	1.207,47 zł.
	- wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla przedszkola	11.682,00 zł.
	- wykonanie i zamontowanie szafy w przedszkolu	2.700,00 zł.
	- obudowa rur w przedszkolu	1.073,69 zł.
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	353,90 zł.
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telef. stacjonarn.	3.386,16 zł.
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.573,29 zł.
§ 4430	Różne opłaty i składki	611,00 zł.
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	53.058,00 zł.
§ 4700	Szkolenia pracowników	8.248,00 zł.
	- szkolenia rady pedagogicznej	5.119,00 zł.
	- szkolenia obsługi	3.129,00 zł.
§ 4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	688,08 zł.
§ 4750	Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji	7.575,33 zł.
	- akcesoria komputerowe	1.742,11 zł.
	- licencje i abonament. za używanie programów komp.	4.067,99 zł.
	- tusze do drukarek	1.765,23 zł.
§ 6060	Zakupy inwestycyjne –plac zabaw dla przedszkola	24.628,14 zł.

Wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych”

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.793,00 zł.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,98 zł.
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	117,43 zł.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.556,00 zł.
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.149,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej oraz przedszkolu wyniosła 70.814,10 zł, a wydatki na zakup żywności 71.945,58 zł.

Szkoła pozyskała środki za wynajem w wysokości 6.678,50 zł., ze sprzedaży surowców wtórnych w wysokości 238,00 zł. oraz z tytułu darowizn 969,00 zł.

PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ „SOCRATES COMENIUS”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie jest beneficjentem programu od 2005 roku. Ostatnia umowa z dnia 18 września 2008r. podpisana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” obejmuje czas realizacji działania w ramach Programu okres od 07 sierpnia 2008 do 31 lipca 2010r.

DOCHODY

Kapitalizacja odsetek

Plan - 338,00 zł.

Wykonanie - 846,09 zł.

WYDATKI

Plan ogółem - 71.825,00 zł.

Wykonanie ogółem - 43.320,01 zł. (60,31%)

w tym:

§ 4215	Zakup materiałów i wyposażenia	8.508,38 zł.
§ 4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.746,00 zł.
§ 4305	Zakup usług pozostałych	10.460,64 zł.
§ 4415	Podróże służbowe krajowe	361,20 zł.
§ 4425	Podróże służbowe zagraniczne	18.072,79 zł.
§ 4435	Różne opłaty i składki	171,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Wiślinie

Dane statystyczne:

Liczba oddziałów – 7

Liczba uczniów – 116

Liczba nauczycieli – 17

Liczba pracowników obsługi – 7

Dochody jednostki – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym:

Plan ogółem: 500,00 Wykonanie ogółem: 415,73

Wydatki jednostki:

Plan ogółem: 1 264 182,00 Wykonanie ogółem: 1 103 566,92 (87,29 % planu)

c wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 939 858,90 w tym:

- nauczyciele 682 308,47

- administracja i obsługa 166 545,69

- bezosobowy fundusz płac 2 379,10

- dodatki socjalne: wiejski

i mieszkaniowy 88 625,64

o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem: 152 140,03 w tym:

- zakup oleju opałowego 65 897,62

- prenumerata, materiały biurowe, druki 8 317,21

- środki czystości 4 755,29

- wyposażenie 17 405,44

- materiały remontowe 1 058,10

- towary przemysłowe, 4 317,28

- pomoce dydaktyczne 1 332,57

- energia, woda 8 896,40

- konserwacja kotłowni 3 916,80

- zakup usług zdrowotnych 70,00

- zakup usług pozostałych 17 071,02

- zakup usług internetowych 864,28

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 795,69

- podróże służbowe krajowe 1 788,23

- ubezpieczenie mienia 294,00

- szkolenia pracowników admin.i obsługi 570,00

- zakup materiałów papierniczych 120,00

- zakup akcesoriów komputerowych 1 179,24

- pomoc finansowa dla uczniów 2 093,00

- doszkalcenie i doskonalenie n-li 5 946,17

- fundusz zdrowotny 1 616,00

- środki BHP dla pracowników 2 643,69

Szkoła w 2008 r. uczestniczyła w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – w Programie „Blżej Kultury”, na który wydatkowano ogólną kwotę w łącznej wysokości 11 567,99 zł.

Dochody własne

Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej w roku 2008 wyniosła 45 676,92 zł., a wydatki na zakup żywności 46 980,55 zł.

Na konto dochodów własnych jednostki wpłynęły darowizny o łącznej kwocie 1584,00 zł. w tym z przeznaczeniem na zakup podręczników- 986,00 zł. Na w/w cel przeznaczono 1 554,71 zł.

Dodatkowo jednostka uzyskała dochód w wysokości 120,00 z tytułu wynajmu sali. Wydatki uzyskane z tego źródła przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych -236,61 zł.

Środki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym to 177,22 zł.

Szkoła Podstawowa w Wiślince

Dane statystyczne:

1. Liczba oddziałów – 9
2. Liczba uczniów – 174
3. Liczba nauczycieli – 22
4. Liczba pracowników obsługi - 9

Dochody jednostki – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływ za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej:

Plan ogółem: 500,00 Wykonanie ogółem: 362,40

Wydatki jednostki:

Plan ogółem: 1 816 106,00 Wykonanie ogółem: 1 700 360,78 (93,63 % planu)

o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 1 429 462,31 w tym:

- nauczyciele 1 035 309,80

- obsługa 273 341,27

- bezosobowy fundusz płac 1 526,15

- dodatki: wiejski i mieszkaniowy 119 285,09

o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem: 254 370,45 w tym:

- olej opałowy 94 196,00

- materiały biurowe, prenumerata, druki 6 327,80

- środki czystości, 6 441,59

- towary przemysłowe 5 167,24

- 4 zestawy komputerów 10 154,70

- zakup tablic, zabawek do świetl. 2 225,34

- nagrody i odznaczenia 1 305,91

- pomoce dydaktyczne 7 553,22

- energia, woda 26 463,42

- usługi remontowe: montaż pompy obieg. w kotłowni, roboty elektr. konserwacja kotłowni 10 774,64

- zakup usług zdrowotnych 1 083,00

- zakup usług pozostałych 42 125,07

- usługi internetowe 125,76

- usługi telekomunikacyjne 3 427,30

- podróże służbowe krajowe 3 266,06

- ubezpieczenie mienia 1 539,00

- szkolenia administracji i obsługi 2 849,00

- zakup materiałów papierniczych 306,36

- zakup akcesoriów komputerowych 4 927,62

- zakup agregatu prądowłórczego 5 945,00

- kształcenie i doskonalenie n-li 11 017,00

- pomoc materialna dla uczniów 2 276,00

- fundusz zdrowotny dla n-li 2 246,00

- środki BHP dla pracowników 2 460,42

Szkoła na Program „Blżej Kultury” w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wydatkowała łączną kwotę 16 528,02 zł

Dochody własne

Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej w roku 2008 wyniosła 40 279,00 zł., a wydatki na zakup żywności 39 184,39 zł.

Z tytułu darowizn na konto jednostki wpłynęło 12 644,84 zł, w tym 9 600,00 zł. z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci na basenie.

Środki z darowizn wydatkowano:

2 055,64 zł.-umowy zlecenia na zajęcia na basenie;

7 418,45 zł.-przewóz i wynajem basenu;

677,95 zł. spektakle dla dzieci, wywoływanie zdjęć;

1 878,45 zł.-organizacja konkursów dla dzieci (nagrody, poczęstunek)

Z wynajmu szkoła pozyskała dochody w wysokości 8430,00 zł., z czego kwotę 1562,12 zł. przeznaczono na umowy zlecenia,

736,31 zł.-na organizację konkursów, 800,00 zł.-na naukę jęz. angielskiego, 900,01 zł.-przewóz na basen, 195,08 zł.-zakup mat papierniczych.

Dodatkowo jednostka pozyskała dochody ze sprzedaży makulatury w wysokości 542,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na

nagrody dla dzieci uczestniczące w konkursie zbiórki makulatury- 536,35 zł.

Środki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym to 605,34 zł.

Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie

Dane statystyczne:

Liczba oddziałów – 7

Liczba uczniów – 119
Liczba nauczycieli – 20
Liczba pracowników obsługi - 10

Dochody jednostki – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym:
Plan ogółem: 0,00 Wykonanie ogółem: 360,00

Wydatki jednostki:

Plan ogółem: 1 668 287,00 Wykonanie ogółem: 1 481 673,97 (88,82 % planu)

o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 1 198 147,10 w tym:

- nauczyciele 813 939,55

- obsługa 285 081,04

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy 99 126,51

o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem: 245 681,08 w tym:

- zakup oleju opałowego 48 300,00

- zakup węgla 1 925,94

- materiały biurowe, prenumerata, druki 9 829,94

- nagrody za konkursy 2 187,02

- wyposażenie do sal lekcyjnych 30 825,73

- środki czystości 6 216,60

- artykuły przemysłowe 15 797,63

- pomoce dydaktyczne 4 327,60

- woda, energia 9 863,14

- usługi remontowe: odwodnienie tenisa, 30 000,00

- przyłącze wodociągowe wraz ze studnią do kortu tenisowego, 6 954,00

- montaż drzwi do budynku szkolnego, 17 300,00

- roboty ogólnobud. w budynku szkolnym, 6 000,00

- konserwacja kotłowni 1 992,00

- zakup usług zdrowotnych 2 361,00

- zakup usług pozostałych 25 603,93

- zakup usług internetowych 168,46

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 951,83

- podróże służbowe krajowe 1 671,24

- ubezpieczenie mienia 925,00

- szkolenie pracowników administracji 2 931,00

- zakup materiałów papierniczych 1 146,16

- zakup akcesoriów komputerowych 5 421,98

- doszkalać i doskonalenie n-li 5 504,00

- pomoc materialna dla uczniów 768,00

- fundusz zdrowotny 1 600,00

- środki BHP dla pracowników 3 892,88

Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie w 2008 roku przystąpiło do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego projekt „Równy start – program niwelowania dysproporcji edukacyjnych dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu państwa ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz dysproporcji w ich osiągnięciach. Zgodnie z harmonogramem projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne a także doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna.

Szczegółowy budżet projektu na rok 2008/2009 opiewa na łączną kwotę w wysokości 104 140,90 zł, przy czym w roku 2008 wpłynęła I transza dotacji rozwojowej w wysokości 43 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 37 845,79 zł. (88,01% do planu). Na kwotę wykonania składają się zarówno koszty bezpośrednie i pośrednie, a mianowicie:

- place i pochodne od plac 22 840,65

- zakup materiałów na zajęcia, produktów na posiłki 2 780,28

- zakup usług pozostałych: promocja, odwóz dzieci po zajęciach 11 337,86

- opłata za media: energia, telefon 778,00

- materiały papiernicze 109,00

Dochody własne

Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej w roku 2008 wyniosła 22 348,95 zł, a wydatki na zakup żywności 20 960,63 zł

Jednostka uzyskiwała dochody z tytułu wynajmu sali w wysokości 6 250,00 zł. Środki te wykorzystano na zakup środka trwałego-kosiarki w kwocie 8 176,00 zł., transport -63,00 zł., paliwo- 49,80 zł. oraz zakup siatki na kort-1700,68 zł.

