

3883 | 24.2010

Rn

**UCHWAŁA NR 023/g256/R/IV/10**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku**  
**z dnia 30 marca 2010r.**

**w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za 2009 rok.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach :

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Józef Orłowski      | - przewodniczący |
| 2. Małgorzata Kopowicz | - członek        |
| 3. Łucjan Długosz      | - członek        |

• **stwierdza co następuje:**

W dniu 22 marca 2010r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2009.

Przedstawione sprawozdanie zawiera ogólne uwarunkowania realizacji budżetu jak również przyczyny występujących odchyłeń w realizacji przyjętych zadań.

Ogółem na zaplanowane dochody gminy w kwocie 62.068.617 zł, wykonano w wysokości 64.668.337 zł, co stanowi 104,2% planu (w sprawozdaniu błędnie podano 107,6%). Planowane dochody majątkowe w wysokości 5.359.286 zł zrealizowano w 101,5%.

Zaległości podatkowe i z innych tytułów wzrosły w porównaniu do roku 2008 o 48%. Wzrosły głównie w podatku od nieruchomości (o 52%), podatku od środków transportowych (o 46 %) oraz z tytułu podatku rolnego (o 31%).

Wydatki przedstawiono w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, wskazując wysokości wydatków bieżących i inwestycyjnych. Ogółem na zaplanowane wydatki w kwocie 75.447.588 zł, wykonano w wysokości 70.007.198,20 zł, co stanowi 92,8% planu, z czego na zadania bieżące przeznaczono 57,8% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 42,2% wydatków ogółem. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 30.068.134 wykonano w 98,3%.

Największe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie (49% wydatków ogółem), pomoc społeczną (9% wydatków ogółem) oraz transport i łączność (15% wydatków ogółem).

# **Wójt Gminy Pruszcz Gdański**



## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2009**

**Marzec 2010**

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2009 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXVII/110/2008 w dniu 19 grudnia 2008 roku

- po stronie dochodów w wysokości **- 60.106.398 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 84.946.318 zł**

Planowany deficyt w wysokości 24.839.920 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1.038.000 zł związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów inwestycyjnych zostały pokryte planowanymi przychodami w wysokości 25.877.920 zł wynikającymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2009 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące **- 45.200.518 zł, tj. 53,2 % planu**
- wydatki majątkowe **- 39.745.800 zł, tj. 46,8 % planu**

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

- dochody własne **- 43.906.862 zł, tj. 73,0% planu**
- subwencje **- 11.389.450 zł, tj. 19,0% planu**
- dotacje celowe z budżetu państwa **- 4.810.086 zł, tj. 8,0% planu**

W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2009 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 11 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 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 **+ 1.962.219 zł**
- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę **- 9.498.730 zł**

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2009 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 62.068.617 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 75.447.588 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.378.971 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1.046.500 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 400.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 9.245.011 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.760.460 zł.

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

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| - dochody własne                   | - 44.053.276 zł, tj.71,0% planu |
| - subwencje                        | - 11.285.994 zł, tj.18,2% planu |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | - 6.729.347 zł, tj.10,8% planu  |

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

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| - wydatki bieżące   | - 45.379.454 zł, tj.60,1 % planu |
| - wydatki majątkowe | - 30.068.134 zł, tj.39,9 % planu |

Realizacja dochodów ogółem za rok 2009 zamknęła się kwotą **64.668.337 zł**, tj. w wysokości 107,6 % planu, z tego:

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - dochody własne                   | - 46.702.197 zł, tj.106,0% planu |
| - subwencje                        | - 11.303.244 zł, tj.100,2% planu |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | - 6.662.896 zł, tj.99,0% planu   |

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2009 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. (część tabelaryczna i opisowa).

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 2009. Wykonanie planu dochodów zostało przekroczone o 2.599.720 zł. W porównaniu do dochodów uzyskanych w roku 2008 nastąpił wzrost o 20%.

Podobnie, jak w latach ubiegłych najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu wyniosły 18.010.012 zł, co stanowi 39% dochodów własnych ogółem. Natomiast wykonanie planu rocznego dochodów wyniosło 114% dla udziałów w CIT i 116% dla udziałów w PIT. Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (23,1%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 10.794.644 zł, co stanowi 103% planu rocznego.

Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (4,7%) były wpływy z tytułu podatku od środków transportowych. Zrealizowane dochody wyniosły 2.183.266 zł, co stanowi 97 % zakładanego planu.

Przy okazji omawiania wykonania planu dochodów należy również mieć na uwadze informacje umieszczone w punkcie „Należności i zobowiązania” zarówno w zakresie zaległości wobec budżetu gminy jak i skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych i udzielonych ulg indywidualnych (umorzenia).

Analizując wykonanie pozostałych dochodów własnych w stosunku do zakładanego planu należy stwierdzić, że jest ono zadowalające.

Wysokość uchwalonych na 2009 dochodów miała decydujący wpływ na rozmiar planowanych wydatków. W celu zachowania w pierwszym półroczu stabilnej równowagi budżetowej oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, dla których terminy zapłaty będą przypadać w trzecim i czwartym kwartale br., podejmowaliśmy działania zmierzające w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi, poprzez szczegółowe analizowanie wszelkich zamierzeń ujętych w planie rzeczowym.

W roku 2009 wydano z budżetu gminy ogółem kwotę **70.007.198 zł**, co stanowi 92,8% planu. Z kwoty tej przypada na:

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| - wydatki bieżące   | - 40.457.143 zł, tj.89,2% planu |
| - wydatki majątkowe | - 29.550.055 zł, tj.98,3% planu |

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

W porównaniu do wydatków wykonanych w roku 2008 nastąpił wzrost o 26%.

Terminowo i cyklicznie realizowane były tzw. wydatki sztywne związane z wypłatą wynagrodzeń oraz stałymi kosztami utrzymania majątku gminy. Na bieżąco realizowano zadania remontowe nie wymagające przeprowadzania postępowań przetargowych.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych osiągnęło poziom 98,3% planu rocznego. W załączniku nr 4 zawarto informacje dotyczące wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne. W przypadku inwestycji kontynuowanych bądź niezrealizowanych w kolumnie „Uwagi” dokonano odpowiedniej adnotacji.

Nie zrealizowane kwoty wydatków wyniosły ogółem 5.440.390 zł, co w rozbiciu na działy gospodarcze klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - 142.143 zł
- Transport i łączność - 295.100 zł
- Turystyka – 29.093 zł
- Gospodarka mieszkaniowa – 406.140 zł
- Działalność usługowa – 279.027 zł
- Administracja publiczna – 641.379 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy – 38 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – 357.578 zł
- Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych – 15.405 zł

i wydatki związane z ich poborem

- Obsługa długu publicznego - 115.329 zł
- Różne rozliczenia (rezerwy) – 447.123 zł
- Oświata i wychowanie – 1.975.801 zł
- Ochrona zdrowia – 305.528 zł
- Pomoc społeczna – 61.006 zł
- Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – 2.937 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 131.999 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 137.377 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 82.962 zł
- Kultura fizyczna i sport – 14.425 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) – nie opłacone składki za miesiąc grudzień (termin płatności w styczniu 20110) oraz 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,

#### **Należności i zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2009 roku poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 64.668.337 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 70.007.198 zł, pozostają zobowiązania i należności budżetowe, które wynoszą:

|                |              |
|----------------|--------------|
| ▪ zobowiązania | 3.046.111 zł |
| ▪ należności   | 3.285.381 zł |

Na zobowiązania składają się przede wszystkim:

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2009 – termin płatności do 31.03.2010 r. | 1.123.102 zł |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2009 – termin płatności w styczniu 2010 r. | 814.136 zł   |
| ▪ zobowiązania za dostawy i usługi wykonane w 2009 roku z terminem zapłaty w roku 2010,    | 1.108.720 zł |
| ▪ zobowiązania wymagalne                                                                   | 153 zł       |

Należności budżetowe dotyczą następujących tytułów:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ▪ podatki i opłaty lokalne    | 1.969.531 zł |
| ▪ gospodarka nieruchomościami | 240.334 zł   |
| ▪ pomoc społeczna             | 739.722 zł   |
| ▪ mandaty                     | 116.639 zł   |
| ▪ pozostałe                   | 109.875 zł   |
| ▪ udzielone pożyczki          | 109.280 zł   |

W ogólnej kwocie należności budżetowych uwzględniono przypisane na dzień 31.12.2009r. odsetki od zaległości podatkowych oraz od pozostałych należności w wysokości 296.187 zł

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

93.161,56 547.0%

| Lp. | Wieś          | ZALEGŁOŚCI        |                          |               | RAZEM             |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
|     |               | Podatek rolny     | Podatek od nieruchomości | Podatek leśny |                   |
| 1   | Bogatka       | 6.520,70          | 408,00                   |               | 6.928,70          |
| 2   | Borkowo       | 3.292,60          | 18.379,51                |               | 21.672,11         |
| 3   | Bystra        | 1.540,00          | 889,50                   |               | 2.429,50          |
| 4   | Cieplewo      | 3.762,10          | 62.131,99                |               | 65.894,09         |
| 5   | Dziewięć Włók | 10.555,70         | 320,60                   |               | 10.876,30         |
| 6   | Jagatowo      | 5.481,00          | 6.527,30                 |               | 12.008,30         |
| 7   | Juszkowo      | 4.441,80          | 23.137,24                |               | 27.579,04         |
| 8   | Krępiec       | 1.791,40          | 1.798,00                 |               | 3.589,40          |
| 9   | Lędowo        | 3.273,00          | 1.417,00                 |               | 4.690,00          |
| 10  | Łęgowo        | 14.023,90         | 84.754,24                | 17,00         | 98.795,14         |
| 11  | Mokry Dwór    | 2.371,90          | 1.669,00                 |               | 4.040,90          |
| 12  | Przejazdowo   | 3.321,00          | 36.069,17                |               | 39.390,17         |
| 13  | Radunica      | 7.136,60          | 12.972,00                |               | 20.108,60         |
| 14  | Rokitnica     | 18.593,90         | 10.598,20                |               | 29.192,10         |
| 15  | Roszkowo      | 1.590,20          | 9.368,13                 | 2,00          | 10.960,33         |
| 16  | Straszyn      | 16.998,40         | 140.024,65               | 58,00         | 157.081,05        |
| 17  | Wiślina       | 598,30            | 4.374,40                 |               | 4.972,70          |
| 18  | Wiślinka      | 28.545,85         | 55.486,36                |               | 84.032,21         |
| 19  | Żukczyn       | 9.239,50          | 8.973,19                 | 30,90         | 18.243,59         |
| 20  | Żuława        | 1.348,00          | 315,80                   | 8,00          | 1.671,80          |
| 21  | Arciszewo     |                   | 738,80                   |               | 738,80            |
| 22  | Będzieszyn    | 40,00             | 4.398,16                 |               | 4.438,16          |
| 23  | Bystra O.     | 3.285,50          | 1.101,10                 |               | 4.386,60          |
| 24  | Goszyn        |                   | 4.114,70                 |               | 4.114,70          |
| 25  | Rekcin        | 430,00            | 24.575,40                |               | 25.005,40         |
| 26  | Rotmanka O.   | 50,00             | 87.923,34                |               | 87.973,34         |
| 27  | Rotmanka      | 39,00             | 4.957,91                 |               | 4.966,91          |
| 28  | Rusocin       | 321,00            | 28.401,51                |               | 28.722,51         |
| 29  | Wojanowo      | 63,00             | 5.979,20                 |               | 6.042,20          |
| 30  | Żuława        | 38,00             | 2.982,80                 |               | 3.020,80          |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>148.692,35</b> | <b>644.787,20</b>        | <b>115,90</b> | <b>793.595,45</b> |

W stosunku do danych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2008 nastąpiło zwiększenie ogólnej kwoty zadłużenia o 31,7%. Duży udział we wzroście zadłużenia ma trudna sytuacja gospodarcza w kraju, szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, wzrost bezrobocia. Często otrzymujemy prośby od podatników o odroczenie terminu zapłaty zadłużenia lub o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego na jakiś czas. W miarę możliwości staramy się pozytywnie rozpatrywać te wnioski. Jednocześnie na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne wobec podatników, którzy w żaden sposób nie reagują na wysyłane wezwania do zapłaty. Na koniec lutego 2010 kwota zadłużenia zmniejszyła się o 17 % tj. o 138 tys. zł i systematycznie maleje, gdyż wielu podatników płaci zaległe, głównie ostatnie raty z roku ubiegłego, przy okazji bieżących płatności.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego wystawiono:

- dla osób fizycznych:
- Upomnienia – 1.737 szt.
- Tytuły wykonawcze – 229 szt.
- Wezwania do zapłaty – 120 szt.
- Sądowe nakazy zapłaty – 6 szt.

Należności od osób prawnych wynosiły 421.145 zł, w tym:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Podatek rolny                        | 15.319  |
| Podatek od nieruchomości             | 263.848 |
| Podatek od środków transportowych    | 59.561  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4.900   |
| Odsetki za zwłokę                    | 77.517  |

W stosunku do danych z roku 2008 nastąpił wzrost ogólnej kwoty zadłużenia o 189%, głównie z tytułu podatku od nieruchomości, który okazał się znacznym obciążeniem nawet dla podatników, którzy w latach ubiegłych terminowo uiszczali swojej zobowiązania. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania kwota zadłużenia tylko z podatku od nieruchomości zmalała o 105 tys.zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego wystawiono:

- dla osób prawnych:
- Upomnienia – 67 szt.
- Tytuły wykonawcze – 27 szt.

### **Ulgi podatkowe**

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za rok 2009 roku wyniosły ogółem 2.541.576 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 858.754 zł
- podatek rolny – 306.185 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.367.333 zł
- opłata od posiadania psów – 9.304 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 744.568 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń wyniosły ogółem 46.852 zł, z tego:

- podatek rolny – 8.654 zł,
- podatek od nieruchomości – 27.123 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 563 zł,
- karta podatkowa – 4.156 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.356 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2009 i latach następnych wynoszą ogółem 39.850 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 233 zł



- podatek od spadków i darowizn – 39.548 zł,
- odsetki za zwłokę – 69 zł

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu należności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (czynsze, dzierżawa, użytkowanie wieczyste):

- umorzenie zobowiązań – 32.513 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę i należności ubocznych – 21.116 zł,
- rozłożenie na raty – 112.816 zł
- odroczenie terminu zapłaty – 6.956 zł

### **Zadłużenie gminy**

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 4.132.366 zł i dotyczy:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 500.000 zł,
- kredytu długoterminowego w DnBNord (dawniej BISE S.A). w kwocie 832.366 zł,
- obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000 zł (wykup w latach 2011-2012)

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec roku 2009 wynosiła 930.000 zł.

Wartość zadłużenia gminy na koniec roku 2009 w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniosła 6,4% (dopuszczalny wskaźnik 60%).

### **Uwagi końcowe**

Podsumowując realizację budżetu gminy w 2009 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 5.338.861 zł, co stanowi 40% zaplanowanej kwoty. Deficyt został sfinansowany z nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach ubiegłych.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest dobra, zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą zdolność płatniczą budżetu w zakresie realizacji wydatków budżetowych.

### **Załączniki do informacji:**

- Nr 1 - Dochody budżetowe – wykonanie za rok 2009 (+ informacja opisowa)
- Nr 2 - Wydatki budżetowe – wykonanie za rok 2009 (+ informacja opisowa)
- Nr 2a – Sprawozdanie zbiorcze jednostek oświatowych za rok 2009 wraz z częścią tabelaryczną
- Nr 2b – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009
- Nr 2c – Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2009
- Nr 3 - Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2009
- Nr 4 – Zadania inwestycyjne na rok 2009 - wykonanie
- Nr 5 – Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW za rok 2009
- Nr 6 – Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za rok 2009
- Nr 7 – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie za rok 2009

**Nr 8** - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański za rok 2009  
**Nr 9** – Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański za rok 2009  
**Nr 10** – Sprawozdanie z działalności Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” za rok 2009

### Dochody budżetowe - wykonanie za 2009 rok

| Dział      | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. wykonania | Wsk. struktury |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                   | <b>1 500</b>     | <b>1 671 765</b> | <b>1 672 074</b> | <b>100,0</b>   | <b>2,6</b>     |
|            | O1008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                               | -                | 93 696           | 93 696           | 100,0          |                |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                      | -                | 93 696           | 93 696           | 100,0          |                |
|            | O1010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                   | -                | 1 183 932        | 1 184 126        | 100,0          |                |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                         | -                | 51 500           | 51 500           | 100,0          |                |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                      | -                | 982 785          | 982 979          | 100,0          |                |
|            |          | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                    | -                | 149 647          | 149 647          | 100,0          |                |
|            | O1095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 500            | 394 137          | 394 252          | 100,0          |                |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                 | 1 500            | 1 500            | 2 252            | 150,1          |                |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | -                | 392 637          | 392 000          | 99,8           |                |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>235 000</b>   | <b>3 425 635</b> | <b>3 435 566</b> | <b>100,3</b>   | <b>5,3</b>     |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                     | -                | 2 561            | 2 561            | 100,0          |                |
|            |          | 2710 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | -                | 2 561            | 2 561            | 100,0          |                |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                      | -                | 109 555          | 104 854          | 95,7           |                |
|            |          | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                           | -                | 19 555           | 19 554           | 100,0          |                |
|            |          | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst                                                | -                | 90 000           | 85 300           | 94,8           |                |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                         | 235 000          | 3 243 519        | 3 258 151        | 100,5          |                |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                         | 35 000           | 35 000           | 31 103           | 88,9           |                |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                 | 200 000          | 925 000          | 902 367          | 97,6           |                |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                              | -                | 400              | 372              | 92,9           |                |
|            |          | 0960 | otrzymane darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                       | -                | 5 000            | 5 000            | 100,0          |                |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                      | -                | 1 246 385        | 1 287 576        | 103,3          |                |
|            |          | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin gmin pozyskane z innych źródeł                                                          | -                | 110 000          | 110 000          | 100,0          |                |
|            |          | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                     | -                | 921 734          | 921 734          | 100,0          |                |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                               | -                | 70 000           | 70 000           | 100,0          |                |
|            |          | 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp                                    | -                | 70 000           | 70 000           | 100,0          |                |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                               | <b>-</b>         | <b>195 261</b>   | <b>160 230</b>   | <b>82,1</b>    | <b>0,2</b>     |
|            | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | -                | 195 261          | 160 230          | 82,1           |                |
|            |          | 2008 | dotacje rozwojowe                                                                                                                              | -                | 54 556           | 52 606           | 96,4           |                |
|            |          | 6208 | dotacje rozwojowe                                                                                                                              | -                | 140 705          | 107 624          | 76,5           |                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                 | <b>6 365 000</b> | <b>3 521 000</b> | <b>3 243 332</b> | <b>92,1</b>    | <b>5,0</b>     |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                         | 6 365 000        | 3 371 000        | 3 093 332        | 91,8           |                |
|            |          | 0470 | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                        | 50 000           | 50 000           | 58 438           | 116,9          |                |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                         | -                | 6 000            | 15 086           | 251,4          |                |
|            |          | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wieczystego                                                                                 | 35 000           | 35 000           | 31 313           | 89,5           |                |
|            |          | 0760 | przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                             | 5 000            | 5 000            | 4 665            | 93,3           |                |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                 | 270 000          | 270 000          | 358 264          | 132,7          |                |
|            |          | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                     | 6 000 000        | 3 000 000        | 2 597 079        | 86,6           |                |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                              | 5 000            | 5 000            | 9 600            | 192,0          |                |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                      | -                | -                | 18 887           |                |                |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | -                | 150 000          | 150 000          | 100,0          |                |
|            |          | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację (związków gmin)                                                                       | -                | 150 000          | 150 000          | 100,0          |                |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                    | <b>-</b>         | <b>65 870</b>    | <b>65 870</b>    | <b>100,0</b>   | <b>0,1</b>     |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                          | -                | 65 870           | 65 870           | 100,0          |                |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                      | -                | 65 870           | 65 870           | 100,0          |                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>161 050</b>   | <b>135 539</b>   | <b>159 463</b>   | <b>117,7</b>   | <b>0,2</b>     |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 107 000          | 107 000          | 107 000          | 100,0          |                |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 107 000          | 107 000          | 107 000          | 100,0          |                |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin                                                                                                                                    | 54 050           | 23 539           | 47 463           | 201,6          |                |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                         | 50 000           | 10 000           | 17 740           | 177,4          |                |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                 | 1 000            | 1 000            | 80               | 8,0            |                |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                              | -                | 6 000            | 10 688           | 178,1          |                |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. wykonania | Wsk. struktury |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | -                 | 1 000             | 8 101             | 810,1          |                |
|       |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                                                |                   | 589               | 589               | 100,0          |                |
|       |          | 2318 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                               |                   | 1 900             | 5 162             | 271,7          |                |
|       |          | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                              | 3 050             | 3 050             | 2 169             | 71,1           |                |
|       |          | 8120 | odsetki od pożyczek udzielanych przez jst                                                                                                                         |                   | -                 | 2 934             |                |                |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | -                 | 5 000             | 5 000             | 100,0          |                |
|       |          | 0960 | otrzymane darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                          |                   | 5 000             | 5 000             | 100,0          |                |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>2 788</b>      | <b>25 378</b>     | <b>25 340</b>     | <b>99,9</b>    | <b>0,0</b>     |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 2 788             | 2 788             | 2 753             | 98,7           |                |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | 2 788             | 2 788             | 2 753             | 98,7           |                |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                |                   | 22 590            | 22 587            | 100,0          |                |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | -                 | 22 590            | 22 587            | 100,0          |                |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>                                                                                                                    | <b>500 500</b>    | <b>580 800</b>    | <b>657 040</b>    | <b>113,1</b>   | <b>1,0</b>     |
|       | 75416    |      | Straż gminna                                                                                                                                                      | 500 500           | 580 800           | 657 040           | 113,1          |                |
|       |          | 0570 | mandaty                                                                                                                                                           | 500 000           | 580 000           | 655 051           | 112,9          |                |
|       |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            |                   | 200               | 246               | 123,0          |                |
|       |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 500               | 500               | 1 630             | 326,0          |                |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | -                 | 100               | 113               | 113,0          |                |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                | <b>34 987 804</b> | <b>33 751 167</b> | <b>35 917 790</b> | <b>106,4</b>   | <b>55,6</b>    |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 31 000            | 31 000            | 45 158            | 145,7          |                |
|       |          | 0350 | podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                        | 30 000            | 30 000            | 42 963            | 143,2          |                |
|       |          | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 1 000             | 1 000             | 2 195             | 219,5          |                |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 9 795 373         | 10 683 506        | 10 475 735        | 98,1           |                |
|       |          | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 7 800 000         | 8 370 151         | 8 416 766         | 100,6          |                |
|       |          | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                     | 266 973           | 284 300           | 265 442           | 93,4           |                |
|       |          | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                     | 8 400             | 9 055             | 9 054             | 100,0          |                |
|       |          | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 1 600 000         | 1 900 000         | 1 942 150         | 102,2          |                |
|       |          | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 100 000           | 100 000           | -188 932          | -188,9         |                |
|       |          | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 20 000            | 20 000            | 31 255            | 156,3          |                |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 697 060         | 5 222 090         | 5 626 476         | 107,7          |                |
|       |          | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 3 160 600         | 2 080 600         | 2 377 878         | 114,3          |                |
|       |          | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                     | 1 203 060         | 1 077 000         | 1 035 358         | 96,1           |                |
|       |          | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                     | 1 400             | 1 400             | 1 368             | 97,7           |                |
|       |          | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 200 000           | 200 000           | 241 116           | 120,6          |                |
|       |          | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 100 000           | 100 000           | 128 600           | 128,6          |                |
|       |          | 0370 | opłata od posiadania psów                                                                                                                                         | 2 000             | 2 000             | 2 210             | 110,5          |                |
|       |          | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 2 000 000         | 1 600 000         | 1 677 131         | 104,8          |                |
|       |          | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 30 000            | 30 000            | 31 725            | 105,8          |                |
|       |          | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 |                   | 131 090           | 131 090           | 100,0          |                |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw                                                                                                 | 2 171 000         | 2 180 700         | 1 760 409         | 80,7           |                |
|       |          | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 70 000            | 70 000            | 53 093            | 75,8           |                |
|       |          | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   |                   | 500               | 1 306             | 261,2          |                |
|       |          | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 600 000           | 600 000           | 612 506           | 102,1          |                |
|       |          | 0490 | wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                          | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 078 915         | 71,9           |                |
|       |          | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                             |                   | 200               | 200               | 100,0          |                |
|       |          | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 1 000             | 10 000            | 14 389            | 143,9          |                |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 16 293 371        | 15 633 871        | 18 010 012        | 115,2          |                |
|       |          | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 14 793 371        | 11 633 871        | 13 446 808        | 115,6          |                |

| Dział      | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. wykonania | Wsk. struktury |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|            |          | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                               | 1 500 000         | 4 000 000         | 4 563 204         | 114,1          |                |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>11 889 450</b> | <b>12 005 994</b> | <b>12 080 907</b> | <b>100,8</b>   | <b>18,7</b>    |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst                                                                                                                                                                        | 11 389 450        | 11 285 994        | 11 303 244        | 100,2          |                |
|            |          | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 11 389 450        | 11 285 994        | 11 303 244        | 100,2          |                |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 500 000           | 720 000           | 777 663           | 108,0          |                |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 500 000           | 720 000           | 777 663           | 108,0          |                |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 286 878</b>  | <b>1 440 392</b>  | <b>2 058 988</b>  | <b>142,9</b>   | <b>3,2</b>     |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 605 000           | 968 868           | 1 505 674         | 155,4          |                |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           |                   | 400               | 749               | 187,3          |                |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 5 000             | 5 000             | 6 122             | 122,4          |                |
|            |          | 0925 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                |                   | 400               | 656               | 164,0          |                |
|            |          | 0960 | otrzymane darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                         |                   | 70 000            | 70 000            | 100,0          |                |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        |                   | 1 000             | 16 079            | 1 608          |                |
|            |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           |                   | 59 868            | 59 868            | 100,0          |                |
|            |          | 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp                                                                                                      | 600 000           | 832 200           | 1 352 200         | 162,5          |                |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 635 408           | 470 100           | 552 182           | 117,5          |                |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 70 000            | 70 000            | 145 238           | 207,5          |                |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 100               | 100               | -                 | -              |                |
|            |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                              | 565 308           | 400 000           | 406 944           | 101,7          |                |
|            | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 500               | 500               | 436               | 87,2           |                |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           |                   | -                 | 9                 |                |                |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 500               | 500               | 427               | 85,4           |                |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 45 968            | 924               | 696               | 75,3           |                |
|            |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 45 968            | 924               | 696               | 75,3           |                |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 661 430</b>  | <b>5 066 762</b>  | <b>6 016 773</b>  | <b>99,0</b>    | <b>7,8</b>     |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 3 985 830         | 4 260 040         | 4 239 243         | 99,5           |                |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | -                 | -                 | 23                |                |                |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | -                 | 4 000             | 6 972             | 174,3          |                |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 3 985 830         | 4 244 040         | 4 218 285         | 99,4           |                |
|            |          | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                             | -                 | 12 000            | 13 963            | 116,4          |                |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 000            | 39 200            | 38 729            | 98,8           |                |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 38 000            | 25 610            | 25 610            | 100,0          |                |
|            |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           |                   | 13 590            | 13 119            | 96,5           |                |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 395 000           | 442 000           | 419 624           | 94,9           |                |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        |                   | 4 000             | 5 576             | 139,4          |                |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 340 000           | 183 780           | 183 778           | 100,0          |                |
|            |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 55 000            | 249 220           | 225 270           | 90,4           |                |
|            |          | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                                                                                             |                   | 5 000             | 5 000             | 100,0          |                |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 78 600            | 95 292            | 97 243            | 102,0          |                |
|            |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 2 100             | 2 100             | 4 051             | 192,9          |                |
|            |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        |                   | 132               | 132               | 100,0          |                |
|            |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 76 500            | 93 060            | 93 060            | 100,0          |                |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 103 000           | 135 330           | 127 034           | 93,9           |                |
|            |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 5 000             | 17 000            | 21 342            | 125,5          |                |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 98 000            | 118 000           | 105 242           | 89,2           |                |
|            |          | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                             | -                 | 330               | 450               | 136,4          |                |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 61 000            | 94 900            | 94 900            | 100,0          |                |
|            |          |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                |                |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. wykonania | Wsk. struktury |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|       |          | 2030 | realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                   | 61 000            | 94 900            | 94 900            | 100,0          |                |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    | -                 | 61 141            | 57 248            | 93,6           | 0,1            |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                      | -                 | 61 141            | 57 248            | 93,6           |                |
|       |          | 2008 | dotacje rozwojowe                                                                                          |                   | 51 970            | 48 660            | 93,6           |                |
|       |          | 2009 | dotacje rozwojowe                                                                                          |                   | 9 171             | 8 588             | 93,6           |                |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | -                 | 49 606            | 46 994            | 94,7           | 0,07           |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                               | -                 | 49 606            | 46 994            | 94,7           |                |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                     |                   | 49 606            | 46 994            | 94,7           |                |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | -                 | 11 187            | 11 233            | 100,4          | 0,0            |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                        |                   | 3 000             | 3 000             | 100,0          |                |
|       |          | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |                   | 3 000             | 3 000             | 100,0          |                |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                   | -                 | 812               | 812               | 100,0          |                |
|       |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                     |                   | 812               | 812               | 100,0          |                |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                            | -                 | 6 927             | 6 927             | 100,0          |                |
|       |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                             |                   | 6 700             | 6 700             | 100,0          |                |
|       |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                          |                   | 227               | 227               | 100,0          |                |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                      |                   | 448               | 494               | 110,3          |                |
|       |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                     |                   | 448               | 494               | 110,3          |                |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                            | 15 000            | 15 000            | 13 353            | 89,0           | 0,0            |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                       | 15 000            | 15 000            | 13 353            | 89,0           |                |
|       |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                             | 15 000            | 15 000            | 13 353            | 89,0           |                |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                            | -                 | 46 120            | 46 136            | 100,0          | 0,1            |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                              |                   | 9 000             | 9 000             | 100,0          |                |
|       |          | 2710 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących         |                   | 9 000             | 9 000             |                |                |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                      | -                 | 37 120            | 37 136            | 100,0          |                |
|       |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                          |                   |                   | 16                |                |                |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                  |                   | 17 120            | 17 120            | 100,0          |                |
|       |          | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |                   | 20 000            | 20 000            | 100,0          |                |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                              | <b>60 106 398</b> | <b>62 068 617</b> | <b>64 668 337</b> | <b>107,6</b>   | <b>100</b>     |

## DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2009 – informacja opisowa do załącznika nr 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.671.765</b> | <b>1.672.074</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ rozliczenie końcowe projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Juszkowie, współfinansowanego z ZPORR – 149.647 zł,</li><li>▪ rozliczenie wydatków niewygasających z roku 2008 – 1.076.481 zł</li><li>▪ pozostałe dochody – 194 zł.</li><li>▪ kary umowne za przekroczenie terminów wykonania umów – 51.500 zł,</li><li>▪ czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański – 2.252 zł,</li><li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 392.000 zł</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.425.635</b> | <b>3.435.566</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na integrację lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 2.561 zł,</li><li>▪ rozliczenie wydatków niewygasających za rok 2008 – 1.276.386 zł,</li><li>▪ darowizna na drogi we wsi Straszyn (partycypacja mieszkańców w tzw. schetynówkach) – 5.000 zł,</li><li>▪ dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg stanowiących dojazd do pól – 70.000 zł.</li><li>▪ kary umowne za przekroczenie terminów wykonania umów – 11.190 zł.</li><li>▪ dotacja z budżetu Powiatu Gdańskiego na bieżące utrzymanie chodników i ścieżek przy drogach powiatowych – 19.554 zł.</li><li>▪ dotacja budżetu Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania p. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie: Rokitnica - Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G w msc. Rokitnica ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte” - 85.300 zł.</li><li>▪ dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. <i>Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011</i> przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego przez przebudowę dróg dojazdowych do drogi wojewódzkiej nr 222</i> – 921.734 zł.</li><li>▪ środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg transportu wiejskiego (rozliczenie za rok 2008) – 110.000 zł.</li><li>▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 31.102 zł,</li><li>▪ opłaty za korzystanie z przystanków gminnych, za korzystanie z drogi gminnej – 902.367 zł,</li><li>▪ odsetki za zwłokę - 372 zł</li></ul> |                  |                  |
| <b>DZIAŁ 630 Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>195.261</b>   | <b>160.230</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dotacja rozwojowa na realizację projektu „Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni oraz Żuław Gdańskich dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni” - 160.230 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| <b>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.521.000</b> | <b>3.243.332</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 58.438 zł,</li><li>▪ dzierżawa gruntów – 31.313 zł,</li><li>▪ wpływy z reklam – 15.086 zł,</li><li>▪ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 4.665 zł</li><li>▪ najem lokali komunalnych – 358.264 zł,</li><li>▪ sprzedaż nieruchomości – 2.597.079 zł,</li><li>▪ odsetki od nieterminowych wpłat – 9.600 zł,</li><li>▪ kary umowne za przekroczenie terminu – 3.050 zł,</li><li>▪ rozliczenie wydatków niewygasających za rok 2008 - 343 zł.</li><li>▪ pozostałe dochody – 15.494 zł.</li><li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy budynku socjalnego wielorodzinnego w Rusocinie – 150.000 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| <b>DZIAŁ 710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>65.870</b>    | <b>65.870</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rozliczenie wydatków niewygasających za rok 2008 – 65.870 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| <b>DZIAŁ 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>135.539</b>   | <b>159.463</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 107.000 zł,</li><li>▪ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.169 zł,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |

- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 7.300 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 1.370 zł,
- opłaty za specyfikacje przetargowe – 80 zł,
- pozostałe dochody – 8.101 zł,
- odsetki bankowe – 10.688 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 9.070 zł,
- odsetki od udzielonych pożyczek – 2.934 zł
- dotacja z budżetu miasta Sopot (refundacja kosztów partnera w projekcie Lepszy Urząd) – 5.751zł
- darowizna na organizację Dożynek Gminnych – 5.000 zł.

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **25.378** **25.340**

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców – 2.753 zł
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22.587 zł.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.** **580.800** **657.040**

- odsetki od środków na rachunku bankowym (Straż Gminna) – 1.630 zł,
- mandaty – 655.051zł,
- koszty upomnienia – 246 zł.
- pozostałe dochody – 113 zł.

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **33.751.167** **35.917.790**

- podatek od nieruchomości – 10.794.644zł,
- podatek rolny – 1.300.800 zł,
- podatek leśny – 10.422 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.183.266 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.488.199zł,
- podatek od spadków i darowizn – 128.600 zł,
- karta podatkowa – 42.963zł,
- opłata od posiadania psów – 2.210 zł,
- opłata skarbową – 53.093 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 612.506 zł,
- opłata za koncesje i licencje – 200 zł
- opłata prolongacyjna – 2.352 zł,
- opłata adiacencka - 687.025 zł,
- opłata planistyczna – 389.428 zł
- zezwolenia na przewozy regularne – 110zł,
- opłata eksploatacyjna – 1.306 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13.446.808 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.563.204 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 79.564 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia zakładów pracy chronionej) – 131.090 zł,

**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** **12.005.994** **12.080.907**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.303.244 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 777.663 zł

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie** **1.440.392** **2.058.988**

- dochody różne – 16.837 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.205zł
- opłata stała w przedszkolu gminnym w Borkowie – 145.238 zł,
- dotacje z budżetów innych gmin na rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach gminnych – 406.944 zł,
- darowizna pieniężna z przeznaczeniem na budowę ścianki wspinaczkowej – 70.000 zł,



- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Radosna Szkoła (pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw) – 59.868 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 696 zł
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rotmance – 1.352.200 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DZIAŁ 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.066.762</b> | <b>5.016.773</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi – 4.218.285 zł,</li> <li>▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 23zł,</li> <li>▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej – 6.972 zł,</li> <li>▪ dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38.729 zł,</li> <li>▪ dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – 414.048 zł,</li> <li>▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe – 5.576 zł,</li> <li>▪ dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 93.060 zł,</li> <li>▪ odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.051 zł,</li> <li>▪ dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 94.900 zł,</li> <li>▪ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 14.413 zł,</li> <li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 105.242 zł,</li> <li>▪ odpłatność za usługi opiekuńcze – 21.342 zł,</li> <li>▪ pozostałe dochody – 132 zł,</li> </ul> |                  |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>61.141</b> | <b>57.248</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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” - 57.248 zł</li> </ul> |               |               |

|                                                                                                                                                                                                               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                | <b>49.606</b> | <b>46.994</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 23.261zł</li> <li>▪ dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników – 23.733 zł,</li> </ul> |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11.187</b> | <b>11.233</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Unieszkodliwienie odpadów azbestowo - cementowych z terenu gminy Pruszcz Gdański” – 3.000 zł,</li> <li>▪ zwrot za zużycie energii elektrycznej na nośniku reklamowym – 6.700 zł,</li> <li>▪ opłaty za poszukiwanie złóż bursztynu – 494 zł,</li> <li>▪ pozostałe opłaty – 812 zł,</li> <li>▪ odsetki od nieterminowych wpłat – 227 zł.</li> </ul> |               |               |

|                                                                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>15.000</b> | <b>13.353</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z najmu świetlic wiejskich – 13.353 zł,</li> </ul> |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46.120</b> | <b>46.136</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2008 (Gminne Towarzystwo Sportowe) – 17.120 zł,</li> <li>▪ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji – 16 zł,</li> <li>▪ pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Program aktywizacji Sportowej: koszykówka w Łęgowie– 5.000 zł oraz Powszechna nauka pływania – 4.000 zł,</li> <li>▪ dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów – 20.000 zł.</li> </ul> |               |               |

**Wydatki budżetowe - wykonanie za 2009 rok**

| Dział      | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                  | Plan              | Plan po zm.       | Wykonanie         | Wsk.<br>wykonanie | Wsk.<br>struktury |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>O10</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                      | <b>13 421 801</b> | <b>6 269 645</b>  | <b>6 127 502</b>  | <b>97,7</b>       | <b>9,3</b>        |
|            | O1008    |      | Melioracje wodne                                                  | 100 000           | 193 696           | 193 683           | 100,0             |                   |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                           | 100 000           | 100 000           | 99 987            | 100,0             |                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | -                 | 93 696            | 93 696            | 100,0             |                   |
|            | O1009    |      | Spółki wodne                                                      | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 100,0             |                   |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                            | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 100,0             |                   |
|            | O1010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                      | 11 683 500        | 4 927 011         | 4 832 342         | 98,1              |                   |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                            | 3 500             | 43 500            | 14 404            | 33,1              |                   |
|            |          | 6010 | wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 5 080 000         | 4 022 000         | 4 022 000         | 100,0             |                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 6 600 000         | 861 511           | 795 938           | 92,4              |                   |
|            | O1030    |      | Izby rolnicze                                                     | 29 401            | 29 401            | 26 111            | 88,8              |                   |
|            |          | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% wpływów              | 29 401            | 29 401            | 26 111            | 88,8              |                   |
|            | O1041    |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                      | 1 484 000         | 602 000           | 561 841           | 93,3              |                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 1 484 000         | 151 272           | 111 653           | 73,8              |                   |
|            |          | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | -                 | 225 633           | 225 093           | 99,8              |                   |
|            |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | -                 | 225 095           | 225 094           | 100,0             |                   |
|            | O1095    |      | Pozostała działalność                                             | 4 900             | 397 537           | 393 525           | 99,0              |                   |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | -                 | 2 300             | 2 110             | 91,7              |                   |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                | -                 | 381               | 321               | 84,1              |                   |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                          | -                 | 62                | 52                | 83,4              |                   |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | -                 | 3 156             | 3 052             | 96,7              |                   |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                           | -                 | 950               | 921               | 96,9              |                   |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                            | 4 900             | 389 838           | 386 462           | 99,1              |                   |
|            |          | 4740 | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek        | -                 | 250               | 82                | 32,7              |                   |
|            |          | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych                                    | -                 | 600               | 527               | 87,8              |                   |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                       | <b>9 794 651</b>  | <b>10 521 769</b> | <b>10 226 669</b> | <b>97,2</b>       | <b>8,0</b>        |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                        | 733 651           | 781 212           | 712 942           | 91,3              |                   |
|            |          |      | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące               | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
|            |          | 2310 | realizowane na podstawie porozumień                               | 93 500            | 93 500            | 74 868            | 80,1              |                   |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 1 000             | 1 000             | -                 | 0,0               |                   |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                           | 584 000           | 628 850           | 580 238           | 92,3              |                   |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                            | 55 151            | 57 862            | 57 836            | 100,0             |                   |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                       | 66 000            | 74 540            | 26 352            | 35,4              |                   |
|            |          |      | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na                | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
|            |          | 6300 | dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                      | 66 000            | 74 540            | 26 352            | 35,4              |                   |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                         | -                 | 235 555           | 226 376           | 96,1              |                   |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                           | -                 | 19 555            | 19 545            | 99,9              |                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | -                 | 176 000           | 167 921           | 95,4              |                   |
|            |          |      | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
|            |          | 6300 | własnych zadań inwestycyjnych                                     | -                 | 40 000            | 38 910            | 97,3              |                   |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                            | 8 995 000         | 9 230 462         | 9 061 167         | 98,2              |                   |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 590               | 590               | 547               | 92,7              |                   |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                          | 110               | 110               | 0                 | 0,0               |                   |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                          | 4 300             | 4 300             | 3 600             | 83,7              |                   |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | -                 | 170 000           | 169 874           | 99,9              |                   |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                           | 750 000           | 1 011 000         | 1 008 587         | 99,8              |                   |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                           | 700 000           | 603 440           | 578 667           | 95,9              |                   |
|            |          | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych             | -                 | 3 600             | 3 600             | 100,0             |                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 7 540 000         | 7 437 532         | 7 296 291         | 98,1              |                   |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                  | -                 | 200 000           | 199 832           | 99,9              |                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | -                 | 200 000           | 199 832           | 99,9              |                   |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                  | <b>3 300 000</b>  | <b>355 693</b>    | <b>326 600</b>    | <b>91,8</b>       | <b>0,5</b>        |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                      | 3 300 000         | 355 693           | 326 600           | 91,8              |                   |
|            |          | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | -                 | 27 725            | 27 725            | 100,0             |                   |
|            |          | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | -                 | 9 242             | 9 242             | 100,0             |                   |
|            |          | 4308 | zakup usług pozostałych                                           | -                 | 26 831            | 20 291            | 75,6              |                   |
|            |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                           | -                 | 8 944             | 6 764             | 75,6              |                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 3 300 000         | 110 735           | 97 034            | 87,6              |                   |
|            |          | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | -                 | 129 162           | 124 159           | 96,1              |                   |
|            |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | -                 | 43 054            | 41 386            | 96,1              |                   |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                    | <b>1 526 000</b>  | <b>2 124 130</b>  | <b>1 717 990</b>  | <b>80,9</b>       | <b>2,2</b>        |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            | 1 526 000         | 1 524 130         | 1 161 973         | 76,2              |                   |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 237 000           | 48 000            | 30 013            | 62,5              |                   |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                     | -                 | 180 000           | 131 437           | 73,0              |                   |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                           | 122 000           | 118 000           | 94 777            | 80,3              |                   |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                           | 425 000           | 418 000           | 315 554           | 75,5              |                   |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                            | 2 000             | 2 000             | 1 648             | 82,4              |                   |
|            |          | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych           | 350 000           | 270 000           | 212 212           | 78,6              |                   |
|            |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                   | 20 000            | 20 000            | 3 220             | 16,1              |                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 270 000           | 98 130            | 81 537            | 83,1              |                   |
|            |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100 000           | 370 000           | 291 575           | 78,8              |                   |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                             | -                 | 600 000           | 556 017           | 92,7              |                   |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | -                 | 600 000           | 556 017           | 92,7              |                   |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                                | Plan             | Plan po zm.      | Wykonanie        | Wsk. wykonanie | Wsk. struktury |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                     | <b>300 000</b>   | <b>341 870</b>   | <b>61 843</b>    | <b>18,1</b>    | <b>0,3</b>     |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 255 000          | 305 870          | 39 199           | 12,8           |                |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | -                | 15 000           | 13 178           | 87,9           |                |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                         | 255 000          | 290 870          | 26 021           | 8,9            |                |
|       | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne                                                               | 45 000           | 36 000           | 23 644           | 65,7           |                |
|       |          |      | realizowane                                                                                     | -                | -                | -                | -              |                |
|       |          | 2320 | na podstawie porozumień między jst                                                              | -                | 3 050            | 3 050            | 100,0          |                |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                         | 45 000           | 32 950           | 20 594           | 62,5           |                |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                  | <b>4 949 970</b> | <b>4 906 870</b> | <b>4 266 491</b> | <b>86,9</b>    | <b>9,9</b>     |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                              | 173 900          | 173 900          | 167 810          | 96,5           |                |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 134 000          | 134 299          | 130 832          | 97,4           |                |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 11 000           | 11 000           | 9 517            | 86,5           |                |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 22 000           | 22 000           | 21 063           | 95,7           |                |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                        | 3 600            | 3 600            | 3 397            | 94,4           |                |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 3 300            | 3 001            | 3 001            | 100,0          |                |
|       | 75022    |      | Rady Gmin                                                                                       | 210 500          | 208 500          | 168 608          | 80,9           |                |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                          | 190 000          | 191 500          | 155 442          | 81,2           |                |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 9 000            | 9 000            | 5 913            | 65,7           |                |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                         | 10 000           | 8 000            | 7 251            | 90,6           |                |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                        | 1 500            | -                | -                | -              |                |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin                                                                                     | 4 291 370        | 4 230 270        | 3 657 572        | 86,5           |                |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                    | 5 000            | 6 000            | 5 442            | 90,7           |                |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 2 720 000        | 2 698 447        | 2 410 119        | 89,3           |                |
|       |          | 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | -                | 1 178            | -                | -              |                |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 175 000          | 165 300          | 165 213          | 99,9           |                |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 442 000          | 442 000          | 361 050          | 81,7           |                |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                        | 72 000           | 72 000           | 60 803           | 84,4           |                |
|       |          | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                                 | 50 000           | 50 000           | 44 554           | 89,1           |                |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 20 000           | 29 921           | 11 625           | 38,9           |                |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 146 000          | 152 000          | 126 545          | 83,3           |                |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                   | 70 000           | 67 000           | 46 213           | 69,0           |                |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                         | -                | 20 000           | 20 000           | 100,0          |                |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                         | 3 000            | 3 500            | 3 216            | 91,9           |                |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                         | 235 500          | 229 200          | 190 461          | 83,1           |                |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                           | 6 000            | 6 000            | 4 062            | 67,7           |                |
|       |          | 4360 | zakup usług telefonii komórkowej                                                                | 43 000           | 33 000           | 18 174           | 55,1           |                |
|       |          | 4370 | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                              | 27 000           | 27 000           | 26 700           | 98,9           |                |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                        | 39 000           | 44 000           | 42 181           | 95,9           |                |
|       |          | 4418 | podróże służbowe krajowe                                                                        | -                | 722              | -                | -              |                |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                          | 5 000            | 5 000            | 4 161            | 83,2           |                |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 56 870           | 48 502           | 48 502           | 100,0          |                |
|       |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                 | 5 000            | 4 500            | 1 031            | 22,9           |                |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                           | 20 000           | 20 000           | 18 752           | 93,8           |                |
|       |          | 4740 | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokoparek                                       | 11 000           | 11 000           | 6 617            | 60,2           |                |
|       |          | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych                                                                  | 90 000           | 90 000           | 38 188           | 42,4           |                |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 50 000           | -                | -                | -              |                |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | -                | 4 000            | 3 963            | 99,1           |                |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 172 700          | 192 700          | 174 872          | 90,7           |                |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | -                | 5 000            | 2 357            | 47,1           |                |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                        | -                | 1 000            | 324              | 32,4           |                |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 13 400           | 32 400           | 30 150           | 93,1           |                |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 35 000           | 41 000           | 33 257           | 81,1           |                |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                         | 100 000          | 89 000           | 85 923           | 96,5           |                |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                          | 24 300           | 24 300           | 22 861           | 94,1           |                |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                           | 101 500          | 101 500          | 96 631           | 95,2           |                |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                          | 100 000          | 100 000          | 96 631           | 96,6           |                |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 1 500            | 1 500            | -                | 0,0            |                |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 788</b>     | <b>25 378</b>    | <b>25 340</b>    | <b>99,9</b>    | <b>0,0</b>     |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                           | 2 788            | 2 788            | 2 753            | 98,7           |                |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 348              | 358              | 355              | 99,3           |                |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                        | 60               | 60               | 57               | 95,6           |                |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 2 380            | 2 370            | 2 340            | 98,7           |                |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                              | -                | 22 590           | 22 587           | 100,0          |                |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                          | -                | 10 890           | 10 890           | 100,0          |                |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | -                | 584              | 583              | 99,9           |                |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                        | -                | 94               | 94               | 100,1          |                |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | -                | 4 280            | 4 280            | 100,0          |                |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | -                | 6 193            | 6 193            | 100,0          |                |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                        | -                | 549              | 547              | 99,6           |                |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>                                            | <b>1 741 438</b> | <b>1 706 438</b> | <b>1 348 860</b> | <b>79,0</b>    | <b>0,5</b>     |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                       | -                | 15 000           | 15 000           | 100,0          |                |
|       |          | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                              | -                | 15 000           | 15 000           | 100,0          |                |
|       | 75406    |      | Straż graniczna                                                                                 | 4 000            | 4 000            | 3 999            | 100,0          |                |
|       |          | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                              | 4 000            | 4 000            | 3 999            | 100,0          |                |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                    | -                | 10 000           | 10 000           | 100,0          |                |
|       |          | 6300 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | -                | 10 000           | 10 000           | 100,0          |                |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straża pożarne                                                                       | 476 000          | 416 000          | 368 598          | 88,6           |                |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | Plan po zm.       | Wykonanie         | Wsk.<br>wykonanie | Wsk.<br>struktury |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 45 000            | 41 000            | 37 693            | 91,9              |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 7 000             | 7 000             | 2 739             | 39,1              |                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 000             | 1 000             | -                 | 0,0               |                   |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 32 000            | 32 000            | 29 730            | 92,9              |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 100 000           | 72 670            | 68 559            | 94,3              |                   |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                            | 81 000            | 81 830            | 72 468            | 88,6              |                   |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 10 000            | 10 000            | 2 340             | 23,4              |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10 000            | 15 200            | 13 561            | 89,2              |                   |
|       |          | 4360 | zakup usług telefonii komórkowej                                                                                                                   | -                 | 300               | -                 | -                 |                   |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                             | 20 000            | 20 000            | 6 509             | 32,5              |                   |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 100,0             |                   |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 120 000           | 85 000            | 85 000            | 100,0             |                   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                     | 10 000            | 10 000            | 2 872             | 28,7              |                   |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 1 000             | 1 000             | -                 | 0,0               |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 000             | 4 000             | 922               | 23,1              |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 000             | 5 000             | 1 950             | 39,0              |                   |
|       | 75416    |      | Straż gminna                                                                                                                                       | 1 251 438         | 1 251 438         | 948 391           | 75,8              |                   |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 25 792            | 25 792            | 12 823            | 49,7              |                   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 681 398           | 615 398           | 512 091           | 83,2              |                   |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 10 920            | 9 359             | 5 419             | 57,9              |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 124 800           | 124 800           | 70 120            | 56,2              |                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 18 720            | 18 720            | 11 142            | 59,5              |                   |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 42 640            | 38 640            | 17 218            | 44,6              |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 100 152           | 65 152            | 63 070            | 96,8              |                   |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                      | 5 200             | 14 700            | 11 473            | 78,0              |                   |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 3 120             | 4 620             | 2 950             | 63,9              |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 48 880            | 99 880            | 97 204            | 97,3              |                   |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                              | 1 248             | 2 248             | 1 731             | 77,0              |                   |
|       |          | 4360 | zakup usług telefonii komórkowej                                                                                                                   | 5 200             | 5 200             | 3 021             | 58,1              |                   |
|       |          | 4370 | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                 | 10 400            | 10 400            | 4 988             | 48,0              |                   |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 6 000             | 8 500             | 6 829             | 80,3              |                   |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                             | 23 920            | 23 920            | 6 451             | 27,0              |                   |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | -                 | 13 001            | 13 001            | 100,0             |                   |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                              | 60 008            | 18 068            | 7 437             | 41,2              |                   |
|       |          | 4740 | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek                                                                                         | 26 000            | 26 000            | 1 563             | 6,0               |                   |
|       |          | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych                                                                                                                     | 16 640            | 16 640            | 7 392             | 44,4              |                   |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 40 400            | 110 400           | 92 467            | 83,8              |                   |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>24 595</b>     | <b>61,5</b>       | <b>0,1</b>        |
|       | 75647    |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nal. budżetowych                                                                                            | 40 000            | 40 000            | 24 595            | 61,5              |                   |
|       |          | 4100 | wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                   | 20 000            | 20 000            | 12 817            | 64,1              |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 20 000            | 20 000            | 11 778            | 58,9              |                   |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                   | <b>600 000</b>    | <b>400 000</b>    | <b>284 671</b>    | <b>71,2</b>       | <b>0,9</b>        |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst                                                                                            | 300 000           | 300 000           | 284 671           | 94,9              |                   |
|       |          | 8070 | odsetki                                                                                                                                            | 300 000           | 300 000           | 284 671           | 94,9              |                   |
|       | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst                                                                                    | 300 000           | 100 000           | -                 | -                 |                   |
|       |          | 8020 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                              | 300 000           | 100 000           | -                 | -                 |                   |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>2 376 000</b>  | <b>447 123</b>    | -                 | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                            | 2 376 000         | 447 123           | -                 | -                 |                   |
|       |          | 4810 | rezerwy                                                                                                                                            | 2 376 000         | 447 123           | -                 | -                 |                   |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>36 357 047</b> | <b>36 551 226</b> | <b>34 575 425</b> | <b>94,6</b>       | <b>44,9</b>       |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                  | 26 743 632        | 27 374 507        | 26 205 048        | 95,7              |                   |
|       |          |      | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                                 | 33 644            | 33 644            | 33 644            | 100,0             |                   |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 831 325           | 835 436           | 750 649           | 89,9              |                   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 7 182 000         | 7 140 744         | 6 510 459         | 91,2              |                   |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 484 219           | 479 380           | 470 389           | 98,1              |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 069 355         | 1 298 587         | 1 096 789         | 84,5              |                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 438 927           | 206 985           | 169 961           | 82,1              |                   |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 61 300            | 116 530           | 86 432            | 74,2              |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 569 000           | 1 004 484         | 954 344           | 95,0              |                   |
|       |          | 4215 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 10 000            | 6 000             | 2 413             | 40,2              |                   |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    | 50 000            | 130 468           | 129 912           | 99,6              |                   |
|       |          | 4245 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    | 5 000             | -                 | -                 | -                 |                   |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                      | 501 000           | 686 044           | 621 084           | 90,5              |                   |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                            | 439 300           | 594 502           | 586 932           | 98,7              |                   |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 25 630            | 23 990            | 23 437            | 97,7              |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 234 000           | 348 235           | 343 276           | 98,6              |                   |
|       |          | 4305 | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 13 000            | -                 | -                 | -                 |                   |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                              | 7 027             | 7 522             | 5 046             | 67,1              |                   |
|       |          | 4360 | zakup usług telefonii komórkowej                                                                                                                   | 8 690             | 12 210            | 11 644            | 95,4              |                   |
|       |          | 4370 | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                 | 29 100            | 24 170            | 19 911            | 82,4              |                   |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 20 800            | 20 573            | 18 009            | 87,5              |                   |
|       |          | 4415 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 10 000            | -                 | -                 | -                 |                   |
|       |          | 4425 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                       | 40 000            | 21 000            | 16 365            | 77,9              |                   |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                             | 12 650            | 13 533            | 10 686            | 79,0              |                   |
|       |          | 4435 | różne opłaty i składki                                                                                                                             | 3 000             | 400               | 221               | 55,3              |                   |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 379 315           | 375 639           | 371 046           | 98,8              |                   |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                              | 17 500            | 13 755            | 12 386            | 90,0              |                   |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan       | Plan po zm. | Wykonanie  | Wsk.<br>wykonanie | Wsk.<br>struktury |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4740 | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek                                         | 11 450     | 10 602      | 9 007      | 85,0              |                   |
|       |          | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych                                                                     | 38 000     | 45 900      | 44 209     | 96,3              |                   |
|       |          | 4990 | różne rozliczenia finansowe                                                                        | -          | -           | 812        |                   |                   |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 14 174 400 | 13 781 300  | 13 763 825 | 99,9              |                   |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 44 000     | 142 874     | 142 161    | 99,5              |                   |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                      | 581 511    | 605 653     | 502 570    | 83,0              |                   |
|       |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 44 936     | 44 936      | 6 886      | 15,3              |                   |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | 51 105     | 54 505      | 49 874     | 91,5              |                   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 380 489    | 378 489     | 336 520    | 88,9              |                   |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 25 040     | 24 882      | 22 114     | 88,9              |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 67 260     | 69 860      | 56 563     | 81,0              |                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                           | 10 890     | 11 190      | 8 962      | 80,1              |                   |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 21 991     | 21 791      | 21 670     | 99,4              |                   |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                        | 2 501 508  | 2 120 305   | 1 994 081  | 94,0              |                   |
|       |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 428 000    | 336 300     | 251 695    | 74,8              |                   |
|       |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                           | 1 684 000  | 1 333 500   | 1 321 877  | 99,1              |                   |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | 34 020     | 37 520      | 31 000     | 82,6              |                   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 266 790    | 296 790     | 284 853    | 96,0              |                   |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 12 580     | 12 580      | 12 395     | 98,5              |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 47 700     | 52 200      | 45 662     | 87,5              |                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                           | 7 580      | 8 580       | 7 222      | 84,2              |                   |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 3 000      | -           | -          |                   |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 5 000      | 9 000       | 8 675      | 96,4              |                   |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                    | 2 500      | 2 500       | 2 493      | 99,7              |                   |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                            | 5 000      | -           | -          |                   |                   |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                            | 500        | 500         | -          | 0,0               |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                            | 5 000      | 2 100       | 1 664      | 79,2              |                   |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                           | 800        | 800         | -          | 0,0               |                   |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 16 538     | 17 835      | 17 835     | 100,0             |                   |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                              | 500        | 500         | -          | 0,0               |                   |
|       |          | 4740 | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek                                         | 1 000      | 1 000       | 522        | 52,2              |                   |
|       |          | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych                                                                     | 1 000      | 1 000       | 624        | 62,4              |                   |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | -          | 7 600       | 7 564      | 99,5              |                   |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                           | 4 604 389  | 4 561 706   | 4 126 058  | 90,4              |                   |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | 399 050    | 391 550     | 347 201    | 88,7              |                   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 2 956 564  | 2 937 016   | 2 694 360  | 91,7              |                   |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 207 470    | 196 503     | 194 053    | 98,8              |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 543 127    | 537 127     | 441 809    | 82,3              |                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                           | 86 119     | 86 119      | 70 928     | 82,4              |                   |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 5 000      | 1 000       | 578        | 57,8              |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 140 000    | 144 400     | 115 493    | 80,0              |                   |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                    | 10 000     | 7 000       | 6 822      | 97,5              |                   |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                      | 15 000     | 12 500      | 11 011     | 88,1              |                   |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                            | 26 900     | 26 900      | 26 622     | 99,0              |                   |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                            | 2 500      | 2 000       | 1 734      | 86,7              |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                            | 31 000     | 40 500      | 40 441     | 99,9              |                   |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                              | 500        | 500         | 348        | 69,6              |                   |
|       |          | 4370 | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                 | 2 000      | 2 000       | 1 744      | 87,2              |                   |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                           | 3 000      | 1 800       | 1 803      | 100,2             |                   |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                             | 1 500      | 1 500       | 1 002      | 66,8              |                   |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 167 459    | 166 291     | 163 629    | 98,4              |                   |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                              | 3 000      | 3 200       | 3 000      | 93,8              |                   |
|       |          | 4740 | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek                                         | 1 200      | 800         | 797        | 99,6              |                   |
|       |          | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych                                                                     | -          | 3 000       | 2 868      | 95,6              |                   |
|       |          | 4990 | różne rozliczenia finansowe                                                                        | 3 000      | -           | 184        |                   |                   |
|       | 80113    |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                        | 886 632    | 887 632     | 803 987    | 90,6              |                   |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | 500        | 500         | 100        | 20,0              |                   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 61 600     | 61 699      | 47 984     | 77,9              |                   |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 5 517      | 5 517       | 2 695      | 48,8              |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 15 000     | 17 100      | 10 675     | 62,4              |                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                           | 2 115      | 2 415       | 1 526      | 63,2              |                   |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 18 000     | 30 000      | 26 000     | 86,7              |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 28 000     | 28 000      | 20 634     | 73,7              |                   |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                            | 4 000      | 4 000       | 3 598      | 89,9              |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                            | 749 000    | 730 600     | 685 265    | 93,8              |                   |
|       |          | 4360 | zakup usług telefonii komórkowej                                                                   | 1 800      | 1 800       | 634        | 35,2              |                   |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                             | -          | 5 000       | 3 875      | 77,5              |                   |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 1 100      | 1 001       | 1 001      | 100,0             |                   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                           | 93 678     | 86 542      | 75 713     | 87,5              |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | -          | 1 200       | 1 199      | 99,9              |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                            | 11 352     | 5 076       | 5 042      | 99,3              |                   |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                           | 3 268      | 1 122       | 1 047      | 93,3              |                   |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                              | 79 058     | 79 144      | 68 425     | 86,5              |                   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                                   | 819 575    | 832 782     | 786 097    | 94,4              |                   |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 100      | 1 643       | 1 567      | 95,3              |                   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 613 672    | 616 372     | 587 870    | 95,4              |                   |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 46 170     | 43 856      | 41 945     | 95,6              |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 101 765    | 99 765      | 86 454     | 86,7              |                   |

