

Zarządzenie Nr 54/2008 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 26 sierpnia 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2008 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 2008 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 2008 roku

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

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

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

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

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - wydatki bieżące | - 37.667.939 zł, tj. 63,9 % planu |
| - wydatki majątkowe | - 20.391.675 zł, tj. 36,1 % planu |

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

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

W trakcie realizacji budżetu gminy na przestrzeni pierwszego półrocza roku 2008 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 5 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz wydanie przez Wójta 12 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 | - 1.194.290 zł |
| - po stronie wydatków zwiększenie o kwotę | - 5.657.620 zł |

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

- po stronie dochodów w wysokości **- 47.803.180 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 63.717.234 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 15.914.054 zł oraz planowane rozchody w kwocie 637.400 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 800.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 10.932.801 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.618.653 zł oraz przychodami kwocie 200.000zł ze spłaty pożyczki udzielonej przez gminę.

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

- dochody własne - 31.819.745 zł, tj.66,6% planu
- subwencje - 10.139.704 zł, tj.21,2% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa - 5.538.024 zł, tj.11,6% planu
- środki pozyskane z innych źródeł - 305.707 zł, tj.0,6% planu

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

- wydatki bieżące - 39.624.571 zł, tj.62,2 % planu
- wydatki majątkowe - 24.092.663 zł, tj.37,8 % planu

DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2008 rok zamknęła się kwotą **28.707.858 zł**, tj. w wysokości 60,0 % planu, z tego:

- dochody własne - 19.474.186 zł, tj.61,2% planu
- subwencje - 6.234.546 zł, tj.61,5% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa - 2.967.869 zł, tj.53,6% planu
- środki pozyskane z innych źródeł - 31.257 zł, tj.10,2% planu

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udziału
Udziały w podatku dochodowym	13 171 010	6 278 852	32,2
Podatek od nieruchomości	9 600 000	5 406 729	27,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000	2 228 627	11,4
Podatek od środków transportowych	1 634 700	1 527 472	7,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych	665 000	1 255 491	6,4
Podatek rolny	1 280 800	666 380	3,4
Pozostałe odsetki	412 938	607 954	3,1
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000	508 027	2,6
Wpływy z usług	382 500	167 357	0,9
Wpływy z różnych dochodów	143 005	150 742	0,8
Wpływy z różnych opłat	215 178	144 626	0,7
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na	450 000	112 196	0,6

podstawie odrębnych ustaw			
Podatek od spadków i darowizn	20 000	80 358	0,4
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 194	79 194	0,4
Dotacje celowe otrzymane z gminy (za przedszkola)	378 490	67 663	0,3
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	47 000	43 440	0,2
Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	37 095	0,2
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	45 000	40 248	0,2
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30 000	19 293	0,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000	25 038	0,1
Podatek leśny	9 800	5 980	0,0
Opłata od posiadania psów	10 000	1 160	0,0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000	8 691	0,0
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 080	1 270	0,0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	8 875	0,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 050	1 229	0,0
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	200	0,0
Razem dochody własne	31 819 745	19 474 186	61,2

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie pierwszego półrocza wyniosły 6.278.852 zł, co stanowi 32,2% dochodów własnych ogółem.

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (27,8.%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 5.426.729 zł, co stanowi 57% planu rocznego.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, stanowiące 11,4 % dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 2.228.627 zł.

Kolejnym, znaczącym źródłem dochodów własnych (7,8%) były wpływy tytułu podatku od środków transportowych. Zrealizowane dochody za pierwsze półrocze wyniosły 1.5727.472 zł, co stanowi 93,4% zakładanego planu.

Analizując wykonanie dochodów własnych w stosunku do zakładanego planu należy stwierdzić, że jest ono zadowalające. W drugim półroczu nasiliły działania zmierzające do zwiększenia wpływów z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej, gdzie realizacja wyniosła 25% zakładanego planu.

W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań środki w wysokości 9.202.415 zł, w tym subwencja ogólna 6.234.546 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.777.346 zł i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 190.523 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł wyniosły 31.257 zł, tj. 10,2% zakładanego planu i dotyczyły:

- dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego – 16.080 zł (na składki do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej)
- dotacja z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (EFS) - rozliczenie projektu „Za rękę z Einsteinem” -15.177 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2008 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

WYDATKI

Wysokość uchwalonych na 2008 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 2008 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **19.424.208 zł**, co stanowi 30,5% planu. Z kwoty tej przypada na:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| - wydatki bieżące | - 16.801.342 zł, tj.42,4% planu |
| - wydatki majątkowe | - 2.622.866 zł, tj.10,9% planu |

Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 42,4% 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 osiągnęło poziom 10,95% planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest przede wszystkim z długim przygotowaniem procesu inwestycyjnego, trudnościami w pozyskaniu wykonawców. Zdecydowane nasilenie wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

W załącznikach nr 9, 9a i 10 zawarto informacje dotyczące stopnia zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

W pierwszym półroczu br. uzyskano wpływy do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 17% planu rocznego. Tak niski wskaźnik wykonania związany jest z faktem zaprzestania wnoszenia opłat z tytułu składowania odpadów na hałdzie fosfogipsów w Wiślince – hałda została zamknięta. Tym samym również przychody lat przyszłych ulegną znacznemu zmniejszeniu.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2008 roku poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 28.707.858 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 19.424.208 zł, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą:

- Należności (bez odsetek) - 7.482.862 zł
- zobowiązania - 2.088.176 zł

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

- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 214.353 zł
- należności wymagalne z pozostałych tytułów (głównie podatki i opłaty) 1.464.675 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług 48.355 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 5.533.243 zł
- pozostałe należności 21.041 zł
- udzielone pożyczki, raty 201.195 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2008.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za pierwsze półrocze 2008 roku wyniosły ogółem 1.121.532 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 486.337 zł
- podatek rolny – 245.619 zł,
- podatek od środków transportowych – 385.176 zł
- opłata od posiadania psów – 4.400 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły w pierwszym półroczu 333.926 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń wyniosły ogółem 31.162 zł, z tego:

- podatek rolny – 3.396 zł,
- podatek od nieruchomości – 19.050 zł
- podatek od środków transportowych – 5.881 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.835 zł

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2008 i latach następnych wynoszą ogółem 8.487 zł, z tego:

- podatek rolny – 1.446 zł
- podatek od środków transportowych – 6.804 zł
- odsetki za zwłokę – 237 zł

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

- umorzenie zobowiązań – 1.525 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 230 zł,
- rozłożenie na raty – 16.352 zł
- odroczenie terminu zapłaty – 2.364 zł

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2008r. wynosi 4.603.489 zł i dotyczy:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 882.500 zł,
- kredytu długoterminowego w BISE S.A. w kwocie 920.989 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000 zł

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w pierwszym półroczu 2008 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 9.283.650 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 2008-2012
Nr 9a- Zadania inwestycyjne na rok 2008
Nr 10 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr 11 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sprawozdania instytucji kultury