Dodatkowo na konto dochodów własnych jednostki wpłynęła darowizna z firmy LOTOS w wysokości 13 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie sali gimnastycznej oraz placu zabaw. Wydatki na ten cel wyniosły 12 998,15 zł.

Środki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym to 486,53 zł.

Gminne Przedszkole w Rusocinie

Uchwałą Nr XVI/12/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008 r. Gminne Przedszkole w Rusocinie z dniem 31 sierpnia 2008 r. zostało zlikwidowane.

Dane statystyczne:

1. Liczba oddziałów – 2

2. Liczba uczniów – 55

3. Liczba nauczycieli – 5

4. Liczba pracowników obsługi – 4

Dochody jednostki – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci:
Plan ogółem: 70 100,00 Wykonanie ogółem: 66 720,25

Wydatki jednostki:

Plan ogółem: 412 732,00 Wykonanie ogółem: 349 116,37 (84,59% planu)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 339 410,83 w tym:
 - nauczyciele 228 936,45
 - obsługa 90 266,34
 - dodatki: wiejski i mieszkaniowy 20 208,04
- wydatki na bieżące utrzymanie placówki ogółem: 9 705,54 w tym:
 - materiały biurowe, środki czystości,
 - leki do apteczki 1 836,04
 - woda, gaz 1 459,99
 - zakup usług pozostałych 3 910,70
 - usługi internetowe 29,38
 - usługi telekomunikacyjne 877,98
 - podróże służbowe krajowe 699,03
 - ubezpieczenie mienia 107,00
 - zakup materiałów papierniczych 134,44
 - zakup akcesoriów komputerowych 300,98
- doskonalenie nauczycieli 350,00

Dochody własne:

Odpłatność za wyżywienie w stołówce przedszkolnej w roku 2008 wyniosła 23 807,40 zł., a wydatki na zakup żywności 21 445,76 zł.

W związku z likwidacją jednostki środki pozostałe na rachunku dochodów własnych w wysokości 9 775,91 zł. przekazano na dochody gminy.

Wykonanie planów finansowych jednostek oświatowych za rok 2008

Rozdz. 80101	Wyszczególnienie	BORKOWO		ŁĘGOWO		PRZEJAZDOWO		ROTMANKA		STRASZYŃ		WISLIKA		WISLIŃKA		WOJANOWO		PRZEDSKOLE	
		1 365 663	1 160 333	2 126 324	2 069 995	0	0	1 947 908	1 946 613	2 650 580	1 927 686	1 015 778	938 016	1 574 125	1 475 884	937 342	832 249	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 932	73 312	118 200	115 712	0	0	128 527	129 527	142 620	139 572	75 746	70 790	94 234	51 372	51 372	0	0	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	724 632	643 622	1 247 900	1 212 412	0	0	1 151 079	1 178 991	1 223 303	1 179 991	606 347	528 454	911 274	853 693	536 562	471 464	0	0
4040	dotacje wyznaczeniowe	52 816	52 815	85 195	85 195	0	0	73 454	73 464	66 925	66 766	39 754	39 754	59 369	49 356	32 592	32 592	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 769	116 920	222 600	213 758	0	0	205 048	216 048	223 545	204 008	124 370	103 714	160 220	159 353	110 420	87 443	0	0
4120	składki na Fundusz Pracy	20 950	19 150	36 200	33 453	0	0	34 833	33 629	31 937	29 883	17 620	16 124	25 520	25 032	15 432	13 745	0	0
4170	budowlany fundusz pow.	8 500	8 291	14 000	10 822	0	0	9 810	9 639	15 000	14 774	2 300	2 200	1 700	1 346	3 389	2 730	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 050	42 372	85 000	84 654	0	0	40 000	40 988	51 000	50 728	126 300	101 751	125 819	77 992	73 273	0	0	
4215	zakup materiałów i wyposażenia	15 475	8 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000	3 913	19 720	19 718	0	0	19 000	19 030	8 000	7 996	1 400	1 333	8 600	7 562	3 200	2 023	0	0
4245	zakup pomocy naukowych	8 518	5 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	zakup energii	80 000	57 946	130 900	126 652	0	0	98 222	98 252	146 700	97 124	12 400	8 892	28 400	26 463	12 300	1 302	0	0
4270	zakup usług telekomunikacyjnych	39 700	39 542	7 750	7 726	0	0	20 810	20 830	6 000	5 261	10 300	3 912	11 000	10 775	33 266	0	0	0
4280	zakup usług drogowych	4 400	4 322	0	0	0	0	7 440	7 440	4 300	3 915	1 300	70	1 300	1 350	1 040	0	0	0
4300	zakup usług pocztowych	19 000	18 933	33 900	32 570	0	0	50 732	50 231	35 000	34 462	15 000	17 071	45 000	42 125	12 850	15 345	0	0
4305	zakup usług pocztowych	20 150	10 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	354	920	125	0	0	1 452	1 449	1 950	850	1 449	864	126	850	735	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	0	1 750	1 137	0	0	3 970	3 970	3 140	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 196	5 200	4 722	0	0	5 610	5 457	5 400	3 736	3 300	1 796	3 600	3 427	3 620	2 737	0	0
4410	podjęcie służbowe krajowe	2 450	2 308	3 600	3 530	0	0	3 264	3 263	4 500	4 348	7 302	1 788	3 500	3 296	685	596	0	0
4415	podjęcie służbowe krajowe	1 370	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4425	podjęcie służbowe zagraniczne	23 740	18 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	inne opłaty i składki	1 060	611	2 200	1 788	0	0	2 335	2 385	1 500	1 486	502	294	1 972	1 539	415	413	0	0
4435	inne opłaty i składki	1 072	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	odpisy na ZFSS	35 568	35 568	64 508	62 057	0	0	72 418	72 418	68 590	60 565	30 099	30 069	48 508	46 508	27 517	27 017	0	0
4700	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 129	2 700	2 486	0	0	2 700	2 700	0	0	0	0	2 850	2 849	1 900	960	0	0
4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu druku słego	700	686	2 500	892	0	0	1 326	1 305	2 000	1 969	127	130	350	306	797	0	0	0
4745	zakup materiałów papierowych do sprzętu druku słego	500	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, sprzętu	7 300	7 167	12 500	12 218	0	0	4 858	4 857	8 360	8 367	1 339	1 179	8 200	7 458	4 000	3 965	0	0
4755	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, sprzętu	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	30 900	28 272	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 945	0	0	0	0
6090	dotacje wyznaczeniowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6990	dotacje wyznaczeniowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	83 400	67 567	0	0	101 700	101 449	114 880	105 381	70 575	59 297	64 588	62 835	61 461	59 459	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	9 650	7 565	0	0	9 522	9 512	10 180	10 103	5 510	5 038	5 600	5 531	5 300	5 212	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	51 300	42 753	0	0	67 540	67 549	75 766	73 807	51 653	41 605	42 940	42 755	42 653	41 712	0	0
4040	dotacje wyznaczeniowe	0	0	3 345	3 314	0	0	4 985	4 798	2 000	1 881	2 600	2 059	3 354	3 364	2 676	2 673	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	12 300	8 151	0	0	13 032	13 032	16 000	12 974	7 520	6 869	8 812	7 535	3 300	6 551	0	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	1 950	1 297	0	0	2 079	1 996	2 250	2 095	1 190	1 045	1 300	1 298	1 150	1 025	0	0
4440	odpisy na ZFSS	0	0	4 855	4 563	0	0	4 563	4 563	4 564	4 563	2 282	2 282	2 202	2 262	2 262	2 282	0	0
80104	Przedszkola	371 206	300 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 012	347 356	0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 680	18 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 853	18 261	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 690	160 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 686	232 895	0
4040	dotacje wyznaczeniowe	7 501	1 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 706	29 706	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 150	27 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 070	34 706	0
4120	składki na Fundusz Pracy	5 600	4 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 443	33 370	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 300	31 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430	5 727	0
4240	zakup pomocy naukowych	630	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 261	1 636	0
4260	zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0
4270	zakup usług telekomunikacyjnych	3 050	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 460	0
4300	zakup usług pocztowych	16 200	16 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 090	3 911	0
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	26
4430	inne opłaty i składki	600	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302	579	0
4435	inne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707	589	0
4436	inne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	107	0

Rozdz.	Wyszczególnienie	BORKOWO	LEGOWO	PRZEMISZL	ROTAMANKA	STRASZYN	WISLINA	WISLINA	WOJANOWO	PRZESZKOLE
4440	odpis na ZF SS	11 317	0	0	0	0	0	0	0	13 232
4740	zakup materiałów ciekawych i innych drukarskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji	400	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	wydatki na zakupy inwestycyjne	24 628	0	0	0	0	0	0	0	0
8010	Gminna	0	967 571	1 454 113	1 285 653	884 609	884 248	815 366	815 548	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	83 500	87 140	80 032	97 042	91 763	74 319	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	628 061	628 049	712 331	570 174	570 174	557 202	548 063	0
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	4 603	0	0	0	0
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	1 535	0	0	0	0
4040	dotacje na wynagrodzenia roczne	0	40 045	40 044	58 008	41 528	41 414	44 620	44 415	0
4110	dotacje na wynagrodzenia roczne	0	115 050	112 202	136 366	104 610	104 610	118 770	95 543	0
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	455	454	0	887	887	0	0	0
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	152	151	0	296	296	0	0	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0	18 700	17 731	21 445	16 367	16 367	15 680	15 586	0
4128	składki na Fundusz Pracy	0	73	72	0	167	166	0	0	0
4129	składki na Fundusz Pracy	0	25	24	0	55	55	0	0	0
4170	bezcenny fundusz plac	0	0	0	25 958	0	0	0	0	0
4178	bezcenny fundusz plac	0	2 537	2 536	0	0	0	0	0	0
4179	bezcenny fundusz plac	0	580	579	0	0	0	0	0	0
4270	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	133 920	115 083	0	0	0	0
4278	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 617	2 616	0	2 066	2 070	0	0	0
4279	zakup materiałów i wyposażenia	0	880	873	0	680	680	0	0	0
4280	zakup pomocy naukowych	0	0	0	4 128	0	0	0	0	0
4288	zakup pomocy naukowych	0	0	0	0	977	937	0	0	0
4289	zakup pomocy naukowych	0	0	0	0	112	313	0	0	0
4290	zakup energii	0	0	0	9 863	0	0	0	0	0
4270	zakup usług remontowych	0	0	0	62 246	0	0	0	0	0
4280	zakup usług remontowych	0	0	0	2 365	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	25 004	0	0	0	0	0
4308	zakup usług pozostałych	0	3 350	3 349	0	1 675	1 675	0	0	0
4309	zakup usług pozostałych	0	1 118	1 117	0	558	559	0	0	0
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	168	0	0	0	0	0
4370	opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	1 952	0	0	0	0	0
4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 671	0	0	0	0	0
4418	podróże służbowe krajowe	0	39	38	0	86	86	0	0	0
4419	podróże służbowe krajowe	0	13	12	0	28	29	0	0	0
4430	inne opłaty i składki	0	0	0	975	0	0	0	0	0
4440	odpis na ZF SS	0	38 805	38 787	40 570	45 095	45 596	36 619	36 619	0
4700	szkolenia pracowników	0	0	0	2 931	0	0	0	0	0
4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego	0	0	0	1 146	0	0	0	0	0
4748	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego	0	105	105	0	0	0	0	0	0
4749	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego	0	36	35	0	0	0	0	0	0
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów, licencji	0	0	0	5 472	0	0	0	0	0
4758	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów, licencji	0	417	416	0	0	0	0	0	0
4759	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów, licencji	0	139	139	0	0	0	0	0	0
4900	inwestycje	0	0	0	216	0	0	0	0	0
6950	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7037	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 037	16 900	14 258	5 504	13 862	13 874	15 437	15 437	1 310
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	1 275	1 268	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	4 850	4 850	0	0	0
4308	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	710	710	0	0	0
4309	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	podróże służbowe krajowe	7 037	16 900	14 258	5 504	13 862	13 874	15 437	15 437	1 310
4700	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	144 895	144 895	104 159	93 315	53 470
8018	Stołubki szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	400	400	0	258	258	170	163	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 140	64 799	64 799	64 101	112 590	112 790	75 080	76 072	69 638
4040	dotacje na wynagrodzenia roczne	4 659	1 006	5 733	4 540	7 272	7 271	5 010	4 280	3 182
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 780	9 919	13 140	10 354	15 311	15 311	13 232	13 010	10 940
4120	składki na Fundusz Pracy	1 880	1 557	2 495	1 627	2 201	2 201	1 858	1 844	1 540

