

Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2007 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2007 roku**

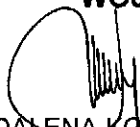
Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT



MAGDALENA KOŁODZIEJCZAK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2007 roku

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr IV/26/2007 w dniu 30 stycznia 2007 roku

- po stronie dochodów w wysokości	- 41 641 451 zł
- po stronie wydatków w wysokości	- 49 915 299 zł

Planowany deficyt w wysokości 8 273 848 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1 173 542 zł związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów inwestycyjnych zostały pokryte planowanymi przychodami w wysokości 9 035 814 zł wynikającymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2007 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące	- 35 873 847 zł, tj. 71,9 % planu
- wydatki majątkowe	- 14 041 452 zł, tj. 28,1 % planu

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

- dochody własne	- 14 984 553 zł, tj. 36,0% planu
- udziały w dochodach budżetu państwa	- 10 150 000 zł, tj. 24,4% planu
- subwencje	- 8 477 636 zł, tj. 20,4% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 6 336 494 zł, tj. 15,2% planu
- środki pozyskane z innych źródeł	- 1 692 768 zł, tj. 4,0% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy na przestrzeni pierwszego półrocza roku 2007 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 3 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 oraz wydanie przez Wójta 9 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	- 1 484 469 zł
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę	- 325 972 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni pierwszego półrocza 2007 roku ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 43 125 920 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 50 241 271 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 7 115 351 zł oraz planowane rozchody w kwocie 946 042 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 654 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4 407 393 zł.

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

- dochody własne - 14 629 345 zł, tj.33,9% planu
- udziały w dochodach budżetu państwa - 10 150 000 zł, tj.23,6% planu
- subwencje - 8 752 903 zł, tj.20,3% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa - 6 562 997 zł, tj.15,2% planu
- środki pozyskane z innych źródeł - 3 030 675 zł, tj.7,0% planu

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

- wydatki bieżące - 34 913 969 zł, tj.69,5 % planu
- wydatki majątkowe - 15 327 302 zł, tj.30,5 % planu

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2007 rok zamknęła się kwotą **24 467 041 zł**, tj. w wysokości 56,7% planu, z tego:

- dochody własne - 8 536 309 zł, tj.58,3% planu
- udziały w dochodach budżetu państwa - 5 384 422 zł, tj.53,0% planu
- subwencje - 5 374 734 zł, tj.61,4% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa - 2 854 281 zł, tj.43,5% planu
- środki pozyskane z innych źródeł - 2 317 295 zł, tj.76,5% planu

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

Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów jest realizowany prawidłowo i przebiega bez zakłóceń. Bardzo niskie jest wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego bo zaledwie 131 025 zł na zakładany plan 2 000 000 zł, ale w lipcu br. nastąpi zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości na kwotę 1 360 000 zł netto. Z uwagi na to, że

realizacja innych dochodów przebiega zadowalająco zakładamy w drugim półroczu zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Wysokość uchwalonych na 2007 dochodów ma decydujący wpływ na rozmiar planowanych wydatków. W celu zachowania stabilnej równowagi budżetowej, podjęte działania zmierzały w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi, poprzez szczegółowe analizowanie wszelkich zamierzeń ujętych w planie rzeczowym. Dynamika wzrostu wpływów w okresach miesięcznych rozpoczyna się od miesiąca maja, zwiększając się szczególnie w ostatnim kwartale. Natomiast specyfika niektórych grup wydatków jest odwrotna. W ciągu pierwszych miesięcy roku wydatki bieżące są wyższe z uwagi na fakt ponoszenia kosztów ogrzewania, zimowego utrzymania dróg, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % wydatków rocznych.

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

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2007 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **18 379 004 zł**, co stanowi 36,6% planu. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące - 15 082 507 zł, tj. 43,2% planu
- wydatki majątkowe - 3 296 497 zł, tj. 21,5% planu

Realizacja wydatków bieżących osiągnęła dobry poziom 43,2% planu. Terminowo i cyklicznie realizowane są tzw. wydatki sztywne związane z wypłatą wynagrodzeń oraz stałymi kosztami utrzymania majątku gminy. Na bieżąco realizowane są zadania remontowe nie wymagające przeprowadzania postępowań przetargowych.

Natomiast wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych również osiągnęło poziom 21,5% planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest przede wszystkim z charakterem procesu inwestycyjnego, zwiększenie płatności nastąpi w drugim półroczu br.

Zakończono następujące zadania inwestycyjne w zakresie inwestycji drogowych:

- utwardzenie drogi po wąskotorówce w Bystrej – 59 997 zł
- odwodnienie i utwardzenie ulicy Krótkiej w Ciepłowie – 35 346 zł
- odwodnienie ulicy Żurawiej w Jagatowie – 93 708 zł,
- odwodnienie i utwardzenie ulicy Lipowej w Straszynie – 123 154 zł,
- utwardzenie dróg w Żuławie – 50 000 zł,
- utwardzenie dróg w Żuławce – 69 881 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie wykonywania bądź w trakcie przygotowań procedur przetargowych.

W zakresie zadań związanych z infrastrukturą wodociagową, kanalizacyjną i melioracyjną:

- podpisano umowę z wykonawcą na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej w Cieplewie, termin zakończenia w listopadzie br.,
- opracowano specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji ujęcia wody w Roszkowie oraz kanalizacji sanitarnej w Rusocinie,
- uzyskano pozwolenie na rozbudowę ujęcia wody w Rotmance oraz pozwolenie na budowę sieci wodociagowej w Krępcu,
- w trakcie realizacji są projekty techniczne kanalizacji sanitarnej w Jagatowie i Wiślince,
- w trakcie realizacji znajduje się budowa sieci wodociagowej przy ul.Gdańskiej w Rusocinie (zakończenie 18.07.2007r.),
- ogłoszono przetarg na realizację prac w zakresie umocnienia skarpy rzeki Raduni w Juszkowie oraz umocnienia skarpy wzdłuż ul.Raduńskiej w Juszkowie,
- podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i regulacji stosunków wodnych na terenie gminy Pruszcz Gdański.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- prowadzone są roboty budowlane i instalacyjne w budynku mieszkalnym przy ul. Wiśniowej w Rusocinie, zakończenie inwestycji nastąpi w lipcu br.,
- nie przystąpiono do realizacji inwestycji dot. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Na Skarpie w Straszynie z uwagi na konieczności przeprowadzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy (warunek konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę).

W zakresie inwestycji oświatowych:

- w trakcie realizacji jest budowa szkoły podstawowej w Straszynie (I etap)- zakończenie inwestycji nastąpi w sierpniu br.,
- wykonano projekt techniczny budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Borkowie. Z uwagi na to, że gmina nie uzyskała dofinansowania z Ministerstwa Sportu (w ramach programu „Blisko boisko”) nie przewiduje się rozpoczęcia inwestycji w bieżącym.