| Dział      | Rozdział | Par.  | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             | Plan po zm.      | Wykonanie        | Wsk. wykonanie | Wsk. struktury |
|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |          | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 15 981           | 15 921           | 13 041           | 81,9           |                |
|            |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 7 600            | 19 641           | 19 639           | 100,0          |                |
|            |          | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 3 400            | 3 880            | 3 878            | 100,0          |                |
|            |          | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 24 887           | 26 704           | 26 704           | 100,0          |                |
|            |          | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 100,0          |                |
|            | 80195    |       | Pozostała działalność                                                                                                       | 126 122          | 82 099           | 81 871           | 99,7           |                |
|            |          | 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                      | 45 968           |                  |                  |                |                |
|            |          | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 700              | 828              | 600              | 72,5           |                |
|            |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 300              | 96               | 96               | 100,0          |                |
|            |          | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 79 154           | 81 175           | 81 175           | 100,0          |                |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>791 741</b>   | <b>791 741</b>   | <b>486 213</b>   | <b>61,4</b>    | <b>3,2</b>     |
|            | 85153    |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 14 000           | 14 000           | 4 450            | 31,8           |                |
|            |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 7 000            | 7 000            | -                | 0,0            |                |
|            |          | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 7 000            | 7 000            | 4 450            | 63,6           |                |
|            | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 777 741          | 777 741          | 481 763          | 61,9           |                |
|            |          | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 22 000           | 22 000           | 14 265           | 64,8           |                |
|            |          | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 1 000            | 1 000            | 450              | 45,0           |                |
|            |          | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 145 000          | 145 000          | 126 450          | 87,2           |                |
|            |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 276 741          | 276 741          | 43 242           | 15,6           |                |
|            |          | 4260  | zakup energii                                                                                                               | 70 000           | 70 000           | 68 230           | 97,5           |                |
|            |          | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                     | 60 000           | 60 000           | 59 834           | 99,9           |                |
|            |          | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 200 000          | 199 700          | 167 098          | 83,7           |                |
|            |          | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                      | 1 000            | 1 300            | 1 214            | 93,4           |                |
|            |          | 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                             | 2 000            | 2 000            | 880              | 44,0           |                |
| <b>852</b> |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>5 878 510</b> | <b>6 276 480</b> | <b>6 215 474</b> | <b>99,0</b>    | <b>13,4</b>    |
|            | 85202    |       | Doręczenie pomocy społecznej                                                                                                | 280 000          | 148 580          | 148 269          | 99,8           |                |
|            |          | 4330  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 280 000          | 148 580          | 148 269          | 99,8           |                |
|            |          | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 985 830        | 4 301 140        | 4 287 444        | 99,7           |                |
|            |          | 2910  | zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości                                                                              |                  | 7 000            | 3 936            | 56,2           |                |
|            |          | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                       | 3 808 255        | 4 047 133        | 4 040 159        | 99,8           |                |
|            |          | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 98 955           | 129 590          | 129 421          | 99,9           |                |
|            |          | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 6 000            | 6 138            | 6 137            | 100,0          |                |
|            |          | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 45 300           | 76 294           | 76 065           | 99,7           |                |
|            |          | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | -                | 3 340            | 2 807            | 84,0           |                |
|            |          | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 2 800            | 2 429            | 2 424            | 99,8           |                |
|            |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 4 200            | 2 200            | 1 544            | 70,2           |                |
|            |          | 4260  | zakup energii                                                                                                               | 300              | 300              | 300              | 100,0          |                |
|            |          | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 140              |                  |                  |                |                |
|            |          | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 9 000            | 15 500           | 14 432           | 93,1           |                |
|            |          | 4370  | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                          | 3 500            | 4 435            | 3 919            | 88,4           |                |
|            |          | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 100              |                  |                  |                |                |
|            |          | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 4 500            | 4 001            | 4 000            | 100,0          |                |
|            |          | 4560  | odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                               | -                | 100              | 20               | 19,7           |                |
|            |          | 4700  | szkolenia pracowników                                                                                                       | 500              | 900              | 500              | 55,6           |                |
|            |          | 4740  | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek                                                                  | 280              | 280              | 280              | 100,0          |                |
|            |          | 4750  | zakup akcesoriów komputerowych                                                                                              | 2 000            | 1 500            | 1 500            | 100,0          |                |
|            | 85213    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 38 000           | 39 200           | 38 729           | 98,8           |                |
|            |          | 4130  | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                          | 38 000           | 39 200           | 38 729           | 98,8           |                |
|            | 85214    |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 440 000          | 581 300          | 552 346          | 95,0           |                |
|            |          | 2910  | zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości                                                                              |                  | 8 000            | 6 402            | 80,0           |                |
|            |          | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                       | 440 000          | 573 300          | 545 944          | 95,2           |                |
|            | 85215    |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                        | 150 000          | 110 000          | 106 787          | 97,1           |                |
|            |          | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                       | 150 000          | 110 000          | 106 787          | 97,1           |                |
|            | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                   | 614 630          | 707 600          | 695 829          | 98,3           |                |
|            |          | 3020  | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                | 3 200            | 2 500            | 2 497            | 99,9           |                |
|            |          | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 395 000          | 484 174          | 478 382          | 98,8           |                |
|            |          | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 32 000           | 26 885           | 26 885           | 100,0          |                |
|            |          | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 71 000           | 73 600           | 73 579           | 100,0          |                |
|            |          | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 11 000           | 11 000           | 10 956           | 99,6           |                |
|            |          | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 7 800            | 16 500           | 16 371           | 99,2           |                |
|            |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 19 000           | 16 700           | 13 828           | 82,8           |                |
|            |          | 4260  | zakup energii                                                                                                               | 2 500            | 3 900            | 2 447            | 62,8           |                |
|            |          | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                     | 1 000            |                  |                  |                |                |
|            |          | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 480              | 640              | 560              | 87,5           |                |
|            |          | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 10 000           | 27 000           | 26 212           | 97,1           |                |
|            |          | 4350  | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                       | 800              | 680              | 672              | 98,8           |                |
|            |          | 4370  | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                          | 5 000            | 7 100            | 6 696            | 94,3           |                |
|            |          | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 17 000           | 13 420           | 13 389           | 99,8           |                |
|            |          | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                      | 600              | 400              | 389              | 97,3           |                |
|            |          | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 15 750           | 12 961           | 12 961           | 100,0          |                |
|            |          | 4700  | szkolenia pracowników                                                                                                       | 5 000            | 3 200            | 3 200            | 100,0          |                |
|            |          | 4740  | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek                                                                  | 2 000            | 1 900            | 1 854            | 97,6           |                |
|            |          | 4750  | zakup akcesoriów komputerowych                                                                                              | 6 500            | 5 040            | 4 953            | 98,3           |                |
|            |          | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 9 000            |                  |                  |                |                |

| Dział      | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | Plan po zm.      | Wykonanie        | Wsk. wykonanie | Wsk. struktury |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | 166 050          | 195 560          | 195 502          | 100,0          |                |
|            |          |      | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                                 |                  |                  |                  |                |                |
|            |          | 2820 | zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                              | 98 000           | 118 000          | 118 000          | 100,0          |                |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 10 300           | 10 070           | 10 068           | 100,0          |                |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                    | 150              | 340              | 315              | 92,6           |                |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 57 600           | 67 150           | 67 118           | 100,0          |                |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                       | 204 000          | 193 100          | 190 568          | 98,7           |                |
|            |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                       | 204 000          | 193 100          | 190 568          | 98,7           |                |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>-</b>         | <b>60 185</b>    | <b>57 248</b>    | <b>95,1</b>    | <b>0,1</b>     |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                       | -                | 60 185           | 57 248           | 95,1           |                |
|            |          | 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           |                  | 2 642            | 1 016            | 38,4           |                |
|            |          | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           |                  | 591              | 179              | 30,3           |                |
|            |          | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |                  | 3 437            | 3 076            | 89,5           |                |
|            |          | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |                  | 607              | 543              | 89,4           |                |
|            |          | 4128 | składki na Fundusz Pracy                                                                    |                  | 545              | 487              | 89,4           |                |
|            |          | 4129 | składki na Fundusz Pracy                                                                    |                  | 98               | 86               | 87,8           |                |
|            |          | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |                  | 26 072           | 25 996           | 99,7           |                |
|            |          | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |                  | 4 602            | 4 588            | 99,7           |                |
|            |          | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                  | 5 762            | 5 681            | 98,6           |                |
|            |          | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                  | 1 015            | 1 002            | 98,8           |                |
|            |          | 4268 | zakup energii                                                                               |                  | 535              | 467              | 87,4           |                |
|            |          | 4269 | zakup energii                                                                               |                  | 165              | 82               | 50,0           |                |
|            |          | 4308 | zakup usług pozostałych                                                                     |                  | 11 103           | 11 075           | 99,7           |                |
|            |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                     |                  | 1 959            | 1 954            | 99,8           |                |
|            |          | 4378 | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                          |                  | 56               | 28               | 50,6           |                |
|            |          | 4379 | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                          |                  | 10               | 5                | 50,0           |                |
|            |          | 4748 | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek                                  |                  | 264              | 262              | 99,3           |                |
|            |          | 4749 | zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek                                  |                  | 48               | 46               | 96,4           |                |
|            |          | 4758 | zakup akcesoriów komputerowych                                                              |                  | 573              | 572              | 99,9           |                |
|            |          | 4759 | zakup akcesoriów komputerowych                                                              |                  | 101              | 101              | 100,0          |                |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>733 672</b>   | <b>788 900</b>   | <b>656 901</b>   | <b>83,3</b>    | <b>2,9</b>     |
|            | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                           | 695 492          | 695 678          | 584 281          | 84,0           |                |
|            |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                | 73 914           | 74 375           | 65 901           | 88,6           |                |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 462 029          | 461 733          | 382 596          | 82,9           |                |
|            |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 28 370           | 27 173           | 26 422           | 97,2           |                |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 86 081           | 85 831           | 66 318           | 77,3           |                |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                    | 13 706           | 13 806           | 10 324           | 74,8           |                |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 31 392           | 32 760           | 32 579           | 99,4           |                |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                       |                  |                  | 140              |                |                |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 38 180           | 86 086           | 68 387           | 79,4           |                |
|            |          | 3240 | stypendia dla uczniów                                                                       | 38 180           | 84 786           | 67 090           | 79,1           |                |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | -                | 171              | 170              | 99,5           |                |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                    | -                | 27               | 27               | 99,8           |                |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | -                | 1 102            | 1 100            | 99,8           |                |
|            | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    |                  | 7 136            | 4 233            | 59,3           |                |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                       | -                | 7 136            | 4 233            | 59,3           |                |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>1 544 000</b> | <b>1 452 640</b> | <b>1 315 263</b> | <b>90,5</b>    | <b>1,8</b>     |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                         |                  | 3 000            | -                |                |                |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                     |                  | 3 000            | -                |                |                |
|            | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 95 000           | 138 255          | 114 831          | 83,1           |                |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |                  | 6 000            | 5 922            | 98,7           |                |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                    |                  | 980              | 733              | 74,8           |                |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 20 000           | 35 700           | 32 730           | 91,7           |                |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 15 000           | 15 000           | 3 710            | 24,7           |                |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                     | 60 000           | 80 575           | 71 736           | 89,0           |                |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 20 000           | 25 925           | 22 341           | 86,2           |                |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |                  | 700              | 700              | 100,0          |                |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                  | 11 200           | 11 136           | 99,4           |                |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                     | 20 000           | 14 025           | 10 505           | 74,9           |                |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 401 000        | 1 243 960        | 1 140 543        | 91,7           |                |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 66 000           | 66 000           | 61 157           | 92,7           |                |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                               | 565 000          | 572 000          | 564 764          | 98,7           |                |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                     | 350 000          | 325 960          | 249 948          | 76,7           |                |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 420 000          | 280 000          | 264 673          | 94,5           |                |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000           | 15 000           | 14 827           | 98,8           |                |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                      | 15 000           | 15 000           | 14 827           | 98,8           |                |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                       | 13 000           | 26 500           | 22 721           | 85,7           |                |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                     | 13 000           | 26 500           | 22 721           | 85,7           |                |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>1 369 500</b> | <b>2 106 200</b> | <b>2 023 238</b> | <b>96,1</b>    | <b>2,1</b>     |
|            | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 264 500          | 921 200          | 838 238          | 91,0           |                |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 38 000           | 97 138           | 67 146           | 69,1           |                |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                               | 85 000           | 79 000           | 68 830           | 87,1           |                |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                     | 63 500           | 63 500           | 37 527           | 59,1           |                |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                     | 30 000           | 39 562           | 29 298           | 74,1           |                |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                      | 5 000            | 5 000            | 591              | 11,8           |                |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 43 000           | 637 000          | 634 856          | 99,7           |                |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 750 000          | 845 000          | 845 000          | 100,0          |                |
|            |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                         | 750 000          | 845 000          | 845 000          | 100,0          |                |
|            | 92114    |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                | 145 000          | 145 000          | 145 000          | 100,0          |                |

| Dział      | Rozdział | Par.  | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              | Plan po zm.       | Wykonanie         | Wsk.<br>wykonanie | Wsk.<br>struktury |
|------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                  | 145 000           | 145 000           | 145 000           | 100,0             |                   |
|            |          | 92116 | Biblioteki                                                                                                           | 180 000           | 180 000           | 180 000           | 100,0             |                   |
|            |          | 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                  | 180 000           | 180 000           | 180 000           | 100,0             |                   |
|            |          | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                       | 30 000            | 15 000            | 15 000            | 100,0             |                   |
|            |          | 2720  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 30 000            | 15 000            | 15 000            | 100,0             |                   |
| <b>926</b> |          |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                      | <b>219 200</b>    | <b>281 300</b>    | <b>266 876</b>    | <b>94,9</b>       | <b>0,9</b>        |
|            | 92605    |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 8 000             | 17 000            | 9 000             | 52,9              |                   |
|            |          | 3040  | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 8 000             | 8 000             | -                 | 0,0               |                   |
|            |          | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | -                 | 4 926             | 4 926             | 100,0             |                   |
|            |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | -                 | 74                | 74                | 100,5             |                   |
|            |          | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                              | -                 | 4 000             | 4 000             | 100,0             |                   |
|            | 92695    |       | Pozostała działalność                                                                                                | 211 200           | 264 300           | 257 875           | 97,6              |                   |
|            |          | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | -                 | 4 449             | 4 449             | 100,0             |                   |
|            |          | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | -                 | 1 391             | 1 390             | 99,9              |                   |
|            |          | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                             | -                 | 205               | 206               | 100,4             |                   |
|            |          | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | -                 | 8 005             | 8 005             | 100,0             |                   |
|            |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 10 000            | 8 000             | 5 293             | 56,2              |                   |
|            |          | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                              | 151 500           | 111 025           | 108 318           | 97,6              |                   |
|            |          | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                              | 49 700            | 34 625            | 34 156            | 98,6              |                   |
|            |          | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | -                 | 96 600            | 96 058            | 99,4              |                   |
|            |          |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                        | <b>84 946 318</b> | <b>75 447 588</b> | <b>70 006 198</b> | <b>92,8</b>       | <b>100</b>        |



## WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2009 – INFORMACJA OPISOWA do załącznika nr 2

*Uwaga! W załączniku nr 4 znajduje się zestawienie wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2009 na poszczególne projekty.*

|                                        |                  |                  |              |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>6.269.645</b> | <b>6.127.502</b> | <b>97,7%</b> |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

- **Melioracje – 193.683 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),
- Usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych – 99.987 zł

- **Spółki wodne – 120.000 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 – 4.832.342 zł**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.404 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano na:

- Udziały w spółce prawa handlowego Eksploatator sp. z o.o. – 4.022.000 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Gminie Pruszcz Gdański (wydano 54.908 zł) – opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w Żuławie.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiślinie (wydano 4.173 zł) – opłacono wykonanie projektu kanalizacji.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie (wydano 19.593 zł) - wykonano projekt kanalizacji.
- Rozbudowa ujęcia wody w Rotmance (wydano 691.155 zł) – inwestycja zakończona.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Żukczynie (wydano 26.108 zł) – opracowanie dokumentacji projektowej

- **Izby rolnicze – 26.111 zł**

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

- **Pozostała działalność – 393.525 zł**

w tym:

- Opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego – 1.525 zł
- Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 384.937 zł
- Obsługa zwrotu akcyzy – 7.063 zł

|                                       |                   |                   |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>10.521.769</b> | <b>10.226.669</b> | <b>97,2%</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

- **Lokalny transport zbiorowy – 712.942 zł**

Wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przedstawiały się następująco:

- Linia 844 Pruszcz Gdański-Żuławka(Żuławka)-Pruszcz Gdański – 60.778 zł,
- linia 843 Rotmanka-Gdańsk (R) – 7.084 zł,
- linia 821 Łęgowo-Pruszcz Gd.-Łędowo-Przejazdowo-Gdańsk ( – 192.305 zł,
- linia 876 Straszyn-Gdańsk przez Borkowo-Żuławka-Arciszewo-Straszyn - 109.098 zł,
- linia 847 Bielkówko-Straszyn-Rotmanka-Pruszcz Gdański – 120.731 zł,
- linia 845 Pruszcz Gdański-Juszkowo (J) – 40.798 zł,
- linia 842 Pruszcz Gdański-Jagatowo-Cieplewo-Pruszcz Gd. – 49.184 zł,
- dotacja dla m.Gdańska na linię 112 -Gdańsk-Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk-Sobieszewo) – 74.868 zł,
- postawienie znaków przystankowych - 260 zł,
- składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego zatoki Gdańskiej – 57.836 zł,

Z uwagi na prowadzone przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej działania w zakresie rozwiązania problemów komunikacyjnych samorządów zrzeszonych w Związku odłożono na czas późniejszy opracowanie koncepcji organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy Pruszcz Gdański, w związku z czym zaplanowana na ten cel kwota 44.850 zł nie została wykorzystana.

- **Drogi publiczne wojewódzkie – 26.352 zł**

- **Drogi publiczne powiatowe – 226.376 zł**

- o Projekt techniczny pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G, ul. Raduńska. w msc. Juszkowo – w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - 38.910 zł,
- o Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego w postaci przekazania nakładów inwestycyjnych na kwotę 167.921 zł dotyczących budowy ciągu pieszo-rowerowego na trasie Rokitnica-Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G w msc. Rokitnica.

▪ **Drogi publiczne gminne – 9.061.167 zł**

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące – 1.764.876 zł (plan 1.792.930 zł),
- wydatki inwestycyjne - 7.296.291 zł (plan 7.437.532 zł),

▪ **Drogi wewnętrzne – 199.832 zł**

W załączniku nr 4 do sprawozdania przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2009.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 28.054 zł (przy czym niezapłacone zobowiązania wyniosły 35.122 zł). Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 141.241 zł, na tą sumę składają się głównie kwoty zaoszczędzone. Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione do budżetu roku 2010.

|                            |                |                |              |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Dział 630 Turystyka</b> | <b>355.693</b> | <b>326.600</b> | <b>91,8%</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|

- o Udostępnienie OChK; Doliny Raduni oraz Żuław dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni – 229.566 zł (inwestycja zrealizowana i rozliczona),
- o Szlakiem Monnonitów przez Powiat Gdański - 12.000 zł (dokumentacja projektowa, realizacja od 2010)
- o Budowa Centrum Rekreacji w Juszkowie – 85.034 zł (w trakcie realizacji)

|                                          |                  |                  |              |
|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>2.124.130</b> | <b>1.717.990</b> | <b>80,9%</b> |
|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

- Na zadania związane z gospodarką gruntami wydano 640.229 zł:
  - umowy z rzeczoznawcami – 47.308 zł,
  - roboty i dokumenty geodezyjne – 50.085 zł,
  - opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe – 39.085 zł,
  - odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy wydano - 212.212 zł,
  - wykupy gruntów - 291.575 zł.
- Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 440.207 zł i dotyczyły m.in.:
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 62.605 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 131.436 zł,
  - koszty zarządu nieruchomością wspólną – 42.844 zł,
  - zakup oleju opałowego (Arciszewo, Rokitnica) – 20.289 zł,
  - remonty instalacji elektrycznej – 22.256 zł
  - remonty i utrzymanie bieżące budynków komunalnych – 95.030 zł (w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 15.836 zł; roboty remontowe budowlane – 19.611 zł; roboty zdruńskie 14.391 zł; roboty instalacyjne 6.167 zł, przeglądy instalacji 18.670 zł))
- Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 637.554 zł i dotyczyły:
  - budowy budynków socjalnych w Będzieszynie – 20.421 zł (inwestycja zakończona),
  - modernizacji pokrycia dachowego na budynku w Straszynie ul. Starogardzka 30 – 61.116 zł (inwestycja zakończona),
  - budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul. Wiśniowa 3a – 556.017 zł, (inwestycja w trakcie realizacji)

Niezapłacone zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 39.207 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 406.140 zł i wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

|                                       |                |               |              |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b> | <b>341.870</b> | <b>62.832</b> | <b>18,4%</b> |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|

- Wydatki związane z usługami geodezyjnymi, nazwami ulic, numeracją budynków – 23.644 zł.
  - Wydatki związane w planem zagospodarowania przestrzennego wyniosły 39.199 zł.
- Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 279.028 zł, co związane było głównie z wydatkami przeznaczonymi na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiślinka i Bogatka, które zostały przeniesione do wykorzystania w roku 2010.

|                                             |                  |                  |              |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dział 750    Administracja publiczna</b> | <b>4.906.870</b> | <b>4.265.491</b> | <b>86,9%</b> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

- Administracja rządowa – 167.810 zł,
- Rada Gminy – 168.606 zł
- Promocja gminy – 174.872 zł, w tym m.in.:
- zakup reklam i wydawnictw - 27.738 zł,
- imprezy gminne – 81.324 zł,
- usługi graficzne (biuletyn, mapa) – 35.660 zł,
- umowy zlecenia - 30.150 zł,
- Sołtysi – 96.631 zł
- Urząd Gminy – 3.657.572 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 2.997.185 zł
- wpłaty na PFRON – 55.554 zł,
- zakup usług pocztowych – 96.514 zł,
- zakup usług telefonicznych – 48.936 zł,
- zakup artykułów biurowych – 45.309 zł,
- zakup prasy, wydawnictw, druków – 61.521 zł,
- remonty – 20.000 zł,
- szkolenia pracowników – 18.752 zł,
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe – 42.181 zł,
- zakupy inwestycyjne – 3.963 zł

W roku 2009 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 641.378 zł, czego 380.475 zł to niewykorzystane środki na płace i pochodne a pozostała kwota to oszczędności wynikające głównie z racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi.

|                                                                                                            |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Dział 751    Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>25.378</b> | <b>25.340</b> | <b>99,8%</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

- Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w gminie – 2.753 zł,
- Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22.587 zł

Realizacja ww. zadań została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

|                                                                        |                  |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dział 754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1.706.438</b> | <b>1.348.860</b> | <b>79,0%</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

- Straż Graniczna – pomoc w kwocie 3.999 zł na zakup paliwa
- Komenda Powiatowa Policji – pomoc w kwocie 15.000 zł na zakup paliwa
- Komenda Powiatowej Straży Pożarnej - pomoc w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych
- Ochotnicza Straż Pożarna - na zaplanowaną kwotę 416.000 zł wydano 368.598 zł (88,6%). Środki niewykorzystane w pełni dotyczyły głównie wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, nie rozliczonych umów-zleceń za mc grudzień,
- Obrona cywilna - na zaplanowaną kwotę 10.000 zł wydano 2.872 zł, na wynajem magazynu OC oraz zakup wyposażenia.
- Straż Gminna – w załączniku nr 2c umieszczono sprawozdanie jednostki z realizacji planu finansowego.

|                                                                                                                                                                 |               |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Dział 756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>40.000</b> | <b>24.595</b> | <b>61,5%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