Dochody budżetowe - wykonanie za I półrocze 2008

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	335 197	298 531	89,1	1,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	133 664	96 494	72,2	
		O970	wpływy z różnych opłat		96 664	96 494	99,8	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych		37 000	-	0,0	
	O1095		Pozostała działalność	1 500	201 533	202 037	100,2	
		O830	wpływy z usług	1 500	1 500	2 004	133,6	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	200 033	200 033	100,0	
600			Transport i łączność	55 000	302 530	56 883	18,8	0,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	29 530	18 080	54,5	
		2310	dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	29 530	-		
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			18 080		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	190 000	-		
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		190 000	-	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000	83 000	40 803	49,2	
		O690	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	8 311	41,6	
		O830	wpływy z usług	35 000	35 000	4 008	11,5	
		O920	pozostałe odsetki	-	-	38		
		O970	wpływy z różnych opłat	-	28 000	28 446	101,6	
630			Turystyka	-	8 000	8 000	100,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	8 000	8 000	100,0	
		O970	wpływy z różnych opłat	-	8 000	8 000	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 907 000	2 919 900	2 470 342	84,6	8,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 907 000	2 919 900	2 470 342	84,6	
		O470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	45 000	45 000	40 248	89,4	
		O690	wpływy z różnych opłat		10 000	11 553	115,5	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000	27 000	25 038	92,7	
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	8 875	177,5	
		O830	wpływy z usług	325 000	325 000	147 648	45,4	
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000	2 500 000	2 228 627	89,1	
		O920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 453	109,1	
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	2 900	2 900	100,0	
710			Działalność usługowa	-	34 000	-	-	0
	71095		Pozostała działalność		34 000	-		
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		34 000	-		
750			Administracja publiczna	158 050	158 050	95 005	60,1	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000	104 000	54 839	52,7	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000	104 000	54 839	52,7	
	75023		Urzędy gmin	54 050	54 050	40 166	74,3	
		O690	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	22 304	44,6	
		O830	wpływy z usług	1 000	1 000	725	72,5	
		O920	pozostałe odsetki	-	-	9 071	0,0	
		O960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	-	200	0,0	
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	-	6 637	0,0	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 050	3 050	1 229	40,3	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683	2 467	1 254	50,8	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683	2 467	1 254	50,8	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 683	2 467	1 254	50,8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	-	-	51	-	0,0
	75416		Straż gminna	-	-	51		
		O920	pozostałe odsetki	-	-	51		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 453 310	27 707 584	16 031 629	57,9	55,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	31 000	20 402	65,8	
		O350	podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	19 293	64,3	

	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 110	111,0	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8 196 000	8 796 000	5 470 345	62,2	
	O310	podatek od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	3 876 622	55,4	
	O320	podatek rolny	255 400	255 400	130 322	51,0	
	O330	podatek leśny	8 400	8 400	4 955	59,0	
	O340	podatek od środków transportowych	812 200	1 412 200	1 412 216	100,0	
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	24 009	24,0	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	22 221	111,1	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 894 300	4 548 494	3 588 432	78,9	
	O310	podatek od nieruchomości	2 600 000	2 600 000	1 530 108	58,9	
	O320	podatek rolny	1 025 400	1 025 400	536 057	52,3	
	O330	podatek leśny	1 400	1 400	1 025	73,2	
	O340	podatek od środków transportowych	222 500	222 500	115 257	51,8	
	O360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	80 358	401,8	
	O370	podatek od posiadania psów		10 000	1 160	11,6	
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	565 000	1 231 482	218,0	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	13 791	55,2	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		79 194	79 194	100,0	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 161 000	1 161 080	673 598	58,0	
	O370	opłata od posiadania psów	10 000	-	-		
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	37 095	37,1	
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	9 000	8 691		
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	508 027	84,7	
	O490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000	112 196	24,9	
	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1 080	1 270		
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	6 318	631,8	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 171 010	13 171 010	6 278 852	47,7	
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 671 010	11 671 010	5 423 691	46,5	
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	855 161	57,0	
758		Różne rozliczenia	9 079 306	10 539 704	6 823 210	64,7	23,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 933 620	10 094 018	6 211 704	61,5	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 933 620	10 094 018	6 211 704	61,5	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	45 686	45 686	22 842	50,0	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	45 686	45 686	22 842	50,0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	400 000	588 664	147,2	
	O920	pozostałe odsetki	100 000	400 000	588 664	147,2	
801		Oświata i wychowanie	533 341	615 903	238 071	38,7	0,8
80101		Szkoły podstawowe	5 000	71 985	52 868	73,4	
	O690	wpływy z różnych opłat	-	178	319	179,2	
	O920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	1 957	39,1	
	O925	pozostałe odsetki	-	338	380	112,5	
	O970	wpływy z różnych dochodów		669	862	128,8	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	65 800	49 350	100,0	
80104		Przedszkola	508 590	508 590	169 870	33,4	
	O690	wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	102 014	78,5	
	O920	pozostałe odsetki	100	100	193	193,3	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	378 490	378 490	67 663	17,9	
80110		Gimnazja	-	15 577	15 333	98,4	
	O920	pozostałe odsetki		400	156	38,9	
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		15 177	15 177	100,0	
80195		Pozostała działalność	19 751	19 751	-		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 751	19 751	-		
852		Pomoc społeczna	5 398 700	5 133 400	2 647 286	51,6	9,2
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 900	4 471 000	2 302 221	51,5	
	O920	pozostałe odsetki		-	15		
	O970	wpływy z różnych dochodów		5 000	5 286	105,7	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 784 900	4 466 000	2 296 920	51,4	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 800	47 600	23 900	50,2	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 600	47 600	23 900	50,2	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	447 500	411 550	210 595	51,2	
	O970	wpływy z różnych dochodów	-	1 550	1 895	122,3	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej					

		oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000	350 000	176 000	50,3		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 500	60 000	32 700	54,5		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 700	83 450	47 311	56,7		
	O920	pozostałe odsetki	2 100	2 100	1 961	93,4		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 600	81 350	45 350	55,7		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	65 800	26 369	40,1		
	O830	wpływy z usług	5 000	5 000	1 969	39,4		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	60 800	24 400	40,1		
85295		Pozostała działalność	37 000	54 000	36 900	68,3		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	54 000	36 900	68,3		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26 223	26 223	100,0	0,09	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	26 223	26 223	100,0		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	26 223	26 223	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	-	1 277	-25,5	- 0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	1 474		
	O830	wpływy z usług	-	-	-	1 474		
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	197	3,9	
	O690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-	125	2,5	
	O830	wpływy z usług	-	-	-	57		
	O920	pozostałe odsetki	-	-	-	15		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	-	12 420	82,8	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	-	12 420	82,8	
	O830	wpływy z usług	15 000	15 000	-	12 420	82,8	
926		Kultura fizyczna i sport	-	222	-	222	100,0	0E+00
	92695	Pozostała działalność	-	222	-	222	100,0	
	O970	wpływy z różnych dochodów	-	222	-	222	100,0	
		OGÓŁEM	46 608 890	47 803 180	-	28 707 858	60,1	100