W zakresie inwestycji sportowych:

- wykonano szlaban na wjeździe do kompleksu sportowego w Przejazdowie, pozostałe roboty wykończeniowe zostaną wykonane w lipcu br.
- wykonano przyłącze wodociagowe do boiska w Rusocinie w ramach realizacji inwestycji „Budowa Gminnego Ośrodka Sportu w Rusocinie:

W pierwszym półroczu br. uzyskano wpływy do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 80% planu rocznego, co pozwala przypuszczać, że w drugim półroczu nastąpi znaczne przekroczenie planu i uzyskamy dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2007 roku poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 24 467 041 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 18 379 004 zł, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą:

- | | |
|----------------|----------------|
| ▪ należności | - 2 155 093 zł |
| ▪ zobowiązania | - 1 730 658 zł |

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy i dotyczą:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| ▪ podatki i opłaty lokalne | 1 120 559 zł |
| ▪ gospodarka gruntami | 185 920 zł |
| ▪ pomoc społeczna | 317 188 zł |
| ▪ pozostałe | 8 634 zł |
| ▪ udzielone pożyczki | 200 000 zł |
| ▪ naliczone odsetki od zaległości | 322 792 |

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2007.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za pierwsze półrocze 2007 roku wyniosły ogółem 735 024 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 514 123 zł
- podatek od środków transportowych – 219 956 zł
- podatek od posiadania psów – 945 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły w pierwszym półroczu 322 876 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń wyniosły ogółem 20 690 zł, z tego:

- podatek rolny – 1 476 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 834 zł
- podatek od środków transportowych – 2 187 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 193 zł

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2007 i latach następnych wynoszą ogółem 35 312 zł, z tego:

- podatek rolny – 2 984 zł
- podatek od nieruchomości – 17 526 zł
- podatek od środków transportowych – 13 797 zł
- opłata adiacencka – 841 zł
- odsetki za zwłokę – 164 zł

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

- umorzenie zobowiązań – 6 535 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 3 852 zł,
- rozłożenie na raty – 5 424 zł
- odroczenie terminu zapłaty – 15 875 zł

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2007r. wynosi 4 614 681 zł i dotyczy:

- pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 600 000 zł,
- kredytu długoterminowego w BISE S.A. w kwocie 1 214 681 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2 800 000 zł

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w pierwszym półroczu 2007 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 6 088 037 zł

Sytuacja finansowa gminy jest dobra, a zgromadzone wolne środki gwarantują pełną zdolność płatniczą budżetu w zakresie wzmożonych wydatków na realizację zadań inwestycyjno-remontowych w II półroczu br.


Magdalena Kołodziejczak

Załączniki do informacji:

- Nr 1 - Dochody budżetowe
- Nr 2 - Wydatki budżetowe
- Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Nr 4 - Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
- Nr 5 - Dotacje celowe na zadania wspólnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Nr 6 - Przychody i koszty instytucji kultury
- Nr 7 - Sprawozdanie z działalności spółki Eksploatator
- Nr 8 - Dochody własne i wydatki nimi finansowane
- Nr 9 - Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2007-2012
- Nr 10 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Nr 11 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody budżetowe - wykonanie za I półrocze 2007

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 917	699 424	358 693	51,3	1,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 417	554 017	213 601	38,6	
		0690	wpływy z różnych opłat		13 600	13 601	100,0	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		200 000	200 000	100,0	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	340 417	340 417	-		
	01095		Pozostała działalność	1 500	145 407	145 092	99,8	
		0830	wpływy z usług	1 500	1 500	1 185	79,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	143 907	143 907	100,0	
600			Transport i łączność	1 719 376	1 923 199	1 002 072	52,1	4,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	233	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	233		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 376	715 376	-		
		6323	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 500	349 500	-		
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	275 876	365 876	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 000	1 207 823	1 001 839	82,9	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	20 000	18 452	92,3	
		0830	wpływy z usług	2 800	35 000	35 537	101,5	
		2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	66 623	-		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	832 655	832 655	836 338	100,4	
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	253 545	253 545	111 512	44,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 723 800	2 735 278	1 058 417	38,7	4,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 723 800	2 735 278	1 058 417	38,7	
		0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	40 000	40 000	52 776	131,9	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	9 000	9 695	107,7	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	25 000	21 113	84,5	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	4 610	23,1	
		0830	wpływy z usług	275 300	275 300	133 973	48,7	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000	2 000 000	131 025	6,6	
		0920	pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 497	99,9	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 478	2 478	100,0	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	360 000	360 000	699 250	194,2	
750			Administracja publiczna	158 650	158 650	84 616	53,3	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900	90 900	45 600	50,2	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 900	90 900	45 600	50,2	
	75023		Urzędy gmin	67 750	67 750	39 016	57,6	
		0690	wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	28 580	52,0	
		0830	wpływy z usług	10 000	10 000	860	8,6	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	6 874		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	596		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750	2 750	2 106	76,6	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508	3 708	1 653	44,6	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508	3 708	1 653	44,6	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 508	3 708	1 653	44,6	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 154 953	22 086 055	13 169 809	59,6	53,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	31 000	18 919	61,0	
		0350	podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	16 996	56,7	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 923	192,3	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz					

		O970	wpływy z różnych dochodów	-	700	859		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355 000	355 000	172 700	48,6	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	60 000	31 080	51,8	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	61 045	67 630	40 102	59,3	
		O920	pozostałe odsetki	-	-	822		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 045	67 630	39 280	58,1	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	3 875	193,8	
		O830	wpływy z usług	2 000	2 000	3 875	193,8	
85295			Pozostała działalność	42 000	61 000	51 500	84,4	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000	61 000	51 500	84,4	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	27 911	27 911	100,0	0,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	27 911	27 911	100,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	27 911	27 911	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	2 183	21,8	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	770		
		O830	wpływy z usług			774		
		O920	pozostałe odsetki			4		
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	2 953	29,5	
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	2 577	25,8	
		O830	wpływy z usług		-	376		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	11 772	235,4	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000	11 772	235,4	
		O830	wpływy z usług	5 000	5 000	11 772	235,4	
926			Kultura fizyczna i sport	-	2 403	2 403	100,0	
	92695		Pozostała działalność	-	2 403	2 403	100,0	
		O970	wpływy z różnych dochodów		2 403	2 403	100,0	
			OGÓŁEM	41 641 451	43 125 920	24 467 041	56,7	100

Wydatki budżetowe - wykonanie za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
O10			Rolnictwo i łowiectwo	5 088 071	4 835 564	170 113	3,5	9,3
	O1009		Spółki wodne	50 000	50 000	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	50 000	50 000	-	-	-
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 663 500	4 266 500	7 625	0,2	-
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	13 500	13 500	2 241	-	-
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	780 000	1 370 000	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	2 883 000	5 384	0,2	-
	O1030		Izby rolnicze	20 293	20 293	11 495	56,6	-
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% wpływów	20 293	20 293	11 495	56,6	-
	O1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	250 000	250 000	-	-	-
	O1095		Pozostała działalność	104 278	248 771	150 993	60,7	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	338	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	51	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 960	1 332	68,0	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	586	586	100,0	-
		4270	zakup usług remontowych	100 000	100 000	5 239	5,2	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 473	473	19,1	-
		4430	różne opłaty i składki	2 278	143 363	143 363	100,0	-
600			Transport i łączność	5 578 452	5 875 115	1 349 842	23,0	8,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	674 000	674 000	327 496	48,6	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	79 000	79 000	35 112	44,4	-
		4300	zakup usług pozostałych	595 000	595 000	292 384	49,1	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000	-	-	-
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	901 252	1 166 252	241 815	20,7	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 376	715 376	241 815	33,8	-
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	275 876	450 876	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 903 200	2 807 593	780 531	27,8	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	258	36,9	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300	6 800	1 710	25,1	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	174	4,4	-
		4270	zakup usług remontowych	520 000	634 223	99 137	15,6	-
		4300	zakup usług pozostałych	560 000	477 500	150 996	31,6	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 200	1 684 370	528 256	31,4	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000	1 027 270	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	900 000	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 027 270	-	100,0	-
630			Turystyka	55 000	28 000	-	-	0,0
	63095		Pozostała działalność	55 000	28 000	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	28 000	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 476 000	3 718 000	1 153 630	31,0	2,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 476 000	3 718 000	1 153 630	31,0	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000	74 000	28 071	37,9	-
		4260	zakup energii	140 000	140 000	60 205	43,0	-
		4270	zakup usług remontowych	169 000	177 000	52 135	29,5	-
		4300	zakup usług pozostałych	256 000	279 134	94 584	33,9	-
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	593	29,7	-
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	-	866	866	100,0	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 000	3 045 000	917 176	30,1	-
710			Działalność usługowa	168 000	168 000	15 285	9,1	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000	98 000	15 220	15,5	-
		4300	zakup usług pozostałych	98 000	98 000	15 220	15,5	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	65	0,1	-
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000	65	0,1	-
750			Administracja publiczna	3 717 250	3 744 250	1 606 681	42,9	9,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 500	163 500	84 600	51,7	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100	129 386	64 214	49,6	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	8 600	8 544	99,3	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 200	20 200	8 252	40,9	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	1 176	40,6	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 414	2 414	100,0	-
	75022		Rady Gmin	149 100	149 100	70 695	47,4	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 500	119 500	55 713	46,6	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 300	16,3	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	0,0	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	165	16,5	-
		4430	różne opłaty i składki	15 600	15 600	13 517	86,6	-