Rozdz.	Wyszczególnienie	BORKOWO	LEGOWO	PRZELAJOWO	ROTMANKA	STRASZYN	WISLINA	WISLINKA	WOJANOWO	PRZEDSZKOLE
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 482	4 000	4 001	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	588	1 000	597	0	0	0
4440	odpisy na ZFSS	2 720	2 240	3 626	3 667	3 209	3 209	2 720	2 720	2 720
80195	Pozostała działalność	1 651	41 335	39 636	9 719	12 035	12 035	5 906	8 062	8 062
4440	odpisy na ZFSS	1 651	22 636	22 636	9 719	12 035	12 035	5 906	8 062	8 062
5040	wydatki inwestycyjne	0	18 700	17 000	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	2 226	1 150	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	383	0	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 663	2 000	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	470	354	0	0	0	0	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	424	318	0	0	0	0	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	75	56	0	0	0	0	0
4170	bezpłatny fundusz płać	0	0	17 848	15 939	0	0	0	0	0
4170	bezpłatny fundusz płać	0	0	3 150	2 512	0	0	0	0	0
4170	bezpłatny fundusz płać	0	0	2 567	2 363	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	453	417	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	623	623	0	0	0	0	0
4260	zakup energii	0	0	110	110	0	0	0	0	0
4260	zakup energii	0	0	9 320	9 657	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	1 644	1 701	0	0	0	0	0
4370	zakup usług telekomunikacyjnych	0	0	38	7	0	0	0	0	0
4370	zakup usług telekomunikacyjnych	0	0	7	7	0	0	0	0	0
4370	zakup usług telekomunikacyjnych	0	0	637	93	0	0	0	0	0
4740	zakup materiałów papierowych do druku drukarskiego	0	0	112	16	0	0	0	0	0
4740	zakup materiałów papierowych do druku drukarskiego	0	0	204	0	0	0	0	0	0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji	0	0	36	0	0	0	0	0	0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji	0	0	56 758	58 829	106 019	137 042	23 210	43 008	35 024
5501	Swietlice szkolne	38 591	37 030	100 131	66 758	52 270	5 270	5 270	3 451	3 451
3020	wydatki osobowe nie zależne do wynagrodzeń	4 390	11 300	9 545	5 270	5 270	5 270	5 270	3 451	3 451
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 743	68 370	66 399	45 630	67 293	67 293	67 293	22 858	22 858
4040	dotacje wypracowane przez pracowników	486	5 535	5 215	2 886	2 811	2 811	2 811	1 488	1 488
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 880	14 230	12 514	9 390	7 125	7 125	7 125	4 255	4 255
4120	składki na Fundusz Pracy	840	2 270	1 835	1 316	1 175	1 175	1 175	631	631
4440	odpisy na ZFSS	2 202	2 202	4 563	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 977	25 020	28 327	22 585	5 000	5 000	5 000	2 276	2 276
3240	stypendia dla uczniów	2 680	664	12 552	8 890	5 000	5 000	5 000	2 276	2 276
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793	4 793	0	0	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	741	370	370	1 049	1 049	1 049	343	343
4120	składki na Fundusz Pracy	140	117	60	416	169	169	169	134	134
4170	bezpłatny fundusz płać	0	0	2 400	16 973	6 762	6 762	6 762	5 450	5 450
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 556	3 556	3 994	20 678	12 269	12 269	12 269	2 291	2 291
4240	zakup pomocy nauczycieli	0	0	0	800	2 770	2 770	2 770	0	0
4300	zakup usług pozostałych	16 008	15 149	6 892	27 473	22 466	22 466	22 466	7 811	7 811
4740	zakup materiałów papierowych do druku drukarskiego	0	0	0	348	49	49	49	0	0
92895	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 790	4 788	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	742	240	0	0	0	0	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	118	117	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 750	4 750	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	1 801 104	1 629 409	3 354 855	1 668 287	3 324 010	3 143 874	1 284 182	1 816 106	1 700 361
RAZEM		1 801 104	1 629 409	3 354 855	1 668 287	3 324 010	3 143 874	1 284 182	1 816 106	1 700 361
				85%	100%	95%	87%	94%	85%	85%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM Z SIEDZIBĄ W RUSOCINIE ZA ROK 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Rusocinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, jak również zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia:

Realizacja zaplanowanych wydatków w 2008 roku przedstawiała się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
85202	Domy Pomocy Społecznej	91.860,90
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.229.030,37
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.728,50
85214	Zasiłki zlecone i samorządowe oraz składka na ubezpieczenie społeczne	520.000,50
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	552.140,41
85228	Usługi opiekuńcze	45.716,78
85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	71.800,00
85295	Pozostała działalność	180.663,55

1) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplata n/w świadczeń rodzinnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowana przez organ właściwy w całości pokrywana z budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne	3.994,548,78
Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	97.622,92
Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz na fundusz pracy pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych	15.333,60
Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe osób pobierających świadczenia rodzinne	50.011,38
Prowizja od wypłaconych świadczeń, zakupy, szkolenia, pozostałe usługi	58.044,14
ZFŚS	3.173,14
Wynagrodzenie bezosobowe	3.998,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.297,57

Realizacja zadań związana z wypłatą świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. przedstawiała się następująco:

1. zasiłki rodzinne 1.198.392 zł.
2. dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 112.000 zł.
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 273.188 zł.
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 0,00 zł.
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 168.580 zł.
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 91.320 zł.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 131.240 zł.
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła 1.440 zł.
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 129.800 zł.
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 104.100 zł.
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 277.920 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 48.981 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym 8.316 zł
- 3. zasiłek pielęgnacyjny 705.177 zł.
- 4. świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym 277.200 zł.
- 5. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka („becikowe”) 265.000 zł.

2) Zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów finansowanych z budżetu państwa.

Na powyższe zadanie zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zaliczkę alimentacyjną dla 87 uprawnionych na kwotę 280.873,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007r. osobom uprawnionym do alimentów wypłacono od X – XII 2008r. świadczenia w kwocie 112.390,00 zł. dla 101 uprawnionych osób.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2008 opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne średnio za 74 osoby na łączną kwotę 25.056 zł., tą formą pomocy objęte są osoby pobierające zasiłek stały zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

4) Zasiłki zlecone i samorządowe

a/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:

<i>Forma Pomocy</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>Kwota</i>
zasiłek stały – ogółem	104	327 972
samotnie gospodarujący	70	266 140
pozostające w rodzinie	34	61.832
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6	71.800
Kłeska żywiołowa lub ekologiczna (susza)	18	18.000

b/ zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym:

<i>Forma Pomocy</i>	<i>Ilość rodzin/osób</i>	<i>Kwota</i>
Zasiłki okresowe	51	67.802
Schronienie	11	23.752
Sprawienie pogrzebu	3	5 624
Zasiłki celowe /żywność, środki czystości, opał itp./	146	177.398
Zdarzenie losowe	1	5.000
Dożywianie dzieci i innych osób	386	180.663
Domy Pomocy Społecznej	7	91.861

c/ zadania własne gminy

Zasiłki celowe specjalne	18	10.400
--------------------------	----	--------

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wynagrodzenia osobowe	357.311,66
Pochodne od wynagrodzenia	67.182,07
Odpis na ZFŚS	9.915,81
Wydatki bieżące	70.089,60

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r.	24.126,14
Wynagrodzenie bezosobowe	14.465,06
Zakupy inwestycyjne	9.050,07
RAZEM	552.140,41

6) Dożywianie uczniów

W 2008r. tą formą pomocy objęto 396 dzieci, z których 339 to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich, a 47 dzieci to korzystające z posiłków w szkole to dzieci w klasach „0”. Ponadto udzielono wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 105 rodzin. Łącznie na pomoc w formie posiłku wydano 180.663,55 zł.

7) Usługi opiekuńcze

W 2008r. tą formą pomocy objęto 12 samotnych osób i wydano 45.716,78 zł. Ponadto zlecono wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – autyzm dla sześciorga dzieci. Na ten cel wydano 71.800 zł. Środki te pochodziły w całości z budżetu państwa.

Główne powody przyznania pomocy w 2008r. dla rodzin z terenu Gminy Pruszcz Gdański można sklasyfikować w następujący sposób:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość rodzin</i>
Ubóstwo	327
Bezdomność	11
Bezrobocie	138
Niepelnosprawność	112
Długotrwała choroba i niepełnosprawność	92
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym:	334
- rodziny niepełne	59
- rodziny wielodzietne	64
Alkoholizm	61
Zdarzenie losowe	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 roku objął różnymi formami pomocy 389 rodzin, w których żyje 1.206 osób. Utrzymuje się ilość osób, którym wypłacane są świadczenia w formie zasiłków stałych oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym i znacznym) bez zaopatrzenia emerytalno-rentowego oraz osób w wieku poprodukcyjnym bez dochodu. Pracownicy socjalni zgłaszają tendencję wzrostową w w/w przypadkach. GOPS w razie konieczności umieszcza w Domu Pomocy Społecznej osoby wymagające całodobowej opieki. Ta forma pomocy świadczona przez gminę wiąże się z koniecznością poniesienia przez nią znacznych kosztów szczególnie w odniesieniu do osób pozbawionych rodziny zobowiązanej do alimentacji oraz osób bez dochodu.