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.

|                                               |                |                |              |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Dział 757    Obsługa długu publicznego</b> | <b>400.000</b> | <b>284.671</b> | <b>71,2%</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz od wyemitowanych obligacji. Nie wykorzystano kwoty zaplanowanej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia przez Gminę spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę Eksploatator sp. z o.o.

|                                       |                |          |  |
|---------------------------------------|----------------|----------|--|
| <b>Dział 758    Różne rozliczenia</b> | <b>447.123</b> | <b>-</b> |  |
|---------------------------------------|----------------|----------|--|

Rezerwa ogólna i celowa.

|                                       |                   |                   |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b> | <b>36.551.226</b> | <b>34.575.425</b> | <b>94,6%</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

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 – 251.695 zł,
- Dotacja dla miasta Pruszcz Gdańskiego na szkoły – 33.644 zł,
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1.321.877 zł,
- Komisje egzaminacyjne-awans zawodowy nauczycieli – 696 zł,
- Dowóz uczniów do szkół – 803.987 zł, w tym:
  - zakup usług transportowych – 685.265 zł

▪ **Wydatki inwestycyjne – 13.549.674 zł:**

- Rozbudowa ZS w Rotmance o salę gimnastyczną – 4.300.003 zł (inwestycja zakończona)
- Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie – 151.274 zł (dokumentacja projektowa; inwestycja w trakcie realizacji),
- Rozbudowa ZS w Straszynie (etap II) – część dydaktyczna z zapleczem – 9.060.743 zł (inwestycja zakończona),
- Termomodernizacja obiektów oświatowych – 26.065 zł (aktualizacja dokumentacji),
- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wiślinie na gaz ziemny – 11.590 zł (dokumentacja)

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 1.975.801 zł, w porównaniu do zakładanego planu, z tego:

- szkoły podstawowe - 1.169.459 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach – 103.083 zł (niewykorzystane środki na płace i pochodne)
- przedszkola – 126.224 zł ( w tym mniejsze zapotrzebowania na dotacje dla przedszkoli – 96.228 zł),
- gimnazja – 435.648 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 83.645 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 10.829 zł,
- stołówki szkolne - 46.685 zł,
- pozostała działalność – 228 zł

|                                  |                |                |              |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b> | <b>791.741</b> | <b>486.213</b> | <b>61,4%</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|

Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii została przedstawiona w załączniku nr 7  
Środki nie wykorzystane w roku 2009 zwiększą plan wydatków na rok 2010.

|                                  |                  |                  |              |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b> | <b>6.276.480</b> | <b>6.215.474</b> | <b>99,0%</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|

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 61.005 zł, w porównaniu do planu. Z czego zadania zlecone stanowiły kwotę 38.514 zł, pozostała kwota 22.491 zł to środki własne.

|                                                                   |               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>60.185</b> | <b>57.248</b> | <b>95,1%</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

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

|                                                |                |                |              |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>788.900</b> | <b>656.901</b> | <b>83,3%</b> |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|

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.

|                                                            |                  |                  |              |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1.452.640</b> | <b>1.315.263</b> | <b>90,5%</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

- **Oczyszczanie młast i wsi – 114.831 zł, w tym:**

- o Zakup worków na odpady, rękawic, środków chemicznych – 3.710 zł,
- o usługi wywozu odpadów, wystawki – 71.736 zł,
- o Umowy-zlecenia na sprzątanie miejscowości – 39.385 zł
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22.341 zł**
- o Koszenie placów gminnych – 8.725 zł,
- o Zakup trawy, roślin – 9.923 zł,
- o Fundusze sołeckie – 3.693 zł
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.140.543 zł, w tym:**
- o Wydatki bieżące – 875.870 zł
- o Wydatki inwestycyjne – 264.673 zł. Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w całości.
- **Pozostałe wydatki - 37.548 zł, w tym:**
- o Opieka nad zwierzętami (usługi weterynaryjne) – 22.721 zł
- o Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych) – 14.827 zł,

|                                                           |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2.106.200</b> | <b>2.023.238</b> | <b>96,1%</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

▪ **Dotacje dla instytucji kultury - 1.170.000 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 - 838.238 zł, w tym:**

- o Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – 203.382 zł, w tym:
  - zakup energii – 68.830 zł,
  - zakup oleju opałowego – 45.558 zł,
  - usługi komunalne – 11.406 zł
  - remonty świetlic – 12.982 zł
  - konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 14.916 zł,
  - monitoring obiektów – 5.521 zł
- o Fundusze sołeckie – 61.371 zł,
- o Wydatki inwestycyjne – 634.856 zł,
  - ocieplenie elewacji świetlicy w Żuławie – 29.000 zł,
  - projekt techniczny modernizacji kotłowni olejowej w świetlicy w Wiślince – 5.856 zł,
  - budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w Ciepłowie – 600.000 zł,

|                                           |                |                |              |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b> | <b>281.300</b> | <b>266.875</b> | <b>94,9%</b> |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|

▪ **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 9.000 zł**

Wydatki na aktywizację sportową dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łęgowie (koszykówka) – 9.000 zł,

▪ **Pozostała działalność – 257.875 zł**

- o Fundusze sołeckie – 5.133 zł
- o Wydatki bieżące na boiska i place zabaw – 156.684 zł, w tym:
  - zakupy materiałów (trawa, bramki, paliwo, części do kosiarki) – 1.261 zł,
  - usługi sanitarne (wynajem toalet, wywozy nieczystości stałych) – 642 zł
  - boiska sportowe – 100.500 zł,
  - place zabaw – 34.282 zł
- o Wydatki inwestycyjne – 96.058 zł, w tym:
  - szatnia kontenerowa przy boisku sportowym w Rusocinie – 19.996 zł,
  - magazyn kontenerowy przy boisku sportowym w Straszynie – 3.599 zł,
  - altana przy placu zabaw w Świńcu – 6.000 zł,
  - ogrodzenie boiska sportowego w Straszynie – 66.463 zł,

## Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania planów finansowych za rok 2009

### Zespół Szkół w Łęgowie

Dane statystyczne:

1. Liczba oddziałów - 4
2. Liczba uczniów - 473
3. Liczba nauczycieli - 50 ( na 31.12.2009)
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 ogółem: 1250,00      Wykonanie ogółem: 2.146,24 ( 171,70 % planu)

**Wydatki jednostki:** Plan ogółem: 4.006.337,00 zł      Wykonanie ogółem: 3.751.281,68 zł ( 93,6 % planu)

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 3.050.524,70 zł w tym:

nauczyciele - 2.565.831,27 zł

obsługa - 484.693,43 zł

wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem 607.638,98 w tym:

a) gaz ziemny – 131.489,17 zł

b) energia elektryczna – 56.154,42 zł

c) zakup wody - 2.465,44 zł

d) meble – 15.289,60 zł

e) akces.komp.+licencje – 6.998,06 zł

f) pomoce dydaktyczne – 21.978,83 zł (w tym 12.000,- dotacja „Radosna Szkoła”)

wydatki inwestycyjne: 93.188 zł

sztuczna ścianka wspinaczkowa – 68.000 zł

szafa chłodnicza – 4.270 zł

plac zabaw – 20.918 zł

W roku 2009 przyznano stypendia łącznie w kwocie 3.712 zł.

Dofinansowanie do podręczników wyniosło w roku 2009 - 7.129,50 zł.

### Dochody własne:

Przychody w roku 2009 obejmowały:

- odpłatności za wyżywienie – 83.120,50 zł

- wynajem sali sportowej i innych pomieszczeń – 18.925,74 zł

- inne usługi (II edycja „Za rękę z Einsteinem”) – 17.950,00 zł

- darowizny – 295,16 zł

- odsetki – 404,61 zł

Wydatki w roku 2009 obejmowały między innymi:

- związane z wyżywieniem – 80.223,96 zł

- zakupy związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 15.107,27 zł

- inne usługi (II edycja „Za rękę z Einsteinem”) – 17.905,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do stołówki – 1.429,29 zł

### Zespół Szkół w Straszynie

Dane statystyczne:

1. Liczba oddziałów: 23
2. Liczba uczniów: 454
3. Liczba nauczycieli: 51
4. Liczba pracowników obsługi: 23

### Dochody jednostki:

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

Plan ogółem: 1.170,00      Wykonanie ogółem: 16.415,07 ( 1 402,91 % planu)

**Wydatki jednostki:** Plan ogółem: 4.890.451,00      Wykonanie ogółem: 4.590.986,95 ( 93,88 % planu)

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: | 3.009.280,97 , w tym: |
| nauczyciele                                     | 2.488.070,48          |
| obsługa                                         | 521.210,49            |
| wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem : | 1.581.705,98 w tym:   |
| a) zakup materiałów i wyposażenia               | 474.504,65            |
| b) zakup energii                                | 152.384,55            |
| c) zakup pomocy naukowych dydaktycznych         | 40.940,03             |
| d) zakup usług                                  | 107.835,56            |
| e) zakup usług remontowych                      | 152.384,55            |
| f) wydatki inwestycyjne placówki:               | 212.808,46            |
| - plac zabaw                                    | 108.842,57            |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne:               | 103.965,89            |

#### **Dochody własne:**

Dochody własne jednostki stanowią:

- wpłaty za wyżywienie,
- darowizny,
- makulatura,
- opłaty za wynajem sklepiku oraz sali gimnastycznej,
- uczestnictwo w projekcie edukacyjnym za Rękę z Einsteinem- edycja II
- odsetki od środków na rachunku dochodów własnych.

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

Stan środków na dzień 01-01-2009 wynosił: 8.017,36

W 2009r dochody własne jednostki wynosiły: 146.985,67

Wydatki: 131.474,44 , stan środków na koniec 2009r. wynosi: 23.528,59

#### **Zespół Szkół w Rotmance**

Dane statystyczne:

1. Liczba oddziałów: 21
2. Liczba uczniów: 505
3. Liczba nauczycieli: 57
4. Liczba pracowników administracji i obsługi: 19

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

Plan ogółem: 1 210 zł Wykonanie ogółem: 1 486,74 zł (122,9% planu)

#### **Wydatki jednostki:**

Plan ogółem: 3 805 161 zł Wykonanie ogółem: 3 755 837,45 zł (98,7% planu)

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 3 098 106,79 zł, w tym:
  - a. nauczyciele 2 527 857,27 zł
  - b. administracja i obsługa 570 249,52 zł
- o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem 657 730,66 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia: 124 695,46 zł
  - b) zakup energii: 147 842,15 zł
  - c) zakup usług remontowych: 26 101,08 zł
  - d) zakup usług pozostałych: 76 015,87 zł
  - e) wydatki na zakupy inwestycyjne: 29 973,77 zł

**Dochody własne** uzyskiwane są z tytułu: odpłatności za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń, wynajmu samochodu (świadczenie usług transportowych) będącego w użytkowaniu na podstawie umowy leasingu operacyjnego, otrzymanych darowizn, uczestnictwa w II edycji projektu „Za rękę z Einsteinem” oraz odsetek na rachunku bankowym. W roku 2009 wyniosły one: 205 365,01 zł, zaś ogół wydatków stanowiła kwota: 169 526,93 zł.

Największym udziałem w wydatkach był zakup środków żywnościowych, który wyniósł: 110 490,60 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Wojanowie**

Dane statystyczne:

1. Liczba oddziałów 7
2. Liczba uczniów 82
3. Liczba nauczycieli 19
4. Liczba pracowników obsługi 7

**Dochody jednostki** – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływ za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej:  
Plan ogółem: 610,00 Wykonanie ogółem: 635,40

#### **Wydatki jednostki:**

Plan ogółem: 1 231 660,00 Wykonanie ogółem: 990 050,47 (80,38% wykonania)

- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 828 700,75 w tym:
- nauczyciele 518 491,01

- obsługa 132 264,80
- bezosobowy fundusz płac 7 724,85
- dodatki socjalne (mieszkaniowe) 76 931,14
- dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem: 48 443,95
- ZFSS 44 845,00
  - o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem: 161 349,72 w tym:
- zakup oleju opałowego 34 036,11
- zakup 7 szt. zest. komputer. z oprogramowaniem 11 402,00
- zakup materiałów biurowych 4 353,15
- zakup środków czystości 2 851,43
- zakupy do stołówki szkolnej (w tym szatkownica) 4 015,65
- materiały remontowe 2 353,19
- zakup paneli podłogowych 1 529,46
- zakup tablic i szafek do św. szkolnej 4 280,80
- odkurzacz 269,00
- nagrody dla uczniów, stroje dla uczniów do pocztu sztandarowego 867,46
- fundusz zdrowotny 1 810,00
- środki BHP dla pracowników 1 484,72
- pomoce dydaktyczne 9 113,36
- energia, woda, CO 12 972,60
- zakup usług remontowych (eksploatacja kotłowni, montaż stacji uzdatniania wody) 9 735,60
- zakup u-g zdrowotnych 1 372,00
- zakup usług pozostałych 25 170,66
- zakup usług internetowych 732,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 058,24
- koszty podróży służbowych 2 281,25
- ubezpieczenie mienia 416,00
- szkolenie administracji 590,00
- zakup materiałów papierniczych 1 075,28
- akcesoria komputerowe 3 559,34
- wydatki inwestycyjne-urządzenia zabawowe 16 389,48
- - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 5 398,21
- - pomoc materialna dla uczniów 1 232,73

Szkoła realizowała w 2009 zadanie pn. „Ja też potrafię pływać”- nauka i doskonalenie umiejętności pływania uczniów.

Ogólna kwota na realizację programu wyniosła 7 944,24 zł., z czego 4 092,00 zł. pokryto z dotacji. W m-cu X/2009 przyznano jednostce dotację celową na realizację programu „Radosna Szkoła” w wysokości 6 000,00 zł. na zakupy pomocy dydaktycznych do miejsc zabawowych dla dzieci klas pierwszych.

#### **Dochody własne**

Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej za rok 2009 r. wyniosła 38 826,59 zł., a wydatki na zakup żywności 36 241,59 zł.

Z tytułu darowizn na konto jednostki wpłynęło 500,00 z przeznaczeniem na plac zabaw z czego wydatkowano 439,20 zł. na zakup tablicy informacyjnej.

Środki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym to 176,47 zł.

### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie**

#### **DANE STATYSTYCZNE JEDNOSTKI**

|                            |   |                                  |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| Liczba oddziałów           | - | 7 oddziałów szkolnych            |
|                            | - | 4 oddziały przedszkolne          |
| Liczba uczniów             | - | 114 w szkole podstawowej         |
|                            | - | 74 w przedszkolu (od 3 do 6 lat) |
| Liczba nauczycieli         | - | 18 w szkole podstawowej          |
|                            | - | 9 w przedszkolu                  |
| Liczba pracowników obsługi | - | 9 w szkole podstawowej           |
|                            | - | 3 w przedszkolu                  |

#### **DOCHODY JEDNOSTKI**

|                               |                |                                        |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| - Kapitalizacja odsetek       | Plan 800 zł    | Wykonanie 1.023,82 zł (127,97% planu), |
| - Opłata stała za przedszkole | Plan 70.000 zł | Wykonanie 145.238,00 zł (207,48%),     |
| - Wynagrodzenie płatnika      | Plan 100 zł    | Wykonanie 265,00 zł (265%)             |

#### **WYDATKI JEDNOSTKI**

|                  |   |                           |
|------------------|---|---------------------------|
| Plan ogółem      | - | 1.866.407,00 zł.          |
| Wykonanie ogółem | - | 1.744.076,37 zł. (93,44%) |

w tym:

|        |                                              |                  |
|--------|----------------------------------------------|------------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 112.086,45 zł.   |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów                        | 1.856,00 zł.     |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 1.057.412,40 zł. |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 64.535,74 zł.    |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 172.242,32 zł.   |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                     | 27.103,61 zł.    |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 11.977,92 zł.    |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 62.532,21 zł.    |
|        | w tym m. innymi:                             |                  |



|        |                                                                                                                                                                                          |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | - poradniki i książki dla nauczycieli i administracji: „Nauczyciela”, „Niezbędnik Dyrektora”, „Rachunkowość budżetowa”, „Niezbędnik Kadrowego”, „Rachunkowość i płace oświaty”           | 4.911,35 zł.  |
|        | - materiały biurowe i druki szkolne, środki czystości, art. biurowe, odkurzacze, czajniki, dzienniki lekcyjne, stolik multimedialny, wieszaki do map, tusze do ksero                     | 23.219,01 zł. |
|        | - młynek koloidalny do kuchni szkolnej                                                                                                                                                   | 1.586,00 zł.  |
|        | - zabawki dla dzieci do Przedszkola                                                                                                                                                      | 3.924,43 zł.  |
|        | - sejf dla intendentki                                                                                                                                                                   | 870,00 zł.    |
|        | - pralka do prania odzieży ochronnej                                                                                                                                                     | 1.000,00 zł.  |
|        | - gabloty, projektory multimedialne, regały                                                                                                                                              | 15.535,53 zł. |
|        | - rolety do sal lekcyjnych                                                                                                                                                               | 1.046,00 zł.  |
|        | - teatrzyk kukiełkowy do świetlicy                                                                                                                                                       | 476,70 zł.    |
|        | - części do kserokopiarki                                                                                                                                                                | 733,83 zł.    |
|        | - tablice informacyjne na budynek szkolny                                                                                                                                                | 2.316,20 zł.  |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                          | 15.472,27 zł. |
|        | - pomoce dydaktyczne: zabawy edukacyjne, gry i układanki, mapy dla dzieci, wierszyki i bajeczki dla dzieci z Przedszkola, zegary, plansze, drzewo genealogiczne                          | 8.451,17 zł.  |
|        | - książki do biblioteki                                                                                                                                                                  | 644,00 zł.    |
|        | - pomoce naukowe dla dzieci klas I-III zakupione w ramach programu „Radosna Szkoła”                                                                                                      | 6.377,10 zł.  |
| § 4260 | Zakup energii, wody, gazu                                                                                                                                                                | 76.722,44 zł. |
|        | - dostawa gazu                                                                                                                                                                           | 47.500,41 zł. |
|        | - zużycie wody                                                                                                                                                                           | 2.032,79 zł.  |
|        | - zużycie energii                                                                                                                                                                        | 27.189,24 zł. |
| § 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 11.019,80 zł. |
|        | - eksploatacja kotłowni                                                                                                                                                                  | 3.172,00 zł.  |
|        | - budowa stacji wody                                                                                                                                                                     | 6.100,00 zł.  |
|        | - konserwacja i naprawa kserokopiarki, zmywarki, naprawa sprzętu przeciwpoż., renowacja tablic lekcyjnych                                                                                | 1.747,80 zł.  |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1.353,00 zł.  |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 27.787,62 zł. |
|        | w szczególności:                                                                                                                                                                         |               |
|        | - monitoring obiektu                                                                                                                                                                     | 1.671,40 zł.  |
|        | - usuwanie nieczystości stałych                                                                                                                                                          | 3.302,17 zł.  |
|        | - koszty wysyłek publikacji i transportu, opłaty poczt.                                                                                                                                  | 827,61 zł.    |
|        | - zrzut ścieków                                                                                                                                                                          | 4.182,93 zł.  |
|        | - transport dzieci na basen                                                                                                                                                              | 6.259,50 zł.  |
|        | - wynajem pomieszczeń archiwalnych                                                                                                                                                       | 1.342,00 zł.  |
|        | - montaż młynka koloidalnego w kuchni                                                                                                                                                    | 439,20 zł.    |
|        | - transport zestawu zręcznościowego na plac zabaw                                                                                                                                        | 1.610,40 zł.  |
|        | - ostrzenie noży, wykonanie bajeru, wykonanie mebli dla p.o. głównego księgowego, usługi inform., usługi utylizacji.                                                                     | 7.447,09 zł.  |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                    | 577,36 zł.    |
| § 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telef. stacjonarn.                                                                                                                                  | 3.354,37 zł.  |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 3.460,43 zł.  |
| § 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 517,00 zł.    |
| § 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                           | 63.112,00 zł. |
| § 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                    | 10.426,00 zł. |
|        | - szkolenia rady pedagogicznej                                                                                                                                                           | 4.409,00 zł.  |
|        | - szkolenia obsługi, kurs Rachunkowości Budżetowej                                                                                                                                       | 6.017,00 zł.  |
| § 4300 | Szkolenie pracowników-dofinansowanie do studiów                                                                                                                                          | 1.300,00 zł.  |
| § 4740 | Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                            | 1.447,42 zł.  |
| § 4750 | Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji m. innymi:                                                                                                                              | 10.216,01 zł. |
|        | - licencje i abonament. za używanie programów komp., np. program GRAVIS, zabezpieczające komputery w pracowniach dla dzieci przed dostępem do niewłaściwych stron, programy antywirusowe | 4.847,09 zł.  |
|        | - tusze do drukarek i inne akcesoria                                                                                                                                                     | 5.368,92 zł.  |
| § 6060 | Wydatki inwestycyjne-zestaw zręcznościowy na plac zabaw                                                                                                                                  | 7.564,00 zł.  |

#### DOCHODY WŁASNE

Odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej oraz przedszkolu wyniosła 87.218,00 zł, a wydatki na zakup żywności 93.995,99 zł.

Szkoła pozyskała środki za wynajem w wysokości 6.957,00 zł. oraz z darowizny 1.514,70 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      | - 400,00 zł.            |
| Wykonanie | - 656,03 zł. (164,00 %) |

#### WYDATKI

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Plan ogółem                           | 27.400,00 zł. |               |
| Wykonanie ogółem                      | 18.998,13 zł. | (69,33 %)     |
| w tym:                                |               |               |
| § 4215 Zakup materiałów i wyposażenia |               | 2.412,52 zł.  |
| § 4425 Podróże służbowe zagraniczne   |               | 16.364,61 zł. |
| § 4435 Różne opłaty i składki         |               | 221,00 zł.    |

### Szkoła Podstawowa w Wiślinie

Dane statystyczne:

1. Liczba oddziałów 7
2. Liczba uczniów 116
3. Liczba nauczycieli 17
4. Liczba pracowników obsługi 7

**Dochody jednostki** – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym:

Plan ogółem: 600,00 Wykonanie ogółem: 464,82

#### **Wydatki jednostki**

Plan ogółem: 1 429 164,00 Wykonanie ogółem: 1 103 701,36 ( 77,23 % wykonania)

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 961 942,41 w tym:
    - nauczyciele 607 784,67
    - administracja i obsługa 157 079,81
    - bezosobowy fundusz płac 3 623,91
    - dodatki socjalne; wiejski i mieszkaniowy 90 106,19
    - dodatkowe wynagr. roczne 57 297,83
    - ZFŚS 46 050,00
      - o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem: 141 758,95 w tym:
        - fundusz zdrowotny 1 600,00
        - zakup oleju opałowego 48 328,31
        - publikacje, materiały diagnostyczne 3 253,43
        - materiały biurowe, druki 3 574,02
        - art.przemysł., mater.remont. 3,798,45
        - środki czystości 3 374,47
        - nagrody dla uczniów 1 286,14
        - wyposażenie: sprzęt sport., ławki szkolne 5 040,53
        - notebook 2 999,00
        - pomoce dydaktyczne 8 556,14
        - energia, woda 11 907,81
        - usługi remontowe-konserwacja kotłowni 7 144,00
    - zakup usług zdrowotnych 1 674,00
    - zakup usług pozostałych 23 603,05
    - zakup usług internetowych 377,00
    - zakup usług telekomunikacyjnych 1 777,46
    - podróże służbowe krajowe 2 644,01
    - ubezpieczenie mienia 295,00
    - szkolenia pracowników admin.i obsługi 1 190,00
    - zakup materiałów papierniczych 603,34
    - zakup akcesoriów komputerowych 1 442,49
    - pomoc finansowa dla uczniów 2 917,30
    - doksztalcenie i doskonalenie n-li 4 373,00
- Szkoła w 2009 r. uczestniczyła w zadaniu – „Ja też potrafię pływać”, mającym na celu naukę i doskonalenie umiejętności pływania uczniów. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 5 006,24 zł., z czego 4 000,00 zł. pokryto z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- W m-cu X/2009 przyznano jednostce dotację celową na realizację programu „Radosna Szkoła” w wysokości 5 868,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci klas pierwszych.

#### **Dochody własne**

Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej za rok 2009 r. wyniosła 52 783,12 zł., a wydatki na zakup żywności 51 149,86 zł. Z tytułu darowizn na konto jednostki wpłynęło 600,00. Środki pozyskane z darowizn przeznaczone zostały na nagrody dla uczniów biorących udział w szkolnych konkursach w wysokości 729,05 zł. Środki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym to 107,25 zł.

## **Szkoła Podstawowa w Wiślince**

### **Dane statystyczne:**

1. Liczba oddziałów 9
2. Liczba uczniów 174
3. Liczba nauczycieli 26
4. Liczba pracowników administracji i obsługi 9

**Dochody jednostki** – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływ za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej:  
Plan ogółem: 660,00                      Wykonanie ogółem: 512,08

### **Wydatki jednostki:**

Plan ogółem: 2 054 511,00                      Wykonanie ogółem: 1 795 697,93 (87,40 % wykonania)

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 1 528 358,73 w tym:
    - nauczyciele 981 382,73
    - obsługa 254 772,93
    - bezosobowy fundusz płac 8 933,58
    - dodatki: wiejski i mieszkaniowy 128 296,23
    - dodatkowe wynagrodz. roczne n-le, obsługa 91 261,26
    - ZFŚS 63 712,00
  - o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem: 267 339,20 w tym:
    - olej opałowy 74 696,33
    - materiały biurowe, druki 3 095,11
    - środki czystości, 6 339,23
    - art.przemysł., remontowe 5 425,89
    - rośliny ozdobne, krzewy 561,05
    - nagrody i odznaczenia 1 756,30
    - prenumerata, publikacje 3 143,78
    - wyposaż.oddziału przedszk. 12 277,10
    - wyposaż.kuchni szkolnej i stołówki 4 373,21
    - zakup 4 zest.komputerowych 8 708,00
    - zakup wykładziny do sal lekc.,odkurzacza, radiomagnetofonów, niszczarki, drukarki,tablic 2 294,01
    - środki BHP dla pracown.,odzież ochronna 2 507,99
    - fundusz zdrowotny 2 981,00
    - pomoce dydaktyczne 8 344,13
    - energia, woda 30 316,97
    - usługi remontowe:konserw.kotł. 9 254,92
    - zakup usług zdrowotnych 1 574,00
    - zakup usług pozostałych 53 109,49
    - usługi internetowe 348,00
    - usługi telekomunikacyjne 2 879,14
    - podróże służbowe krajowe 3 318,48
    - ubezpieczenie mienia 1 852,00
    - szkolenia adminstracji i obsługi 1 095,00
    - zakup materiałów papierniczych 860,17
    - zakup akcesoriów komputerowych 3 417,54
    - zakup maszyny do czyszczenia i konserwacji podłóg 8 951,14
    - dokształcanie i doskonalenie n-II 9 462,10
    - pomoc materialna dla uczniów 2 800,00
- Szkoła na program „Ja też potrafię pływać” w ramach nauki i doskonalenia umiejętności pływania uczniów wydatkowała łączną kwotę 5 159,41 zł., z czego 4 000,00 zł. pokryto z dotacji przekazanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
W m-cu X/2009 przyznano jednostce dotację celową na realizację programu „Radosna Szkoła” w wysokości 6 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci klas pierwszych.

### **Dochody własne**

Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej w roku 2009 r wyniosła 45 700,32 zł., a wydatki na zakup żywności 48 560,53 zł.  
Z tytułu darowizn na konto jednostki wpłynęło 24 371,80 zł, w tym 22 119,30 zł. od Rady Rodziców na cele statutowe szkoły. Środki z darowizn wydatkowano:  
4 703,08 zł.-umowy zlecenia na zajęcia na basenie, jęz.angielski  
6 300,11 zł.-przewóz na basen;  
2 486,21zł.-organizacja konkursów dla dzieci, zakończenie roku szkolnego, cele statutowe  
1 425,00 zł.-zajęcia rytmiki  
Z wynajmu szkoła pozyskała dochody w wysokości 9534,00 zł. , z czego wydatkowano:  
613,09 zł.-umowy zlecenia- sprzątanie sali gimnastycznej  
518,23 zł.- spektakl i zakup wody dla dzieci  
Dodatkowo jednostka pozyskała dochody ze sprzedaży makulatury w wysokości 290,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na nagrody dla dzieci uczestniczące w konkursie zbiórki makulatury- 303,82zł.  
Środki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym to 775,08zł.