	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		8 880	8 879	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	615 460	615 460	287 482	46,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 139	5 261 039	2 431 841	46,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	412 258	403 674	378 726	93,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 530	1 097 530	520 505	47,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	152 770	152 770	72 635	47,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	12 017	32,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	553 460	552 510	242 468	43,9
	4215	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 000	3 000	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 000	66 000	26 681	40,4
	4245	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 413	94,2
	4260	zakup energii	331 100	410 875	219 711	53,5
	4270	zakup usług remontowych	277 650	187 650	21 413	11,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 000	1 650	82,5
	4300	zakup usług pozostałych	263 300	265 265	103 166	38,9
	4305	zakup usług pozostałych	3 900	6 400	5 147	80,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 220	7 220	3 366	46,6
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	5 040	5 040	1 895	37,6
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	34 000	34 000	14 995	44,1
	4410	podróże służbowe krajowe	25 700	25 700	8 692	33,8
	4425	podróże służbowe zagraniczne	6 500	6 500	5 981	92,0
	4430	różne opłaty i składki	9 850	10 835	7 830	72,3
	4435	różne opłaty i składki	300	300	172	57,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 153	293 893	236 203	80,4
	4560	odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	65	64	98,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	12 600	12 600	1 877	14,9
	4745	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	100	100	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	41 900	41 900	21 399	51,1
	4755	zakup akcesoriów komputerowych	-	400	400	100,0
	4990		-	-	172	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000	3 355 000	1 546 813	46,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	-	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 445	521 143	267 180	51,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 178	50 178	23 322	46,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342 883	342 883	159 648	46,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370	27 179	26 086	96,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 695	68 695	35 273	51,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 590	9 590	4 980	51,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 729	22 618	17 871	79,0
80104		Przedszkola	1 315 175	1 314 895	573 236	43,6
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	393 800	393 800	160 895	40,9
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 345	522 345	225 448	43,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000	10 230	48,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 960	226 011	104 948	46,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720	16 790	16 789	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 640	46 640	22 342	47,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 410	6 410	3 142	49,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500	8 904	31,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	58	2,2
	4260	zakup energii	5 000	5 000	1 078	21,6
	4270	zakup usług remontowych	8 600	8 600		
	4300	zakup usług pozostałych	15 500	15 500	4 533	29,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	29	3,6
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	686	45,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	524	52,4
	4430	różne opłaty i składki	300	300	4	1,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	15 199	12 749	83,9
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 000	1 000	130	13,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000	709	35,5
	4990		-	-	40	
80110		Gimnazja	3 938 215	4 003 183	1 907 798	47,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307 110	307 110	146 916	47,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 723	2 443 723	1 105 707	45,2
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 419	2 441	25,9
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 142	814	25,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 330	162 477	158 117	97,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	508 190	508 190	236 445	46,5
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 842	289	10,2
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	947	96	10,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	70 730	70 730	32 806	46,4
	4128	składki na Fundusz Pracy	-	403	41	10,2
	4129	składki na Fundusz Pracy	-	135	14	10,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 749	1 085	16,1
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 251	362	16,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 300	130 290	61 183	47,0
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	9 322	4 610	49,5
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 109	1 538	49,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500	21 500	2 955	13,7

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	561 000	561 700	218 216	38,8	
2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		700	696	99,4	
3110	świadczenia społeczne	561 000	561 000	217 520	38,8	
85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000	220 000	78 775	35,8	
3110	świadczenia społeczne	220 000	220 000	78 775	35,8	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 890	547 475	226 865	41,4	
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 400	351 146	138 979	39,6	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 700	22 293	22 293	100,0	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 750	66 750	25 416	38,1	
4120	składki na Fundusz Pracy	9 230	9 230	3 507	38,0	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	800	16,7	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	9 284	30,9	
4260	zakup energii	2 000	2 000	1 040	52,0	
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	210	210			
4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000	3 686	20,5	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000	1 191	39,7	
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 513	41,9	
4410	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	5 271	47,9	
4430	różne opłaty i składki	500	500	367	73,4	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	8 046	8 046	100,0	
4700	szkolenia pracowników	3 700	3 700	2 586	69,9	
4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 300	1 300	280	21,5	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000	1 606	80,3	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600	19 600	12 470	63,6	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 800	1 538	54,9	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	10 932	65,1	
85295	Pozostała działalność	183 000	202 000	80 899	40,0	
3110	świadczenia społeczne	183 000	202 000	80 899	40,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 273 615	1 301 526	641 297	49,3	2,9
85401	Świetlice szkolne	1 232 031	1 231 935	595 387	48,3	
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 698	57 698	25 143	43,6	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	878 974	877 752	391 096	44,6	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 587	56 675	52 164	92,0	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 875	168 875	79 661	47,2	
4120	składki na Fundusz Pracy	23 660	23 660	10 476	44,3	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 237	47 275	36 847	77,9	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 584	69 591	45 910	66,0	
3240	stypendia dla uczniów	41 584	69 591	45 910	66,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 000	1 119 600	315 849	28,2	1,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	93 600	34 922	37,3	
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 500	666	44,4	
4120	składki na Fundusz Pracy		200	75	37,5	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 300	5 292	72,5	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 600	2 015	26,5	
4300	zakup usług pozostałych	40 000	37 000	26 874	72,6	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 000	1 009 000	273 304	27,1	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	17 896	55,9	
4260	zakup energii	414 000	414 000	137 471	33,2	
4270	zakup usług remontowych	260 000	260 000	90 207	34,7	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000	303 000	27 730	9,2	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	3 150	78,8	
4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 150	78,8	
90095	Pozostała działalność	13 000	13 000	4 473	34,4	
4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	4 473	34,4	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 600	851 964	394 025	46,2	2,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 600	289 964	86 025	29,7	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		53			
4170	wynagrodzenia bezosobowe		307	215	70,0	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	74 183	28 641	38,6	
4260	zakup energii	80 000	80 000	29 999	37,5	
4270	zakup usług remontowych	56 000	56 000	11 939	21,3	
4300	zakup usług pozostałych	35 600	39 421	10 515	26,7	
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 271	45,4	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	35 000	2 445	7,0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 000	277 000	135 000	48,7	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	277 000	277 000	135 000	48,7	
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	120 000	90 000	75,0	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	120 000	120 000	90 000	75,0	
92116	Biblioteki	165 000	165 000	83 000	50,3	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	165 000	165 000	83 000	50,3	
926	Kultura fizyczna i sport	416 500	424 350	169 252	39,9	0,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000	175 000	98 000	56,0	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000	175 000	98 000	56,0	