Zwiększyła się liczba osób zainteresowanych wsparciem różnorodnych form poradnictwa szczególnie prawnego, psychologicznego, pedagogicznego oraz pracę socjalną prowadzoną bezpośrednio w terenie przez pracowników socjalnych.

GOPS uczestniczył w realizacji programu „Uczeń na wsi”, z którego skorzystało 31 niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie naszej gminy. Na realizację obszaru A programu wydatkowano kwotę 42.280,07 zł. oraz wydatkowano kwotę 1057,01 zł na koszty obsługi w/w programu, które stanowiły wydatki poza budżetowe.

GOPS współpracuje z innymi instytucjami współdziałającymi w zakresie realizacji zadań i rozwiązywania problemów z zakresu polityki społecznej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GMINNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI ZA ROK 2008

DANE STATYSTYCZNE JEDNOSTKI

Liczba pracowników ogółem - 11

w tym:

Komendant Straży - 1

Strażnicy - 7

Pracownicy cywilni - 3

DOCHODY JEDNOSTKI

kapitalizacja odsetek – 1.054,72

wpływy z mandatów – 6 500,00

W roku 2008 Straż Gminna wystawiła mandatów karnych z tytułu wykroczeń drogowych, porządkowych na kwotę 11.770 zł. Mandaty dotyczyły parkowania w miejscach niedozwolonych np. na miejscu dla inwalidów, jazdy motorami bez kasku ochronnego, brak umów na wywóz nieczystości, picie alkoholu w miejscach publicznych, brak numeracji domu, brak nadzoru nad psami, zaśmiecanie miejsc publicznych.

WYDATKI JEDNOSTKI

Plan ogółem - 900.000,00 Wykonanie ogółem - 734.242,37 (81,58 %)

w tym:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 23.306,35
(umundurowanie strażników)
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193.822,54
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.464,01
- § 4120 Składki na fundusz pracy 4.647,37
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.450,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104.705,58
 - meble 31.323,39
 - sprzęt biurowy 47.762,55
 - artykuły biurowe 9.315,60
 - książki, druki 7.049,82
 - paliwo do samochodów służbowych 2.784,87
 - środki czystości 430,02
 - kable, wtyczki, elementy do drobnych napraw 1.553,63
 - okna, rolety, alarm 4.485,70
- § 4260 Zakup energii, wody, i gazu 759,91
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.360,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych 21.055,60
 - wymiana zamków, dorabianie kluczy, usługi remontowe
 - obsługa codzienna samochodów służbowych,
 - usługi transportowe
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 860,48
- § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej 0 ,00
- § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 2.493,23
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 4.110,95
- § 4430 Różne opłaty i składki 6.618,00
 - ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych
- § 4700 Szkolenia pracowników 3.560,00
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1.652,36
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- § 4750 Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji 14.207,21
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 307.168,78
 - komputer 3.974,00 -kopiarka 4.880,00
 - zestaw łączności radiowej 19.879,90
 - samochód osobowy 66.947,40 -samochód osobowy 61.593,40
 - fotoradar 149.894,08

Z wydatków inwestycyjnych nie został zrealizowany zakup drukarki OKI mającej służyć do drukowania mandatów. Przyczyną był brak dostępnej drukarki w sprzedaży na terenie kraju. Zakup drukarki o podobnych parametrach planowany jest na rok 2009.

**Realizacja planu finansowego dla zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami
za rok 2008**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania
O10			369 194	368 914	99,9
	O1095		369 194	368 914	99,9
		2010	369 194	368 914	99,9
750			104 000	103 904	99,9
	75011		104 000	103 904	99,9
		2010	104 000	103 904	99,9
751			2 467	2 456	99,6
	75101		2 467	2 456	99,6
		2010	2 467	2 456	99,6
852			5 098 985	4 680 531	91,8
	85212		4 626 585	4 229 030	91,4
		2010	4 626 585	4 229 030	91,4
	85213		47 600	33 729	70,9
		2010	47 600	33 729	70,9
	85214		353 000	345 972	98,0
		2010	353 000	345 972	98,0
	85228		71 800	71 800	100,0
		2010	71 800	71 800	100,0
RAZEM			5 574 646	5 155 805	92,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania
O10	O1095		369 194	368 914	99,9
		4110	840	712	84,8
		4120	117	115	98,2
		4170	4 690	4 690	100,0
		4210	205	142	69,3
		4300	807	742	92,0
		4430	361 954	361 954	100,0
		4740	50	49	98,0
		4750	531	510	96,0
750			104 000	103 904	99,9
	75011		104 000	103 904	99,9
		4010	77 550	77 550	100,0
		4040	6 930	6 930	100,0
		4110	14 700	14 700	100,0
		4120	2 110	2 110	100,0
		4410	200	104	51,8
		4440	1 700	1 700	100,0
		4700	810	810	100,0
751			2 467	2 456	99,6
	75101		2 467	2 456	99,6
		4110	318	317	99,8
		4120	52	51	98,4
		4170	2 097	2 088	99,6

852			5 098 985	4 680 531	91,8
	85212		4 626 585	4 229 030	91,4
		3110	4 359 441	3 994 549	91,6
		4010	118 236	97 623	82,6
		4040	6 298	6 297	100,0
		4110	71 850	63 123	87,9
		4120	2 700	2 222	82,3
		4170	4 000	3 999	100,0
		4210	28 600	26 722	93,4
		4260	300	300	100,0
		4280	140	90	64,3
		4300	19 760	19 752	100,0
		4370	3 200	3 200	100,0
		4410	70	-	-
		4440	3 950	3 173	80,3
		4700	900	854	94,9
		4740	140	140	100,0
		4750	7 000	6 986	99,8
	85213		47 600	33 729	70,9
		4130	47 600	33 729	70,9
	85214		353 000	345 972	98,0
		3110	353 000	345 972	98,0
	85228		71 800	71 800	100,0
		3110	71 800	71 800	100,0
RAZEM			5 574 646	5 155 805	92,5

Zadania inwestycyjne na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7
I			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 066 864	1 502 014	1 204 970
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiślinie	1 200 000	19 520	
2		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	1 200 000	19 942	12 274
3		01010	Budowa sieci wodociągowej Straszyn ul. Leśna - Rotmanka ul. Leśna	250 000	72	249 000
4		01010	Rozbudowa ujęcia wody w Rotmance	2 150 000	1 297 292	850 000
5		01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w gminie Pruszcz Gdański	146 864	141 764	
6		01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Zadanie nr 1: Struga Rotmanka, rów R-1 Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego JA1	40 000	-	39 040
7		01008	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku Zadanie nr 1: Budowa zbiornika retencyjnego B wraz z regulacją Potoku Borkowskiego Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego W1 wraz z regulacją Potoku Św. Wojciech	80 000	23 424	54 656
II			Infrastruktura drogowa	5 730 395	2 695 468	2 828 996
			Drogi publiczne powiatowe	190 000	142 474	-
1	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 22115G Rekcin-Pruszcz Gdański ul. Raduńskiej z ul. Ogrodową - droga gminna w msc. Juszkwie	160 000	142 474	
2		60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G, ul. Raduńska, w msc. Juszkwie - w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000	-	
			Drogi publiczne gminne	5 540 395	2 552 995	2 828 996
1		60016	Bystra wieś-ciąg dalszy drogi po wąskotorówce	67 500	67 434	
2		60016	Juszkowo ul. Sportowa-budowa odwodnienia i utwardzenia	1 250 000	267	1 249 732
3		60016	Juszkowo-projekt techniczny ul. Sportowej, Ogrodowej, Łąkowej i Cisowej	222 100	24 608	197 492
4		60016	Cieplewo ul. Żytnia - budowa odwodnienia i utwardzenia	700 000	4 013	695 987
5		60016	Cieplewo-projekt techniczny odwodnienie i utwardzenia ul. Żytniej, Ogrodowej i Zielonej	75 785	-	75 785
6		60016	Rotmanka-wiąta przystankowa (skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego)	9 000	8 926	
7		60016	Łęgowo ul. Na Skarpie-budowa odwodnienia	500 000	498 726	
8		60016	Łęgowo ul. Krótka i Ogrodowa -projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia	30 000	30 000	
9		60016	Przejazdowo-wiąta przystankowa (ul. Klonowa w kier. Gdańska)	8 200	8 184	
10		60016	Przejazdowo ul. Jesionowa - próg zwalniający pomiędzy szkołą a ul. Irysiową	13 420	13 420	
11		60016	Radunica-projekt techniczny chodnika ul. Podmiejska	40 000	7 425	30 000
12		60016	Żuława-utwardzenie drogi Żuława>Żuława ul. Leśna	48 300	48 292	
13		60016	Żuława ul. Myśliwska - utwardzenie	22 700	22 626	
14		60016	Straszyn ul. Spokojna - odwodnienie i utwardzenie	1 500 000	1 444 497	
15		60016	Straszyn-projekt techniczny odwodnienia i utwardzenie ul. Raduńskiej, Piłsudskiego i Słoneczna Dolina	68 690	68 619	
16		60016	Wiślinka -wiata przystankowa na ul. Wałowej przy ul. Sportowej	4 400	4 396	

17		60016	Borkowo-projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia ul.Sadowej i Kasztanowej+budowa	550 000	-	550 000
18		60016	Rokitnica ul.Ogrodowa-utwardzenie	78 000	42 060	
19		60016	Lęgowo ul.Boczna - projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia	30 000	-	30 000
20		60016	Żuława ul.Kwiatowa - utwardzenie	92 300	64 998	
21		60016	Straszyn ul.Młyńska i Poprzeczna- budowa chodnika	220 000	184 811	
22		60016	Wiślinka ul.Wałowa - wiata przystankowa na skrzyżowaniu z ul.Osiedlową	5 000	4 846	
23		60016	Wiślinka ul. Wałowa- wiata przystankowa na skrzyżowaniu z ul.Brzegową	5 000	4 846	
III			Infrastruktura oświatowa	9 385 350	6 693 780	110 000
1	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie	7 125 000	4 564 105	
2		80101	Rozbudowa ZS w Rołmance o salę gimnastyczną	1 950 000	1 932 936	
3		80101	Projekt techniczny rozbudowy szkoły podstawowej w Wiślinie	230 950	120 944	110 000
4		80101	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	34 167	
5		80104	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700	24 628	
6		80195	Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Lęgowie	18 700	17 000	
IV			Oświetlenie uliczne	220 682	218 706	-
1	900	90015	Mokry Dwór- oświetlenie drogi nr 226 (jest PT)	80 000	80 140	
2		90015	Wiślinka-projekt oświetlenia przystanków ul.Sobieszevska	4 000	3 721	
3		90015	Lęgowo ul.Kasztanowa-projekt i wykonanie	39 865	38 028	
4		90015	Lęgowo Kolonia-projekt oświetlenia przystanku autobusowego	1 000	1 000	
5		90015	Cieplewo ul.Sosnowa, Świerkowa i Jodłowa - projekt techniczny	16 226	16 226	
6		90015	Żukczyn ul.Gdańska - projekt techniczny i wykonanie	65 135	65 135	
7		90015	Przejazdowo ul.Wierzbowa - projekt techniczny	11 711	11 711	
8		90015	Wiślinka ul.Akacjowa i Gdańska-projekty	2 745	2 745	
V			Ochrona zdrowia	333 500	331 606	
1	851	85154	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rokitnicy - projekt techniczny	13 500	13 500	
2		85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Borkowie	320 000	318 106	
VI			Gospodarka mieszkaniowa	667 000	538 500	73 500
1	700	70005	Budowa dwóch budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszynie (na działce nr 382)	500 000	426 434	73 500
2		70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	167 000	112 066	
VII			Turystyka	150 000	94 983	
1	630	63003	Udostępnienie OChK: Doliny Raduni oraz Żuław Gdańskich dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni	50 000	19 340	
2		63003	Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	100 000	75 643	
VIII			Straż gminna	312 000	307 169	
1	754	75416	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000	307 169	
IX			Kultura fizyczna i sport	9 159	9 159	
1	926	92695	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 159	9 159	
X			Administracja samorządowa	65 000	64 453	
1	750	75023	Klimatyzacja pomieszczeń	65 000	64 453	
XI			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	
1	921	92105	Modernizacja centralnego ogrzewania y w Juszkowie	4 000	4 000	