## **Publiczne Gimnazjum w Przylądowie**

### **Dane statystyczne:**

1. Liczba oddziałów 7

2. Liczba uczniów 119
3. Liczba nauczycieli 20
4. Liczba pracowników obsługi 9

**Dochody jednostki – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym:**  
 Plan ogółem: 500,00                      Wykonanie ogółem: 436,26

**Wydatki jednostki:**  
 Plan ogółem: 1 891 698,00                      Wykonanie ogółem: 1 567 242,49 ( 82,85% wykonania)

o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 1 316 933,33 w tym:

- nauczyciele 801 182,96
- obsługa 237 955,89
- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy 103 877,42
- bezosobowy fundusz płac 35 139,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 531,48
- ZFŚŚ 62 246,00

o wydatki na utrzymanie bieżące placówki ogółem: 250 309,16 w tym:

- zakup oleju opałowego 45 330,00
- zakup węgla 2 221,00
- nagrody za konkursy i zakończ.roku szkol. 4 359,68
- wyposażenie-sprzęt RTV, AGD 7 057,58
- meble do biblioteki szkolnej 6 500,00
- panele podłogowe 12 017,00
- rolety okienne 1 190,09
- lampy oświetleniowe 2 345,00
- artykuły przemysłowe(remont.,konserwat.) 12 201,27
- środki czystości 9 311,25
- materiały biurowe,druki,publikacje 11 900,87
- produkty spożywcze, napoje 6 009,20
- pomoce dydaktyczne 6 821,69
- woda, energia 11 560,42
- usługi remontowe: montaż stacji uzdatniania wody, eksploatacja kotłowni 26 622,00
- zakup usług zdrowotnych 1 734,00
- zakup usług pozostałych 53 470,57
- zakup usług internetowych 348,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 777,43
- podróże służbowe krajowe 1 803,17
- ubezpieczenie mienia 1 002,00
- szkolenie pracowników administracji 3 000,00
- zakup materiałów papierniczych 1 104,90
- zakup akcesoriów komputerowych 3 541,09
- doskonalenie i kształcenie n-li 7 428,00
- pomoc materialna dla uczniów 3 916,00
- fundusz zdrowotny 900,00
- środki BHP dla pracowników 3 778,22

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 wykonanie od 01.08.2008 r.-30.06.2009 r. wyniosło 95 093,54 zł.,t.j. 91,31% planu. W I półroczu 2009 r. na r-k bankowy wpłynęła kwota w łącznej wysokości 66 295,11 zł. składająca się z kwoty 5 154,21 zł. za rok 2008 i 61 140,90 zł.-transza na rok 2009. Łączne wykonanie wydatków projektu „Równy Start” w 2009 r. wyniosło 57.247,75 zł.

#### **Dochody własne**

Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej w roku 2009 r. wyniosła 21 420,90 zł., a wydatki na zakup żywności 22 553,12 zł. Jednostka uzyskała dochody z tytułu wynajmu sali w wysokości 6 733,00 zł, z czego wydatkowano:

- 339,77 zł na zakup koszulek i piłek,
- 1 285,27 zł na zakup akcesoriów do sprzątnia,
- 250,00 zł na przewóz na zawody,
- 3 795,84 zł na czyszczenie i konserwacja podłóg w Sali gimnastycznej i na holu

Z tytułu darowizn na konto jednostki wpłynęło 326,25 zł. Ze środków pochodzących z darowizn zakupiono emblematy dla uczniów o wartości 358,68 zł.

Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie w 2009 roku przystąpiło do Programu „Za rękę z Einsteinem-II edycja” tytułem czego pozyskało środki w wysokości 7 092,83 zł. z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe dla dzieci ( 4392,96 zł.-umowy zlecenia, 2 699,87 zł.-przewóz).

Dodatkowo na konto dochodów własnych jednostki wpłynęło odszkodowanie w wysokości 3 145,61 zł.

Środki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym to 345,00zł.

# Plany finansowe jednostek oświatowych - wykonanie za rok 2009

| Rozdz. | Wyszczególnienie                                             | BORKOWO   | ŁĘGOWO    | PRZEMISŁOWO | ROTNANKA  | STRASZYN  | WASLINA   | WASLINKA  | WOJAHOWO  |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 80101  | Szkoly podstawowe                                            | 1 180 781 | 2 563 535 | 0           | 2 387 458 | 3 525 197 | 1 217 988 | 1 763 467 | 1 064 419 |
| 3020   | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 66 851    | 132 400   | 0           | 150 500   | 167 591   | 93 341    | 124 605   | 80 308    |
| 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 584 633   | 1 369 400 | 0           | 1 307 308 | 1 298 044 | 708 031   | 1 025 036 | 619 529   |
| 4040   | dotacje wynagrodzenia roczne                                 | 51 682    | 98 221    | 0           | 92 884    | 88 228    | 44 910    | 66 425    | 36 860    |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 125 214   | 246 100   | 0           | 233 210   | 223 122   | 130 000   | 189 790   | 113 950   |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy                                     | 19 537    | 33 452    | 0           | 37 350    | 34 189    | 20 500    | 30 080    | 18 060    |
| 4170   | bezpłatny fundusz plac                                       | 13 000    | 24 800    | 0           | 12 500    | 12 499    | 21 200    | 8 000     | 4 500     |
| 4210   | zakup materiałów i wyposażenia                               | 54 500    | 60 000    | 0           | 119 343   | 119 153   | 102 760   | 124 434   | 73 550    |
| 4215   | zakup materiałów i wyposażenia                               | 6 000     | 2 413     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4240   | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych            | 13 000    | 22 000    | 0           | 28 000    | 41 000    | 8 768     | 8 500     | 9 200     |
| 4260   | zakup energii                                                | 80 000    | 76 722    | 0           | 155 000   | 162 385   | 13 000    | 30 317    | 13 000    |
| 4270   | zakup usług remontowych                                      | 12 400    | 97 650    | 0           | 26 102    | 428 445   | 8 500     | 7 144     | 9 255     |
| 4280   | zakup usług zdrowotnych                                      | 1 400     | 7 000     | 0           | 9 210     | 9 210     | 1 800     | 1 574     | 1 372     |
| 4300   | zakup usług pocztowych                                       | 28 500    | 39 788    | 0           | 73 500    | 73 493    | 22 000    | 50 965    | 26 900    |
| 4350   | zakup usług dostępu do sieci Internet                        | 1 000     | 820       | 0           | 1 347     | 1 355     | 1 550     | 348       | 850       |
| 4360   | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. (telefonii komórkowej)   | 0         | 1 900     | 0           | 6 170     | 6 142     | 0         | 0         | 0         |
| 4370   | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. (telefonii stacjonarnej) | 4 500     | 3 354     | 0           | 3 020     | 2 963     | 2 500     | 2 879     | 2 500     |
| 4410   | podróże służbowe krajowe                                     | 4 200     | 3 460     | 0           | 2 413     | 1 850     | 3 000     | 3 400     | 2 000     |
| 4425   | podróże służbowe zagraniczne                                 | 21 000    | 16 355    | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4430   | inne opłaty i składki                                        | 1 000     | 517       | 0           | 4 383     | 2 500     | 295       | 2 100     | 1 852     |
| 4435   | inne opłaty i składki                                        | 400       | 221       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4440   | odpis na ZFSS                                                | 36 742    | 69 100    | 0           | 87 817    | 83 230    | 31 748    | 46 726    | 29 352    |
| 4700   | szkolenia pracowników                                        | 6 000     | 5 782     | 0           | 1 065     | 1 065     | 1 190     | 1 085     | 1 000     |
| 4740   | zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego         | 1 000     | 926       | 0           | 3 352     | 3 351     | 1 000     | 800       | 1 075     |
| 4750   | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji    | 10 500    | 9 882     | 0           | 8 000     | 11 200    | 1 600     | 4 000     | 3 559     |
| 6050   | wydatki inwestycyjne                                         | 0         | 98 000    | 0           | 0         | 109 000   | 0         | 12 000    | 16 389    |
| 6060   | wydatki na zakupy inwestycyjne                               | 0         | 4 500     | 0           | 24 974    | 24 974    | 103 968   | 9 000     | 8 951     |
| 4990   | inne wydatki                                                 | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4990   | inne wydatki                                                 | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 80103  | Dotacje i przeznaczenia w szkołach podstawowych              | 0         | 83 062    | 0           | 124 224   | 123 093   | 70 440    | 103 911   | 55 978    |
| 3020   | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 0         | 8 560     | 0           | 12 200    | 11 846    | 8 875     | 5 134     | 5 932     |
| 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 0         | 54 200    | 0           | 83 343    | 82 645    | 48 698    | 73 006    | 36 800    |
| 4040   | dotacje wynagrodzenia roczne                                 | 0         | 3 571     | 0           | 6 071     | 6 760     | 2 050     | 3 780     | 2 650     |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 0         | 10 300    | 0           | 15 270    | 13 843    | 9 000     | 12 820    | 7 030     |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy                                     | 0         | 1 650     | 0           | 2 440     | 2 266     | 1 430     | 2 100     | 1 120     |
| 4170   | bezpłatny fundusz plac                                       | 0         | 0         | 0           | 4 900     | 4 912     | 2 396     | 2 396     | 2 396     |
| 4400   | odpis na ZFSS                                                | 0         | 420 508   | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 80104  | Przedskola                                                   | 420 508   | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3020   | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń       | 37 520    | 31 000    | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 296 790   | 264 853   | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4040   | dotacje wynagrodzenia roczne                                 | 12 580    | 12 395    | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 52 200    | 45 662    | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy                                     | 8 500     | 7 222     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4210   | zakup materiałów i wyposażenia                               | 9 000     | 8 675     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4240   | zakup pomocy naukowych                                       | 2 500     | 2 463     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4260   | zakup energii                                                | 500       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4280   | zakup usług pocztowych                                       | 2 100     | 1 664     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4300   | zakup usług zdrowotnych                                      | 800       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4410   | podróże służbowe krajowe                                     | 17 635    | 17 635    | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4440   | odpis na ZFSS                                                | 900       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4700   | szkolenia pracowników                                        | 1 000     | 522       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4740   | zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego         | 1 000     | 624       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4750   | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji    | 7 600     | 7 564     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 80105  | Gimnazja                                                     | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3020   | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 0         | 91 500    | 0           | 97 608    | 891 544   | 820 541   | 0         | 0         |
| 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 0         | 707 000   | 0           | 655 232   | 598 885   | 560 099   | 0         | 0         |
| 4040   | dotacje wynagrodzenia roczne                                 | 0         | 50 039    | 0           | 43 524    | 43 523    | 43 352    | 0         | 0         |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 0         | 136 700   | 0           | 112 576   | 110 858   | 87 604    | 0         | 0         |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy                                     | 0         | 21 700    | 0           | 17 525    | 17 525    | 15 946    | 0         | 0         |
| 4170   | bezpłatny fundusz plac                                       | 0         | 0         | 0           | 578       | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Plany finansowe jednostek oświatowych - wykonanie za rok 2009

| Rozdz. | Wyszczególnienie                                           | BORKOWO        | ŁĘGOWO         | PRZEJAZDOWO   | ROTANKA        | STRASZYN       | WIELKA         | WIELKA        | WOJANOWO      |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 4210   | zakup materiałów i wyposażenia                             | 0              | 0              | 144 400       | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4240   | zakup pomocy nauczycieli                                   | 0              | 0              | 7 000         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4260   | zakup energii                                              | 0              | 0              | 12 500        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4270   | zakup usług remontowych                                    | 0              | 0              | 26 900        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4280   | zakup usług zdrowotnych                                    | 0              | 0              | 2 000         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4300   | zakup usług pozostałych                                    | 0              | 0              | 40 500        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4350   | zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 0              | 0              | 500           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4370   | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 0              | 0              | 2 000         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4410   | podróże służbowe krajowe                                   | 0              | 0              | 1 800         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4430   | inne opłaty i składki                                      | 0              | 0              | 1 500         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4440   | odpis na ZFSS                                              | 0              | 40 726         | 44 330        | 44 100         | 37 135         | 36 869         | 0             | 0             |
| 4700   | scholenia pracowników                                      | 0              | 0              | 3 200         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4740   | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego     | 0              | 0              | 800           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4750   | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji  | 0              | 0              | 3 000         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4990   | niezadane obciążenia                                       | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 80146  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>            | <b>7 800</b>   | <b>14 820</b>  | <b>7 954</b>  | <b>16 820</b>  | <b>17 294</b>  | <b>15 854</b>  | <b>4 373</b>  | <b>5 872</b>  |
| 4210   | zakup materiałów i wyposażenia                             | 1 300          | 0              | 0             | 1 200          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4300   | zakup usług pozostałych                                    | 0              | 0              | 0             | 3 742          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4410   | podróże służbowe krajowe                                   | 0              | 0              | 0             | 262            | 400            | 331            | 0             | 460           |
| 4700   | zakup usług pozostałych                                    | 6 360          | 14 820         | 7 954         | 11 382         | 16 894         | 15 523         | 6 849         | 5 412         |
| 80148  | <b>Szkolenia szkolne</b>                                   | <b>123 425</b> | <b>120 184</b> | <b>79 323</b> | <b>150 819</b> | <b>123 021</b> | <b>116 389</b> | <b>77 435</b> | <b>85 274</b> |
| 3020   | wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 95 345         | 500            | 428           | 333            | 810            | 805            | 0             | 0             |
| 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 0              | 92 400         | 91 928        | 106 628        | 81 390         | 78 091         | 58 465        | 70 093        |
| 4040   | dotacje wynagrodzenia roczne                               | 5 122          | 6 718          | 4 850         | 7 396          | 5 780          | 5 703          | 4 410         | 5 615         |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 15 768         | 13 259         | 10 010        | 7 955          | 13 477         | 11 012         | 9 710         | 11 610        |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy                                   | 2 520          | 2 270          | 1 724         | 1 268          | 2 196          | 1 363          | 1 550         | 1 300         |
| 4210   | zakup materiałów i wyposażenia                             | 0              | 0              | 0             | 5 543          | 14 088         | 14 087         | 0             | 0             |
| 4300   | zakup usług pozostałych                                    | 0              | 0              | 0             | 2 380          | 1 499          | 1 499          | 0             | 0             |
| 4440   | odpis na ZFSS                                              | 3 670          | 4 000          | 3 000         | 4 204          | 3 630          | 3 830          | 3 000         | 2 000         |
| 6060   | wydatki na zakupy inwestycyjne                             | 0              | 0              | 0             | 5 000          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 80195  | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>2 423</b>   | <b>27 472</b>  | <b>27 472</b> | <b>12 520</b>  | <b>14 355</b>  | <b>14 355</b>  | <b>6 510</b>  | <b>8 701</b>  |
| 4440   | odpis na ZFSS                                              | 2 423          | 27 472         | 12 520        | 12 520         | 14 355         | 14 355         | 6 510         | 8 701         |
| 35305  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60 183</b> | <b>57 248</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4018   | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 0              | 0              | 2 642         | 1 016          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4019   | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 0              | 0              | 591           | 179            | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4118   | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 0              | 0              | 3 437         | 3 076          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4119   | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 0              | 0              | 607           | 543            | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4128   | składki na Fundusz Pracy                                   | 0              | 0              | 545           | 487            | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4129   | składki na Fundusz Pracy                                   | 0              | 0              | 98            | 86             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4178   | bezpłatny fundusz plac.                                    | 0              | 0              | 26 072        | 25 996         | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4179   | bezpłatny fundusz plac.                                    | 0              | 0              | 4 602         | 4 588          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4218   | zakup materiałów i wyposażenia                             | 0              | 0              | 5 762         | 5 681          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4219   | zakup materiałów i wyposażenia                             | 0              | 0              | 1 015         | 1 002          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4269   | zakup energii                                              | 0              | 0              | 535           | 467            | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4308   | zakup usług pozostałych                                    | 0              | 0              | 165           | 82             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4309   | zakup usług pozostałych                                    | 0              | 0              | 11 103        | 11 075         | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4378   | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 0              | 0              | 1 959         | 1 954          | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4379   | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 0              | 0              | 56            | 28             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4748   | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego     | 0              | 0              | 294           | 262            | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4749   | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego     | 0              | 0              | 46            | 46             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4758   | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji  | 0              | 0              | 573           | 572            | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4759   | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji  | 0              | 0              | 101           | 101            | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 80140  | <b>Szkolenia szkolne</b>                                   | <b>43 468</b>  | <b>124 557</b> | <b>74 441</b> | <b>138 846</b> | <b>182 999</b> | <b>153 862</b> | <b>42 197</b> | <b>25 093</b> |
| 3020   | wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 5 233          | 4 409          | 7 220         | 5 066          | 18 045         | 17 334         | 5 260         | 6 586         |
| 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 27 722         | 83 500         | 50 756        | 86 289         | 122 650        | 102 514        | 23 556        | 20 960        |
| 4040   | dotacje wynagrodzenia roczne                               | 1 860          | 5 566          | 3 119         | 5 538          | 7 750          | 7 476          | 860           | 1 828         |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 5 331          | 4 645          | 9 440         | 7 395          | 14 682         | 16 182         | 4 042         | 3 130         |

# Plany finansowe jednostek oświatowych - wykonanie za rok 2009

| Recht. | Wyszczególnienie                         | BORKOWO   | ŁĘGOWO    | PRZELAJDOWO | ROTHANKA  | STRASZYN  | WISLINA   | WISLANKA  | WOJANOWO  |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4120   | składki na Fundusz Pracy                 | 880       | 2 600     | 1 500       | 2 510     | 3 636     | 840       | 1 340     | 581       |
| 4440   | odpisy na ZFSS                           | 2 442     | 4 791     | 2 385       | 8 575     | 7 368     | 2 396     | 2 396     | 2 396     |
| 45411  | Pozostałe materialne dla uczniów         | 3 160     | 17 130    | 7 380       | 12 040    | 11 230    | 3 750     | 3 400     | 2 110     |
| 3240   | stypendia dla uczniów                    | 1 856     | 17 130    | 7 380       | 10 740    | 11 230    | 3 750     | 3 600     | 2 110     |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne       | 0         | 0         | 0           | 171       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy                 | 0         | 0         | 0           | 27        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4170   | bezosobowy fundusz płac                  | 0         | 0         | 0           | 1 102     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 45446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 267       | 3 600     | 506         | 648       | 1 214     | 276       | 462       | 161       |
| 4700   | zakup usług pozostałych                  | 267       | 3 600     | 506         | 648       | 1 214     | 276       | 462       | 161       |
| 4010   | zakup materiałów i wyposażenia           | 0         | 1 168     | 0           | 3 281     | 0         | 235       | 246       | 0         |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne       | 0         | 179       | 0           | 496       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy                 | 0         | 28        | 0           | 79        | 0         | 37        | 24        | 37        |
| 4170   | bezosobowy fundusz płac                  | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 1 520     | 1 590     | 3 020     |
| 4300   | zakup usług pozostałych                  | 0         | 2 533     | 0           | 144       | 0         | 2 208     | 2 140     | 800       |
| RAZEM  |                                          | 1 893 807 | 4 006 337 | 1 891 698   | 3 805 161 | 4 800 451 | 1 426 164 | 2 054 511 | 1 231 660 |
|        | % wykonania planu                        | 93%       | 94%       | 83%         | 94%       | 99%       | 77%       | 87%       | 80%       |
|        | Liczba uczniów                           | 188       | 473       | 119         | 505       | 454       | 116       | 174       | 82        |
|        | Kwota wydatków na 1 ucznia w tys.        | 9378,06   | 7930,83   | 13170,10    | 7437,30   | 10112,31  | 9514,66   | 10320,10  | 12074,00  |

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**W PRUSZCZU GDAŃSKIM Z SIEDZIBĄ W RUSOCINIE ZA ROK 2009**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszcz Gdański 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. oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**Dochody własne - wykonanie za rok 2009**

| <i>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                 | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 85212           | Pozostałe odsetki                                       |             | 23,14            |
| 85212           | Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych |             | 2 017,25         |
| 85214           | Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych |             | 5 575,45         |
| 85219           | Pozostałe odsetki                                       | 2 100       | 4 050,82         |
| 85219           | Wpływy z różnych dochodów                               | 132         | 132,00           |
| 85228           | Wpływy z usług opiekuńczych                             | 17 000      | 21 341,64        |
|                 | Razem:                                                  | 19 232      | 33 140,30        |

**Wydatki budżetowe – wykonanie za rok 2009**

| <i>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                    | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wyk.<br/>%</i> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 85202           | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                     | 148 580     | 148 269,38       | 99,80             |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 294 040   | 4 283 488,54     | 99,75             |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                         | 39 200      | 38 729,36        | 98,80             |
| 85214           | Zasiłki zlecone i samorządowe oraz składka na ubezpieczenie społeczne                                                      | 573 300     | 545 944,39       | 95,23             |
| 85219           | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                           | 707 600     | 659 829,24       | 98,30             |
| 85228           | Usługi opiekuńcze                                                                                                          | 77 560      | 77 501,57        | 99,92             |
| 85228           | Specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 118 000     | 105 242,32       | 89,19             |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                      | 193 100     | 190 567,98       | 98,70             |
|                 | Razem                                                                                                                      | 6 151 380   | 6 085 572,78     | 98,93             |

**Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202)**

Tą formą pomocy jest objętych 10 podopiecznych i są oni umieszczeni w pięciu Domach Pomocy Społecznej: w Pelplinie, Gniewie, Wielkich Wyrębach i Damaszcze oraz Elku.

**Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)**

Budżet Państwa pokrywa środki finansowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek społecznych, jak również 3% wydatków związanych z w/w świadczeniami. Kwota zabezpieczona przez Państwo w wysokości 3% wydatków nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych z obsługą wyżej wymienionych świadczeń. W 2009 roku Gmina dofinansowała obsługę świadczeń w wysokości: ze środków własnych Gminy kwotę 53.203 zł oraz z dochodów uzyskanych z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. kwotę 12.000 zł.



|                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                    | 4. 040.158,99 |
| Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                     | 137.982,45    |
| Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz na fundusz pracy pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 23.608,59     |
| Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe osób pobierających świadczenia rodzinne                                                                                   | 55.263,68     |
| Prowizja od wypłaconych świadczeń, zakupy, szkolenia                                                                                                                    | 22.474,67     |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                  | 4.000,16      |

Realizacja zadań związana z wypłatą świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. przedstawiała się następująco:

1. zasiłki rodzinne 1.143.809 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych:
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 89.000 zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 287.601 zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 152.060 zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90.000 zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 115.050 zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z ty. rozpoczęcia roku szkolnego 104.500 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 900 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 114.150 zł,
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 248.720 zł,
  - składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 55.264 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym 9.800 zł
3. zasiłek pielęgnacyjny 764 847,00 zł.
4. świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym 260. 656 zł.
5. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka („becikowe”) 283.000 zł.

#### Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów finansowanych z budżetu państwa

Na powyższe zadanie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 502 751,00 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego wynosi 97, w tym: 140 osób(dzieci) uprawnionych do otrzymywania świadczeń z w/w funduszu.

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (rozdział 85213)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 79 osób na łączną kwotę 28 929,36 zł., tą formą pomocy objęte są osoby pobierające zasiłek stały zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

#### Zasiłki zlecone i samorządowe (rozdział 85214)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku wydał 545.944,39 zł. na zasiłki z pomocy społecznej.

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Zasiłki stałe                                  | 344.440,31 |
| Zasiłki samorządowe (celowe, celowe-specjalne) | 136.896,03 |
| Zasiłki okresowe                               | 74.608,05  |
| Razem                                          | 545.944,39 |

#### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Na utrzymanie Ośrodka w 2009 roku wydano kwotę 355 398,13 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było ogółem 17 osób. W 2009 roku zatrudnione

były 2 osoby na umowę zlecenie: pracownik do obsługi informatycznej oraz pracownik doręczający korespondencję na terenie Gminy.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Wynagrodzenia osobowe     | 505 266,92 |
| Pochodne od wynagrodzenia | 84 534,66  |
| Odpis na ZFŚS             | 12 960,52  |
| Wydatki bieżące           | 93 067,14  |

#### **Usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**

W 2009 roku tą formą pomocy objęto 15 osób i wydano ogółem 50.740 zł.

#### **Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**

W okresie sprawozdawczym uczestnikami projektu było 6 dzieci z autyzmem. Środki finansowe przy realizacji zadania wydatkowane były na: zajęcia terapeutyczne (w 90%), konsultacje specjalistyczne, obsługę księgową i koordynację programu.

#### **Pozostała działalność – dożywianie (rozdział 85295)**

W 2009 roku pomocą w formie posiłków w szkole objęto 306 dzieci, z których 232 to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich a 74 to dzieci do 7 roku życia. Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 143 rodzin. Łącznie na pomoc w formie posiłku wydano 190 567,98 zł.

Główne powody przyznania pomocy w 2009 roku dla rodzin z terenu Gminy Pruszcz Gdański można sklasyfikować w następujący sposób:

| <i>Wyszczególnienie</i>                                                                      | <i>Ilość rodzin</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ubóstwo                                                                                      | 286                 |
| Bezdomność                                                                                   | 8                   |
| Bezrobocie                                                                                   | 84                  |
| Niepełnosprawność                                                                            | 102                 |
| Długotrwała choroba i niepełnosprawność                                                      | 82                  |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym: | 199                 |
| - rodziny niepełne                                                                           | 42                  |
| - rodziny wielodzietne                                                                       | 49                  |
| Alkoholizm                                                                                   | 38                  |
| Narkomania                                                                                   | 2                   |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego                          | 2                   |

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku wpłynęło 5 719 różnych spraw do rozpatrzenia min. wniosków o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz podania o pomoc, jak również inna korespondencja z różnych instytucji. Zostało wydanych 1007 decyzji na niżej wymienione formy pomocy:

- zasiłki celowe - 753
- zasiłki stałe - 63
- zasiłki okresowe – 115
- usługi opiekuńcze – 15
- DPS i ŚDS – 15
- schronienie – 9
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 26
- decyzje prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej – 11
- zasiłki rodzinne -2740

Liczba rodzin i osób potrzebujących wsparcia utrzymuje się na poziomie lat uprzednich jednak z zauważalną tendencją zniżkową. Wzrasta nadal liczba osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bez zaopatrzenia emerytalno – rentowego oraz osób w wieku poprodukcyjnym bez dochodu. Osobom tym musimy zapewnić świadczenia w formie zasiłku stałego oraz opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Notuje się wzrost liczby osób starszych i chorych wymagających pielęgnacji, zarówno samotnych jak i takich, którym najbliższa rodzina nie jest w stanie z różnych względów zapewnić opieki. Pracownicy socjalni organizują usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy. Kolejnym obowiązkiem pomocy świadczoną przez gminy jest konieczność zapewnienia w razie potrzeby za zgodą wnioskodawcy lub w innej sytuacji miejsca w Domu Pomocy Społecznej. Wiąże się to ze znacznymi kosztami- szczególnie w przypadku osób bez rodziny zobowiązanej do alimentacji oraz osób bez dochodu. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zakłada się, że pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego uaktywnienia osoby korzystającej ze świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem społecznym. Pracownicy socjalni w porozumieniu z mieszkańcami naszej gminy jak również z innych miejscowości organizują wyposażenie mieszkań, odzież i obuwie dla potrzebujących z naszej gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej bierze udział w organizowanych okolicznościowych spotkaniach integracyjnych dla osób starszych i innych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i seminariach dotyczących problemów społecznych oraz podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kształceniu pozaszkolnym. Opowiadamy o naszej pracy uczniom z zaprzyjaźnionej szkoły średniej w Rusocinie, gdzie bierzemy udział w organizowanym przez nią Dniu Tolerancji.

Mając na uwadze złożoność i różnorodność występujących problemów społecznych zawsze staramy się szukać możliwie najlepszego rozwiązania tak by pomóc w sposób kompleksowy i ostateczny.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GMINNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**  
**ZA ROK 2009**

**DANE STATYSTYCZNE JEDNOSTKI**

Liczba pracowników ogółem - 15  
w tym:  
Komendant Straży - 1  
Strażnicy - 8  
Pracownicy cywilni - 6

**DOCHODY JEDNOSTKI**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan ogółem                      | <b>580 800,00</b> |
| Wykonanie ogółem (113,13% planu) | <b>657 040,52</b> |
| w tym:                           |                   |
| - wpływy z mandatów              | 655 051,11        |
| - odsetki bankowe                | 1 629,82          |
| - koszty egzekucyjne             | 246,40            |
| - pozostałe                      | 113,19            |

W roku 2009 Straż Gminna wystawiła mandatów karnych z tytułu wykroczeń drogowych, porządkowych na kwotę 771.690 zł.

Mandaty dotyczyły: przekroczenia prędkości, parkowania w miejscach niedozwolonych, jazdy motorami bez kasku, braku umów na wywóz nieczystości, picie alkoholu w miejscach publicznych, braku numeracji domu, brak nadzoru nad psami, zaśmiecania miejsc publicznych.