**Dochody i wydatki dla zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2007 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania
O10	O1095	2010	143 907	143 907	100,0
750	75011	2010	90 900	45 600	50,2
751	75101	2010	3 708	1 653	44,6
851	85195	2010	200	100	50,0
852			5 421 980	2 384 300	44,0
	85212	2010	5 010 900	2 191 020	43,7
	85213	2010	56 080	20 580	36,7
	85214	2010	355 000	172 700	48,6
RAZEM			5 660 695	2 575 560	45,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania
O10			143 907	142 890	99,3
	O1095		143 907	142 890	99,3
		4110	338	-	
		4120	51	-	
		4170	1 960	1 332	68,0
		4300	473	473	100,0
		4430	141 085	141 085	100,0
750			90 900	45 577	50,1
	75011		90 900	45 577	50,1
		4010	71 300	34 701	48,7
		4040	4 500	4 500	100,0
		4110	12 100	4 460	36,9
		4120	1 720	636	37,0
		4440	1 280	1 280	100,0
751			3 708	666	18,0
	75101		3 708	666	18,0
		4110	215	86	40,0
		4120	30	12	40,0
		4170	1 200	568	47,3
		4210	27	-	-
		4750	2 236	-	-
851			200	-	-
	85195		200	-	-
		4300	200	-	-
852			5 421 980	2 365 934	43,6
	85212		5 010 900	2 193 694	43,8
		3110	4 768 960	2 087 934	43,8
		4010	81 165	35 394	43,6
		4040	3 942	3 942	100,0
		4110	111 200	50 558	45,5
		4120	2 150	845	39,3
		4210	6 600	668	10,1
		4300	27 000	10 380	38,4
		4370	3 600	1 053	29,3
		4410	140	-	-
		4440	2 043	2 042	100,0
		4700	1 000	738	73,8
		4740	700	140	20,0
		4750	2 400	-	-
	85213		56 080	18 400	32,8
		4130	56 080	18 400	32,8
	85214		355 000	153 840	43,3
		3110	355 000	153 840	43,3
RAZEM			5 660 695	2 555 067	45,1

**Dotacje celowe dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Nazwa podmiotu	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji przekazanej
Gminne Towarzystwo Sportowe z/s w Rusocinie	175 000	98 000

**Realizacja dotacji celowych na zadania wspólne
realizowane na podstawie porozumień**

Rozdział	Kwota dotacji otrzymanych	Kwota dotacji przekazanych
<i>Dział Transport</i>		
Lokalny transport zbiorowy	0	35 112
Drogi publiczne wojewódzkie	-	-
Drogi publiczne powiatowe	-	-
<i>Dział Oświata i wychowanie</i>		
Szkoły podstawowe		15 980
Przedszkola	63 479	160 895

**Realizacja planu przychodów i kosztów
instytucji kultury
za I półrocze 2007 r.**

Nazwa instytucji kultury	Przychody		Koszty		Wynik finansowy
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	w tym: dotacje	w tym: dotacje			
Ośrodek Kultury Gminy Pruszcz Gdański z/s w Łęgowie	302 100 277 000	156 100 135 000	304 997	160 016	- 3 916
Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z/s w Łęgowie	171 600 135 000	83 026 67 500	184 812	90 330	- 7 304
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki" z/s w Straszynie	120 000	118 515 90 000		83 534	34 981

Sprawozdanie z działalności Spółki „Eksplorator” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Straszynie ul. Na Skarpie 9 za I półrocze 2007 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka wykonywała swoje zadania statutowe polegające na utrzymaniu w sprawności sieci wodociągowo kanalizacyjnych tj. na dostarczaniu mieszkańcom Gminy wody należytej jakości oraz odbiór ścieków w sposób ciągły i niezawodny na miarę możliwości urządzeń.

Wszystkie awarie kanalizacyjne oraz powodujące wstrzymanie dostawy wody usuwane są niezwłocznie w zasadzie bez konieczności podstawiania beczkowozu.

W okresie do 30 czerwca br Spółka wykonała następujące prace eksploatacyjne:

1. Usunięto 70 awarii wodociagowych,
2. Wykonano remont – wymianę 15 szt. zasuw domowych wraz z osprzętem (obudowa teleskopowa, skrzynka zasurowa),
3. Wykonano remont-wymianę 6 hydrantów p.poż. w miejscowościach Rotmanka, Juszkowo, Roszkowo i Łęgowo.
Oznakowano hydranty tablicami hydrantowymi – szt.10.
4. Wymieniono 74 wodomierze,
5. 306 wodomierzy zaplombowano,
6. Wydano 212 warunków technicznych,
7. Uzgodniono 192 projekty techniczne,
8. Dokonano 35 odbiorów przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych,
9. Usunięto 97 awarii na kanalizacji sanitarnej,
10. Zamontowano 8 włazów, 14 pokryw nastudziennych i 7 wpustów ulicznych które zostały skradzione bądź zniszczone,
11. Oczyszczono zbiorniki Imhoffa z osadów oraz wprowadzono do nich środek BioGolem's w celu lepszego oczyszczenia ścieków,
12. Usunięto osady w oczyszczalni Bystra (dwukrotnie),
13. wykonano 68 kontroli szczelności kanalizacji sanitarnej generatorem dymu w Rotmance, Straszynie, Łęgowie i Rusocinie
14. Wykonano deratyzację kanalizacji sanitarnej w Rusocinie.
15. Systematycznie koszone trawę na ujęciach wody i przepompowniach ścieków.

W m-cu lutym uruchomiono ujęcie wody w Rotmance które docelowo ma zabezpieczyć dostawę wody dla Rotmanki, Straszyna - Przylesia i części Juszkowa dla których to miejscowości woda jest kupowana od SAUR Neptun Gdańsk.

Po dwóch m-cach eksploatacji ujęcie zostało wyłączone z powodu pogorszenia się jakości wody głównie z powodu zapachu i jej mętności. Ponowne włączenie ujęcia może nastąpić dopiero po wybudowaniu stacji uzdatniania wody, która jest w fazie projektowania.

W I półroczu 2007 r. uchwałą nr VIII/2007 r. Rady Gminy Pruszcz Gdański został podwyższony kapitał zaladowy Spółki o 2.004.000,00 zł., z czego:

- 1.370.000,- zł wniesiono wkładem pieniężnym,
- 634.000,- zł. pokryto aportem w postaci urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych.

Jednocześnie uchwała określiła przeznaczenie wkładu pieniężnego, tj. na pokrycie kosztów związanych z rozbudową, modernizacją bądź rozpoczęciem nowych inwestycji wodociagowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

Z ogólnej kwoty wniesionego wkładu pieniężnego - 200.000,- zł. uchwała przeznaczała na odpłatne nabywanie urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych zgodnie z art.31 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W I półroczu 2007 r. na wykup sieci wod.-kan. Spółka wydatkowała 33.791,11 zł. jeszcze z puli przekazanej na ten cel w 2006 r. / Gmina Pruszcz Gd. w 2006 r. przekazała kwotę 160.000,- zł., a do dnia 30.06.2007 r. Spółka zrealizowała łącznie 112.551,83 zł./

Realizacja tego typu wypłat odbywa się na br w miarę spełniania przez inwestorów wszystkich wymogów technicznych i formalno-prawnych.

Z zadań inwestycyjnych, w ramach środków przekazanych przez Gminę w m-cu X 2006 r., w I półroczu 2007 r. przygotowano przetarg na realizację zadania: „ Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Raciborskiego w miejscowości Rotmanka „. W ramach tego samego zadania zmodernizowano szafę sterowniczą przy stacji uzdatniania wody w Rotmance za kwotę 22.300,00 zł.

Z uwagi na trudności w ściąganiu należności za wodę i ścieki pomimo podejmowania przez Spółkę wszelkich środków dozwolonych prawnie – Spółka w m-cu maju podpisała umowę z Pomorskim Biurem Finansowym o windykację należności.

Lista 309 dłużników przekazana do Biura stanowiła kwotę 341.836,03 zł. należności na rzecz Spółki.