**Realizacja planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2008**

Dział 900 rozdział 90011

Wyszczególnienie	Par.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Stan funduszu na początek roku 2008	x	726 000	726 136	100,0
2. Wpływy z różnych dochodów	0970	190 000	176 575	92,9
3. Razem (1+2)		916 000	902 711	98,5

Wyszczególnienie	Par.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	4 000	1 900	47,5
Zakup materiału zadrzewieniowego	4210	5 000	4 167	83,3
Edukacja ekologiczna	4210	5 000	2 249	45,0
Nagrody w konkursie "Piękna wieś"	4210	1 000	997	99,7
Utrzymanie terenów zielonych	4300	55 000	40 636	73,9
Utylizacja substancji szkodliwych dla środowiska	4300	70 000	53 581	76,5
Dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków	4300	50 000	48 997	98,0
Rozbudowa ujęcia wody w Rotmance	6110	250 000	358	0,1
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rekinie (jest PT)	6110	155 852	155 851	100,0
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	6110	130 000	110 509	85,0
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Wiślince	6110	100 000	82 814	82,8
Projekt techniczny sieci wodociągowej Rotmanka-Borkowo Głębo	6110	30 000	26 550	88,5

4. Wydatki ogółem		855 852	528 608	61,8
-------------------	--	---------	---------	------

5. Planowany stan funduszu na koniec roku 2008 (3-4)		60 148	374 103	
--	--	--------	---------	--

**Realizacja planu dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych
za rok 2008 r.**

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
ZS Łęgowo	95 000	92 405	97,3	94 500	92 988	98,4
ZS Straszyn	97 700	88 110	90,2	96 700	84 390	87,3
ZS Rotmanka	163 500	161 703	98,9	176 577	175 322	99,3
ZSP Borkowo	99 250	79 599	80,2	106 300	71 946	67,7
SP Wojanowo	40 450	32 049	79,2	43 050	37 773	87,7
SP Wiślina	50 900	47 558	93,4	53 600	48 772	91,0
SP Wiślinka	64 500	62 501	96,9	67 500	55 945	82,9
Gimnazjum Przejazdowo	50 700	42 085	83,0	57 800	43 948	76,0
Przedszkole Rusocin	31 800	24 027	75,6	38 995	31 222	80,1
Razem	693 800	630 038	90,8	735 022	642 305	87,4

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za rok za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin	20.000	1.800,00	9,00
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin	20.000	6.088,98	30,44

- **Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin – 1.800 zł**
Usługi szkoleniowe w Ramach Forum Koordynatorów i Realizatorów Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii – 1.200 zł
Spotkania z rodzicami uczniów z Gimnazjów Gminy Pruszcz Gdański dotyczące problemu narkomanii – 600 zł
- **Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin – 6.088,98 zł**
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup, nagród, biletów, usług gastronomicznych na konkurs plastyczny pt. „Mnie to nie kręci” organizowany w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz w Centrach Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie oraz przedstawień profilaktycznych – 3.778,98 zł
Warsztaty dotyczące problemu narkomanii dla uczniów z Gimnazjów Gminy Pruszcz Gdański – 1.890 zł
Prelekcje dla młodzieży nt. zwalczania patologii społecznych – stop narkotykom – 420 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie za rok za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	65.000	13.637,84	20,98
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	87.489	48.400	55,32
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	240.000	127.058,26	52,94
4	Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie	60.000	54.759,22	91,27
5	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	60.000	51.498,54	85,83
6	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	60.000	18.737,60	31,23
7	Modernizacja świetlic – zadanie inwestycyjne	10.000	13.500	135
8	Remonty bieżące świetlic wiejskich	55.000	61.427,00	111,69
9	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	65.000	58.400,00	89,85

10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Borkowie	320.000	318.106,18	99,41
11	Projekt zabudowy tarasu w Rokitnicy	13.500	13.500,00	100,0
	OGÓŁEM	1.183.279	765.524,64	64,7

- **Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin –13.637,84 zł**
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - zwroty dla mieszkańców gminy na dojazdy na terapię – 5.687,18 zł
 - zakup art. spożywczych i pucharów sportowych na XXXII Majowy Turniej Piłki Nożnej – 830,87 zł
 - zakup alkomatów – 3.439,79 zł
 - spotkanie kulturalno-biesiadne dla osób starszych zagrożonych problemem alkoholowym – 3.000 zł
 - opłaty sądowe za złożenie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego – 680 zł
- **Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin – 48.400 zł**
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - organizację zabawy karnawałowo-choinkowej – 13.500 zł
 - organizację turnieju międzyswieńlicowego – 2.500 zł
 - powszechną naukę pływania dla dzieci – 5.400 zł
 - organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci z Gimnazjum z Przejazdowa – 18.000 zł
 - organizację Dnia Dziecka – 1.800 zł
 - zakup nagród oraz wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn „Baw się zdrowo bez nałogowo” w Borkowie – 1.800 zł
 - przedstawienia profilaktyczne dla szkół – 5.400 zł
- **Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – 127.058,26 zł**
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opłatę abonamentu RTV - 2.222,60 zł
 - zakup szafy, radiomagnetofonu, gier planszowych, apteczki do świetlicy w Rusocinie – 1.305,08 zł
 - szafy, wieszaka, apteczki do świetlicy w Wiślinie – 1.188,61 zł
 - szafki RTV, sprzętu RTV, miksera do świetlicy w Goszynie – 2.889,91 zł
 - gry „małe piłkarzyki” oraz miksera do świetlicy w Łędownie – 999,17 zł
 - gry „małe piłkarzyki”, gier planszowych, stołów do świetlicy w Rekinie – 2.450 zł
 - paletki do tenisa stołowego, sprzętu do tenisa stołowego w Bogatce – 608,72 zł
 - ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych – 770 zł
 - umowy zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia w punktach opiekuńczo-wychowawczych – 85.060,74 zł
 - zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć – 23.252,47 zł
 - gier planszowych do punktu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy wiejskiej w Żuławie – 1.000 zł
 - biurka i krzesła do punktu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy wiejskiej w Jagatowie – 549,00 zł
 - tablicy magnetycznej do punktu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy wiejskiej w Jagatowie – 539,97 zł
 - nagród za udział dzieci z punktu opiekuńczo-wychowawczego w Rusocinie w konkursie Domino – 200 zł
 - tenisa stołowego, szachów i mini bilardu do punktu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy wiejskiej w Jagatowie – 1.200 zł
 - lodówki i stołu do tenisa stołowego do punktu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy wiejskiej w Łędownie – 1.700 zł
 - usługa basenowa – dzieci z punktu opiekuńczo-wychowawczego w Rekinie i Żuławie – 1.121,99 zł
- **Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie –54.759,22 zł**
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opłatę dla psychologa za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7.200 zł
 - umowy zlecenia na prowadzenie zajęć wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 36.036,19 zł
 - zakup szafki na buty do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Żukczynie -600 zł
 - zakup mebli, kroniki, drabiny do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy – 1.065 zł
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 3.963,59 zł

- podwyższenie ogrodzenia przy Centrum Profilaktyki Uzależnień w Żukczynie – 3.500 zł
 - zakup biletów do kina dla dzieci z Centrum Profilaktyki Uzależnień w Żukczynie – 299 zł
 - zakup apteczki do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Żukczynie – 95,44 zł
 - zakup robota kuchennego i kuchenki do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy – 2.000 zł
-
- **Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie) – 51.495,54 zł**
 Powyższa kwota została wydatkowana na zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie.
-
- **Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne – 18.737,60 zł**
 Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla pedagogów i opiekunów świetlic – 4.750 zł
 - szkolenia dla członków GKRPA – 1.980 zł
 - wynagrodzenia dla członków Komisji – 6.300 zł
 - wynagrodzenie dla pełnomocnika GKRPA -4.800 zł
 - zamieszczenie artykułu GKRPA w dodatku „Mnie to nie kręci” - 585,60 zł
 - zakup pakietu filmowego „ Nie biorę narkotyków”, „Nie palę” - 168,99 zł
 - zakup gazet z dodatkiem „Mnie to nie kręci” - 153,01 zł
-
- **Remonty bieżące świetlic wiejskich – 61.427,00 zł**
 Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie remontu w punktach opiekuńczo-wychowawczych w Bogatce, Jagatowie i Wiślince – 54.997,60 zł oraz na wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Jagatowie – 6.429,40 zł.
-
- **Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin – 58.400 zł**
 Powyższa kwota została wydatkowana na kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.
-
- **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Borkowie – 331.606,18**
-
- **Modernizacja świetlic – zadanie inwestycyjne – 13.500 zł**
 Projekt zabudowy tarasu w Rokitnicy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
Z SIEDZIBA W ŁĘGOWIE ZA ROK 2008

1. Kadra merytoryczna

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał następujących pracowników:

Dyrektor – pełny etat

Główna księgowa – ¼ etatu

Instruktor k/o – ¼ etatu

Młodszy Instruktor k/o – ½ etatu

Instruktor k/o – ¼ etatu

Akustyk – ½ etatu

Robotnik gospodarczy – ¾ etatu

Robotnik gospodarczy – pełny etat

Osoby zatrudniane doraźnie na umowy cywilnoprawne.

2. Realizacja celów programowych

Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej oraz organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

3. Nadzór merytoryczny nad placówkami w terenie

Działalność merytoryczną instruktorzy prowadzili w siedzibie Ośrodka przy ul. Spacerowej 8A w Łęgowie oraz 14 świetlicach wiejskich na terenie gminy. Współpracujemy z placówkami oświatowymi na terenie gminy organizując zajęcia cykliczne w ciągu roku szkolnego, gminne konkursy oraz współorganizując imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży.