Wydatki budżetowe - wykonanie za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
O10			Rolnictwo i leśnictwo	5 133 116	7 538 113	2 408 075	31,9	9,3
	O1008		Melioracje wodne	-	120 000	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000	-	-	
	O1009		Spółki wodne	80 000	80 000	80 000	100,0	
		4430	różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000	100,0	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 923 500	7 008 164	2 107 817	30,1	
		4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 103	88,7	
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	870 000	2 070 000	2 070 000	100,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000	4 934 664	34 714	0,7	
	O1030		Izby rolnicze	25 616	25 616	13 235	51,7	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% wpływów	25 616	25 616	13 235	51,7	
	O1095		Pozostała działalność	104 000	304 333	207 022	68,0	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	995	362	36,3	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	160	58	36,4	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 430	5 383	83,7	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	450	442	98,2	
		4270	zakup usług remontowych	100 000	95 235	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	-	372	371	99,6	
		4430	różne opłaty i składki	4 000	200 110	199 848	99,9	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	50	49	98,0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	-	531	510	96,0	
600			Transport i łączność	8 404 252	9 038 782	1 102 328	12,2	8,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	785 677	815 207	374 984	46,0	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	94 800	94 800	36 214	38,2	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	660 122	808 612	289 663	47,6	
		4430	różne opłaty i składki	25 755	106 795	49 106	46,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000	-	-	
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	-	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	190 000	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	190 000	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 518 575	7 933 575	727 344	9,2	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	228	32,6	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300	8 100	1 722	21,3	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 904	19,0	
		4270	zakup usług remontowych	1 025 000	1 325 000	153 922	11,6	
		4300	zakup usług pozostałych	655 000	951 200	329 428	34,6	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 823 575	5 638 575	240 140	4,3	
630			Turystyka	50 000	150 000	4 926	3,3	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	150 000	4 926	3,3	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	-	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	137 800	4 926	3,6	
	6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	-	12 200	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 000	1 530 000	405 809	26,5	2,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 000	1 530 000	405 809	26,5	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	600	600	100,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	67 000	36 735	54,8	
		4260	zakup energii	160 000	160 000	67 737	42,3	
		4270	zakup usług remontowych	385 000	192 400	132 568	68,9	
		4300	zakup usług pozostałych	443 000	438 000	92 154	21,0	
		4430	różne opłaty i składki	7 000	12 000	8 312	69,3	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	70 000	21 655	30,9	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	400 000	6 581	1,6	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	190 000	39 467	20,8	
710			Działalność usługowa	180 000	225 000	59 226	26,3	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	160 000	43 800	27,4	
		4300	zakup usług pozostałych	110 000	160 000	43 800	27,4	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	30 000	15 426	51,4	
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	30 000	15 426	51,4	
	71095		Pozostała działalność	-	35 000	-	0,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	30 520	-	0,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 480	-	0,0	
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	-	-	
750			Administracja publiczna	3 945 920	4 031 720	1 929 071	47,8	9,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 100	165 100	71 552	43,3	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700	124 680	50 978	40,9	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	8 672	78,8	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 350	23 350	7 907	33,9	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 350	3 350	1 275	38,1	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 720	2 720	100,0	

75022		Rady Gmin	174 500	200 300	88 040	44,0	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000	143 800	68 918	47,9	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 907	19,1	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	3 029	20,2	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	309	20,6	
	4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000	13 877	46,3	
75023		Urzędy gmin	3 462 820	3 444 817	1 653 096	48,0	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	500	13,9	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000	2 057 000	913 413	44,4	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700	147 697	140 232	94,9	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384 690	384 690	139 683	36,3	
	4120	składki na Fundusz Pracy	54 830	54 830	21 721	39,6	
	4140	wpłaty na PFRON	35 000	35 000	18 868	53,9	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 269	41,8	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 000	142 000	64 662	45,5	
	4260	zakup energii	60 000	60 000	22 604	37,7	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700	5 000	4 383	87,7	
	4300	zakup usług pozostałych	208 800	206 500	130 506	63,2	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	1 897	37,9	
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	27 000	27 000	7 666	28,4	
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	43 000	43 000	16 009	37,2	
	4410	podróże służbowe krajowe	39 000	39 000	18 860	48,4	
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 374	27,5	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500	46 500	46 500	100,0	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	230	0,8	
	4700	szkolenia pracowników	20 000	20 000	8 774	43,9	
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	15 000	15 000	4 009	26,7	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	38 000	38 000	20 483	53,9	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 000	64 453	99,2	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	-	-	-	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000	122 000	69 882	57,3	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	650	213	32,7	
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	150	34	22,9	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	9 200	2 587	28,1	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	1 997	12,5	
	4300	zakup usług pozostałych	46 000	96 000	65 051	67,8	
75095		Pozostała działalność	81 500	99 503	46 501	46,7	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	93 003	46 501	50,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	-	0,0	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	0,0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683	2 467	1 241	50,3	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683	2 467	1 241	50,3	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	296	318	143	44,9	
	4120	składki na Fundusz Pracy	83	52	23	44,3	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 304	2 097	1 076	51,3	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	232 300	1 132 300	78 018	6,9	0,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 500	218 500	69 653	31,9	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	11 581	23,2	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	782	26,1	
	4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	-	0,0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	9 843	37,9	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	82 000	20 052	24,5	
	4270	zakup usług remontowych	27 000	27 000	13 444	49,8	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	-	0,0	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	10 000	9 257	92,6	
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	4 692	31,3	
	75414	Obrona cywilna	13 800	13 800	1 802	13,1	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 000	159	7,9	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	894	11,2	
	4300	zakup usług pozostałych	3 800	3 800	750	19,7	
	75416	Straż gminna	-	900 000	6 562	0,7	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	10 000	-	0,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	376 000	2 342	0,6	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	56 000	-	0,0	
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	9 000	-	0,0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	7 000	-	0,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	100 000	4 221	4,2	
	4260	zakup energii	-	1 000	-	0,0	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	5 000	-	0,0	
	4300	zakup usług pozostałych	-	40 000	-	0,0	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	-	1 000	-	0,0	
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	-	2 000	-	0,0	
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	-	2 000	-	0,0	
	4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	-	0,0	
	4430	różne opłaty i składki	-	1 000	-	0,0	
	4700	szkolenia pracowników	-	2 000	-	0,0	
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	10 000	-	0,0	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	-	10 000	-	0,0	