**WYDATKI JEDNOSTKI**

|                  |                  |                     |
|------------------|------------------|---------------------|
| Plan ogółem      |                  | <b>1 251 438,00</b> |
| Wykonanie ogółem | <b>(75,78 %)</b> | <b>948 390,79</b>   |

|                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| w tym:                                                                                                                                           |            |
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>(umundurowanie strażników, woda mineralna dla strażników<br>pełniących służbę w terenie ) | 12 823,43  |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 512 090,95 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 5 419,19   |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                        | 70 119,70  |
| § 4120 składki na fundusz pracy                                                                                                                  | 11 141,53  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 17 217,77  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 63 070,07  |
| - meble                                                                                                                                          | 6 785,74   |
| -sprzęt biurowy                                                                                                                                  | 20 030,49  |
| -artykuły biurowe                                                                                                                                | 7 766,48   |
| -książki, druki, prasa, prenumerata                                                                                                              | 3 278,75   |
| -paliwo do sam.służbowych ,akcesoria samochodowe                                                                                                 | 17 697,52  |
| -środki czystości                                                                                                                                | 1 471,19   |
| -apteczki, kable części do napraw                                                                                                                | 930,55     |
| -znaczki pocztowe koperty                                                                                                                        | 2 181,35   |
| -mapy                                                                                                                                            | 2 928,00   |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| § 4260 zakup energii, wody                                    | 11 472,86 |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                | 2 950,00  |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                | 97 203,96 |
| -przeglądy sprzętu, pomoc informatyczna                       | 18 518,80 |
| -wykonanie pieczętek                                          | 1 570,00  |
| -usługi pocztowe od korespondencji                            | 45 615,85 |
| -obsługa codzienna samochodów służbowych                      | 1 585,60  |
| -uzyskanie dostępu do bazy danych                             | 6 986,58  |
| -naprawy sprzętu                                              | 8 888,81  |
| -pozostałe usługi                                             | 14 038,32 |
| § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet                  | 1 731,18  |
| § 4360 zakup usług telefonii komórkowej                       | 3 021,05  |
| § 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej                     | 4 988,32  |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                               | 6 829,13  |
| § 4430 różne opłaty i składki                                 | 6 451,30  |
| -ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych                  |           |
| § 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 13 001,00 |
| § 4700 szkolenia pracowników                                  | 7 437,38  |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 1 562,74  |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, programów ,licencji    | 7 392,23  |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne                         | 92 467,00 |
| -drukarka do mandatów karnych                                 | 4 200,00  |
| -maszty fotorejestratora                                      | 52 460,00 |
| -maszt kratownicowy radiowy                                   | 14 213,00 |
| -serwer                                                       | 5 490,00  |
| -jednostka centralna z akumulatorem                           | 16 104,00 |

**Realizacja planu finansowego dla zadań  
z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami  
za rok 2009**

**DOCHODY**

| Dział        | Rozdział | Par. | Plan             | Wykonanie        | Wsk.wykonania |
|--------------|----------|------|------------------|------------------|---------------|
| <b>O10</b>   |          |      | <b>392 637</b>   | <b>392 000</b>   | <b>99,8</b>   |
|              | O1095    |      | 392 637          | 392 000          | 99,8          |
|              |          | 2010 | 392 637          | 392 000          | 99,8          |
| <b>750</b>   |          |      | <b>107 000</b>   | <b>107 000</b>   | <b>100,0</b>  |
|              | 75011    |      | 107 000          | 107 000          | 100,0         |
|              |          | 2010 | 107 000          | 107 000          | 100,0         |
| <b>751</b>   |          |      | <b>25 378</b>    | <b>25 340</b>    | <b>99,8</b>   |
|              | 75101    |      | 2 788            | 2 753            | 98,7          |
|              |          | 2010 | 2 788            | 2 753            | 98,7          |
|              | 75113    |      | 22 590           | 22 587           | 100,0         |
|              |          | 2010 | 22 590           | 22 587           | 100,0         |
| <b>852</b>   |          |      | <b>4 571 430</b> | <b>4 532 916</b> | <b>99,2</b>   |
|              | 85212    |      | 4 244 040        | 4 218 285        | 99,4          |
|              |          | 2010 | 4 244 040        | 4 218 285        | 99,4          |
|              | 85213    |      | 25 610           | 25 610           | 100,0         |
|              |          | 2010 | 25 610           | 25 610           | 100,0         |
|              | 85214    |      | 183 780          | 183 778          | 100,0         |
|              |          | 2010 | 183 780          | 183 778          | 100,0         |
|              | 85228    |      | 118 000          | 105 242          | 89,2          |
|              |          | 2010 | 118 000          | 105 242          | 89,2          |
| <b>RAZEM</b> |          |      | <b>5 096 445</b> | <b>5 057 255</b> | <b>99,2</b>   |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | Par. | Plan           | Wykonanie      | Wsk.wykonania |
|------------|--------------|------|----------------|----------------|---------------|
| <b>O10</b> | <b>O1095</b> |      | <b>392 637</b> | <b>392 000</b> | <b>99,8</b>   |
|            |              | 4010 | 2 300          | 2 110          | 91,7          |
|            |              | 4110 | 381            | 321            | 84,1          |
|            |              | 4120 | 62             | 52             | 83,4          |
|            |              | 4210 | 3 156          | 3 052          | 96,7          |
|            |              | 4300 | 950            | 921            | 96,9          |
|            |              | 4430 | 384 938        | 384 937        | 100,0         |
|            |              | 4740 | 250            | 82             | 32,7          |
|            |              | 4750 | 600            | 527            | 87,8          |
| <b>750</b> |              |      | <b>107 000</b> | <b>107 000</b> | <b>100,0</b>  |
|            | 75011        |      | 107 000        | 107 000        | 100,0         |
|            |              | 4010 | 83 409         | 83 409         | 100,0         |
|            |              | 4040 | 6 790          | 6 790          | 100,0         |
|            |              | 4110 | 13 670         | 13 670         | 100,0         |
|            |              | 4120 | 2 202          | 2 202          | 100,0         |
|            |              | 4440 | 929            | 929            | 100,0         |
| <b>751</b> |              |      | <b>25 378</b>  | <b>25 340</b>  | <b>98,7</b>   |
|            | 75101        |      | 2 788          | 2 753          | 98,7          |

|  |       |      |           |           |       |
|--|-------|------|-----------|-----------|-------|
|  |       | 4110 | 358       | 355       | 99,3  |
|  |       | 4120 | 60        | 57        | 95,6  |
|  |       | 4170 | 2 370     | 2 340     | 98,7  |
|  | 75113 |      | 22 590    | 22 587    | 100,0 |
|  |       | 3030 | 10 890    | 10 890    | 100,0 |
|  |       | 4110 | 584       | 583       | 99,9  |
|  |       | 4120 | 94        | 94        | 100,1 |
|  |       | 4170 | 4 280     | 4 280     | 100,0 |
|  |       | 4210 | 6 193     | 6 193     | 100,0 |
|  |       | 4410 | 549       | 547       | 99,6  |
|  | 852   |      | 4 571 430 | 4 532 916 | 99,2  |
|  | 85212 |      | 4 244 040 | 4 218 285 | 99,4  |
|  |       | 3110 | 4 047 133 | 4 040 159 | 99,8  |
|  |       | 4010 | 96 155    | 78 894    | 82,0  |
|  |       | 4040 | 6 138     | 6 137     | 100,0 |
|  |       | 4110 | 76 294    | 76 065    | 99,7  |
|  |       | 4120 | 3 340     | 2 807     | 84,0  |
|  |       | 4170 | 1 699     | 1 699     | 100,0 |
|  |       | 4210 | 2 200     | 1 544     | 70,2  |
|  |       | 4260 | 300       | 300       | 100,0 |
|  |       | 4300 | 1 500     | 1 500     | 100,0 |
|  |       | 4370 | 3 500     | 3 500     | 100,0 |
|  |       | 4410 | 100       |           | -     |
|  |       | 4440 | 4 001     | 4 000     | 100,0 |
|  |       | 4700 | 500       | 500       | 100,0 |
|  |       | 4740 | 280       | 280       | 100,0 |
|  |       | 4750 | 900       | 900       | 100,0 |
|  | 85213 |      | 25 610    | 25 610    | 100,0 |
|  |       | 4130 | 25 610    | 25 610    | 100,0 |
|  | 85214 |      | 183 780   | 183 778   | 100,0 |
|  |       | 3110 | 183 780   | 183 778   | 100,0 |
|  | 85228 |      | 118 000   | 105 242   | 89,2  |
|  |       | 2820 | 118 000   | 105 242   | 89,2  |
|  | RAZEM |      | 5 096 445 | 5 057 255 | 99,2  |

## Zadania inwestycyjne za rok 2009

| Lp.                       | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan      | Wykonanie | w tym:                   | Uwagi                |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
|                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           | Wydatki<br>niewygasające |                      |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 579 207 | 5 473 475 | 93 696                   |                      |
|                           | O1008           | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 696    | 93 696    | 93 696                   |                      |
| 1                         |                 | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku<br>Zadanie nr 1: Budowa zbiornika retencyjnego B wraz z regulacją Potoku Borkowskiego<br>Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego W1 wraz z regulacją Potoku Św.Wojciech                                                              | 54 656    | 54 656    | 54 656                   |                      |
| 2                         |                 | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław<br>Zadanie nr 1: Struga Rotmanka, rów R-1<br>Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego JA1                                                                                                                                                                                             | 39 040    | 39 040    | 39 040                   |                      |
|                           | O1010           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 883 511 | 4 817 938 |                          |                      |
| 1                         |                 | Udziały do spółki Eksploatator                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 022 000 | 4 022 000 |                          |                      |
| 2                         |                 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000    | 19 593    |                          |                      |
| 3                         |                 | Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Żukczynie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000    | 30 281    |                          |                      |
| 4                         |                 | Rozbudowa ujęcia wody w Rotmance                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 721 511   | 691 155   |                          |                      |
| 5                         |                 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Wojanowo i Żuława                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000    | 54 909    |                          |                      |
|                           | O1041           | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 602 000   | 561 841   |                          |                      |
| 1                         |                 | Zagospodarowanie centrum wsi Goszyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 602 000   | 561 841   |                          |                      |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 928 072 | 7 729 306 |                          |                      |
|                           | 60013           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 540    | 26 352    |                          |                      |
| 1                         |                 | Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą gminną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga Kz biegnącą w kierunku osiedla Cztery Pory Roku w mieście Gdańsk, położonego w msc.Borkowo" | 74 540    | 26 352    |                          | w trakcie realizacji |
|                           | 60014           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 216 000   | 206 831   |                          |                      |
| 1                         |                 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie:Rokitnica-Radunia przy drodze powiatowej nr 2213G w msc.Rokitnica ul. Słoneczna i ul.Podmiejska do skrzyżowania z ul.Obrońców Westerplatte                                                                                                                                                         | 176 000   | 167 921   |                          |                      |
| 2                         |                 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G, ul.Raduńska, w msc.Juszkowo - w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                                                                                             | 40 000    | 38 910    |                          |                      |
|                           | 60016           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 437 532 | 7 296 291 | -                        | -                    |
| 1                         |                 | Budowa ulicy Sadowej i Kasztanowej i Owocowej w Borkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 968 250   | 968 249   |                          | 1 etap zakończony    |
| 2                         |                 | Budowa ulicy Sportowej w Juszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000   | 206 631   |                          |                      |
| 3                         |                 | Budowa ulicy Cisowej w Juszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000   | 150 000   |                          | w trakcie realizacji |
| 4                         |                 | Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Ciepłowie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 888 750   | 844 102   |                          | w trakcie realizacji |
| 5                         |                 | Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Plażowa I, Plażowa II, Słoneczna Dolina oraz dojazdu do działek 499 i 500 w miejscowości Straszyn                                                                                                                                                                           | 1 200 000 | 1 200 000 |                          | w trakcie realizacji |
| 6                         |                 | Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Raduńskiej i Plażowej w miejscowości Straszyn - współfinansowana w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011                                                                                                                                    | 1 843 540 | 1 843 539 |                          |                      |
| 7                         |                 | Budowa ulicy Na Skarpie w Łęgowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700 000   | 679 285   |                          |                      |
| 8                         |                 | Budowa ulicy Krótkiej i ulicy Ogrodowej w Łęgowie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310 000   | 298 824   |                          |                      |
| 9                         |                 | Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000    | 1 321     |                          | w trakcie realizacji |
| 10                        |                 | Budowa chodnika przy ulicy Wierzbowej w Przejazdowie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 380 000   | 368 872   |                          |                      |
| 14                        |                 | Budowa ulicy Piaskowej w Straszynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432 000   | 431 905   |                          |                      |



|    |            |                                                                                                                                                                        |                   |                   |                |                       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 15 |            | Straszyn ul. Myńska i Poprzeczna- budowa chodnika (zakończenie)                                                                                                        | 21 000            | 20 175            |                |                       |
| 16 |            | Żuława ul. Myśliwska - cd. utwardzenia                                                                                                                                 | 75 000            | 74 970            |                |                       |
| 17 |            | Juszkowo - projekt techniczny ul. Sportowej, Ogrodowej, Łąkowej i Cisowej                                                                                              | 197 492           | 197 419           |                |                       |
| 18 |            | Wiata przystankowa Straszyn ul. Starogardzka                                                                                                                           | 5 000             | 5 000             |                |                       |
| 19 |            | Wiata przystankowa Straszyn ul. Poprzeczna                                                                                                                             | 6 500             | 6 000             |                |                       |
|    | 60017      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                       | 200 000           | 199 832           |                |                       |
| 1  |            | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów w msc. Mokry Dwór                                                                                                             | 200 000           | 199 832           |                |                       |
|    | <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                       | <b>282 951</b>    | <b>262 579</b>    | -              | -                     |
|    | 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                           | 282 951           | 262 579           |                |                       |
| 1  |            | Udostępnienie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Raduni" oraz "Żuław Gdańskich" dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni | 176 951           | 165 545           |                |                       |
| 2  |            | "Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie          | 12 000            | 12 000            |                | w trakcie realizacji  |
| 3  |            | Budowa centrum rekreacji w Juszkowie                                                                                                                                   | 94 000            | 85 034            |                | w trakcie realizacji  |
|    | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                         | <b>1 068 130</b>  | <b>929 129</b>    | -              | -                     |
|    | 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                 | 468 130           | 373 112           |                |                       |
| 1  |            | Straszyn ul. Starogardzka 30 - modernizacja pokrycia dachowego                                                                                                         | 70 000            | 61 116            |                |                       |
| 2  |            | Budowa dwóch budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszynie                                                                                                           | 28 130            | 20 421            |                |                       |
| 3  |            | Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów                                                                                                                                    | 370 000           | 291 575           |                |                       |
|    | 70095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 600 000           | 556 017           |                |                       |
| 1  |            | Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul. Wiśniowa 3a                                                                                                                | 600 000           | 556 017           |                | stan surowy zamknięty |
|    | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                         | <b>4 000</b>      | <b>3 963</b>      | -              | -                     |
|    | 75023      | Urzędy gmin                                                                                                                                                            | 4 000             | 3 963             |                |                       |
| 1  |            | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                    | 4 000             | 3 963             |                |                       |
|    | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>                                                                                                                                        | <b>255 400</b>    | <b>237 467</b>    | -              | -                     |
|    | 75411      | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej                                                                                                                           | 10 000            | 10 000            |                |                       |
| 1  |            | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych                                                                                        | 10 000            | 10 000            |                |                       |
|    | 75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                              | 135 000           | 135 000           |                | -                     |
| 1  |            | Projekt techniczny rozbudowy budynku w Łęgowie ul. Spacerowa 8                                                                                                         | 50 000            | 50 000            |                |                       |
| 2  |            | Zestaw urządzeń hydraulicznych                                                                                                                                         | 85 000            | 85 000            |                |                       |
|    | 75416      | Straż gminna                                                                                                                                                           | 110 400           | 92 467            |                | -                     |
| 1  |            | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                    | 110 400           | 92 467            |                |                       |
|    | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                            | <b>13 936 774</b> | <b>13 918 550</b> | <b>776 072</b> |                       |
|    | 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                      | 13 924 174        | 13 905 986        | 776 072        |                       |
| 1  |            | Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie                                                                                                                              | 9 061 400         | 9 060 743         |                |                       |
| 2  |            | Rozbudowa ZS w Rotmance o salę gimnastyczną                                                                                                                            | 4 300 900         | 4 300 003         | 776 072        |                       |
| 3  |            | Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie                                                                                                                                | 166 500           | 151 274           |                |                       |
| 4  |            | Termomodernizacja obiektów oświatowych                                                                                                                                 | 26 100            | 26 065            |                |                       |
| 5  |            | Wiślinka - modernizacja kotłowni na gaz ziemny                                                                                                                         | 12 000            | 11 590            |                |                       |
| 6  |            | Łęgowo-plac zabaw dla dzieci (j.b.)                                                                                                                                    | 19 000            | 20 918            |                |                       |
| 7  |            | Zakupy inwestycyjne szkół (j.b.)                                                                                                                                       | 142 874           | 142 161           |                |                       |
| 8  |            | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Straszynie (j.b.)                                                                                                              | 109 000           | 108 843           |                |                       |
| 9  |            | Budowa ściany wspinaczkowej w hali sportowej ZS Łęgowo (j.b.)                                                                                                          | 70 000            | 68 000            |                |                       |
| 10 |            | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojanowie (j.b.)                                                                                                          | 16 400            | 16 390            |                |                       |
|    | 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                            | 7 600             | 7 564             |                | -                     |
| 1  |            | Zakupy inwestycyjne szkół (j.b.)                                                                                                                                       | 7 600             | 7 564             |                |                       |
|    | 80148      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                       | 5 000             | 5 000             |                | -                     |
| 1  |            | Zakupy inwestycyjne szkół                                                                                                                                              | 5 000             | 5 000             |                |                       |
|    | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                       | <b>280 000</b>    | <b>264 673</b>    | -              | -                     |
|    | 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                        | 280 000           | 264 673           |                | -                     |
| 1  |            | Łęgowo-Cieplewo - chodnik                                                                                                                                              | 40 000            | 35 845            |                |                       |
| 2  |            | Mokry Dwór- budowa oświetlenia drogi wzdłuż rzeki Motława                                                                                                              | 48 000            | 46 970            |                |                       |
| 3  |            | Cieplewo ul. Świerkowa (jest PT)                                                                                                                                       | 65 000            | 64 856            |                |                       |

|                                                     |       |                                                                                                  |                   |                   |                |                      |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 4                                                   |       | Rotmanka ul.Cyprysowa, Cisowa i Limbowa - projekty                                               | 15 000            | 7 930             |                |                      |
| 5                                                   |       | Przejazdowo ul.Wierzbowa (jest PT)                                                               | 102 000           | 102 362           |                |                      |
| 6                                                   |       | Rokitnica ul.Droga Słowackiego                                                                   | 10 000            | 6 710             |                |                      |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |       |                                                                                                  | <b>637 000</b>    | <b>634 856</b>    | -              |                      |
|                                                     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                             | 637 000           | 634 856           | -              |                      |
| 1                                                   |       | Świetlica w Żulawie -ocieplenie elewacji                                                         | 29 000            | 29 000            |                |                      |
| 2                                                   |       | Projekt techniczny modernizacji kotłowni olejowej w Wiślince (na gazową)                         | 8 000             | 5 858             |                |                      |
| 3                                                   |       | Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej<br>w miejscowości Ciepłowo przy ul.Długiej | 600 000           | 600 000           |                | w trakcie realizacji |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                 |       |                                                                                                  | <b>96 600</b>     | <b>96 058</b>     | -              |                      |
|                                                     | 92695 | Pozostała działalność                                                                            | 96 600            | 96 058            | -              | -                    |
| 1                                                   |       | Szatkarnia kontenerowa przy boisku sportowym w Rusocinie                                         | 20 000            | 19 996            |                |                      |
| 2                                                   |       | Magazyn kontenerowy przy boisku sportowym w Straszynie                                           | 3 600             | 3 599             |                |                      |
| 3                                                   |       | Budowa altany na placu zabaw w Świńcu                                                            | 5 000             | 6 000             |                |                      |
| 4                                                   |       | Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Straszynie                                               | 68 000            | 66 463            |                |                      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |       |                                                                                                  | <b>30 068 134</b> | <b>29 550 056</b> | <b>869 768</b> |                      |

**Przychody i wydatki  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za rok 2009**

**Dział 900 rozdział 90011**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                  | Par.     | Plan           | Wykonanie      |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| I.   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                   | <b>x</b> | <b>373 103</b> | <b>373 103</b> |
| II.  | <b>Przychody</b>                                                  | <b>x</b> | <b>90 000</b>  | <b>97 381</b>  |
| 1.   | wpływy z różnych dochodów                                         | O970     | 190 000        | 97 381         |
| III. | <b>Wydatki</b>                                                    | <b>x</b> | <b>293 250</b> | <b>164 002</b> |
| 1.   | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                      | 3040     | 3 800          | 2 900          |
| 2.   | zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                            | 4210     | 23 200         | 13 019         |
|      | zakup materiału zadrzewieniowego                                  |          | 17 000         | 11 573         |
|      | edukacja ekologiczna                                              |          | 5 000          | 450            |
|      | nagrody w konkursie "Piękna wieś"                                 |          | 1 200          | 996            |
| 3.   | zakup usług pozostałych, w tym:                                   | 4300     | 250 000        | 134 782        |
|      | utrzymanie terenów zielonych                                      |          | 40 000         | 37 595         |
|      | utyliczacja substancji szkodliwych dla środowiska                 |          | 60 000         | 42 235         |
|      | dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków         |          | 80 000         | 40 313         |
|      | opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami                 |          | 25 000         | 14 640         |
|      | opracowanie programu budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków   |          | 20 000         |                |
|      | opracowanie programu dofinansowania alternatywnych źródeł energii |          | 25 000         |                |
| 4.   | wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:                    | 6110     | 16 250         | 13 300         |
|      | projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Wiślince              |          | 13 300         | 13 300         |
|      | budowa sieci wodociągowej Rotmanka-Straszyn-Borkowo               |          | 2 950          | -              |
| IV.  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                     | <b>x</b> | <b>169 853</b> | <b>306 483</b> |

### Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za rok 2009

| Nazwa jednostki       | Dochody        |                |             | Wydatki        |                |             | Stan środków pieniężnych | Stan należności | Stan zobowiązań |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                       | Plan           | Wykonanie      | % wyk.      | Plan           | Wykonanie      | % wyk.      |                          |                 |                 |
| ZS Łęgowo             | 134 800        | 120 651        | 89,5        | 134 600        | 114 666        | 85,2        | 11 744                   | 1 426           | 803             |
| ZS Straszyn           | 157 350        | 146 986        | 93,4        | 164 370        | 131 474        | 80,0        | 23 529                   | 3 045           |                 |
| ZS Rotmanka           | 226 600        | 205 365        | 90,6        | 200 450        | 169 527        | 84,6        | 48 477                   | 3 360           | 1 742           |
| ZSP Borkowo           | 128 600        | 96 362         | 74,9        | 147 400        | 105 755        | 71,7        | 13 289                   |                 | 181             |
| SP Wojanowo           | 41 350         | 39 503         | 95,5        | 42 181         | 36 681         | 87,0        | 3 779                    |                 | 489             |
| SP Wiślina            | 58 910         | 53 490         | 90,8        | 61 104         | 51 879         | 84,9        | 4 423                    | 37              |                 |
| SP Wiślanka           | 91 150         | 80 671         | 88,5        | 97 060         | 64 910         | 66,9        | 30 349                   |                 | 1 540           |
| Gimnazjum Przejazdowo | 55 050         | 39 064         | 71,0        | 59 050         | 35 676         | 60,4        | 10 161                   | 4 675           | 4 675           |
| <b>Razem</b>          | <b>893 810</b> | <b>782 092</b> | <b>87,5</b> | <b>906 215</b> | <b>710 567</b> | <b>78,4</b> | <b>145 751</b>           | <b>12 542</b>   | <b>9 429</b>    |

**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
- wykonanie za rok 2009 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                         | Plan  | Wykonanie | Wykonanie % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1   | Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin                  | 7.000 | 600,00    | 9,0         |
| 2   | Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin | 7.000 | 3.850,00  | 55,0        |

- **Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin – 600,00 zł**  
Usługi szkoleniowe w Ramach Forum Koordynatorów i Realizatorów Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii – 600,00 zł
- **Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin – 3.850 zł**  
Powyższa kwota została wydatkowana na przedstawienia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Pruszcz Gdański dotyczące problemu narkomanii.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
- wykonanie za rok 2009**

| Lp.            | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin                          | 7 000             | 600,00            |
| 2              | Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin         | 7 000             | 3850,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                  | <b>14 000</b>     | <b>4 450,00</b>   |
| 3              | Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin                         | 57 000            | 3 040,02          |
| 4              | Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin        | 80 000            | 55 584,93         |
| 5              | Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich | 230.000           | 152 137,82        |
| 6              | Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie                                            | 70 000            | 53 545,88         |
| 7              | Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)                                                      | 80 000            | 68 229,67         |
| 8              | Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-educacyjne                                   | 60 000            | 20 978,00         |
| 10             | Remonty bieżące świetlic wiejskich                                                                               | 115 741           | 59 933,4          |
| 11             | Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin                    | 85 000            | 65 020,0          |
|                | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>777 741,00</b> | <b>481 762,78</b> |

- **Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin – 600,00 zł**  
- szkolenia dla członków komisji oraz pełnomocnika komisji – 600 zł
- **Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin – 3850 zł**  
- organizacja spektakli teatralnych – 3850 zł
- **Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin – 3 040,02 zł**  
Powyższa kwota została wydatkowana na:  
- opłaty sądowe – 880 zł  
- zwrot kosztów dojazdu na terapię – 1970 zł  
- zwrot za udział w maratonie terapeutycznym – 190,02 zł

- **Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin – 55 584,93 zł**  
- zabawa karnawałowo – choinkowa – 13 500 zł  
- przewóz dzieci na basen – 5 926,45 zł  
- wypożyczenie sprzętu na festyn – 1440 zł  
- nagrody za udział w konkursie „Wesoły świat bez używek” – 1100 zł  
- organizacja festynu dla dzieci – 2928 zł  
- wynajem basenu – 24 160 zł  
- przewóz dzieci z zajęć wyrównawczych – 6 530,48 zł
- **Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – 162 080,34 zł**  
Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłatę abonamentu RTV - 2 264,60 zł
- wynajem basenu – 22 660 zł
- umowy na prowadzenie punktów opiekuńczo – wychowawczych – 89 029,31 zł
- zakup dzienników – 127,50 zł
- wysyłka – 10,00 zł
- ubezpieczenie opiekunów – 1 214,00 zł
- zakup nagród – 2 557,60 zł
- dowóz na basen – 234 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 20 992,53 zł
- zakup krzeseł, misek, bramek do świetlicy w Bogatce – 2500 zł
- zakup nagród za udział w konkursie „Wesoły Świat bez używek” – 3 628,60 zł
- organizacja spływu kajakowego – 2000 zł
- zakup szafy do świetlicy w Lędowie – 1250 zł
- zakup krzeseł do świetlicy w Straszynie – 3 653,90 zł
- organizacja przedstawień teatralnych – 6 650 zł
- zakup drzwi, wymiana zamka, rolety do świetlicy w Wiślinie – 3 300,41 zł

- **Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie – 46 895,88 zł**  
Powyższa kwota została wydatkowana na:  
• opłatę dla psychologa za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 9 000 zł  
• umowy zlecenia na prowadzenie zajęć wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 33 095,88 zł  
• zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 4 800 zł  
• **Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie) – 68 229,67 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 – 20 978,00 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- szkolenia dla członków GKRPA – 500 zł
- wynagrodzenia dla członków Komisji i wynagrodzenie dla pełnomocnika GKRPA – 19 040,00 zł
- szkolenie dla pracowników socjalnych – 1 438 zł
- **Remonty bieżące świetlic wiejskich – 59 933,94 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie remontu elewacji w świetlicy w Bogatce – 51 406,14 zł oraz na wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy w Wiślinie.

- **Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin – 65 020,00 zł**  
Powyższa kwota została wydatkowana na kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.



## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE ZA ROK 2009**

Decyzją Rady Gminy Pruszcz Gdański z 16 października 2008 roku powołano Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie, który rozpoczął swoją działalność od 2 lutego 2009 roku. Zgodnie ze Statutem, przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji. W ramach realizacji statutowych zadań ośrodek zrealizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, a także sportowych o zasięgu lokalnym, gminnym i powiatowym a także szerszym.