W załączeniu:

- bilans i rachunek zysków i strat.

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Warenik

Skrócony bilans na dzień 30.06.2007 r.

L.P.	Treść	Kwota
A.	Aktywa trwałe	30 257 663,16
1.	Środki trwałe	30 220 133,59
	sieci wociagowo-kanalizacyjne	
	maszyny i urządzenia	
	środki transportu	
2.	Wartości niem. i prawne	12 229,57
3.	Środki trwałe w budowie	22 300,00
4.	Długoter. aktywa trwałe	3 000,00
B.	Aktywa obrotowe	1 587 920,90
1.	Należności	624 948,45
	- z tyt. dostaw i usług	620 339,55
	- z tyt. podatku VAT	
	- należności pozostałe	4 608,90
2.	Środki pieniężne	961 787,87
3.	Międzyokr. rozlicz.	1 184,58
	AKTYWA RAZEM	31 845 584,06
A.	Kapitały	31 076 244,17
	- kapitał udziałowy	31 596 500,00
	- strata br okresu	- 164 006,66
	- strata lat ubiegłych	- 356 249,17
B.	Zobowiązania	769 339,89
	- z tyt. dostaw i usług	534 825,50
	- z tyt. podatków i ZUS	34 514,39
	- pożyczka /U. Gminy /	200 000,00
C.	Zakł. Fund. Św. Socjalnych	
	PASYWA RAZEM	31 845 584,06

GLÓWNY KSIEGOWY

Danuta Gafewka

Rachunek zysków i strat na dzień 30.06.2007 r.

	Treść	Stan na 30.06.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży	1 670 854,44
	1. przychody ze sprzedaży wody	628 239,71
	2. przychody ze sprzedaży ścieków	1 006 592,39
	3. przychody z ekspl. deszczówki	
	4. przych. z pozostał. sprzedaży	36 022,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 839 273,22
	1. amortyzacja	176 329,74
	2. zużycie materiałów ogółem	78 793,80
	- woda	33 004,47
	- ścieki	5 522,28
	- pozostałe	40 267,05
	3. zużycie energii	139 024,79
	- woda	85 177,52
	- ścieki	53 847,27
	4. usługi obce	124 602,56
	- woda	89 018,25
	- ścieki	9 120,52
	- pozostałe/k-to 425 i 426/	26 463,79
	5. zakup wody	212 221,33
	6. zrzut ścieków	572 835,20
	7. wynagrodzenia	405 530,44
	8. składki ZUS	81 267,48
	9. opłata środowiskowa	25 884,00
	- woda	24 931,20
	- ścieki	952,80
	10. podatki i opłaty lokalne	2 946,78
	11. pozostałe koszty	19 837,10
C.	Strata na sprzedaży	168 418,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	457,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	475,24
F.	Przychody finansowe	4 441,58
G.	Koszty finansowe	12,02
H.	Strata na dział. gospodarczej	164 006,66
I.	Wynik finansowy	- 164 006,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gałęwka

**Dochody i wydatki
dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2007r.**

Lp	Jednostka	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2007
1	Zespół Szkół w Łęgowie	6 420	41 631	35 067	12 984
2	Zespół Szkół w Rotmance	3 477	49 049	48 166	4 360
3	Zespół Szkół w Straszynie	3 448	41 364	31 522	13 290
4	Szkoła Podstawowa w Borkowie	9 474	40 550	36 556	13 468
5	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	3 489	18 320	14 710	7 099
6	Szkoła Podstawowa w Wiślince	8 334	24 864	22 181	11 017
7	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	5 935	26 747	29 957	2 725
8	Gimnazjum w Przejazdowie	9 064	15 032	13 674	10 422
9	Przedszkole w Rusocinie	4 590	19 534	18 644	5 480
	Razem	54 231	277 091	250 477	80 844

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2007-2012

realizacja za I ółrocze 2007 r.

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Poniesione wydatki na finansowanie programu do 31.12.2006	Rok	Środki własne z budżetu gminy	OPIS REALIZACJI INWESTYCJI
DZIAŁ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowo - etap III	Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich	2003-2007	710 000	-	2007	710 000	w trakcie realizacji
2	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Rotmanka	j.w.	2004-2008	2 333 737	683 737	2007	1 650 000	uzyskano pozwolenie na budowę
3	Budowa sieci wodociągowej, przepompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Straszyn	j.w.	2003-2008	928 321	573 321	2007 2008	155 000 200 000	w trakcie opracowania zniżania projektu technicznego
4	Budowa sieci wodociągowej Świącz-Zukczyn; Świącz-Wojanowo-Będzieszyn z przebudową ujęcia wody w Jagatowie	j.w.	2003-2008	1 337 937	216 119	2007 2008	- 1 121 818	x
5	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wsi Wiślinka	j.w.	2005-2008	140 000	20 000	2007	120 000	w trakcie realizacji
6	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wsi Jagatowo	j.w.	2006-2007	130 000	-	2007	130 000	w trakcie realizacji
7	Budowa kanalizacji sanitarnej Rekin-Arciszewo-Goszyn	j.w.	2006-2007	920 000	-	2007 2008	720 000 200 000	przygotowano przetarg,
8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krępiec	j.w.	2007-2008	562 749	11 749	2007 2008	10 000 541 000	uzyskano pozwolenie na budowę
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
1	Dziewięć Włók - ciąg dalszy budowy	Rozwój				2007	200 000	pomoc finansowa dla

	ścieżki pieszo-rowerowej do Przejazdowa	Infrastruktury obszarów wiejskich	1999-2008	965 500	383 100	2008	382 400	województwa pomorskiego zadanie zakończono
2	Żuławka - ciąg dalszy utwardzenia dróg	j.w.				2007 2008	70 000 200 000	
3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 221SG do m.Juszkowo	j.w.	1998-2008	643 200	373 200	2007	265 000	przygotowano przetarg, realizacja w II półroczu br
4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia rejonu ulicy Sądowej w Borkowie	j.w.	2004-2007	656 100	391 100	2007	515 000	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowanie do ogłoszenia przetargu
5	Odwodnienie ulicy Zielonej i Wierzbowej wraz z utwardzeniem części ulicy Wierzbowej w Cieplewie	j.w.	2006-2007	515 000	-	2007 2008	100 000 61 500	w trakcie realizacji
6	Budowa ulicy Na Skarpie w Łęgowie	j.w.	2005-2007	275 100	113 600	2007 2008 2009	- 1 000 000 1 000 000	x
7	Budowa ulicy Słonecznej w Łęgowie	j.w.	2006-2008	2 200 000	20 000	2007	370 700	w trakcie realizacji
8	Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul.Raciborskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej 222 do granic administracyjnych miasta Pruszcza Gdańskiego	j.w.	2006-2007	699 200	328 500	2007	901 252	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w lipcu br.
9	Cieplewo ul.Krótką odwodnienie i utwardzenie	j.w.	2006-2007	197 100	161 700	2007	35 400	zakończono
10	Straszyn ul.Lipowa odwodnienie i utwardzenie	j.w.	2006-2007	297 170	173 900	2007	123 270	zakończono
11	Odwodnienie ulicy Żurawiej w Jagatowie	j.w.	2006-2007	124 000	30 000	2007	94 000	zakończono
12	Budowa ulic w Straszynie: Spokojna Raduńska	j.w.	2005-2009	1 856 585	23 000	2007 2008 2009	700 000 1 133 585	x
13	Budowa ulicy Wierzbowej w Przejazdowie	j.w.	2006-2010	3 157 000	-	2007 2008 2009 2010	- 1 000 000 1 157 000 1 000 000	x
14	Straszyn Przylesie odwodnienie i utwardzenie dróg osiedlowych	j.w.	2007-2009	825 000	-	2007 2008 2009	100 000 362 500 362 500	w trakcie realizacji
15	Projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia ulicy Żytniej, Ogrodowej					2007 2008	27 000 63 000	w trakcie realizacji