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		267 000	-	0,0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	35 000	11 423	89,0	0,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nał. budżetowych	35 000	35 000	11 423	89,0	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000	7 568	50,5	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 855	38,6	
	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	0,0	
757		Obsługa długu publicznego	435 000	435 000	61 218	14,1	0,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	265 000	265 000	61 218	23,1	
	8070	odsetki	265 000	265 000	61 218	23,1	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	170 000	170 000	-		
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	170 000	170 000	-		
758		Różne rozliczenia	1 000 000	413 099	-	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	413 099			
	4810	rezerwy	1 000 000	413 099			
801		Oświata i wychowanie	27 418 778	28 875 706	9 015 703	31,2	44,9
	80101	Szkoły podstawowe	19 359 960	20 436 762	5 217 180	25,5	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	32 696	32 696	16 348	50,0	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	672 905	706 495	311 462	44,1	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 363	6 441 153	2 769 679	43,0	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 310	420 523	410 049	97,5	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 263	1 227 683	509 594	41,5	
	4120	składki na Fundusz Pracy	170 690	182 490	77 067	42,2	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 500	49 700	24 665	49,6	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	542 000	538 500	247 762	46,0	
	4215	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 950	8 259	83,0	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 500	58 500	28 018	47,9	
	4245	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 518	5 497	99,6	
	4260	zakup energii	514 000	506 900	242 851	47,9	
	4270	zakup usług remontowych	224 868	262 968	19 569	7,4	
	4280	zakup usług zdrowotnych	26 160	26 160	6 228	23,8	
	4300	zakup usług pozostałych	231 494	227 694	94 521	41,5	
	4305	zakup usług pozostałych	5 000	10 150	4 215	41,5	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 752	8 552	2 335	27,3	
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	7 210	7 210	2 660	36,9	
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	33 500	33 500	13 239	39,5	
	4410	podróże służbowe krajowe	22 000	21 385	9 840	46,0	
	4415	podróże służbowe krajowe	1 000	370	361	97,6	
	4425	podróże służbowe zagraniczne	10 000	3 740	3 732	99,8	
	4430	różne opłaty i składki	11 600	11 087	7 994	72,1	
	4435	różne opłaty i składki	1 000	72	72	100,0	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 939	333 125	258 169	77,5	
	4700	szkolenia pracowników	7 000	7 000	3 263	46,6	
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	10 050	9 672	1 582	16,2	
	4745	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	300	-	-		
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	35 360	34 969	16 980	48,6	
	4755	zakup akcesoriów komputerowych	500	-	-		
	4990		-	-	778		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 933 000	9 253 000	114 466	1,2	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000	5 945	99,1	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 258	515 688	231 612	44,9	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	5 950	-	0,0	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 693	46 203	20 188	43,7	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 825	349 781	148 046	42,3	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 075	19 090	18 689	97,9	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 842	64 554	25 055	38,8	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 429	9 699	3 960	40,8	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 394	20 411	15 674	76,8	
80104		Przedszkola	1 636 911	1 896 835	698 726	36,8	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	389 220	383 270	156 827	40,9	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 297	727 297	239 215	32,9	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 013	39 333	20 601	52,4	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 056	479 296	187 650	39,2	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 790	41 571	18 285	44,0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 960	86 590	34 729	40,1	
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 670	12 250	5 405	44,1	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	0,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	40 061	1 904	4,8	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	2 870	-	0,0	
	4260	zakup energii	2 000	2 000	1 117	55,8	
	4270	zakup usług remontowych	25 100	100	-	0,0	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	18 300	3 013	16,5	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	200	200	24	12,0	
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	732	56,3	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	454	30,2	

	4430	różne opłaty i składki	100	110	107	97,3	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 255	30 537	28 228	92,4	
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 150	1 150	134	11,7	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 400	1 400	301	21,5	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 700	-	0,0	
80110		Gimnazja	3 979 863	4 184 695	2 018 945	48,2	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	338 345	351 245	163 572	46,6	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 258	2 598 227	1 172 548	45,1	
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 602	4 603	100,0	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 535	1 535	100,0	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 568	186 293	183 971	98,8	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487 610	508 550	212 237	41,7	
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 342	1 341	99,9	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	447	447	100,1	
	4120	składki na Fundusz Pracy	73 087	76 087	32 849	43,2	
	4128	składki na Fundusz Pracy	-	240	238	99,1	
	4129	składki na Fundusz Pracy	-	80	79	99,2	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	296	5,9	
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 937	2 936	100,0	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	980	979	99,9	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	70 311	56,2	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 683	4 686	100,1	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 569	1 563	99,6	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	10 209	1 946	19,1	
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	937	937	100,0	
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	312	313	100,2	
	4260	zakup energii	30 000	30 000	5 933	19,8	
	4270	zakup usług remontowych	17 300	42 300	8 214	19,4	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	690	17,3	
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	7 864	22,5	
	4308	zakup usług pozostałych	-	11 325	5 025	44,4	
	4309	zakup usług pozostałych	-	1 676	1 676	100,0	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	900	900	50	5,6	
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	982	24,5	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	837	16,7	
	4418	podróże służbowe krajowe	-	125	125	99,7	
	4419	podróże służbowe krajowe	-	41	42	101,4	
	4430	różne opłaty i składki	1 000	976	854	87,5	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 095	159 680	123 553	77,4	
	4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000	1 799	90,0	
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 200	1 200	725	60,4	
	4748	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	105	105	100,0	
	4749	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	36	35	97,3	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	5 500	5 500	2 495	45,4	
	4758	zakup akcesoriów komputerowych	-	417	416	99,8	
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	-	139	139	99,9	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	896 164	896 164	392 983	43,9	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	530	530	-	0,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 916	64 909	19 768	30,5	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370	3 370	2 258	67,0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 833	14 833	4 730	31,9	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 115	2 115	661	31,3	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	13 712	76,2	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	11 637	46,5	
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	-	0,0	
	4300	zakup usług pozostałych	756 500	756 500	339 016	44,8	
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	293	14,6	
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	-	0,0	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	907	907	100,0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 669	78 069	30 055	38,5	
	4410	podróże służbowe krajowe	-	1 500	-	0,0	
	4700	szkolenia pracowników	75 669	76 569	30 055	39,3	
80148		Stołówki szkolne	726 550	778 069	353 353	45,4	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	770	1 170	-	0,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	552 075	594 038	251 748	42,4	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 728	39 199	35 126	89,6	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 673	98 703	39 569	40,1	
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 133	15 103	6 379	42,2	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	952	31,7	
	4300	zakup usług pozostałych	6 500	3 500	1 025	29,3	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671	23 356	18 554	79,4	
80195		Pozostała działalność	65 403	89 424	72 848	81,5	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	23 961	23 961	100,0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	-	0,0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	84	16,8	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	100	-	0,0	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 723	64 783	48 803	75,3	
851		Ochrona zdrowia	600 000	1 065 989	288 993	27,1	3,2
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	40 000	4 799	12,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	35 000	1 944	5,6	

	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 855	57,1	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000	1 025 989	284 194	27,7	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	5 689	22,8	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	255	25,5	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000	58 576	40,4	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 800	147 800	27 425	18,6	
	4260	zakup energii	70 000	70 000	35 117	50,2	
	4270	zakup usług remontowych	-	55 000	54 998	100,0	
	4300	zakup usług pozostałych	190 000	247 489	101 589	41,0	
	4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200	546	45,5	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	333 500	-	0,0	
852		Pomoc społeczna	6 387 542	6 124 192	2 824 383	46,1	13,4
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000	35 582	71,1	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	35 582	71,1	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 900	4 471 500	2 084 965	46,8	
	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	5 500	2 073	37,7	
	3110	świadczenia społeczne	4 577 141	4 258 241	1 998 186	46,9	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 399	81 401	37 412	46,0	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	6 298	6 297	100,0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 550	95 550	29 373	30,7	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150	902	42,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	-	0,0	
	4300	zakup usług pozostałych	15 400	15 400	8 471	55,0	
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	-	0,0	
	4410	podróże służbowe krajowe	70	70	-	0,0	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	2 250	2 250	100,0	
	4700	szkolenia pracowników	900	900	-	0,0	
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	140	140	-	0,0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 800	47 600	15 111	31,7	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 800	47 600	15 111	31,7	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	547 500	513 500	228 823	44,6	
	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 500	905	25,9	
	3110	świadczenia społeczne	547 500	510 000	227 918	44,7	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000	165 000	66 051	40,0	
	3110	świadczenia społeczne	165 000	165 000	66 051	40,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 730	560 980	264 088	47,1	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	0,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 200	363 950	166 503	45,7	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	24 126	86,2	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 300	68 300	29 208	42,8	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	3 956	41,6	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	2 666	31,4	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	6 561	43,7	
	4260	zakup energii	2 500	2 500	1 071	42,8	
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	0,0	
	4280	zakup usług zdrowotnych	630	630	20	3,2	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 500	7 966	83,9	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200	336	28,0	
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	3 822	76,4	
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	6 452	43,0	
	4430	różne opłaty i składki	500	500	372	74,4	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	7 513	83,5	
	4700	szkolenia pracowników	4 000	4 000	1 195	29,9	
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	800	800	731	91,4	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	6 500	6 500	1 599	24,6	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100	9 100	-	0,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 812	128 612	36 532	28,4	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	60 800	18 800	30,9	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 762	9 762	2 115	21,7	
	4120	składki na Fundusz Pracy	450	450	26	5,8	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 600	57 600	15 591	27,1	
	85295	Pozostała działalność	170 000	187 000	93 243	49,9	
	3110	świadczenia społeczne	170 000	187 000	93 243	49,9	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 023	632 726	288 167	45,5	2,9
	85401	Świłtlice szkolne	541 931	567 411	250 841	44,2	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 446	54 796	24 078	43,9	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 348	369 653	151 947	41,1	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830	24 395	21 583	88,5	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 342	77 937	27 067	34,7	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 760	11 240	4 295	38,2	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 205	29 390	21 871	74,4	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 092	65 315	37 325	57,1	
	3240	stypendia dla uczniów	39 092	65 315	37 325	57,1	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 500	1 309 500	406 822	31,4	1,8
	90003	Čzyszczanie miast i wsi	62 000	97 000	65 479	67,5	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 893	1 261	32,4	