### **A. Promocja jednostki:**

Aby marka jednostki była rozpoznawalna, zadbane o wizualizację naszej instytucji poprzez utworzenie własnego logotypu, prowadzenie strony internetowej, zakup do prezentacji bramy i balonu reklamowego: na co wydaliśmy 8.000 zł

W miesiącu lutym przeprowadzono adaptację jednej z sal Ośrodka na pomieszczenia biurowo administracyjne: na co wydaliśmy 18.000 zł.

Dla właściwej realizacji zadań, szczególnie w terenie, w kwietniu zakupiono (w wyniku przetargu) dziewięćosobowy samochód + koszt ubezpieczenia i oklejania wyniósł 98.000 zł.

Aby móc realizować plenerowe imprezy w środowiskach lokalnych, zakupiono agregat prądowórczy, wykorzystywany podczas imprez (przy zapotrzebowaniu na prąd do 2,5 kWh) głównie w miejscach, w których nie ma dostępu do prądu koszt zakupu 2.650 zł.

Jesienią 2009 r. OKSiR wzbogacił się o Salę Kinowo-Teatralną im. Władysława Starewicza, z widownią liczącą 70 miejsc, wyposażoną w niemal profesjonalny sprzęt audiowizualny z dźwiękiem stereofonicznym i ekran o wymiarach 4x4m koszt adaptacji i wyposażenia Sali wyniósł 40.000 zł.

### **Kadra merytoryczna**

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał następujących pracowników:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Dyrektor               | – pełny etat                 |
| Główna księgowa        | – pełny etat                 |
| Zastępca dyrektora     | – pełny etat                 |
| Instruktor k/o         | – ¼ etatu                    |
| Instruktor k/o         | – ½ etatu                    |
| Młodszy instruktor k/o | – ½ etatu                    |
| Robotnik gospodarczy   | – pełny etat od maja         |
| Robotnik gospodarczy   | – pełny etat                 |
| Sekretarz              | – pełny etat od października |

Osoby zatrudniane doraźnie na umowy cywilnoprawne w celu przeprowadzania zajęć cyklicznych w świetlicach na terenie gminy

### **Realizacja celów programowych**

Przedmiotem działania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, sportowe i rekreacyjne mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański, upowszechnianie i promocja kultury, sportu i rekreacji lokalnej oraz organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

Ośrodek zrealizował liczne zadania dążąc do rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych poprzez prowadzenie działalności w sekcjach artystycznych

### **Nadzór merytoryczny nad placówkami w terenie**

Działalność merytoryczną instruktorzy prowadzili w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Spacerowej 8A w Łęgowie oraz 14 świetlicach wiejskich na terenie gminy i boiskach sportowych w różnych miejscowościach. Współpracujemy z placówkami oświatowymi na terenie gminy oraz powiatu gdańskiego, organizując zajęcia cykliczne w roku szkolnym, współorganizując imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

### **Działalność kulturalna i sportowa**

Placówka realizuje swoje statutowe cele, działając na mocy statutu OKSiR i ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej i ustawy o kulturze fizycznej.

W 2009 r. Ośrodek kontynuował szeroką działalność rozwijającą potrzeby kulturalne, sportowe i rekreacyjne mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański



Wykaz ważniejszych imprez kulturalno – sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie.

- organizacja zabaw karnawałowo – choinkowych dla dzieci z terenu Gminy dla 220 dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym ( 13.500 zł),
- organizacja imprez kulturalnych o charakterze masowym spotkania autorskie, koncerty, oprawa muzyczna różnorodnych spotkań mieszkańców na terenie Gminy ( 7.780 zł )
- organizacja cyklicznej imprezy plenerowej w Mokrym Dworze „ Żuławski Tulipan” ( 9.000 zł )
- organizacja cyklicznej imprezy „ Kajakami po Raduni” ( 4.600 zł )
- organizacja Dnia Dziecka ( 4.000zł )
- organizacja „AKCJA LATO 2009” dla dzieci młodzieży z terenu całej Gminy ( 9.700 zł )
- organizacja cyklu imprez Akcja Animacja „Kino Przy Miedzy” ( 40.000 zł)
- organizacja cyklu imprez rozrywkowych w świetlicach wiejskich „FILHARMONIA NA WSI” ( 5.500 zł)
- organizacja ogólnopolskiego biegu „Gazety Wyborczej”, „Polska Biega” ( 3.900 zł)
- organizacja cyklicznej imprezy MTB OKSiR TOUR w Żuławce ( 4.500 zł)
- zorganizowanie cyklu imprez pod hasłem FESTYN SENIORA ( 9.200 zł)

Zgodnie ze statutem, Ośrodek realizuje również warsztaty artystyczne i treningi sportowe. Zajęcia odbywają się w ciągu roku szkolnego w świetlicach wiejskich gminy Pruszcz Gdański, gminnych obiektach oświatowych, w siedzibie OKSiR i na boiskach sportowych. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorów i trenerów. Tematyka zajęć, lista obecności oraz harmonogram pracy znajdują się w siedzibie Ośrodka.

**B. Realizacja statutowych zadań ośrodka w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych:**

Ośrodek zrealizował liczne zadania, dążąc do rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych poprzez prowadzenie działalności w sekcjach artystycznych:

1. Beatbox – dwa razy w tygodniu podczas dwugodzinnych prób młodzież z zespołu Galactic Monkeys szlifowała swe umiejętności wokalne, polegające na naśladowaniu rozmaitych instrumentów.
2. Kabaret Beztalencia – kiluosobowa grupa mieszkańców gminy Pruszcz Gdański i Pruszcza Gdańskiego spotykała się dwa razy w tygodniu w OKSiR podczas prób i przygotowywania autorskiego repertuaru, prezentowanego m.in. w telewizyjnym show „Mam Talent”.
3. Cantare Fugare – we wrześniu rozpoczęły się zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, indywidualne i grupowe, organizowane zarówno w siedzibie OKSiR w Łęgowie jak i w świetlicach na terenie gminy. Uczestnicy mogli pracować m.in. nad emisją głosu, interpretacją tekstu i prezencją sceniczną.
4. Warsztaty plastyczne - w cotygodniowych, dwugodzinnych spotkaniach w OKSiR uczestniczyła stała grupa dzieci i młodzieży z Łęgowa. Ponadto podczas wakacji, a także jesienią instruktorka prowadziła wyjazdowe warsztaty w świetlicach wiejskich. Podczas tych spotkań dzieci m.in. miały okazję poznawać rozmaite techniki plastyczne i w niekonwencjonalny sposób szukać inspiracji oraz przygotowywać prace na konkursy ogłaszane przez OKSiR i inne ośrodki kultury.
5. Chór „Łęgowianie” – kilkunastoosobowy zespół seniorów z gminy Pruszcz Gdański spotykał się dwa razy w tygodniu na dwugodzinnych próbach, a swój repertuar z powodzeniem prezentował, koncertując nie tylko na terenie gminy Pruszcz Gdański (m.in. również w Pruszczu Gdańskim i Trójmieście) na rozmaitych przeglądach, festiwalach i imprezach.
6. Zespoły muzyczne – w siedzibie OKSiR na cotygodniowych próbach spotykały się zespoły: De Bathead, Tabliczka Czekolady, Boys Band, prezentujące swoje umiejętności np. podczas koncertów organizowanych w OKSiR i festynów plenerowych na terenie gminy oraz poza jej granicami.
7. Scena teatralna – od września w OKSiR kilkunastoosobowa grupa dzieci i młodzieży poznawała tajniki rzemiosła aktorskiego, a premierowe przedstawienie zaprezentowała w styczniu 2010 r. na scenie Sali Kinowo-Teatralnej im. Władysława Starewicza oraz gościnnie w świetlicy wiejskiej w Wiślinie.
8. Klub Skrzata Wszendybendy – raz w tygodniu w świetlicach najmłodsi mieszkańcy Straszyna i Juszkowa spotykali się w świetlicach wiejskich z instruktorką OKSiR, uczestnicząc m.in. w zabawach i zajęciach plastycznych. Natomiast w sobotnie przedpołudnia dwugodzinne spotkania Klubu Skrzata Wszendybendy, połączone z seansami bajek, odbywały się w sali OKSiR w ramach kinowych poranków dla dzieci.
9. Ognisko muzyczne - 28 osób w wieku 7-18 lat, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów uczyło się gry na perkusji, gitarach, instrumentach klawiszowych.

**C. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę:**

1. W październiku został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Ja i mój świat w przestrzeni kosmicznej”, na który napłynęło niemal dwieście prac plastycznych z całej gminy. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w styczniu 2010 r. W listopadzie OKSiR nawiązał współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizując wykłady z dziedziny filmoznawstwa oraz projekcje filmowe dla seniorów.
2. Nawiązano również kontakty ze Starogardzkim Centrum Kultury, gdzie dla Słuchaczy tamtejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się m.in. wykład z dziedziny filmoznawstwa, zorganizowany przez OKSiR.

**D. Organizowanie spektakli, koncertów:**

1. W dniu 9 października nastąpiło uroczyste otwarcie Sali Kinowo-Teatralnej im. Władysława Starewicza, połączone z wręczeniem zasłużonym gościom pamiątkowych medali „100 Lat Polskiego Kina”; wojewódzką premierą filmu pt. „Treser żuków”, poświęconego patronowi Sali; koncertem młodzieżowych zespołów muzycznych związanych z Ośrodkiem; wernisażem pod hasłem „Zaczarowany ogród”, prezentującym obrazy Agnieszki Michalczyk, instruktorki plastyki w OKSiR, i odsłonięciem muralu „Zielone Łęgowe” autorstwa Anity Hany-Krawczyk, stażystki OKSiR. Od października do grudnia, podczas cotygodniowych, piątkowych seansów (repertuar na załączonym plakacie) widzowie z gminy Pruszcz Gdański mogli oglądać najciekawsze filmy uznanych twórców, a najmłodsi animacje i fabularne filmy, tak polskiej jak i światowej produkcji, zarówno w ramach otwartych seansów jak i projekcji organizowanych specjalnie dla szkół.
2. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli też wielokrotnie oglądać spektakle w wykonaniu profesjonalnych aktorów, którzy wciągali dzieci do zabawy na scenie m.in. w takich tytułach, jak: „Jaś i drzewo fasolowe” (ponad 150 widzów), „Smok wawelski” (70 widzów), „Żółw i zając” (50 widzów) czy „Wilk i zając” (140 widzów). Uczestniczyli w nich łęgowie i mieszkańcy całej gminy, dowożeni na przedstawienia wynajętymi autokarami.
3. Zarówno podopieczni sekcji muzycznych i wokalnych, a także instruktorzy OKSiR prezentowali swe umiejętności podczas koncertów organizowanych w Łęgowie i innych miejscowościach gminy oraz podczas imprez plenerowych, takich jak: sierpniowa Olimpiada Sołectw w Ciepłowie, czy w ramach cyklu imprez organizowanych na terenie gminy Pruszcz Gdański w ramach programu Akcja Animacja, a także podczas listopadowego rozstrzygnięcia IV edycji Konkursu Recytatorskiego im. Aleksandra Klimiuka w bibliotece w Straszynie czy grudniowego spotkania opłatkowego sołtysów gminy Pruszcz Gdański w Jagatowie.
4. Ważnym przedsięwzięciem był również cykl imprez pod hasłem Akcja Animacja „Kino przy miedzy”, na realizację których OKSiR zdobył 50 tys. zł w konkursie grantowym na projekty promujące polską animację, ogłoszonym przez Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie. Projekt został zainaugurowany w lipcu, wycieczką kilkunastu uczniów z gminy Pruszcz Gdański. W trakcie wyprawy pod hasłem „Szlakiem polskiej animacji”, młodzież odwiedziła Kraków, Łódź, Bielsko-Białą i Warszawę. Uczestnicy przede wszystkim zwiedzali wytwórnie filmów animowanych i poznawali tajniki ożywiania lalek, rysunków etc. Kolejnym projektem zrealizowanym w ramach Akcji Animacja był sierpniowy cykl imprez pod hasłem „Muzyka zanimowana”. W kilkunastu miejscowościach m.in. Rekcinie, Jagatowie, Łęgowie, Rokitnicy, Ciepłowie i Bogatce oraz w miejscowościach poza granicami gminy odbywały się, adresowane głównie do najmłodszych, koncerty muzyki filmowej w oryginalnych aranżacjach profesjonalnego zespołu smyczkowego Arti-Trio, gry i zabawy oraz projekcje rysunkowych i lalkowych filmów animowanych na dużym ekranie. Uczestnicy spotkań mogli też dowiedzieć się jak powstają rozmaite animacje. Kolejnym etapem akcji były plenerowe festyny zorganizowane w sierpniu w Jagatowie, Straszynie i Pszczółkach, adresowane zarówno do najmłodszych jak i ich rodziców oraz dziadków. W programie znalazły się: występy Kapeli Kamraci, Arti Trio i wychowanków OKSiR - zespołu Tabliczka Czekolady; gry i zabawy muzyczne oraz plenerowe, nocne projekcje filmów na dużym ekranie. Na zakończenie projektu, już w styczniu 2010 r., kilkunastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół w Łęgowie uczestniczyła w warsztatach plastycznych „Vivat Coralgol”, pod okiem fachowców poznając tajniki realizacji filmów animowanych i realizując własne animacje.

#### **E. Akcje charytatywne:**

W siedzibie OKSiR w Łęgowie mieścił się sztab XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 10 stycznia 2010 r. Prace nad przeprowadzeniem akcji rozpoczęły się już w listopadzie 2009 r. - nawiązanie kontaktów z Fundacją WOŚP, nabór wolontariuszy, poszukiwanie darczyńców, przygotowanie imprezy finałowej zorganizowanej w OKSiR, etc.

#### **F. Inne imprezy:**

1. Pierwszą połowę 2009 r. zakończono organizacją wystawy fotograficznej „Debiuty”, odsłoniętej 30 czerwca, podczas której można było oglądać prace młodych twórców z Pomorza - najpierw przez kilka tygodni w OKSiR, a następnie m.in. w Małej Galerii w Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.
2. W ramach Akcji Lato odbyło się wiele zajęć (fotograficzne, aktorskie, taneczne, plastyczne, archeologiczne, muzyczne) dla dzieci i młodzieży zarówno w Łęgowie jak i na terenie całej gminy (załącznik nr 1-Akcja Lato), w których wzięło udział ogółem 300 osób, zarówno dzieci jak i dorosłych.
3. W lipcu na imprezie integracyjnej w OKSiR spotkało się około stu mieszkańców Łęgowa i okolicznych miejscowości. W programie były m.in. występy kabaretowe pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Miłobądku oraz słodki poczęstunek.
4. We wrześniu OKSiR był współorganizatorem festynu z okazji otwarcia sali sportowej w Rotmance i 5-lecia tamtejszego zespołu szkół, podczas imprezy przed publicznością wystąpił m.in. brzechomówca Wojciech Glanc.
5. 8 września zorganizowano doroczny Festyn Seniora. Kilaset osób wynajętymi autokarami zjechało do Jagatowa z całej gminy. Piknik urozmaicony był występami Chóru Łęgowie i Biesiada. Do tańca zagrał zespół Accord, a goście posilali się m.in. bigosem, kielbaskami z grilla, chlebem ze smalcem i ogórkami oraz słodyczkami. Impreza została częściowo sfinansowana z grantu w wysokości 4,5 tys. zł, zdobytego przez OKSiR w konkursie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin, w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przy udziale Akademii Filantropii w Polsce.
6. Od 18 listopada do 5 grudnia w OKSiR w Łęgowie, w ramach projektu Wspieramy Lokalnych Twórców, można było oglądać wystawę haftu krzyżkowego pt. „Iglą malowane”, na której swe prace zaprezentowała mieszkanka Łęgowa - Barbara Smiatek. Kolejnym zadaniem, realizowanym w ramach tego projektu, było przygotowanie do druku tomiku poezji Zofii Sokół, mieszkanki Rusocina, który ma ukazać się w 2010 r.

7. 10 grudnia w OKSiR około stu seniorów z Łęgowa i okolicznych miejscowości zgromadziło się na dorocznym spotkaniu opłatkowym, a ponad trzysta osób (głównie dzieci) uczestniczyło w imprezach mikołajkowych zorganizowanych m.in. w sali widowiskowej w OKSiR w Łęgowie oraz w świetlicach wiejskich na terenie gminy. Dzieci mogły obejrzeć spektakle teatralne, uczestniczyć w zabawach i konkursach. Wszystkich uczestników Mikołaj częstował słodyczami.

#### **G. Prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby sportowe mieszkańców gminy:**

1. Sport dzieci i młodzieży – OKSiR nie posiada własnych obiektów, na których mógłby prowadzić określonych statutem działania, dlatego upowszechnia i promuje sport na obiektach otwartych gminy oraz na zamkniętych salach i halach sportowych, będących w administrowaniu dyrektorów szkół. Działalność ta polega na realizowaniu zadań szkolenia sportowego w piłce nożnej (10 drużyn), kolarstwie, tenisie stołowym, koszykówce, szachach i tenisie ziemnym. Ponadto uczestnicy szkolenia uczestniczą systematycznie w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe (piłka nożna, kolarstwo, tenis stołowy), osiągając przy tym niemałe sukcesy, do których należą wysokie miejsca na turniejach międzynarodowych i klasyfikacyjnych tenisistki stołowej Marty Krajewskiej. Niemniej ważnym osiągnięciem było vice Mistrzostwo Polski UKS-ów Marceliny Kamińskiej i Ani Smolnickiej. Ważnym działaniem jest też podjęcie szkolenia podstawowego wśród najmłodszych uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w piłce nożnej (Łęgowo, Wiślinka) oraz w grach zespołowych – koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, unihokej – w Rotmance. Ogółem w systemie gminnego sportu dzieci i młodzieży uczęszcza na zajęcia ponad 200 dziewcząt i chłopców w wieku 7 – 16 lat.

2. Rekreacja dorosłych – w ramach realizacji statutowego zadania polegającego na wspieraniu i współorganizowaniu rozgrywek sportowych, ośrodek dofinansowuje i obsługuje księgowo 9 drużyn piłki nożnej, uczestniczących systematycznie w rozgrywkach Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w A klasie i B klasie, w okresach III – VI i VIII - XI. Ponadto w OKSiR w Łęgowie i w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych w Juszkowie, Rokitnicy, Ciepłowie i Wiślinie prowadzi się systematycznie zajęcia aerobiku dla par. W opisanych powyżej zajęciach w systematycznie uczestniczy ponad 220 dorosłych kobiet i mężczyzn.

3. Sport masowy – jest to działanie obejmujące organizowanie systemu ogólnodostępnych turniejów sportowych, takich jak: halowe turnieje dla dorosłych, dzieci i młodzieży w piłce nożnej, turnieje tenisa ziemnego, koszykówki ulicznej, siatkówki plażowej, piłki nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych na obiektach otwartych, otwartych turniejach tenisa stołowego. Innym działaniem było organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w różnych miejscach gminy, wykorzystując naturalne bogactwa gminy – rzeki, ukształtowanie terenu itp. (biegi przełajowe, spływy kajakowe czy też wyścigi rowerów górskich). Nie zapomniano też o promocji sportu poprzez pokazy (sport psich zaprzęgów, strzelectwo, kickboxing) i spotkania ze znanymi sportowcami, jako pozytywnymi przykładami osiągania nie tylko sukcesu sportowego, ale też zawodowego (Poseł na Sejm I. Guzowska, Olimpijka S. Szpek czy też mieszkaniec gminy, wielokrotny Mistrz Polski i medalista Mistrzostw Europy w wyścigach psich zaprzęgów p. I. Tracz). Bardzo ważnym wydarzeniem były organizowane przez OKSiR festyny rekreacyjno-sportowe w Rokitnicy, festyny z wykorzystaniem kajaków na Raduni i Motławie, a przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie Olimpiady Sołectw w Ciepłowie. Wszystkie organizowane przez ośrodek imprezy masowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym niech świadczy fakt uczestniczenia w 50 przedsięwzięciach, prawie 3300 dzieci, młodzieży i dorosłych.

#### **H. Zamierzenia Ośrodka na rok 2010:**

Z dotychczasowych doświadczeń wynikających z prowadzonej w 2009 roku działalności należy wyciągnąć podstawowy wniosek, że Ośrodek realizował wiele działań, które czasami nie spotykały się z oczekiwanym zainteresowaniem. Ponadto część realizowanych zadań było zbyt dużo lub za mało, o czym świadczyła nie zawsze zadowalająca frekwencja. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, korzystając z wielu spotkań i rozmów z przedstawicielami Stowarzyszenia sołtysów, Dyrektorów Szkół, Gminnego Towarzystwa Sportowego, a przede wszystkim kierując się opiniami uczestników naszych działań postanowiliśmy w roku 2010 postawić na jakość. W ramach tego hasła zamierzamy w 2010 roku realizować zadania statutowe poprzez:

1. Wspieranie nowych form szkolenia sportowego (gry zespołowe najmłodszych dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej – piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, unihokej oraz boks w Parafialnym Klubie Sportowym w Łęgowie),
2. Kontynuacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w rozgrywkach sportowych – piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy,
3. Pobudzanie zatrudnionych instruktorów i trenerów grup młodzieżowych do przygotowania i przeprowadzenia co najmniej jednej imprezy sportowej o charakterze środowiskowym,
4. Wspieranie uczestnictwa dorosłych w systemie rozgrywek sportowych poprzez dofinansowanie oraz obsługę księgową prowadzonej działalności,
5. Organizowanie systemu gminnych i ponad gminnych rozgrywek sportowych w siatkówce, koszykówce, halowej piłki nożnej,
6. Podejmowanie działań zmierzających do wspierania finansowego szkolenia z innych źródeł,
7. Organizowanie imprez masowych sportowych i rekreacyjno-sportowych wynikających z potrzeb mieszkańców, a także wykorzystujących posiadane bogactwa naturalne gminy.

# REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROKU

## PRZYCHODY:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                             | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - dotacje z budżetu gminy                                                    | 845.000,00        | 845.000,00        | 100,00       |
| - odpłatne zajęcia aerobik                                                   | 10.000,00         | 10.381,00         | 103,81       |
| - dochody z tyt. umów organizacji imprez kulturalno - sportowo rekreacyjnych | 67.000,00         | 62.000,00         | 92,54        |
| - darowizny                                                                  | 40.000,00         | 40.000,00         | 100,00       |
| - wynajęcia Sali                                                             | 2.500,00          | 1.485,00          | 59,40        |
| - Klub Malucha                                                               | 500,00            | 172,00            | 34,40        |
| - odsetki bankowe                                                            | -                 | 100,00            | -            |
| - nauka gry na instrumentach, kino                                           | -                 | 4.430,00          | -            |
| <b>Ogółem przychody</b>                                                      | <b>965.000,00</b> | <b>963.568,00</b> | <b>99,85</b> |

## KOSZTY :

| WYSZCZEGÓLNIENIE                      | PLAN       | WYKONANIE  | %     |
|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| - amortyzacja                         | 27.000,00  | 26.256,00  | 97,24 |
| - ogółem zużycie materiałów i towarów | 128.500,00 | 127.343,00 | 99,49 |
| • zużycie materiałów i towarów ogółem | 122.000,00 | 121.091,00 | 99,25 |
| - słodycze, art. spożywcze            |            | 15.329,00  |       |
| - akcesoria komputerowe               |            | 2.290,00   |       |
| - zakup paczek                        |            | 9.028,00   |       |
| - art. biurowe, druki                 |            | 3.124,00   |       |
| - art. dekoracyjne                    |            | 10.083,00  |       |
| - artykuły papiernicze                |            | 2.359,00   |       |
| - nagrody                             |            | 11.992,00  |       |
| - art.. sportowe, sprzęt sportowy     |            | 19.707,00  |       |
| - art. elektryczne                    |            | 142,00     |       |
| - zakup filmów                        |            | 731,00     |       |
| - mater. inform. reklamowe            |            | 3.598,00   |       |
| - art. materiały plastyczne           |            | 3.244,00   |       |
| - prasa, czasopisma                   |            | 150,00     |       |
| - narzędzia                           |            | 3.276,00   |       |
| - art. chemiczne                      |            | 287,00     |       |
| - materiały dydaktyczne               |            | 782,00     |       |
| - sprzęt elektroniczny, muzyczny      |            | 10.146,00  |       |
| - farby                               |            | 2.508,00   |       |
| - środki czystości                    |            | 3.262,00   |       |
| - materiały, artykuły gospodarcze     |            | 1.228,00   |       |
| - art. medyczne, apteczki             |            | 2.971,00   |       |
| - trawa, nawozy                       |            | 6.387,00   |       |
| - wyposażenie – krzesła               |            | 8.466,00   |       |
| • zużycie paliwa                      | 6.500,00   | 6.252,00   | 96,18 |

|                                                            |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - zużycie energii                                          | 14.000,00         | 13.125,00         | 93,75        |
| - ogółem usługi obce                                       | 194.952,00        | 193.652,00        | 99,33        |
| • prowizje bankowe                                         | 2.000,00          | 2001,00           | 100,00       |
| • rozmowy telefoniczne                                     | 8.600,00          | 8.583,00          | 99,80        |
| • usługi transportowe ,<br>autokarowe                      | 17.200,00         | 17.136,00         | 99,63        |
| • abonament ZAIKS, RTV                                     | 1.000,00          | 984,00            | 98,40        |
| • usługi artystyczne, imprezy okol.                        | 26.800,00         | 26.700,00         | 99,63        |
| • usługi fotograficzne                                     | 500,00            | 476,00            | 95,20        |
| • monitoring obiektu                                       | 2.100,00          | 2.043,00          | 97,29        |
| • przeglądy i eksploatacja<br>kotłowni                     | 3.200,00          | 3.109,00          | 97,16        |
| • ubezpieczenia                                            | 6.700,00          | 6.674,00          | 99,62        |
| • usługi pocztowe – znaczki                                | 600,00            | 541,00            | 90,17        |
| • badania profilaktyczne<br>pracowników, sportowców        | 1.000,00          | 975,00            | 97,50        |
| • usługi informatyczno –<br>internetowe, promujące         | 13.200,00         | 13.172,00         | 99,79        |
| • usługi certyfikaty                                       | 9.000,00          | 8.832,00          | 98,13        |
| • wykonanie pieczętek                                      | 700,00            | 611,00            | 87,29        |
| • opłaty notarialne                                        | 30,00             | 24,00             | 80,00        |
| • naprawy komputera, pianina                               | 2.600,00          | 2.572,00          | 98,92        |
| • usług drukarskie – plakaty, papier<br>firmowy, wizytówki | 6.100,00          | 6.073,00          | 99,56        |
| • remonty –remont, malowanie                               | 19.400,00         | 19.359,00         | 99,79        |
| • opłaty za udział w rozgrywkach                           | 10.400,00         | 10.328,00         | 99,31        |
| • wynajem obiektów – hale<br>sportowe, korty               | 10.500,00         | 10.423,00         | 99,27        |
| • użytkowanie nieruchomości                                | 122,00            | 122,00            | 100,00       |
| • zużycie wody                                             | 900,00            | 813,00            | 90,33        |
| • opłaty gastronomiczne                                    | 6.300,00          | 6.253,00          | 99,25        |
| • dorabianie kluczy                                        | 100,00            | 56,00             | 56,00        |
| • wynajem obiektów (kabina WC)                             | 4.500,00          | 4.503,00          | 100,00       |
| • utrzymanie boisk- koszenie                               | 34.200,00         | 34.137,00         | 99,82        |
| • opłaty za sędziowanie rozgrywek                          | 1.300,00          | 1.278,00          | 98,31        |
| • opłaty za usługi medyczne                                | 300,00            | 286,00            | 95,33        |
| • pozostałe usługi                                         | 5.600,00          | 5.587,00          | 99,77        |
| - ogółem wynagrodzenia                                     | 435.200,00        | 432.859,00        | 99,46        |
| • wynagrodzenia - umowa o pracę                            | 210.000,00        | 208.452,00        | 99,26        |
| • wynagrodzenia - umowa<br>zlecenie, o dzieło              | 212.000,00        | 211.275,00        | 99,66        |
| • umowy zlec. ekwiwalenty sędz.                            | 13.200,00         | 13.132,00         | 99,48        |
| - ogółem świadczenia na rzecz<br>pracowników:              | 54.500,00         | 54.299,00         | 99,63        |
| • składki na ubezpieczenie<br>społeczne ogółem:            | 41.600,00         | 41.525,00         | 99,82        |
| a) umowa o pracę                                           | 32.500,00         | 32.460,00         | 99,88        |
| b) umowa zlecenie                                          | 9.100,00          | 9.065,00          | 99,60        |
| • składki na Fundusz Pracy:                                | 5.700,00          | 5.652,00          | 99,16        |
| a) umowa o pracę                                           | 5.100,00          | 5.084,00          | 99,69        |
| b) umowa zlecenie, o dzieło                                | 600,00            | 568,00            | 94,67        |
| • szkolenia, kursy                                         | 1.050,00          | 1.010,00          | 96,19        |
| • odpis na ZFŚS                                            | 5.500,00          | 5.500,00          | 100,00       |
| • środki czystości , herbata                               | -                 | -                 | -            |
| • ekwiwalent za odzież                                     | 650,00            | 612,00            | 94,15        |
| - pozostałe koszty, podróże<br>służbowe                    | 37.000,00         | 36.928,00         | 99,81        |
| • rozliczenie limitu kilometrów                            | 5.600,00          | 5.530,00          | 98,75        |
| • rozliczenie pozostałych wyjazdów                         | 31.400,00         | 31.398,00         | 99,99        |
| <b>Ogółem koszty</b>                                       | <b>891.152,00</b> | <b>884.462,00</b> | <b>99,25</b> |

W 2009 roku zakupiono następujące środki trwałe:

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| - brama pneumatyczna przeznaczona na organizację różnych imprez plenerowych | 4.675,00   |
| - namiot                                                                    | 3.686,00   |
| - samochód osobowy                                                          | 92.500,00  |
| - ekran kinowy                                                              | 7.465,00   |
| Razem środki trwałe                                                         | 108.326,00 |

#### RAZEM PLAN REALIZACJ PRZYCHODÓW

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| Koszty        | - | 884.462,00 |
| Środki trwałe | - | 108.326,00 |
|               |   | 992.788,00 |

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI** **Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE ZA ROK 2009**

### **GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ**

W okresie sprawozdawczym Biblioteka koncentrowała się na następujących aspektach pracy:

- obsłudze bibliotecznej mieszkańców Gminy,
- usługowym upowszechnianiu czytelnictwa na podstawie istniejącej sieci placówek bibliotecznych; w związku ze stałym napływem nowości wydawniczych,
- nieprzerwanym selekcjonowaniu księgozbioru z materiałów, pod względem czytelnictwem, nieprzydatnych; zwłaszcza w głównej placówce,
- propagowaniu idei czytelnictwa i podnoszeniu kultury informacji,
- promocji wizerunku Instytucji poprzez prowadzenie, przyjaznej dla użytkownika, bibliotecznej witryny internetowej oraz kontakcie z mediami lokalnymi,
- organizowaniu imprez czytelniczych i konkursowych,
- uczestnictwie w szkoleniach,
- uczestnictwie w ogólnopolskich programach, dotyczących rozwoju bibliotekarstwa publicznego,
- działalności wydawniczej (pierwsza publikacja z cyklu BIBLIOTECZKA POWIATU GDAŃSKIEGO).