	i Zielonej w Ciepłowie	j.w.	2007-2008	90 000	-	2007	2008	zakończenie w roku 2008
16	Projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia ulicy Raduńskiej, Piłzowej i Słoneczna Dolina w Straszynie	j.w.	2007-2008	60 000	-	2007	2008	w trakcie realizacji zakończenie w roku 2008
17	Projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia ulicy Sportowej, Ogrodowej, Łąkowej i Cisowej w Juszczowie	j.w.	2007-2008	200 000	-	2007	2008	w trakcie realizacji zakończenie w roku 2008
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
1	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego o numerze 2 przy ul. Wiśniowej w Rusocinie	poprawa warunków mieszkaniowych	2004-2007	1 642 032	442 032	2007		zakończenie inwestycji w lipcu br.
2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego trzyklatkowego Straszyn ul. Na Skarpie	j.w.	2006-2009	3 655 000	33 916	2007	2008	uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga zmiany planu zagosp. Przestrzennego
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
1	Budowa centrum administracyjno-biurowego gminy Pruszcz Gdański w Juszczowie	poprawa obsługi mieszkańców	2006-2012	10 215 000		2008	2009	x
						2010	2011	
						2012		
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1	Budowa szkoły podstawowej w Straszynie etap I	dostosowanie do reformy oświatowej	2004-2007	3 628 174	828 174	2007		w trakcie realizacji zakończenie w sierpniu br.
2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rotmance	j.w.	2007-2009	3 100 000	-	2007	2008	w trakcie opracowania koncepcja budowy obiektu
3	Termomodernizacja obiektów oświatowych	j.w.	2008	1 500 000		2008		x
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA								
1	Budowa ośrodka kultury wraz z częścią socjoterapeutyczną w Łęgowie	Ochrona zdrowia	2004-2007	878 340	856 340	2007		zakończono
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1	Rozbudowa Domu Kultury w Wrislinie		2004-2008	621 603	586 603	2007		w trakcie realizacji
2	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Jagatowie i Goszynie		2008	161 000		2008		x
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1	Budowa Gminnego Ośrodka Sportu w Rusocinie	Rozwój kultury fizycznej	2004-2008	1 680 000	66 236	2007	2008	wykonano przyłącze wodociągowe
2	Kompleks sportowy Przejazdowo	j.w.	2004-2008	250 000	194 074	2007	2008	w trakcie realizacji

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 roku**

Dział 900 rozdział 90011

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Stan funduszu na początek roku 2007	X	292 000	292 002
2. Opłaty za korzystanie ze środowiska	O970	615 000	489 314
3. Razem (1+2)		907 000	781 316

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Utrzymanie terenów zielonych	4210	5 000	4 988
Utrzymanie terenów zielonych	4300	20 000	8 292
Edukacja ekologiczna	4210	5 000	994
Nagrody w konkursie "Piękna wieś"	3040	5 000	-
Utylizacja substancji szkodliwych dla środowiska	4300	12 600	9 585
Utylizacja azbestowych pokryw dachowych w Zespole Pałacowym w Rusocinie	4270	20 000	-
Dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni	4300	67 400	9 002
Budowa sieci wodociągowej w Krępcu	6110	10 000	1 305
Budowa sieci wodociągowej w Straszynie ul. Leśna	6110	155 000	793
Budowa sieci wodociągowej w Rusocinie ul. Gdańska	6110	150 000	1 585
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusocinie	6110	5 000	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciepłowie - etap III	6110	200 000	3 660
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	6110	130 000	488
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Wiślince	6110	120 000	19 886
4. Wydatki ogółem		905 000	60 578

5. Planowany stan funduszu na koniec roku 2007 (3-4)		2 000	720 738
--	--	-------	---------

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2007 r.**

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	571 102	554 167

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin	15 000	0
Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin	25 000	4196
Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	70 000	2 939
Profilaktyka dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	70 000	41 761
Kontynuacja działalności grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich	220 000	67 119
Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie	80 000	18 678
Bieżące utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych	85 000	29 816
Wynagrodzenie dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	60 000	3 270
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	70 000	40 180
Remonty bieżące świetlic wiejskich	124 000	-
Budowa wiejskiej świetlicy socjoterapeutycznej w Łęgowie	22 000	20 307
Razem	841 000	228 266

**Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy
za I półrocze 2007 r.**

Nr i data uchwały	Wyszczególnienie upoważnienia	Realizacja
Uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IV/26/2007 z dnia 30.01.2007r.	zaciąganie kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł	nie korzystano
	zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkiej	
	zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2008 roku - na łączną kwotę 1.000.000 zł	nie zawarto umów
	dokonywanie zmian w planie wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami, z wyjątkiem przeniesień między działami	wydano 9 zarządzeń
	przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych	nie przekazano
	lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy	lokaty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

I GŁÓWNE KIERUNKI W PRACY BIBLIOTECZNEJ

W I półroczu b.r. Biblioteki Publiczne Gminy Pruszcz Gdański skupiały się w swojej działalności na następujących zagadnieniach:

- obsłudze biblioteczną mieszkańców z rejonu lokalizacji placówek w zakresie upowszechniania czytelnictwa; na podstawie bieżącej oferty nowości książkowych
- poszerzaniu usług bibliotecznych wobec potencjalnych użytkowników w oparciu o istniejącą sieć punktów bibliotecznych
- dalszym profilowaniu zasobu materiałów bibliotecznych poprzez ich selekcję jak też odpowiedni nabytok pożądanych tytułów; czytelniczych bestsellerów
- promocji Biblioteki, między innymi: udział w corocznej imprezie V Przegląd Dorobku Kulturalnego Pow. Gdańskiego; prowadzenie i utrzymywanie informatywnej witryny internetowej
- organizacji lekcji bibliotecznych a także zajęć konkursowych.

II SIEĆ BIBLIOTECZNA GMINY

A. Biblioteka macierzysta oraz podległe filie:

Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie,

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Straszynie

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Wiślinie

B. Punkty biblioteczne:

Punkt Biblioteczny w Straszynie (pomieszczenie tamtejszej biblioteki szkolnej)

Punkt Biblioteczny w Wiślinie (pomieszczenie tamtejszej Biblioteki Szkolnej)

Punkt Biblioteczny w Żuławie (świetlica wiejska)

III KADRA BIBLIOTECZNA

W okresie sprawozdawczym, stan obsady etatowej był następujący:

- Dyrektor Biblioteki – pełny wymiar czasu pracy
- Główna Księgowa - ¼ wymiaru czasu pracy
- Pracownicy 2 placówek podległych Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie:
 - Straszyn – pełny wymiar czasu pracy
 - Wiślina - ½ wymiaru czasu pracy

Łączne zatrudnienie : 2 i ¾ etatu

- Osoby zatrudnione doraźnie na umowy cywilnoprawne.

IV KSIĘGOZBIÓR

Zasób Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański jest pomnażany w trójnasób poprzez:

- a) zakup własny
- b) dary
- c) dotację ministerialną, w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA. PRIORYTET 1 (kwota przewidziana na rok bieżący: 6.288 PLN).

V WAŻNIEJSZE IMPREZY KULTURALNE

1. Uroczyste otwarcie nowego lokalu dla Filii Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Wiślinie. Styczeń br.
2. Uroczyste zakończenie II edycji Gminnego Konkursu Historycznego „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna” Marzec br.
3. Spotkanie poetycko – muzyczne Maj br.
4. Udział w V Jubileuszowym Festiwalu Kultury „Cudze chwalicie – swego nie znacie”. Stoisko promocyjne Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, oraz Kiermasz Taniej Książki z częścią ekspozycyjną. Czerwiec br.