	4120	składki na Fundusz Pracy	-	545	174	31,9	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	22 440	9 581	42,6	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 766	3 471	44,7	
	4300	zakup usług pozostałych	57 000	62 356	51 013	81,8	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	10 000	2 254	22,5	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	200	-	0,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 800	1 997	52,5	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	6 000	258	4,3	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 500	1 177 500	329 331	28,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	45 000	19 763	43,9	
	4260	zakup energii	491 000	491 000	167 088	34,0	
	4270	zakup usług remontowych	350 500	303 500	100 306	33,0	
	4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	-	0,0	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000	336 000	42 174	12,6	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000	4 656	38,8	
	4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	4 656	38,8	
90095		Pozostała działalność	13 000	13 000	5 101	39,2	
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	5 101	39,2	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 000	898 600	408 090	45,4	2,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	264 600	106 090	40,1	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	83 649	33 393	39,9	
	4260	zakup energii	80 000	80 000	36 169	45,2	
	4270	zakup usług remontowych	52 000	52 000	24 839	47,8	
	4300	zakup usług pozostałych	43 000	43 951	10 923	24,9	
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	766	15,3	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 000	297 000	148 500	50,0	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	297 000	297 000	148 500	50,0	
92114		Pozostałe instytucje kultury	137 000	137 000	68 500	50,0	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	137 000	137 000	68 500	50,0	
92116		Biblioteki	170 000	170 000	85 000	50,0	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000	170 000	85 000	50,0	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000	-	-	
	2730	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom niebędącym jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000	30 000	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	270 500	279 040	130 716	46,8	0,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000	190 001	120 001	63,2	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	190 000	120 000	63,2	
	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	1	1	60,0	
92695		Pozostała działalność	80 500	89 039	10 715	12,0	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodz	-	3 000	-	0,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 000	1 324	12,0	
	4270	zakup usług remontowych	30 500	30 500	4 597	15,1	
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	39 415	4 794	12,2	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 124	-	0,0	
		OGÓŁEM	58 059 614	63 717 234	19 424 208	30,5	100

**Dochody i wydatki dla zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2008 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania
O10	O1095	2010	200 033	200 033	100,0
750	75011	2010	104 000	54 839	52,7
751	75101	2010	2 467	1 254	50,8
852			4 924 400	2 521 220	51,2
	85212	2010	4 466 000	2 296 920	51,4
	85213	2010	47 600	23 900	50,2
	85214	2010	350 000	176 000	50,3
	85228	2010	60 800	24 400	40,1
RAZEM			5 230 900	2 777 346	53,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania
O10			200 033	199 981	100,0
	O1095		200 033	199 981	100,0
		4110	380	362	95,1
		4120	60	58	97,2
		4170	2 380	2 380	100,0
		4210	150	142	94,7
		4300	372	371	99,6
		4430	196 110	196 110	100,0
		4740	50	49	98,0
		4750	531	510	96,0
750			104 000	54 466	52,4
	75011		104 000	54 466	52,4
		4010	78 560	38 840	49,4
		4040	6 930	6 930	100,0
		4110	14 700	6 025	41,0
		4120	2 110	972	46,1
		4440	1 700	1 700	100,0
751			2 467	1 241	50,3
	75101		2 467	1 241	50,3
		4110	318	143	44,9
		4120	52	23	44,3
		4170	2 097	1 076	51,3
852			4 924 400	2 277 883	46,3
	85212		4 466 000	2 082 892	46,6
		3110	4 258 241	1 998 186	46,9
		4010	81 401	37 412	46,0
		4040	6 298	6 297	100,0
		4110	95 550	29 373	30,7
		4120	2 150	902	42,0
		4210	1 200	-	-
		4300	15 400	8 471	55,0
		4370	2 400	-	-
		4410	70	-	-
		4440	2 250	2 250	100,0
		4700	900	-	-
		4740	140	-	-
	85213		47 600	15 111	31,7
		4130	47 600	15 111	31,7
	85214		350 000	161 081	46,0
		3110	350 000	161 081	46,0
	85228		60 800	18 800	30,9
		2820	60 800	18 800	30,9
RAZEM			5 230 900	2 533 572	48,4

**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	190 000	120 000
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z/s w Gdańsku	60 800	18 800

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

Rozdział	Kwota dotacji otrzymanych	Kwota dotacji przekazanych
<i>Dział Transport</i>		
Lokalny transport zbiorowy	16 080	36 214
Drogi publiczne wojewódzkie	-	-
Drogi publiczne powiatowe	-	-
<i>Dział Oświata i wychowanie</i>		
Szkoły podstawowe		16 348
Oddziały przedszkolne		-
Przedszkola	67 663	156 827

**Realizacja planu przychodów i kosztów
instytucji kultury
za I półrocze 2008 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	338 000 297 000	169 976 148 500	338 000	170 518	7 707
Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z/s w Łęgowie	175 420 170 000	85 053 85 000	175 140	85 070	3 480
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki" z/s w Straszynie	156 000 137 000	76 106 68 500	200 590	75 071	44 081

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „EKSPLLOATATOR”
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

Zakres działania Spółki sprowadza się w dalszym ciągu do eksploatacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański, co w praktyce oznacza pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków od mieszkańców i podmiotów gospodarczych na tym terenie.

Dla miejscowości, które nie mogą być zaopatrywane w wodę z własnych ujęć, Spółka zakupuje wodę :

- od SAUR Neptun Gdańsk dla miejscowości: Straszyn, Borkowo, Juskowo i Wiślinka,
- od Gminy Trąbki Wielkie dla miejscowości Żukczyn.