### **SIEĆ BIBLIOTECZNA**

#### **A. Placówki biblioteczne:**

BPG Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie (Biblioteka główna),  
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, następująco:

- 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 pomnażano przez zakup własny, w tym planowany nabytek z tytułu środków pozyskiwanych corocznie z funduszu ministerialnego, w ramach Programu Operacyjnego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2 (w roku 2009; w kwocie 2.131 zł).

### **WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE**

1. Ferie w bibliotece – dwa wyjazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej do Filii Gdańskiej WiMBP oraz do gdyńskiego Oceanarium; styczeń
2. Rozstrzygnięcie trzeciej edycji Powiatowego Konkursu Historycznego Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna; kwiecień
3. Udział w powiatowym konkursie czytelniczym Opowiadania Jana Grabowskiego organizowanym przez PiMBP w Pruszczu Gdańskim; czerwiec
4. Ogłoszenie IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Aleksandra Klimiuka; czerwiec
5. Aplikacja do I naboru ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek przeprowadzanego w ramach projektu Global Libraries Fundacji Billa i Melindy Gates; czerwiec - październik
6. Cykl spotkań autorskich z pisarzami literatury dziecięcej i młodzieżowej; w ramach corocznej akcji czytelniczej Z książką na walcach; współorganizowany z WiMBP w Gdańsku; wrzesień
7. Rozstrzygnięcie kolejnej edycji powiatowej Konkursu Poetyckiego im. Aleksandra Klimiuka; listopad

8. W wyniku współpracy ze Starostwem Powiatowym i przy wsparciu PiMBP w Pruszczu Gdańskim, ukazała się wyjątkowa publikacja, będąca pokłosiem ostatniej edycji konkursu historycznego Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna, organizowanego od kilku lat przez Bibliotekę w Łęgowie. Książka: Mierzyszyn, Kleszczewko, Wiślina —Historie mało znane jest pierwszą z cyklu BIBLIOTECZKA POWIATU GDAŃSKIEGO.

#### ORIENTACYJNE DANE BIBLIOTECZNE – STAN NA DN. 31 GRUDNIA 2009r.

Księgozbiór – st. faktyczny ogółem 33 128 woluminów

Czytelnicy 1 017 osób

Wypożyczenia 14 600 wol., książek i czasopism nieoprawnych

Zakup nowości 745 woluminów.

#### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

##### PRZYCHODY:

| WYSZCZEGÓLNIENIE              | PLAN    | WYKONANIE | %      |
|-------------------------------|---------|-----------|--------|
| - dotacja z budżetu           | 180.000 | 180.000   | 100,00 |
| - wpłaty za zagubione książki | -       | 40        |        |
| - dotacje ministerialne       | 2.200   | 2.131     | 96,86  |
| - odsetki bankowe             | -       | 41        |        |
| Razem                         | 182.200 | 182.212   | 100,00 |

##### KOSZTY :

| WYSZCZEGÓLNIENIE                         | PLAN   | WYKONANIE | %     |
|------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| - ogółem zużycie materiałów i towarów    | 26.344 | 25153     | 95,48 |
| • zużycie materiałów i towarów           | 11.244 | 10.138    | 90,16 |
| • zakup książek                          | 15.100 | 15.015    | 99,44 |
| - zużycie energii                        | 4.000  | 3.695     | 92,37 |
| - ogółem usługi obce                     | 29.550 | 17.114    | 57,92 |
| • prowizje bankowe                       | 800    | 612       | 76,63 |
| • rozmowy telefoniczne                   | 5.000  | 4.016     | 80,32 |
| • usługi pocztowe - znaczki              | 200    | 70        | 35,00 |
| • usługi rekreacyjne, transportowe       | 800    | 554       | 69,25 |
| • usługi remontowe, naprawy              | 5.000  | -         | -     |
| • usługi fotograficzne                   | 300    | 61        | 20,33 |
| • utrzymanie bibliotek Straszyn, Wiślina | 8.000  | 4.989     | 62,36 |
| - zużycie wody - 500                     |        |           |       |
| - ogrzewanie - 6.000                     |        |           |       |
| - podgrzewanie wody - 500                |        |           |       |
| - odprowadzenie ścieków - 1.000          |        |           |       |
| • katalogowanie książek                  | 3.000  | 1.448     | 48,27 |
| • ubezpieczenie majątku                  | 1.500  | 934       | 62,27 |
| • usługi introligatorskie                | 1.200  | 1.130     | 94,17 |
| • usługi internetowe                     | 2.500  | 2.416     | 96,64 |



|                                           |         |         |       |
|-------------------------------------------|---------|---------|-------|
| • przeglądy                               | 400     | 357     | 89,25 |
| • usługi artystyczne                      | 800     | 500     | 62,50 |
| • usługi pralnicze                        | 50      | 27      | 54,00 |
| - ogółem wynagrodzenia                    | 107.000 | 99.783  | 93,26 |
| • wynagrodzenia umowa o pracę             | 103.000 | 96.938  | 94,11 |
| • wynagrodzenia umowa zlecenia            | 4.000   | 2.845   | 71,13 |
| - ogółem świadczenia na rzecz pracowników | 24.000  | 22.077  | 91,99 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne      | 17.000  | 15.567  | 91,57 |
| • składki na Fundusz Pracy                | 2.800   | 2.488   | 88,86 |
| • odpis na ZFŚS                           | 2.800   | 2.750   | 98,21 |
| • szkolenia, kursy                        | 800     | 690     | 86,25 |
| • środki czystości                        | 400     | 399     | 99,75 |
| • ekwiwalenty                             | 200     | 183     | 91,50 |
| - pozostałe koszty podróże służbowe       | 1.000   | 716     | 71,60 |
| Ogółem koszty                             | 191.894 | 168.538 | 87,83 |

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI** **„JAGÓDKI” ZA ROK 2009**

Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Pruszcz Gdański, która została wpisana do Księgi Rejestrowej dnia 6 stycznia 2003 r. pod nr 3. Przedmiotem działania Z.P.i T. „JAGÓDKI” jest propagowanie i pielęgnowanie tańca oraz 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 Gminy w wysokości 145 000,00 zł.

Zespół oprócz dotacji z Gminy otrzymał wpłaty za zajęcia umuzykalniające, za zajęcia ruchowo taneczne oraz za zorganizowanie koncertu w wysokości 9 605,00 zł. otrzymał również wpłaty od uczestników zgrupowań w wysokości 17 649,50 zł. Otrzymane środki pieniężne przeznaczono na sfinansowanie statutowej działalności w dziedzinie kultury. Przychody i koszty za rok 2009 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 3 osoby na podstawie umowy zlecenia, którym powierzono prace:

-choreografów

-instruktorów zajęć wokalnych

Prace kapelmistrza i akompaniatora oraz instruktora zajęć umuzykalniających i muzyka kapeli powierzono dwóm osobom na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Zespół składa się z grup tańczących, śpiewających i muzykujących dzieci i młodzieży, grupy ruchowo tanecznej dorosłych, zespołu wokально-muzycznego grupy seniorów Bursztyny oraz z 7 lub 10 osobowej (w zależności od potrzeby) Kapeli Ludowej.

W roku 2009 działalność Zespołu przedstawia się następująco:

### **STYCZEŃ**

- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych: wokalnych dla dzieci i młodzieży, wokalnych dla dorosłych (seniorzy), tanecznych (folklor polski, folklor europejski, step irlandzki, taniec nowoczesny, tańca – dla dorosłych, ludowa, akompaniament do ćwiczeń tanecznych i wokalnych, ruchowych z elementami tańca – dla dorosłych, umuzykalniających – keyboard, pianino, duety(mini zespoły)
- spotkanie z pracownikami
- podsumowanie pracy Zespołu w roku 2008
- plany pracy na I półrocze 2009r.
- harmonogram zajęć
- plany artystyczne – wspólne omawianie repertuaru tanecznego wszystkich formacji, wokálnego, zajęć umuzykalniających, zajęć ruchowo tanecznych dla dorosłych w Straszynie i Rokitnicy
- przygotowania(próby robocze i warsztaty) do koncertów kołęd (szkoła, kościoły, Akademia Medyczna w Gdańsku – Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej – koncert „Spełnienie marzeń”
- spotkanie z rodzicami – zaplanowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na warsztaty artystyczne(ustalenie miejsca i terminu)
- współpraca z Zespołem w Chelmie – plany wymiany kulturalnej
- nawiązanie kontaktu z regionalnym litewskim zespołem wokально-instrumentalnym w Silute – Litwa
- przygotowanie do koncertu na zaproszenie ZS w BielkóWKu
- próba generalna z kapelą ludową przed koncertem
- koncert w ZS w BielkóWKu – program 1,5 godzinny – taniec -wszystkie formacje, wokalny – soliści, duety, grupy, instrumentalny – uczestnicy zajęć umuzykalniających (solista, duet), kapela ludowa, taniec solowy
- przygotowania do warsztatów artystycznych
- tworzenie nowego programu, poszukiwanie materiałów muzycznych, sprawy organizacyjne
- spotkanie z pracownikami – podsumowanie miesiąca, plany Zespołu

### **LUTY**

- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, wokalnych, tanecznych, ruchowo-tanecznych, instrumentalnych, umuzykalniających
- wstępne przygotowania techniczne i artystyczne do imprezy plenerowej pod nazwą „Żuławski Tulipan”
- skomponowanie własnej piosenki – hymnu okazjonalnego na w/w imprezę
- piosenka pt „Tulipany” - słowa – Barbara Biedrzycka, muzyka – Leszek Muchowiecki
- wizyta w Mokrym Dworze, zapoznanie się z terenem plenerowej imprezy
- tworzenie oprawy muzycznej i programu artystycznego z okazji Żuławskiego Tulipana
- przygotowania do wyjazdu na zgrupowanie artystyczne do Jastrzęblej Góry
- spotkanie z pracownikami – konstruowanie czasowego programu zajęć – podziały na grupy i formy , przedstawienie założeń programowych imprezy w Mokrym Dworze
- zebranie z rodzicami - wyjazd na zgrupowanie, Święto Tulipana(udział, koncert), sprawy bieżące Zespołu
- koncert instrumentalny

## MARZEC

- spotkanie z p. Wójt i Twórcami Gminy Pruszcz Gdański w sprawie udziału w „Żuławskim Tulipanie”- przedstawienie „dywanowego” projektu, zamierzeń programowych oraz propozycja przygotowania wernisażu malarskiego i fotograficznego z tulipanowym symbolem
- spotkanie z kapelą ludową – aranżacja muzyki
- kontakty z zespołami muzyki klasycznej – do oprawy artystycznej
- tworzenie programu artystycznego
- zgrupowanie artystyczne – Jastrzębia Góra (wokallyno- taneczno-instrumentalne)
- praca pod kątem koncertów, realizacja nowego programu tanecznego i aranżacja piosenki „Tulipany”
- prezentacja strojów regionalnych kaszubskich damskich i męskich w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku
- pomoc w przeprowadzeniu Festynu „Wiosna na Kaszubach 2009” w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku
- umożliwienie Zespołowi wokallyno-muzycznemu „Bursztyny” wyjazdu do Opery Bałtyckiej na przedstawienie operowe – koordynacja Łukasz Wroński
- przygotowania do gminnej imprezy plenerowej – cd.
- dobór muzyki klasycznej – zbiór płyt CD -
- wybór zespołu klasycznego – kwartet fortepianowy, duet instrumentalny, soliści i duet wokallyny
- przygotowania do nagrania płyty wokallyno-instrumentalnej (w tym piosenka „Tulipany”)
- spotkanie z ekipą radia Toksyna
- spotkanie z twórcami i organizatorami imprezy plenerowej w Mokrym Dworze

## KWIECIEŃ

- próby do nagrania płyty CD
- spotkania z kapelą – aranżacja piosenek do nagrania
- wizyta w studio radiowym radia Toksyna
- nagranie płyty z okazji Żuławskiego Tulipana w studio radiowym radia Toksyna
- dobór repertuaru klasycznego – stworzenie zbioru CD
- spotkanie z kwartetem fortepianowym – wysłuchanie proponowanego repertuaru
- spotkanie z duetem instrumentalnym – wysłuchanie proponowanego repertuaru
- spotkanie z twórcami – organizacja wernisażu (wskazanie miejsca wystawy) oraz plan układania dywanu z tulipanów zaprojektowanego przez znakomitego artystę malarza – Gąbka Parsamjana
- spotkanie z rodzicami – organizacja obozu taneczno-wokallyno-instrumentalnego w Białym Dunajcu, imprezy i koncerty, sprawy bieżące zespołu
- przygotowania organizacyjne do wyjazdu na w/w obóz artystyczny do Białego Dunajca
- wymiana folklorystyczna
- promocja Gminy
- przygotowania przemarszu Zespołu w strojach regionalnych
- przygotowanie koncertu dla turystów i mieszkańców Białego Dunajca i Nowego Targu
- nawiązanie kontaktów z góralskimi zespołami regionalnymi-ludowymi
- spotkanie organizatorów imprezy „Żuławski Tulipan”(UG), przedstawienie szczegółów organizacyjnych
- stworzenie programu minutowego, przydział szczegółowych obowiązków
- spotkanie florystki z zespołem i wybór kostiumów (garderoba Zespołu)
- zaprojektowanie tulipanowych ozdób i biżuterii
- montaż płyty CD – radio Toksyna dla ZPT „Jagódki”
- spotkanie z młodzieżą w Jagatowie, tańczącą w ZPiT „Jagódki”
- sprawy organizacyjne, plany warsztatowe i koncertowe

## MAJ

- próba generalna – koncert „Żuławski Tulipan”
- udział w Świącie Tulipana – barwnej imprezie plenerowej w Mokrym Dworze
- udział w mozołnym układaniu tulipanowego dywanu
- koncert – oprawa artystyczna imprezy
- ZPiT „Jagódki” - piosenka „Tulipany” w wykonaniu pracowników prowadzących zajęcia wokallyne w ZPiT „Jagódki” oraz członków Zespołu
- muzyka klasyczna – zbiór płyt CD
- muzyka klasyczna – koncert „na żywo”
- kwartet fortepianowy
- duet instrumentalny
- duet wokallyny
- wokaliści – koncert solowy – wykonanie – wokalista ZPiT Jagódki
- „tulipanowe etiudy baletowe” - choreografia i wykonanie – choreograf Zespołu „Jagódki”
- przygotowania organizacyjne do wyjazdu na obóz artystyczny do Białego Dunajca
- próby przed koncertem dla rodziców, mieszkańców, gości
- próby z kapelą
- tworzenie programu koncertowego (koncert 1,5 godzinny)
- spotkanie z pracownikami – tworzenie programu zajęć i pobytu w Białym Dunajcu
- plan koncertów i parady – Białe Dunajce i Nowy Targ
- tworzenie programu artystycznego w związku z organizacją Wojewódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego w ZS w Straszynie (przygotowanie koncertu Zespołu)
- spotkanie z p. dyrektorem szkoły – organizacja wojewódzkiego rozpoczęcia Roku szkolnego 2009/2010 dnia 31 08 2009r.
- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych – wokallynych, tanecznych, ruchowo-tanecznych, instrumentalnych, umuzykalniających

## CZERWIEC

- przygotowania do koncertu wokally-taneczno-instrumentalnego dla rodziców, przyjaciół, mieszkańców i gości w ZS w Straszynie.
- Próby robocze – układanie 1,5 godzinnego programu artystycznego
- prace organizacyjne i artystyczne – związane z wyjazdem do Białego Dunajca
- spotkanie z rodzicami – omówienie szczegółów dotyczących wyjazdu do Białego Dunajca
- spotkanie z pracownikami – stworzenie minutowego programu zajęć ze szczególnym uwzględnieniem planu koncertu z okazji Wojewódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego w ZS w Staszynie, zaplanowanie pobytu w Białym Dunajcu – odpowiedzialna opieka nad dziećmi i młodzieżą
- podsumowanie sezonu artystycznego od 01 do 06 09r.
- Dyplomy i niespodzianki dla członków Zespołu
- koncertowe prezentacje
- popis wszystkich formacji tanecznych
- popis uczestników zajęć umuzykalniających
- popis wokalny prowadzącego zajęcia wokalne – Łukasza Wrońskiego
- popis wokalny, grupowy i solowy Zespołu - Polskie Piosenki Ludowe
- pokaz nowego układu narodowego tańca hiszpańskiego Flamenco
- pokaz narodowego tańca włoskiego Tarantella
- pokaz narodowego tańca polskiego – Oberek
- pokaz Suity Tańców Śląskich
- pokaz suity Tańców Kaszubskich
- pokaz tańców irlandzkich – step
- Zespół otrzymał zaproszenie:
- do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Ciechocinku (06-07 2010)
- do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Węgrzech
- do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Portugalii (04 2010r.)

#### LIPIEC

- Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych wokalnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych (seniorzy)
- Tanecznych (folklor polski, folklor europejski, step irlandzki, taniec nowoczesny)
- Ruchowych z elementami tańca – dla dorosłych
- Umuzykalniających – keyboard, pianino, duety (mini zespoły)
- 05-12 07 – zgrupowanie taneczno-wokalno-instrumentalne w Białym Dunajcu
- Parada „uliczna” w strojach ludowych – zaproszenie na koncerty (promocja Gminy Pruszcz Gdański)
- Koncert dla mieszkańców i turystów Białego Dunajca (promocja Gminy Pruszcz Gdański)
- Koncert wokally-instrumentalny w kościele w Białym Dunajcu
- Propozycja wymiany kulturalnej z Ośrodkiem Kultury w Białym Dunajcu i zorganizowania koncertów
- Przygotowanie koncertu na zakończenie pobytu
- Spotkania i próby z kapelą ludową
- Spotkanie z pracownikami – podsumowanie pobytu w Białym Dunajcu
- Wspólne spotkania – choreograf, wokaliści, instrumentalni, akompaniastor
- Konstruowanie programu artystycznego na Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkolnego w ZS w Straszynie (31 08 09r.)
- Nawiązanie kontaktów – kultura regionalna (górska)

#### SIERPIEŃ

- Konsultacje i spotkania z pracownikami Zespołu
- Zebranie z Rodzicami
- Próby taneczne, wokalne i instrumentalne z Zespołem
- Zajęcia indywidualne i grupowe
- Przygotowanie ostatecznego programu artystycznego z okazji Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego w ZS w Straszynie
- Spotkania z p. dyr. Szkoły – sprawy organizacyjne i ustalenie prób oraz koncertu
- Udział w programie artystycznym w/w uroczystości dn 31 08 09r.
- Koncert wokally z kapelą ludową w czasie Mszy Św. w kościele św. Jacka w Straszynie
- Koncert wokally-taneczno-instrumentalny w hali sportowej SP w Straszynie
- Koncert podczas Festynu na boisku szkolnym w Straszynie
- Oprawa muzyczna w czasie spotkania gości w stołówce SP

#### WRZESIEŃ

- Inauguracja nowego sezonu artystycznego
- Plany pracy na II półrocze 2009(Cd)
- Harmonogram zajęć – zebranie z pracownikami
- Zebranie z rodzicami (plany pracy, koncerty, warsztaty artystyczne)
- Prowadzenie naboru do Zespołu – taniec ludowy polski, tańce narodowe europejskie, taniec nowoczesny, zajęcia umuzykalniające, zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dorosłych, seniorzy – zajęcia wokalne z akompaniamentem
- Stworzenie filii Zespołu „Jagódki” w Jagatowie (na prośbę mieszkańców i Rady Sołectwa Jagatowa)
- Kontakty z Ośrodkami Kultury w Polsce
- Ciechocinek – rozmowy przygotowawcze do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym
- Wstępne rozmowy z pracownikami i rodzicami na temat organizacji X-Lecia Zespołu „Jagódki” (kwiecień 2010r.)
- Przygotowanie programu artystycznego z okazji Dożynek w Mokrym Dworze
- Codzienne zajęcia wszystkich uczestników Zespołu
- Spotkanie z kapelą
- Poszukiwanie muzyków do kapeli
- Próby instrumentalne kapeli ludowej
- Próby robocze i generalna całość Zespołu przed koncertem z okazji Gminnych Dożynek w Mokrym Dworze
- Koncert dożynkowy

- Grupy taneczne
- Grupy wokalne
- Kapela ludowa
- Duet instrumentalny (skrzypce, akordeon)
- Całość koncertu – czas: 1,5 godziny
- Przygotowanie do koncertu dla dzieci ciężko chorych z Oddziału Onkologii i Hematologii Akademii Medycznej w Gdańsku (koncerty cykliczne) „Spełnianie Marzeń”

#### PAŹDZIERNIK

- Prowadzenie naboru do Zespołu – Cd
- Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych: wokalnych dla dzieci i młodzieży, wokalnych dla dorosłych (seniorzy), tanecznych (wszystkie formacje tańców polskich, europejskich i nowoczesnych) w Straszynie i Jagatowie, instrumentalnych – kapela ludowa, akompaniament akordeonowy i pianino – do ćwiczeń tanecznych i wokalnych, ruchowych z elementami tanecznymi – dla dorosłych, umuzykalniających – keyboard, pianino, duety
- Dom Rekolekcyjny – koncert w ramach współpracy z Gminami Partnerskimi – dla zaproszonych gości i organizatorów, w ramach koncertu: polonez, oberek suita tańców śląskich i kaszubskich, taniec nowoczesny, folklor europejski – tarantela, flamenco, step irlandzki; popis wokalny wszystkich grup; koncert instrumentalny kapela; koncert instrumentalny duet
- Rozzeznanie miejsca na warsztaty artystyczne
- Przygotowania artystyczne i organizacyjne do Tradycyjnej Wigilii
- Sporządzenie planu finansowego na rok 2010
- Spotkanie – rozmowy – SP Nr 40 Św Wojciech (ustalenie daty i szczegółów koncertu kołęd)
- Próby robocze i generalne przed koncertem
- Koncert na zaproszenie Gminy Trąbki Wielkie z okazji Dnia Seniora w Sobowidzu (program 1,5 godzinny wokально-taneczno-instrumentalny)
- Zebranie z rodzicami – plany koncertowe, wyjazdowe, sprawy bieżące)

#### LISTOPAD

- Zajęcia codzienne j/w (Straszyn, Jagatowo)
- Próby robocze i generalne
- Spotkania i praca indywidualna i zespołowa z kapelą
- Przygotowania do Tradycyjnej Wigilii
- Prace organizacyjne nad przygotowaniem warsztatów artystycznych w Jastrzębiej Górze
- Sporządzenie planu pracy na warsztaty
- Spotkanie z zespołem wokально-muzycznym seniorów na temat planów pracy z Zespołem i przygotowania Wigilii
- Wyjazd na warsztaty artystyczne – Jastrzębia Góra 20-22 XI 09r
- Praca nad nowym repertuarem (warsztaty)
- Przygotowanie repertuaru wokального (kołedy i pastorałki) – do Wigilii i koncertów kołęd
- Prace organizacyjne nad przygotowaniem warsztatów artystycznych dla seniorów
- Wyjazd – warsztaty „Bursztyny” – Jastrzębia Góra – 28 XI 09r.

#### GRUDZIEŃ

- Przygotowania organizacyjne do X Tradycyjnej Wigilii ZPiT „Jagódki” w „Jagatówce – Leśny Dwór” oraz koncertów kołęd
- Spotkanie z muzykami kapeli i akustykiem,
- Zebranie z rodzicami
- Próba generalna przed koncertem
- Próby robocze z kapelą ludową (ćwiczenia zespołowe i indywidualne)
- Próba całościowa generalna przed koncertem
- X Tradycyjna Wigilia ZPiT Jagódki – Jagatówka Leśny Dwór
- Koncert taneczny – polonez
- Koncert wokalny wszystkich grup – kołedy i pastorałki
- Koncert instrumentalny – kapela ludowa – muzyka Świąteczna, kołedy, muzyka klasyczna
- Koncert dzieci i młodzieży z zajęć umuzykalniających – indywidualne popisy oraz trio – skrzypce, keyboard, gitara.
- Przygotowania do koncertów styczniowych
- Kościół podw Krzyża Św. W Pruszczu Gdańskim
- Kościół św Jacka w Straszynie
- Kościoły na Kaszubach
- Akademia Medyczna w Gdańsku
- Podsumowanie pracy Zespołu za 2009r (spotkanie z pracownikami).
- Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych: Straszyn, Jagatowo; wokalnych dla dzieci i młodzieży, wokalnych dla dorosłych, tanecznych (folklor polski, europejski, step irlandzki, taniec nowoczesny, instrumentalnych – kapela ludowa, akompaniament – akordeon i pianino do ćwiczeń wokalnych i tanecznych, ruchowych z elementami tanecznymi dla dorosłych, umuzykalniających – keyboard, pianino, duety, trio, gitara

#### Zestawienie przychodów i kosztów za rok 2009

|    | PRZYCHODY                               | 172.335,51 |
|----|-----------------------------------------|------------|
| 1. | Dotacja z budżetu gminy Pruszcz Gdański | 145.000,00 |
| 2. | Wpłaty uczestników zgrupowań            | 17.649,50  |
| 3. | Przychody finansowe                     | 81,01      |
| 4. | Wpłaty za zajęcia umuzykalniające       | 1.200,00   |
| 5. | Wpłaty za zajęcia taneczno-ruchowe      | 6.980,00   |

|    |                                    |                   |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 6. | Koncerty                           | 1.425,00          |
|    | <b>KOSZTY</b>                      | <b>170.945,85</b> |
| 1. | Materiały                          | 3.549,69          |
| 2. | Wynagrodzenia                      | 93.396,58         |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.782,05          |
| 4. | Opłaty                             | 111,45            |
| 5. | Usługi bankowe                     | 619,75            |
| 6. | Pozostałe, w tym:                  | 64.486,33         |
|    | - drukarka,                        | 305,00            |
|    | - telefony,                        | 3.039,30          |
|    | - zgrupowania taneczne             | 35.600,13         |
|    | - usługi artystyczne Accord/Corde  | 22.190,00         |
|    | - inne                             | 933,01            |
|    | - szkolenia pracowników,           | 65,00             |
|    | - wigilia,                         | 2.353,69          |

|  |                                                 |           |
|--|-------------------------------------------------|-----------|
|  | Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie | 61.112,15 |
|  | Należności                                      | 0         |
|  | Zobowiązania                                    | 0         |