4. Realizacja celów programowych

W 2008 r. Ośrodek kontynuował szeroką działalność rozwijającą potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański poprzez:

- o Kontynuację działalności instruktorsko – metodycznej w formie różnorodnych zajęć w świetlicach wiejskich (tanecznych, plastycznych, technicznych),
- o Organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym, np.: Spotkania Klubu Seniora, Spotkania okazjonalne, karnawałowe i inne,
- o Organizację zabaw karnawałowo - choinkowych pod hasłem „Spotkanie z Mikołajem” w których udział wzięło ok.820 dzieci z gminy Pruszcz Gdański,
- o Przeprowadzenie IV Gminnego Turnieju Międzyświetlicowego pod hasłem „Komputerowe Ferie 2008” – rywalizacja drużyn ze świetlic socjoterapeutycznych w 3 kategoriach wiekowych w konkursach plastyczno – technicznych, sprawnościowych, sportowych oraz dotyczących wiedzy ogólnej. Turniej odbył się w dwóch etapach: 1) eliminacje 2) Finał –zakwalifikowały się drużyny z Cieplewa, Wiśliny, Goszyna, Zukczyna, Łędowa,
- o Organizację wycieczki dla zwycięzców Turnieju do Aquaparku w Sopocie oraz na wystawę „Klątwa Faraona” w Gdańsku,
- o Organizację podczas ferii zimowych
 - a) warsztatów:
 - ceramicznych pt. „Świat gliną malowany”
 - tanecznych (Cieplewo, Juszkowo, Jagatowo, Wiślinka, Bogatka)
 - wokalnych
 - fotograficznych (Straszyn)
 - b) wycieczki do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
- o Organizację Gminnego Konkursu plastyczno – technicznego
 - „ Ekologiczna choinka” – edycja zimowa,
 - „ Komputer moich marzeń”
 - „ Ale jajo” – konkurs wielkanocny
- o Udostępnienie mieszkańcom gminy bezpłatnej czytelnicy internetowej w Ośrodku,
- o Festyny z okazji „ Dnia Dziecka”:
 - Juszkowo, Roszkowo, Bystra, Będzieszyn
 - Łęgowo – spotkanie organizowane na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Łęgowie / w festynie uczestniczyły dzieci z następujących miejscowości: Cieplewo, Rusocin, Łędowo, Wiślina, Bogatka, Wiślinka, Rokitnica, Łęgowo, Goszyn, Jagatowo/
- o Organizację wycieczek dla Seniorów do Kołobrzegu, Gniezna i Biskupina,
- o Organizacja Akcji Lato 2008
- o Organizacja Letniego spotkania z telewizją

- o Organizacja biesiadnego spotkania Seniorów w Jagatówce
- o Organizacja Gminnego Dnia Seniora
- o Organizacja wieczoru patriotycznego „W Listopadowej zadumie”
- o Organizacja spotkania wigilijnego dla Seniorów
- o Promocję zespołu „Łęgowanie” na terenie Powiatu Gdańskiego poprzez udział w koncertach i uroczystościach
 - na Mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego organizowanej przez Związek Sybiraków,
 - na mszach św. w Kościele Św. Józefa w Gdańsku oraz w Łęgowie,
 - oprawa muzyczna uroczystej Mszy Św. w Żulawce z okazji Bożego Ciała,
 - spotkaniach wigilijnych m.in. w Pruszczu Gdańskim i Wiślinie,
 - spotkaniach wielkanocnych m.in. w Pruszczu Gdańskim oraz w Łęgowie, gdzie uczestniczyli Seniorzy z miejscowości: Goszyn, Straszyn, Borkowo, Świncz, Rekcin, Rusocin, Ciepłewo, Łęgowo, Wiślina, Mokry Dwór, Bystra, Dziewięć Włók,
 - podczas festynu organizowanego przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim,
 - na otwarciu roku akademickiego Uniwersytetu III wieku w Pruszczu Gdańskim,
- o występ artystyczny chóru „Łęgowanie” na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Nowym Dworze Gdańskim w ramach „Dni Żulaw”.

5. Podsumowanie

Reasumując uważam, że pracownicy naszego Ośrodka poprzez animację w pełni rozwijają i aktywizują dzieci oraz młodzież do wspólnych działań kulturalnych, programy merytoryczne prowadzone przez instruktorów podczas organizowanych imprez kulturalno - rekreacyjnych są atrakcyjne i przyciągają zawsze sporą publiczność. Organizujemy imprezy kulturalne ściśle współpracując z sołectwami i pracownikami świetlic socjoterapeutycznych. Uważam, że nasza placówka kulturalna w pełni spełnia zadania statutowe, inspirowa i rozwija podstawowe potrzeby kulturalne społeczeństwa lokalnego, a wszelka działalność Ośrodka służy promocji naszej Gminy.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- dotacje z budżetu gminy	297.000,00	297.000,00	100,00
- odpłatne zajęcia aerobik	10.000,00	4.613,00	46,13
- dochody z tyt. organizacji spotkań kulturalnych	25.000,00	25.038,00	100,15
- darowizny	1.000,00	400,00	40,00
- wynajęcia sali	2.500,00	1.930,00	77,20
- odsetki bankowe	-	57,00	-
- Klub Malucha	2.500,00	1818,00	72,72
- wpływ za usługi ksero	-	30,00	-
Ogółem przychody	338.000,00	330.886,00	97,90

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- ogółem zużycie materiałów i towarów	51.978,00	51.654,00	99,36

• zużycie materiałów i towarów ogółem	46.028,00	45.721,00	99,33
- słodczyce, art. spożywcze		8.063,03	
- akcesoria komputerowe		13.132,98	
- zakup paczek		9.964,78	
- art. biurowe, druki		996,03	
- art. dekoracyjne		3.456,67	
- artykuły papiernicze		2.295,06	
- nagrody		1.592,69	
- pieczątki		394,99	
- art. elektryczne		705,88	
- zakup filmów		276,63	
- artykuły sportowe – stopy		2.549,28	
- art. fotograficzne		117,08	
- prasa		659,86	
- wyposażenie Klubu Malucha		390,42	
- art. chemiczno, gospodarcze		1.066,18	
- art. medyczne		59,80	
• zużycie paliwa	5.950,00	5.932,00	99,70
- zużycie energii	8.000,00	7.704,00	96,30
- ogółem usługi obce	64.522,00	63.812,00	98,90
• prowizje bankowe	1.100,00	1.095,00	99,55
• rozmowy telefoniczne	4.300,00	4.227,00	98,30
• usługi transportowe , autokarowe	19.000,00	18.743,00	98,65
• abonament ZAKS, RTV	1.250,00	1.230,00	98,40
• usługi artystyczne	19.000,00	18.810,00	99,00
• remonty, naprawy	6.200,00	6.201,00	100,00
• usługi fotograficzne	900,00	824,00	91,56
• monitoring obiektu	2.100,00	2.080,00	99,05
• przeglądy i eksploatacja kotłowni	1.900,00	1.850,00	97,37
• ubezpieczenia	2.550,00	2.534,00	99,37
• usługi pocztowe – znaczki	350,00	326,00	93,14
• badania profilaktyczne pracowników	300,00	270,00	90,00
• usługi informatyczne – internetowe	200,00	195,00	97,50
• użytkowanie nieruchomości	122,00	122,00	100,00
• wynajem obiektów (kabina WC)	2.600,00	2.573,00	99,00
• usługi informatyczne	1.600,00	1.554,00	97,13
• dorabianie kluczy	850,00	828,00	97,41
• usługi medyczne	200,00	150,00	75,00
• zużycie wody	200,00	200,00	100,00
- ogółem wynagrodzenia	175.500,00	175.090,00	99,77
• wynagrodzenia - umowa o pracę	140.500,00	140.237,00	99,81
• wynagrodzenia - umowa Zlecenie, o dzieło	35.000,00	34.853,00	99,58
- ogółem świadczenia na rzecz pracowników:	34.500,00	33.323,00	96,59
• składki na ubezpieczenie społeczne ogółem:	24.500,00	23.653,00	96,54
a) umowa o pracę	23.000,00	22.296,00	96,94
b) umowa zlecenie	1.500,00	1.357,00	90,47
• składki na Fundusz Pracy:	3.800,00	3.575,00	94,08
a) umowa o pracę	3.600,00	3.540,00	98,33
b) umowa zlecenie, o dzieło	200,00	35,00	17,50

• szkolenia, kursy	1.000,00	949,00	94,90
• odpis na ZFŚS	4.550,00	4.533,00	99,63
• ekwiwalent za używanie własnej odzieży	650,00	612,00	94,15
- pozostałe koszty, podróże służbowe	3.500,00	2.906,00	83,03
Ogółem koszty	338.000,00	334.489,00	98,96

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE ROK 2008

GŁÓWNE ASPEKTY W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała poniższe zamierzenia:

- obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy; w oparciu o stale aktualizowaną ofertę nowości wydawniczych
- usługi upowszechniania kultury czytelniczej w oparciu o istniejącą sieć podległych placówek
- ustawiczną selekcję księgozbioru z materiałów, pod względem czytelniczym, nieprzydatnych
- propagowanie czytelnictwa i podnoszenie kultury informacji wśród użytkowników Biblioteki
- promocję wizerunku Instytucji poprzez: prowadzenie, przyjaznej dla użytkownika, bibliotecznej strony internetowej oraz kontakt z mediami lokalnymi
- organizowanie imprez czytelniczych i konkursowych
- współpracę z innymi instytucjami, stowarzyszeniami w otoczeniu lokalnym.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

A. Placówki biblioteczne:

BPG Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie (biblioteka macierzysta),

BPG Pruszcz Gdański. Filia w Straszynie,

BPG Pruszcz Gdański. Filia w Wiślinie.

B. Punkty biblioteczne:

Punkt w Wiślinie (pomieszczenie miejscowej Biblioteki Szkolnej),

Punkt w Straszynie (lokal tamtejszej Biblioteki Szkolnej).

KADRA

W okresie sprawozdawczym stan obsady kadrowej w Instytucji przedstawiał się, jak poniżej:

a/ Dyrektor – cały etat

b/ Księgowa – ¼ etatu

c/ Pracownicy podległych Filii

- Straszyn – cały etat
- Wiślina - ½ etatu

d/ Osoby zatrudniane doraźnie na umowy cywilnoprawne.

KSIĘGOZBIÓR

Zbiory biblioteczne są nabywane dwojako, przez:

a) zakup własny, w tym planowany nabytek z tytułu środków pozyskiwanych corocznie z funduszu

ministerialnego, w ramach Programu Operacyjnego *Literatura i Czytelnictwo* Priorytet 1

(w roku 2008; w kwocie 5.420 PLN)

b) dary.

WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE

1. *Ferie w bibliotece* – cykl zajęć konkursowych dla dzieci; styczeń
2. Włączenie placówki macierzystej do ogólnopolskiej akcji *PRAWO W BIBLIOTECIE – masz prawo znać prawo* w porozumieniu z firmą POLBI (program informacji prawnej 3P); styczeń
3. Ogłoszenie powiatowego konkursu poetyckiego; marzec
4. Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską, w ramach programu promocji literatury dziecięcej *CZYTELMANIA*; maj
5. Ogłoszenie powiatowego konkursu historycznego *Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna*; czerwiec
6. Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk; w ramach akcji WiMBP w Gdańsku, organizowanej pod hasłem *Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH*; wrzesień
7. Udział w Pikniku Czytelniczym, organizowanym przez WiMBP w Gdańsku; październik
8. Spotkanie z Poezją – rozstrzygnięcie powiatowego konkursu poetyckiego; listopad
9. Udział w powiatowym konkursie *Moje bezpieczne miasto. Moja bezpieczna wieś*, organizowanym przez PiMBP w Pruszczu Gdańskim; listopad.

ORIENTACYJNE DANE BIBLIOTECZNE – STAN NA DN. 31 GRUDNIA 2008r.

Księgozbiór – st. faktyczny 34 095 woluminów

Czytelnicy - 1 033 osób

Wypożyczenia książek - 13 686 woluminów

Zakup nowości = 952 woluminów.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- dotacja z budżetu	170.000	170.000	100,00
- wpłaty za zagubione książki		197	-
- dotacje ministerialne	5.420	5.420	100,00
- odsetki bankowe		39	-
Ogółem	175.420	175.656	100,13

KOSZTY :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%

- ogółem zużycie materiałów i towarów	28.120	24.041	85,49
• zużycie materiałów i towarów	7.620	6.981	91,61
• zakup książek	20.500	17.060	83,22
- zużycie energii	3.300	3.045	92,27
- ogółem usługi obce	26.200	23.144	88,34
• prowizje bankowe	800	743	92,88
• rozmowy telefoniczne	4.200	4195	99,88
• usługi pocztowe – znaczki	200	115	57,50
• usługi rekreacyjne	800	282	35,25
• remonty , dorabianie kluczy	1.000	-	0
• usługi fotograficzne	500	404	80,80
• utrzymanie Biblioteki w Straszynie	10.000	10.001	100,01
• katalogowanie książek	2.000	2.004	100,02
• ubezpieczenie majątku	1.500	1.423	94,87
• napraw książek	1.000	451	45,10
• projekt strony internetowej	2.500	2.239	89,56
• przeglądy i konserwacje	500	198	39,60
• usługi artystyczne	700	650	92,86
• usługi transportowe przewóz osób	200	160	80,00
• badania lekarskie	300	280	93,33
- ogółem wynagrodzenia	96.000	94.972	98,93
• wynagrodzenia umowa o pracę	92.000	91.985	99,98
• wynagrodzenia umowa zlecenia	4.000	2.987	74,68
- ogółem świadczenia na rzecz pracowni	20.800	20.558	98,84
• składki na ubezpieczenie społeczne	15.100	15.068	99,79
• składki na Fundusz Pracy	2.400	2.393	99,71
• odpis na ZFŚS	2.500	2.494	99,72
• środki czystości	600	421	70,17
• ekwiwalent za używanie własnej odzieży	200	183	91,50
- pozostałe koszty podróże służbowe	1.000	807	80,70
Ogółem koszty	175.420	166.568	94,95

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ GDŃSKI „JAGÓDKI”
ZA ROK 2008

Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” jest gminną samorządową jednostką organizacyjną Gminy Pruszcz Gdański, która została wpisana do Księgi Rejestrowej dnia 06-01-2003 roku pod nr 3. Przedmiotem działania Z.P. i T. „JAGÓDKI” jest propagowanie i pielęgnowanie folkloru polskiego ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych regionów oraz poszukiwanie i rozwijanie talentów tanecznych i muzycznych, a także muzykowanie indywidualne i zespołowe. Dla realizacji celów statutowych Z.P. i T. „JAGÓDKI” otrzymał dotacje od Urzędu Gminy w wysokości 137 000,00 zł.

Zespół oprócz dotacji z Urzędu Gminy otrzymał wpłaty za zajęcia umuzykalniające i zajęcia ruchowo taneczne w wysokości 5 914,00 zł., wpłaty uczestników zgrupowań w wysokości 12 795,00 zł., oraz pozyskał darowizny w wysokości 2 200,00 zł.

Otrzymane środki pieniężne przeznaczono na sfinansowanie statutowej działalności w dziedzinie kultury. Przychody i koszty za rok 2008 przedstawiono w załączonej tabeli.

Zarząd nad zespołem sprawuje Barbara Biedrzycka w ramach umowy o pracę zawartej przez Urząd Gminy w Pruszczu Gdańskim. Księgi handlowe zespołu prowadzi Alina Gwizdała w ramach umowy o pracę zawartej z Zespołem Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”. Dla realizacji celów statutowych Z.P. i T. „JAGÓDKI” zatrudnia 5 osób na podstawie umowy zlecenia, którym powierzono prace:

- choreografów
- solistów
- muzyków kapeli
- instruktorów zajęć wokalnych
- kapelmistrza, akompaniatora

Prace instruktora zajęć umuzykalniających i muzyka kapeli powierzono osobie na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Zespół składa się z grup tanecznych, wokalnych oraz instrumentalnych i prowadzi następujące zajęcia:

- taniec-folklor polski - II grupy wiekowe
- zajęcia wokalne - folklor polski - II grupy wiekowe
- taniec-folklor europejski - II grupy wiekowe
- taniec nowoczesny - jazz - II grupy wiekowe
- zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dorosłych - Straszyn i Rokitnica
- zajęcia wokalne - grupa Seniorów - Straszyn
- zajęcia umuzykalniające: pianino, keyboard, gra zespołowa
- zajęcia kapeli ludowej - skład instrumentalny w zależności od potrzeb Zespołu

W roku 2008 działalność Zespołu przedstawia się następująco:

Styczeń

- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych
- wokalnych
- tanecznych(folklor polski, folklor europejski, step irlandzki, taniec nowoczesny)
- instrumentalnych – kapela ludowa, akompaniament
- ruchowych z elementami tańca dla dorosłych
- umuzykalniających-keyboard, pianino, duet-mini zespół
- zatrudnienie na umowę o pracę(1/4 etatu) – główna księgowa
- przygotowanie obowiązkowego kompletu dokumentów i terminu szkolenia BHP
- przygotowanie repertuaru wokalnego do nagrania radiowego
- koncerty kolęd
- koncert w wykonaniu uczestników zajęć umuzykalniających
- zebranie z rodzicami
- spotkania i próby kapeli ludowej-wspólna analiza aranżacji muzycznych
- spotkanie z pracownikami-konsultacje w sprawie programu artystycznego Zespołu
- próba generalna przed kolejnym koncertem kolęd i pastorałek
- koncert kolęd w Akademii Medycznej na oddziale Onkologii i Hematologii dla ciężko chorych dzieci i młodzieży
- koncert instrumentalno-wokalny w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podczas uroczystej sesji z okazji Inauguracji Roku Żuław 2008(koncert zespołu „Jagódki” Gminy Pruszcz Gdański spotkał się z ogromnym uznaniem za wyraz artystyczny i poziom wykonania poparty miłymi artykułami w prasie „Pomorskie” i Gazeta Wyborcza”

Luty

- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych

- wokalnych, tanecznych, instrumentalnych
- ruchowych z elementami tańca
- zajęć umuzykalniających
- pielęgnowanie folkloru polskiego z różnych regionów
- nabór i szkolenie uczestników nowych formacji tanecznych prezentujących folklor innych narodów i taniec nowoczesny
- przygotowania wokalne do nagrania radiowego – cd
- prace organizacyjne nad przygotowaniem warsztatów artystycznych w Jastrzębiej Górze
- sfinalizowanie programu choreograficznego i muzycznego
- zebranie z rodzicami-sprawy organizacyjne
- terminarz koncertów
- wyjazd na zgrupowanie
- zebranie z pracownikami-przygotowanie planu pracy warsztatów artystycznych
- próby kapeli ludowej
- zbieranie materiałów muzycznych dla nowych formacji tanecznych

Marzec

- przygotowania wokalne do nagrania radiowego-cd
- zgrupowanie grupy tańców folklorystycznych innych narodów
- zakup obuwia do stepu
- koncert taneczny dla rodziców
- koncert instrumentalno-wokalny
- poszukiwanie nowego miejsca na organizację festiwalu kultury – spotkania, rozmowy
- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
- wokalnych
- tanecznych-folkloru polskiego
- tanecznych-folkloru innych narodów
- tanecznych-tańca nowoczesnego
- ruchowych z elementami tanecznymi dla grupy dorosłych
- instrumentalnych-kapela ludowa, duet
- zajęć umuzykalniających

Kwiecień

- warsztaty artystyczne w Jastrzębiej Górze
- formacja tańca nowoczesnego
- formacja folklorystyczna innych narodów
- ćwiczenie elementów ruchu i tańca
- nauka stepowania
- zajęcia wokalne
- zajęcia kształtujące poczucie rytmu i słuchu
- zebranie z rodzicami
- zgrupowanie taneczno-wokalno-instrumentalne wszystkich formacji tanecznych i wokalnych oraz kapeli ludowej
- doskonalenie ruchu i choreografii
- ćwiczenia pamięciowe
- zajęcia grupowe i indywidualne
- przygotowanie do koncertów
- ustalenie miejsca i terminu festiwalu kultury-biesiady twórczej – Jagatówka – Jagatowo – październik 2008
- przygotowania wokalne do nagrania radiowego-cd
- próby generalne całościowe przed koncertami
- „Urodziny Jagódek”- koncert i zabawa dla uczestników
- ciągle prowadzenie zajęć umuzykalniających, wokalnych, tanecznych wszystkich formacji, instrumentalnych(kapela) i ruchowo-tanecznych
- spotkania i rozmowy indywidualne z twórcami i wykonawcami przeglądu

Maj

- przygotowania wokalne do nagrania radiowego
- poszukiwanie materiałów muzycznych
- współpraca z Ośrodkami Kultury Powiatu Gdańskiego i Polski(Chelmno, Szymbark, Ciechocinek)
- konserwacja strojów i instrumentów
- próby generalne przed koncertami
- zajęcia z charakterystyki scenicznej
- próby kostiumowe i charakterystyki
- koncert wokalny – taneczno - instrumentalny w „Jagatówce” z okazji nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej
- zebranie rodziców-sprawy organizacyjne i bieżące

- przygotowania planu wyjazdu na obóz taneczny do Ciechocinka (lipiec 2008)
- koncert wokalny i instrumentalny-udział we Mszy Św i procesji z okazji Bożego Ciała w Żulawce
- koncert wokально-taneczno- instrumentalny w Wiślinie z okazji 700-lecia Wiśliny
- zebranie z pracownikami-omówienie koncertów, współpracy z innymi ośrodkami kultury, wzajemne konsultacje i uwagi programowe
- prowadzenie zajęć tanecznych folklorystycznych, nowoczesnych, ruchowo tanecznych, instrumentalnych, wokalnych i umuzykalniających