W I półroczu 2008 r., oprócz codziennych czynności polegających na bieżących przeglądach i konserwacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wykonano następujące prace eksploatacyjne :

1. Usunięto 53 awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach wody, w tym wyremontowano 6 węzłów wodociągowych w miejscowościach Straszyn, Łęgowo i Ciepłowo.
2. Wykonano wymianę 2 bardzo awaryjnych przyłączy wody w miejscowościach Łęgowo i Borzęcin.
3. Wymieniono 69 wodomierzy w średnicach od DN 15 do DN 40.
4. Zaplombowano 197 wodomierzy.
5. Wydano 189 warunków technicznych.
6. Uzgodniono 186 projektów technicznych.
7. Uczestniczono w 37 posiedzeniach ZUD(Zespół Uzgodnienia Dokumentacji)
8. Na ujęciach wody w Jagatowie, Arciszewie oraz Przejazdowie, średnio co 9 dni prowadzone jest płukanie złożeń filtracyjnych, odżelaziaczy i odmanganiaczy.
9. Przeprowadzono konserwację 32 hydrantów przeciwpożarowych, a 6 hydrantów wymieniono.
10. Dokonano odbioru 96 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
11. Na ujęciach wody w Łęgowie i Jagatowie wykonano remont pomp głębinowych. Na ujęciu wody w Przejazdowie zamontowano pompę głębinową i falownik (urządzenie sterujące pracą pomp).
12. Usunięto 78 awarii na urządzeniach kanalizacji sanitarnej.
13. Zamontowano 5 włazów i 4 wpusty uliczne oraz 8 pokryw nastudziennych, które wcześniej skradziono bądź zniszczono.
14. Oczyszczono zbiorniki Imhoffa z osadów oraz wprowadzono do nich środek BioGolem's w celu lepszego oczyszczenia ścieków.
15. Dwukrotnie usunięto osady z oczyszczalni Bystra.
16. Wykonano w miejscowościach Rekcin i Rusocin 4 kontrole szczelności kanalizacji sanitarnej generatorem dymu.
17. Wykonano jeden raz badanie jakości ścieków w oczyszczalni Bystra- wyniki pozytywne.
18. Wymieniono uszkodzone odcinki kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusocin ul. Gdańska 19.
19. Wykonano czterokrotne płukanie zbiornika oraz wymieniono 1 zawór zwrotny przy pompie w przepompowni głównej w Straszynie.
20. W czasie awarii sieci wodociągowej w miejscowościach: Straszyn, Rotmanka i Jagatowo podstawiano beczki z wodą.

Spółka - począwszy od II półrocza 2006 r. oprócz działalności eksploatacyjnej prowadzi również działalność inwestycyjną. Inwestycje do realizacji są określane przez Gminę Wiejską Pruszcz Gdański ; w ślad za wykazem inwestycji do realizacji Spółka otrzymuje środki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.

W I półroczu 2008 r. Spółka rozpoczęła spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Rusocinie; rata pożyczki zapłaconej 30.06.2008r. wyniosła 50.000 zł, natomiast odsetki za 6 m-cy wynoszą 14.223 zł.

W I półroczu Spółka zakończyła następujące inwestycje :

- sieć wodociągowa Juszkowo ul. Sadowa,
- sieć kanalizacyjna w Łęgowie ul. Zielona,
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Straszynie w ulicach : Sezamkowa, Poprzeczna, Hoffmana i Spacerowa,

Dalsze inwestycje są w realizacji, a ich stopień zaawansowania jest na różnym poziomie. Poniższa tabela przedstawia tytuły inwestycji niezakończonych do dnia 30.06.2008 r. oraz wydatkowane środki.

L.P.	Tytuł inwestycji	Kwota wydatku
1.	Rozbudowa ujęcia wody w Roszkowie (w realizacji) <i>z tego wydatkowano w 2008 r.:</i>	78.646,40 62.929,40
2.	Przełożenie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Objazdowej w Straszynie <i>z tego wydatkowano w 2008 r.</i>	25.000,00 -
3.	Stacja uzdatniania wody w Rotmance <i>z tego wydatkowano w 2008 r.:</i>	100.406,00 41.480,00
4.	Ujęcie wody Jagatowo <i>z tego wydatkowano w 2008 r.</i>	1.681,00 1.435,00
5.	Rura Żuławska <i>z tego wydatkowano w 2008 r.:</i>	113.338,67 109.658,67
6.	Sieć kanalizacyjna Bystra <i>z tego wydatkowano w 2008 r.:</i>	16.470,00 16.470,00
	Ogółem wartość inwestycji niezakończonych na 30.06.2008	335.542,07
	Podatek VAT	52.578,72

Ad.1> Na rozbudowę ujęcia wody w Roszkowie przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 1.600.000 zł brutto. Umowa z wykonawcą Zakładem Usług Komunalnych w Glinie została już podpisana, natomiast umowa z SAUR Neptun Gdańsk, sprawującym nadzór inwestorski zostanie podpisana w dniu 20.08.2008r. – wartość umowy 40.000 zł netto.

Ad. 4> Na przełożenie sieci kanalizacyjnej w Bystrej uzyskano pozwolenie na budowę (wpłynęło do firmy 05.08.2008 r) .Po uprawomocnieniu się pozwolenia w m-cu wrześniu przystąpimy do realizacji.

W I półroczu 2008 r. ze środków Gminnych wykorzystano 581.882,19 zł, z tego na inwestycje zakończone 285.685,79 zł, natomiast na inwestycje niezakończone 231.973,07 zł.

Sytuacja finansowa i ekonomiczna wynika z *Rachunku zysków i strat*, oraz *Bilansu*, stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rachunek zysków i strat na dzień 30.06.2008 r.

	Treść	Na 30.06.2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży	1 640 378,53
	1. przychody ze sprzedaży wody	631 469,55
	2. przychody ze sprzedaży ścieków	934 455,76
	3. przychody z ekspl. deszczówki	
	4. przych. z pozostał.sprzedaży	74 453,22
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 105 698,42
	1. amortyzacja	187 295,93
	2. zużycie materiałów ogółem	105 886,04
	- woda	52 969,12
	- ścieki	11 192,17
	- pozostałe	41 724,75
	3. zużycie energii	132 944,62
	- woda	82 108,29
	- ścieki	50 836,33
	4. usługi obce	148 178,98
	- woda	93 902,76
	- ścieki	6 872,07
	- pozostałe/k-to 425 i 426/	47 404,15
	5. zakup wody	214 234,98
	6. zrzut ścieków	745 882,80
	7. wynagrodzenia	435 671,71
	8. składki ZUS	78 690,92
	9. opłata środowiskowa	31 173,00
	- woda	30 148,00
	- ścieki	1 025,00
	10.podatki i opłaty lokalne	3 290,14
	11.pozostałe koszty	22 449,30
C.	Strata na sprzedaży	465 319,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 003,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne	
F.	Przychody finansowe	5 490,42
G.	Koszty finansowe	14 273,76
H.	Strata na dział.gospodarczej	473 102,58
I.	Wynik finansowy	- 473 102,58

Skrócony bilans na dzień 30.06.2008r.