• utrzymanie Bibliotek w Straszynie, w Wiślinie – ogrzewanie	7.500	3.710	49,47
• katalogowanie książek	2.500	1.222	48,88
• ubezpieczenie majątku	1.100	1.092	99,27
• usługi introligatorskie	1.000	666	66,60
• usługi internetowe	500	267	53,40
• przeglądy	300	113	37,67
• usługi przewozowe	300	40	13,33
• reklama – wykonanie baneru	200	171	85,50
- ogółem wynagrodzenia	92.000	41.964	45,61
• wynagrodzenia umowa o pracę	90.000	41.304	45,89
• wynagrodzenia umowa zlecenia	2.000	660	33,00
- ogółem świadczenia na rzecz pracowników	22.260	11.774	52,05
• składki na ubezpieczenie społeczne	16.000	7.739	48,37
• składki na Fundusz Pracy	2.400	1.093	45,54
• odpis na ZFŚS	2.220	2.213	99,68
• szkolenia, kursy	1.000	546	54,60
• środki czystości	600	-	-
• ekwiwalenty	400	183	45,75
- pozostałe koszty podróże służbowe	1.000	678	67,80
Ogółem koszty	184.812	90.330	48,88

SPRAWOZDANIE OŚRODKA KULTURY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

1. Kadra merytoryczna

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał następujących pracowników:

Dyrektor – pełny etat
Główna księgowa – ¼ etatu
Instruktor k/o – ¾ etatu
Starszy Instruktor k/o ds. plastyki – ¾ etatu
Instruktor k/o – ½ etatu
Młodszy Instruktor k/o – ¼ etatu
Akustyk – ½ etatu
Robotnik gospodarczy – ¾ etatu
Robotnik gospodarczy – pełny etat

Z uwagi na dużą ilość świetlic wiejskich zatrudnione zostały dodatkowo osoby na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia stałych zajęć cyklicznych w świetlicach na terenie gminy Pruszcz Gdański.

2. Realizacja celów programowych

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

3. Nadzór merytoryczny nad placówkami w terenie

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

4. Realizacja celów programowych

W I poł. 2007 r. Ośrodek kontynuował szeroką działalność rozwijającą potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański poprzez:

- Uroczyste otwarcie nowej, wybudowanej świetlicy w Łęgowie,
- Kontynuację działalności instruktażowo – metodycznej w formie różnorodnych zajęć w świetlicach wiejskich (tanecznych, rytmicznych, plastycznych, technicznych),
- Organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym, np.: Festyny, Spotkania Klubu Seniora, Spotkania okazjonalne, karnawałowe i inne,
- Organizację zabaw karnawałowo - choinkowych pod hasłem „Spotkanie z Mikołajem” w których udział wzięło ok. 720 dzieci z gminy Pruszcz Gdański,
- Przeprowadzenie III Gminnego Turnieju Międzyświetlicowego pod hasłem „Kosmiczne Ferie 2007” - rywalizacja drużyn ze świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizację wycieczki dla zwycięzców Turnieju do Aquaparku w Sopocie oraz do kina „ Krewetka”,
- Organizację podczas ferii zimowych warsztatów:
 - plastyczno – technicznych z cyklu „ Cztery pory roku” (Cieplewo, Żukczyn, Wiślina, Rokitnica)
 - tanecznych (Jagatowo, Cieplewo, Juszkowo, Wiślina, Bogatka, Rusocin)
 - fotograficznych (Straszyn)
- Organizację Gminnego Konkursu plastyczno – technicznego „ Śnieg” – edycja zimowa,
- Organizację VI Powiatowego Konkursu Muzycznego „ Śpiewać każdy może...”
- Festyny z okazji „ Dnia Dziecka”:
 - Juszkowo, Żuława, Łędowo, Rokitnica, Wojanowo,
 - „Jagatówka” w Jagatowie – festyn, w którym uczestniczyły dzieci z : Jagatowa, Świncza, Rusocina, Żukczyna, Bogatki, Wiślina, Cieplewa, Łędowa,
- Promocję zespołu „ Łęgowianie” na terenie Powiatu Gdańskiego poprzez udział w koncertach, uroczystościach (np. na Mszy św. w kościele w Trąbkach Wlk. z okazji XX rocznicy poświęcenia obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej, spotkaniach wigilijnych (m.in. w Związku

Kombatantów „Solidarność” w Gdańsku, Wiślince, Skowarczu) spotkaniach wielkanocnych i innych spotkaniach okazjonalnych,

- Organizację wycieczki dla Seniorów do Władysławowa, Juraty oraz na Hel
- Prezentację dorobku kulturalnego Ośrodka na scenie festiwalowej w Straszynie podczas V Przeglądu Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego „Cudze chwalicie – swego nie znacie”.

5. Podsumowanie

Reasumując uważam, że pracownicy naszego Ośrodka poprzez animację w pełni rozwijają i aktywizują dzieci oraz młodzież do wspólnych działań kulturalnych, programy merytoryczne prowadzone przez instruktorów podczas organizowanych imprez kulturalno - rekreacyjnych są atrakcyjne i przyciągają zawsze sporą publiczność.

Ośrodek sprzyja tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, różnorodnych zespołów o czym świadczy ilość i jakość różnorodnych sekcji oraz zajęć prowadzonych na terenie gminy przez naszych instruktorów. Organizujemy imprezy kulturalne ściśle współpracując z sołectwami i pracownikami świetlic socjoterapeutycznych. Niektóre nasze propozycje jak np. Gminny Turniej Międzyświatlicowy czy Powiatowy Konkurs Muzyczny „Śpiewać każdy może...” wpisały się na stałe w Kalendarz imprez cyklicznych Ośrodka. Uważam, że nasza placówka kulturalna w pełni spełnia zadania statutowe, inspirowa i rozwija podstawowe potrzeby kulturalne społeczeństwa lokalnego, a wszelka działalność Ośrodka służy promocji naszej Gminy.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- dotacje z budżetu gminy	277.000	135.000	50,00
- odpłatne zajęcia aerobik	10.000	6.135	61,35
- dochody z tyt. organizacji spotkań kulturalnych	15.100	15.100	100,00
- darowizny	-	410	-
- wynajęcia sali	-	280	-
- odsetki bankowe	-	15	-
Ogółem przychody	302.100	156.940	51,95

KOSZTY :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- ogółem zużycie materiałów i towarów	43.657	27.869	63,84
• zużycie materiałów i towarów	38.157	25.201	66,05
• zużycie paliwa	5.000	2.539	50,78
• zużycie części	500	129	25,80
- zużycie energii	2.000	928	46,38

- ogółem usługi obce	47.000	25.980	55,28
• prowizje bankowe	1.000	475	47,50
• naprawy samochodu	2.000	1.545	77,25
• rozmowy telefoniczne	4.000	1.867	46,68
• obsługa kasy MPKZP	110	111	100,00
• remonty	15.000	10.900	72,68
• usługi transportowe - autokarowe	6.000	1.462	24,37
• usługi pocztowe – znaczki	600	261	43,50
• usługi artystyczne	8.790	5.470	62,23
• przeglądy	500	189	37,80
• usługi informatyczno -internetowe	1.000	860	86,00
• usługi – dorabianie kluczy	200	116	58,00
• ubezpieczenia	1.600	953	59,56
• usługi rekreacyjno -turystyczne	5.000	1.300	26,00
• usługi fotograficzne	1.000	443	44,30
• usługi – opłaty RTV	200	28	14,00
- ogółem wynagrodzenia	172.000	84.915	49,37
• wynagrodzenia - umowa o pracę	132.000	60.769	46,04
• wynagrodzenia - umowa zlecenie	40.000	24.146	60,37
- ogółem świadczenia na rzecz pracowników:	36.340	11.599	31,92
• składki na ubezpieczenie społeczne:			
a) umowa o pracę	24.000	10.516	43,82
b) umowa zlecenie	3.000	1.485	49,50
• składki na Fundusz Pracy:			
a) umowa o pracę	3.400	1.550	45,59
b) umowa zlecenie, o dzieło	1.000	406	40,60
• odpis na ZFŚS	3.940	3.939	100,00
• szkolenia, kursy	1.000	300	30,00
- pozostałe koszty, podróże służbowe	4.000	2.219	55,48
Ogółem koszty	304.997	160.016	52,46

SPRAWOZDANIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI „JAGÓDKI” ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” jest Gminną Samorządową Jednostką Organizacyjną Gminy Pruszcz Gdański, która została wpisana do Księgi Rejestrowej dnia 06-01-2003 roku pod nr 3. Przedmiotem działania Z.P.iT. „JAGÓDKI” jest propagowanie i pielęgnowanie folkloru polskiego ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych regionów oraz poszukiwanie i rozwijanie talentów tanecznych i muzycznych, a także muzykowanie indywidualne i zespołowe. Dla realizacji celów statutowych Z.P. i T. „JAGÓDKI” otrzymał dotacje od Urzędu Gminy w wysokości 90 000 zł.

Zespół oprócz dotacji z Urzędu Gminy otrzymał darowizny w wysokości 3 526,40 zł oraz pozyskał środki pieniężne na organizację i przeprowadzenie V Przeglądu, za wykonane koncerty, a także za promocję-reklamę firm w czasie koncertów (m.in. podczas V Przeglądu Dorobku Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego) w wysokości 24 800,00 zł. i za zajęcia umuzykalniające 175,00 zł.

Otrzymane środki pieniężne przeznaczono na sfinansowanie statutowej działalności w dziedzinie kultury. Przychody i koszty za pierwsze półrocze 2007 r. przedstawiono w tabeli.

Zarząd nad zespołem sprawuje Barbara Biedrzycka w ramach umowy o pracę zawartej przez Urząd Gminy w Pruszczu Gdańskim. Księgi handlowe zespołu prowadzi P.P.U. „FERRUM” sp. z o.o. w Straszynie. Dla realizacji celów statutowych Z.P.i T. „JAGÓDKI” zatrudnia 3 osoby na podstawie umowy zlecenia, którym powierzono prace:

- choreografa,
- 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.

Ponadto dla realizowania zajęć powierzonych w ramach umowy o przygotowanie V Jubileuszowego Przeglądu Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego zawarto umowy cywilno prawne, które wykonały prace w zakresie obsługi technicznej, plastycznej, reklamowej, muzycznej, medycznej. Dla sfinansowania kosztów związanych z V Przeglądem Powiat Gdański przeznaczył 20 000,00 zł.

Zespół składa się z grupy tańczących i śpiewających dzieci i młodzieży oraz z 7 lub 10 osobowej (w zależności od potrzeby) Kapeli Ludowej.

W okresie pierwszego półrocza 2007 roku działalność Zespołu przedstawia się następująco:

Miesiąc styczeń

Koncerty kolęd.

Prowadzenie zajęć umuzykalniających:

- skrzypce,
- keyboard,
- pianino.

Próby grupowe i indywidualne:

- wokalne,
- taneczne,
- instrumentalne.

Zebranie z rodzicami członków zespołu.

Koncert dla rodziców w wykonaniu uczestników zajęć umuzykalniających.

Zgrupowanie warsztatowo artystyczne – Jastrzębia Góra- hotel Jurysta.

Spotkania z Kapelą – ocena aranżacji muzyki ludowej.

Wspólne spotkania – choreograf, wokaliści, kapelmistrz – omówienie i konsultacje w sprawie programów artystycznych Zespołu „Jagódki”.

Spotkanie z właścicielami Chaty Myśliwskiej pod Sokołem w sprawie omówienia terminu i organizacji V Jubileuszowego Przeglądu Dorobku Kulturalnego „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie”.

Próba generalna przed koncertem kolęd (Akademia Medyczna).

Kapela ludowa – koncertująca (próby).

Miesiąc luty

Rozpoczęcie prac organizacyjnych związanych z V Festiwalem Kultury.

- starania o dotację i sponsorów,

- spotkanie z akustykiem,
- spotkanie z księdzem prałatem Ryszardem Bugajskim w sprawie koncertu z okazji Bożego Ciała,
- Starostwo Powiatowe – rozmowy w sprawie sporządzenia umowy patronackiej.

Systematyczne prowadzenie zajęć tanecznych, wokalnych, instrumentalnych i umuzykalniających.
Przygotowania i próby pod kątem koncertów w maju i w czerwcu.
Zgrupowanie artystyczne – przygotowanie repertuaru koncertowego.

Miesiąc maj

Prace organizacyjne – Przegląd Kultury

- akceptacja reklamy,
 - pamiątki – symbol V Festiwalu – upominek dla wykonawców i twórców, Wójtów Gmin biorących udział, sponsorów, Starosty Gdańskiego i zaproszonych gości,
 - drogowskazy do miejsca Festiwalu,
 - zgromadzenie logo firm sponsorujących, patronów medialnych,
 - banery reklamowe,
 - spotkania ze sponsorami,
 - spotkanie z Panią Wójt Gminy Pruszcz Gdański,
 - spotkanie z managerami zespołów „Hitano” i „Poliesanoczka”,
 - konstruowanie programu minutowego,
 - informacja o spotkaniu twórców i wykonawców w Chacie Myśliwskiej pod Sokołem w Straszynie (sprawy organizacyjne i przekazanie programu minutowego do analizy),
 - zawiadomienie służb i prośba o opiekę
 - Straż Pożarna,
 - Pogotowie Ratunkowe,
 - Policja,
 - ostateczne ustalenia patronatu medialnego,
 - spotkanie z twórcami i wykonawcami – Chata Myśliwska pod Sokołem.
- Spotkanie z rodzicami członków zespołu „Jagódki”.
Próba generalna przed koncertem.

Koncert Zespołu – Bielkówko gmina Kolbudy

- koncert taneczny,
- koncert wokalny,
- koncert kapeli ludowej,
- koncert orkiestry dętej.

Podanie informacji o Przeglądzie i jego programie do mediów, portalu Pruszcz Gdański i Straszyn.

Warsztaty artystyczne – przygotowanie do koncertów.

Systematyczne zajęcia taneczne, wokalne, instrumentalne i umuzykalniające.

Miesiąc czerwiec

Prowadzenie zajęć tanecznych, wokalnych, instrumentalnych i umuzykalniających

Warsztaty artystyczne-przygotowanie do koncertów

Prace organizacyjne-V Przegląd Kultury

- realizacja reklamowa,
- rozwieszanie plakatów,
- rozkładanie programów,
- montowanie drogowskazów,
- wykonanie scenografii,
- przygotowanie dyplomów,
- aranżacja miejsc wystawowych.

Próby generalne przed koncertami ZPiT Jagódki 15 i 17 czerwca.

15 czerwca 2007r. – Uroczysta Inauguracja V Jubileuszowego Przeglądu Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego „Cudze chwalicie-Swego nie znacie”.

Festiwal Kultury to jedyna okazja w roku by malarze, rzeźbiarze, fotograficy, rękodzielnicy, graficy, floryści, a także wokaliści, instrumentalni i tancerze z różnych formacji tanecznych z terenu powiatu gdańskiego mogli w tak licznym gronie zaprezentować swoje osiągnięcia i umiejętności. W tym roku udział wzięło ponad 720 uczestników. Przez trzy dni Chata Myśliwska tętniła muzyką, śpiewem i