Czerwiec

- prowadzenie wszystkich zajęć utworzonych przy ZPiT(j/w)
- nagranie radiowe – przygotowania cd
- spotkania z twórcami cd-przekaz informacji o przygotowaniach festiwalu kultury
- współpraca z innymi ośrodkami kultury(organizacja przeglądu i możliwość wymiany kulturalnej)
- prace organizacyjne nad przygotowaniem zakończenia sezonu artystycznego
- przygotowania do koncertów
- prace organizacyjne dot. wyjazdu zespołu na obóz taneczny do Ciechocinka(w lipcu)
- współpraca z dyrektorem Centrum Kultury w Ciechocinku
- przygotowanie półtoragodzinnego programu artystycznego na koncert ZPiT Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” w Ciechocinku
- przygotowanie pism informacyjnych o zmianie miejsca i terminu przeglądu w 2008r.
- Zaproszenie dla Zespołu do udziału w dożynkach wojewódzkich
- spotkanie organizacyjne z właścicielką „Jagatówki”- domówienie szczegółów i zarezerwowania terminu 3-dniowego na czerwiec 2009 (dot. przeglądu)
- przygotowanie reklamy (nabór do zespołu i zajęć od września 2008)
- poszukiwanie możliwości zorganizowania wymiany kulturalnej zagranicznej-prowadzenie rozmów w tej sprawie
- zdobywanie informacji na temat międzynarodowych festiwali w celu ewentualnego wzięcia udziału
- zebranie z pracownikami-podsumowanie sezonu, plany na przyszłość, przygotowanie planów pracy na obóz taneczno-wokálny
- prace porządkowe w siedzibie ZPiT Jagódki związane z remontem – wymianą instalacji elektrycznej
- zabezpieczenie dokumentów
- zabezpieczenie sprzętu
- zabezpieczenie kostiumów i wszelkich rekwizytów oraz instrumentów muzycznych w garderobie
- zebranie z rodzicami
- rozdanie dyplomów
- koncert

Lipiec

- Koncert dla rodziców-wszystkie formacje taneczne i zespoły wokalne, duety, soliści, kapela ludowa instrumentalna, popis uczestników zajęć umuzykalniających(pianino, keyboard, duet)
- Przygotowania organizacyjne i warsztatowe do wyjazdu na obóz taneczno-wokально-instrumentalny do Ciechocinka
- Przygotowanie i wyreżyserowanie półtoragodzinnego programu koncertowego dla mieszkańców i turystów oraz uczestników zajęć Centrum Kultury w Ciechocinku
- Spotkanie z pracownikami-dopracowanie programu pobytu na obozie artystycznym w Ciechocinku(całodzienny program zajęć i prób roboczych oraz generalnych)
- Zespół otrzymał zaproszenie do udziału w Festynie Rodzinnym i Ludowym Województwa Pomorskiego w Lichnowych
- Udział w nagraniu TV-3 w Jagatowie dla programu promującego Gminę Pruszcz Gdański
- Prace porządkowe w siedzibie Zespołu-biuro, garderoba w związku z prowadzonym remontem w ZS w Straszynie
- Przygotowanie koncertu z okazji zakończenia sezonu artystycznego
- Próby generalne
- Spotkania z kapelą ludową-próby indywidualne i zespołowe
- Warsztaty artystyczne-folklor polski, folklor innych narodów, taniec nowoczesny, zajęcia wokalne i instrumentalne
- Zabezpieczenie i porządkowanie garderoby(remont)
- Spotkanie z rodzicami

Sierpień

- Spotkania z pracownikami
- Przygotowywanie planów pracy na nowy sezon artystyczny
- Poszukiwanie materiałów muzycznych i ich aranżacja
- Spotkania i warsztaty kapeli ludowej(nowy repertuar)
- Tworzenie nowych układów tanecznych(rysunki choreograficzne)
- Poszukiwanie nowego choreografa
- Spotkania robocze-akompaniator-choreograf.choreograf-wokaliści

- Przygotowanie pomieszczeń ZPiT „Jagódki” do pracy po remoncie(biuro, garderoba)

Wrzesień

- Rozpoczęcie nowego sezonu artystycznego Zespołu
- Prowadzenie naboru do Zespołu-przesłuchania kwalifikacyjne
- Wszystkie formacje taneczne i wokalne
- Zajęcia umuzykalniające
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dorosłych
- Spotkania z seniorami ze Straszyna i okolic
- Rozmowy na temat rozpoczęcia zajęć wokально-muzycznych z Zespołem „Bursztyny”
- Spotkanie z właścicielką Chaty „Jagatówka-Leśny Dwór” w Jagatowie na temat organizacji X Jubileuszowej Tradycyjnej Wigilii ZPiT „Jagódki”
- Spotkanie z twórcami (rękodzieło, malarze, rzeźbiarze) w sprawie udziału i organizacji wernisażu podczas Wigilii 12 grudnia 2008r. w Jagatowie
- Spotkanie z p. Wójt w sprawie prowadzenia zajęć z seniorami ze Straszyna i okolic
- Spotkanie organizacyjne w Jagatówce
- Spotkanie z Rodzicami-plan organizacyjny pracy Zespołu, plany pracy(koncerty, wyjazdy, warsztaty)
- Prowadzenie zajęć: zajęcia taneczne folkloru polskiego w dwóch grupach wiekowych
- Zajęcia wokalne-folklor polski-w dwóch grupach wiekowych
- Zajęcia taneczne-folklor innych narodów-step irlandzki, włoska tarantella, etc w dwóch grupach wiekowych
- Zajęcia umuzykalniające indywidualne-pianino, keyboard
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dorosłych

Październik

- Prowadzenie wszystkich zajęć jak w miesiącu wrześniu
- Spotkanie z Rodzicami-zapoznanie z planami artystycznymi Zespołu od września do grudnia 2008r.
- Spotkanie organizacyjne z pracownikami
- Spotkanie z twórcami Gminy Pruszcz Gdański i Powiatu Gdańskiego w związku z przygotowaniem do wystawy świątecznej
- Udział dyr. W Dniach kultury i Jesieni na Litwie (Silute)
- Nawiązanie kontaktu i współpracy na zasadzie wymiany kulturalnej w roku 2009, z regionalną kapelą ludową instrumentalną i śpiewaczą z okolic Silute na Litwie
- Spotkanie z Sołtysem Straszyna, Seniorami i pracownikami Zespołu na temat współpracy z Zespołem Bursztyny
- Ustalenie wstępnego planu pracy-prowadzący Daria Polanowska i Łukasz Wroński
- Przygotowania do wspólnej Wigilii(polskie kolędy i pastorałki)
- Spotkanie z akustykiem w sprawie nagłośnienia koncertu
- Spotkanie z muzykami kwartetu klarnetowego-koncert gościnny
- Próby generalne z kapelą
- Przygotowania do koncertu z okazji zaprzysiężenia Straży Gminnej w Łęgowie
- Szkolenie p. księgowej Zespołu-Seminarium na temat finansów publicznych w kulturze
- Spotkanie z p. Zofią Sokół-poetka, laureatka powiatowego konkursu poetyckiego-dotyczące poetyckiego udziału w X Jubileuszowej Tradycyjnej Wigilii ZPiT „Jagódki”
- Spotkanie z akustykiem i twórcami w Jagatowie
- Rokitnica-rozpoczęcie zajęć ruchowych z elementami tańca dla dorosłych i młodzieży-na pismną prośbę p. Sołtys Danuty Czerwińskiej i Rady Soleckiej Rokitnicy
- Spotkanie w Rokitnicy-wprowadzenie, zapoznanie z choreografem z p. Anna Wierchucką-Tryksza

Listopad

- Prowadzenie wszystkich zajęć jak w miesiącu wrześniu i październiku
- Próby robocze
- Próby generalne i warsztaty
- Ostateczne ustalenie minutowego programu koncertowego na dzień 17 listopada08-zaprzysiężenie Straży Gminnej w Łęgowie
- Spotkania z rodzicami(indywidualne)
- Spotkania z pracownikami
- Spotkanie z muzykami(koncert gościnny)
- Kontakt muzyków z akustykiem
- Próby generalne z kapelą – prze koncertem
- Spotkania i korespondencja ze sponsorami w sprawie zasilenia działalności statutowej Zespołu
- Spotkanie z dyr. Piekarni Mielnik, p. Sławomirem Mielnikiem w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z okazji X Wigilii w Jagatówce
- Przygotowanie garderoby na koncert(rozdział)
- Koncert wokально-instrumentalny z okazji Zaprzysiężenia Straży Gminnej w Ośrodku Kultury w Łęgowie
- Prace organizacyjne związane z Wigilią i koncertem kolęd
- Spotkanie w Jagatówce - choinka, ustawienia, wytyczenie miejsca wystaw i koncertu

- Organizacja transportu dla Seniorów.

Grudzień

- Prowadzenie wszystkich zajęć jak w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie
- Spotkanie z Rodzicami na temat organizacji i przygotowania X Wigilii
- Próby generalne z kapelą – taniec, polskie kolędy i pastorałki, gra na instrumentach-uczestnicy zajęć umuzykalniających
- Organizacja paczek świątecznych dla członków Zespołu
- Spotkanie z Rodzicami i Twórcami w Jagatówce - przygotowanie sal, podział zadań, przygotowanie wystawy, nagłośnienia i oświetlenia
- 12 grudnia – X Jubileuszowy Tradycyjny Koncert Świąteczny połączony z uroczystą Wieczerzą Wigilijną
- koncert taneczny
- koncert wokalny
- koncert instrumentalny-kapela ludowa
- koncert gościnny-kwartet klarnetowy
- popis dzieci uczestniczących w zajęciach umuzykalniających
- recytacja poezji świątecznej-„Polska kolęda”, „Biały opłatek” – autorka i wykonawca p. Zofia Sokół
- wystawa twórców Gminy Pruszcz Gdański i Powiatu Gdańskiego
- Przygotowania do kolejnych koncertów kolęd
- Przygotowanie repertuaru biesiadno-ludowego dla Zespołu Bursztyny

Zestawienie przychodów i kosztów za rok 2008

PRZYCHODY		KOSZTY	
Wyszczególnienie	Wartość	Wyszczególnienie	Wartość
1. Dotacja z budżetu gminy Pruszcz Gdański	137 000,00 zł	1. Materiały	1 622,06 zł
2 Wpłaty uczestników zgrupowań	12 795,00 zł	2. Wynagrodzenia	88 893,92 zł
		3. ZUS	8 706,08 zł
3. Przychody finansowe	75,65 zł	4. Opłaty	76,55 zł
4. Wpłaty na zajęcia umuzykalniające/tanecznie ruchowe	1 334,00 zł 4 580,00 zł	5. Usługi bankowe	415,45 zł
5. Darowizny	2 200,00 zł	6. Pozostałe:	49 756,10 zł
		laptop wraz z oprogramowaniem	4 637,55 zł
		opłata za telefony	2 632,61 zł
		zgrupowania taneczne	26 228,01 zł
		stroje, obuwie taneczne	1 618,23 zł
		usługi artystyczne - Accord	11 520,00 zł
		szkolenia pracowników	390,00 zł
		inne	869,00 zł
		Wigilia ZPiT	1 860,70 zł