L.P.	Treść	Kwota
A.	Aktywa trwałe	34 874 051,53
1.	Środki trwałe	34 570 392,05
	sieci wociągowo-kanalizacyjne	
	maszyny i urządzenia	
	środki transportu	
2.	Wartości niem. i prawne	10 718,80
3.	Środki trwałe w budowie	289 940,68
4.	Długoter. aktywa trwałe	3 000,00
B.	Aktywa obrotowe	3 495 625,96
1.	Należności	835 934,06
	- z tyt. dostaw i usług	714 354,31
	- z tyt. podatku VAT	116 819,45
	- należności pozostałe	1 241,90
	- doch. na drodze sądowej	3 518,40
2.	Środki pieniężne	2 657 057,24
3.	Międzyokr. rozlicz.	2 634,66
	AKTYWA RAZEM	38 369 677,49
A.	Kapitały	37 117 707,84
	- kapitał udziałowy	38 035 243,00
	- strata na 30.06.2008	- 473 102,58
	- strata lat ubiegłych	- 444 432,58
B.	Zobowiązania	1 249 838,65
	- z tyt. dostaw i usług	353 146,72
	- z tyt. podatków i ZUS	66 691,93
	- pożyczka /U. Gminy /	200 000,00
	- pożyczka z WFOŚ	630 000,00
C.	Zakł. Fund. Św. Socjalnych	2 131,00
D.	Rozliczenia międzyokresowe	
	PASYWA RAZEM	38 369 677,49

**Dochody i wydatki
dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2008r.**

Lp	Jednostka	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2007
1	Zespół Szkół w Łęgowie	6 341	53 288	44 187	15 442
2	Zespół Szkół w Rotmance	26 258	92 223	75 187	43 294
3	Zespół Szkół w Straszynie	4 298	44 119	37 682	10 735
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	15 029	39 649	33 186	21 491
5	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	6 680	19 015	20 390	5 305
6	Szkoła Podstawowa w Wiślince	8 031	39 002	28 702	18 331
7	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	4 026	28 577	27 934	4 669
8	Gimnazjum w Przejazdowie	8 636	31 479	25 694	14 421
9	Przedszkole w Rusocinie	7 195	23 979	20 388	10 786
	Razem	86 493	371 331	313 349	144 475

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008-2012

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Poniesione wydatki na finansowanie programu do 31.12.2007	Rok		Opis realizacji inwestycji
						Środki własne z budżetu gminy		
DZIAŁ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
1	Budowa sieci wodociągowej Świńcz-Żukczyn; Świńcz-Wojanowo-Będzieszyn z przebudową ujęcia wody w Jagatowie	Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich	2005-2009	816 119	216 119	2009	600 000	x
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiślinka	j.w.	2006-2009	9 133 000	133 000	2008 2009	1 500 000 7 500 000	Końcowe uzgodnienia projektu
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo	j.w.	2006-2009	7 322 732	122 732	2008 2009	1 500 000 5 700 000	Końcowe uzgodnienia projektu
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krępiec	j.w.	2006-2009	593 054	13 054	2009	580 000	x
5	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Zadanie nr 1: Struga Rołmanka, rów R-1 Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego JA1	ochrona przeciwpowodziowa	2006-2009	4 998 000	-	2008 2009 2010 2011	40 000 1 000 000 634 000 845 000	Odstąpiono od realizacji z powodu braku możliwości dofinansowania z zewnątrz
6	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku Zadanie nr 1: Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego W1	j.w.	2008-2011			2008 2009 2010 2011	80 000 1 989 172 985 000 985 000	W trakcie kompletowania dokumentacji niezbędna do złożenia wniosku o środki unijne. Wniosek będzie składać miasto Gdańsk

wraz z regulacją Potoku Św.Wojciech		2008-2011	4 039 172	-		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1	Żuławka - ciąg dalszy utwardzenia dróg	Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich	1998-2009	843 200	443 200	2008 2009 50 000 350 000 zrealizowano
2	Budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie ulicy Sadowej i Kasztanowej w Borkowie	j.w.	2008-2010	5 950 000	-	2008 2009 2010 550 000 2 700 000 2 700 000 Podpisano umowę na wznowienie dokumentacji
3	Budowa utwardzenia ulicy Wierzbowej w Ciepłowie	j.w.	2005-2009	275 100	213 600	2009 61 500 x
4	Budowa ulicy Na Skarpie w Łęgowie	j.w.	2006-2009	1 700 000	20 000	2008 2009 500 000 1 180 000 Przygotowano materiały do przetargu
5	Budowa ulic w Straszynie: Spokojna Raduńska	j.w.	2005-2009	3 177 000	23 000	2008 2009 1 500 000 1 654 000 ul. Spokojna w trakcie budowy zakończenie 30.09.2008r.
6	Budowa chodnika i oświetlenia przy ulicy Wierzbowej w miejscowości Przejazdowo	j.w.	2006-2009	500 000		2009 500 000 x
7	Budowa ulicy Sportowej w miejscowości Juszkowo	j.w.	2007-2009	1 750 000	-	2008 2009 1 250 000 500 000 Złożono dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę
8	Budowa chodnika przy ulicy Podmiejskiej w Raduni	j.w.	2008-2010	1 140 000		2008 2009 2010 25 000 557 500 557 500 Zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych
9	Budowa chodnika przy ulicy Derdowskiego i Heyke w Goszynie	j.w.	2008-2009	484 600	-	2008 2009 100 000 384 600 Projekt przeniesiony do realizacji w roku 2008
10	Budowa ulicy Żytniej w miejscowości Ciepłowo	j.w.	2008-2009	1 590 000	-	2008 2009 700 000 890 000 Trwają prace nad ukończeniem dokumentacji
DZIAŁ 630 TURYSTYKA						
1	Udoskonalenie OChK: Doliny Raduni oraz Żuław Gdańskich dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni	rewitalizacja szlaków wodnych	2007-2009	1 000 000	14 640	2008 2009 50 000 935 360 Złożono wniosek o dofinansowanie
2	Aktywizacja szlaku kajakowego Motławy poprzez budowę pomostów cumowniczych (Łędowo-Wiślina-Dziewięć Włók-Krępiec)	rewitalizacja szlaków wodnych	2008-2010	506 422		2009 2010 306 422 200 000 Rezygnujemy z udziału w projekcie Pętli Żuławskiej

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	Budowa centrum administracyjno-biurowego gminy Pruszcz Gdański w Juszkwowie	poprawa obsługi mieszkańców	2006-2012	10 215 000	2009 2010 2011 2012	2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 215 000	x
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o salę gimnastyczną	j.w.	2007-2009	6 300 000	50 000	2008 2009	Trwają roboty budowlane Termin zakończenia 25 sierpnia 2009r.
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	j.w.	2007-2009	1 925 000	14 200	2009	x
3	Rozbudowa Zespołu Szkół w Straszynie	j.w.	2007-2009	14 364 156	39 156	2008 2009	Trwają roboty budowlane Termin zakończenia 25 sierpnia 2009r.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	ochrona środowiska	2007-2009	230 000	1 900	2009	x
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
1	Budowa Gminnego Ośrodka Sportu w Rusocinie	Rozwój kultury fizycznej	2004-2010	1 680 000	66 236	2009 2010	x

Zadania inwestycyjne na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan	Wydatki za I półrocze 2008	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	X	6 414 664		
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiślicze	9 133 000	1 500 000	14 640	Końcowe uzgodnienia projektu
2	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	7 322 732	1 500 000	19 942	Końcowe uzgodnienia projektu
3	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej Straszyn ul. Leśna - Rotmanka ul. Leśna	355 000	250 000	-	opracowano projekt techniczny
4	O10	O1010	Rozbudowa ujęcia wody w Rotmance	3 083 737	1 550 000	132	podpisano umowę na realizację robót
	900	90011			850 000	323	termin wykonania 12.11.2008r.
5	900	90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rekcinie (jest PT)	845 000	250 000	1 195	trwa procedura odbiorowa
6	900	90011	Projekt techniczny sieci wodociągowej Rotmanka-Borkowo Głębokie	30 000	30 000	-	termin opracowania 30.11.2008
7	900	90011	Projekt techniczny kanalizacji w Jagatowie	130 000	130 000	-	Końcowe uzgodnienia projektu
8	900	90011	Projekt techniczny kanalizacji w Wiślicze	120 000	100 000	3 000	Końcowe uzgodnienia projektu
9	O10	O1010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w gminie Pruszcz Gdański	134 664	134 664	-	w trakcie opracowania studium wykonalności; wykonano mapy do celów projektowych
10	O10	O1008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Zadanie nr 1: Struga Rotmanka, rów R-1 Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego JA1	4 998 000	40 000	-	Odstąpiono od realizacji z powodu braku możliwości dofinansowania z zewnątrz
11	O10	O1008	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku Zadanie nr 1: Budowa zbiornika retencyjnego B wraz z regulacją Potoku Borkowskiego Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego W1 wraz z regulacją Potoku Św. Wojciech	15 919 690	80 000	-	W trakcie kompletowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o środki unijne. Wniosek będzie składać miasto Gdańsk
II			Infrastruktura drogowa	X	5 928 575		

			Drogi publiczne wojewódzkie	x	100 000		
1	600	60013	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą gminną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga Kz biegnąca w kierunku osiedla Cztery Pory Roku w m. Gdańsk, położonego w wsc. Borkowo" - w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000	100 000	Projekt będzie realizowany w roku 2009	
			Drogi publiczne powiatowe	x	190 000		
1	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 22115G Rekcin-Pruszcz Gdański ul. Raduńskiej z ul. Ogrodową - droga gminna w msc. Juszkowo"	160 000	160 000	pod koniec sierpnia nastąpi podpisanie porozumień z Powiatem	
2	600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G, ul. Raduńska, w msc. Juszkowo - w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000	30 000	pod koniec sierpnia nastąpi podpisanie porozumień z Powiatem	
			Drogi publiczne gminne	x	5 638 575		
1	600	60016	Bystra wieś-ciąg dalszy drogi po wąskotorówce	70 000	70 000	67 434	
2	600	60016	Juszkowo ul. Sportowa-budowa odwodnienia i utwardzenia	1 750 000	1 250 000	oczekujemy na pozwolenie na budowę	
3	600	60016	Juszkowo-projekt techniczny ul. Sportowej, Ogrodowej, Łąkowej i Cisowej	282 650	222 100	24 608	w trakcie realizacji
4	600	60016	Cieplewo ul. Żytnia - budowa odwodnienia i utwardzenia	1 590 000	700 000		dokumentacja w trakcie realizacji
5	600	60016	Cieplewo-projekt techniczny odwodnienie i utwardzenia ul. Żytniej, Ogrodowej i Zielonej	108 330	75 785		dokumentacja w trakcie realizacji
6	600	60016	Rotmanka-wiata przystankowa (skrzyżowanie z ul. Pilsudskiego)	12 000	12 000	8 926	zrealizowana
7	600	60016	Łęgowo ul. Na Skarpie-budowa odwodnienia	1 700 000	500 000	59	przygotowano przetarg
8	600	60016	Łęgowo ul. Krótka i Ogrodowa - projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia	30 000	30 000		brak ofert
9	600	60016	Przejazdowo-wiata przystankowa (ul. Klonowa w kier. Gdańska)	12 000	12 000	8 184	zrealizowana
10	600	60016	Przejazdowo ul. Jęstonowa - próg zwalniający pomiędzy szkołą a ul. Irynową	18 000	18 000	13 420	zrealizowana
11	600	60016	Radunia-projekt techniczny chodnika ul. Podmiejska	25 000	25 000		mapy do celów projektowych
12	600	60016	Żuława-utwardzenie drogi Żuława>Żuława ul. Leśna	50 000	50 000	48 292	zrealizowana
13	600	60016	Żuława ul. Myśliwska - utwardzenie	50 000	50 000	22 626	
14	600	60016	Straszyn ul. Spokojna - odwodnienie i utwardzenie	3 177 000	1 500 000	134	ul. Spokojna w trakcie realizacji
15	600	60016	Straszyn-projekt techniczny odwodnienia i utwardzenie ul. Raduńskiej, Piażowej i Słoneczna Dolina	98 100	68 690		w trakcie realizacji
16	600	60016	Wiślinka -wiata przystankowa na ul. Wałowej przy ul. Sportowej	12 000	12 000	4 396	
			Borkowo-projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia				

17	600	60016	ul. Sadowej i Kasztanowej+budowa		5 950 000	550 000		wznowienie dokumentacji
18	600	60016	Goszyn ul. Dąbrowskiego i ul. Heyke - budowa chodników		280 000	100 000		przeniesione na rok 2009
19	600	60016	Rokitnica ul. Ogrodowa-utwardzenie pyłami yomb		78 000	78 000	42 060	
20	600	60016	Łęgowa ul. Boczna - projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia		30 000	30 000		przygotowano koncepcję
21	600	60016	Żuława ul. Kwiatowa - utwardzenie		65 000	65 000		zrealizowana
22	600	60016	Straszyn ul. Młyńska - budowa chodnika		220 000	220 000		w opracowaniu specyfikacja techniczna
III			Infrastruktura oświatowa		x	9 259 000		
1	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie		14 364 156	7 225 000	6 073	Trwają prace budowlane
2	801	80101	Rozbudowa ZS w Rotmance o salę gimnastyczną		6 300 000	1 800 000	100 394	Trwają prace budowlane
3	801	80101	Projekt techniczny rozbudowy szkoły podstawowej w Wiślinie		230 000	228 000	7 999	Termin wykonania 17.11.2008
4	801	80101	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	6 000	5 945	
IV			Oświetlenie uliczne		x	336 000		
1	900	90015	Mokry Dwór- oświetlenie drogi nr 226 (jest PT)		115 000	115 000	2 500	
2	900	90015	Wiślinka-projekt i wykonanie oświetlenia przystanków ul. Sobieszewska		45 000	45 000	3 721	
3	900	90015	Łędowo ul. Kasztanowa-projekt i wykonanie		40 000	40 000	2 867	
4	900	90015	Łędowo Kolonia-projekt i wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego		10 000	10 000	1 000	
5	900	90015	Cieplewo ul. Sosnowa, Świerkowa i Jodłowa - projekt techniczny		20 000	20 000	16 226	wykonano projekt
6	900	90015	Żukczyn ul. Gdańska - projekt techniczny i wykonanie		65 000	65 000	3 904	
7	900	90015	Przejazdowo ul. Wierzbowa - projekt techniczny		10 000	10 000	9 211	wykonano projekt
8	900	90015	Wiślina ul. Akacja i Gdańska-projekty i wykonanie		31 000	31 000	2 745	
V			Ochrona zdrowia		x	333 500		
1	851	85154	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rokitnicy - projekt techniczny		13 500	13 500	-	Trwa ustalanie koncepcji rozbudowy
2	851	85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Borkowie		322 440	320 000	-	Trwa postępowanie przetargowe
VI			Gospodarka mieszkaniowa		x	590 000	46 048	
1	700	70005	Budowa dwóch budynków mieszkalnych społecznych w Będzieszynie (na działce nr 382)		400 000	400 000	6 581	Inwestycja w trakcie realizacji
2	700	70005	Wydutki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)		190 000	190 000	39 467	Termin zakończenia 30.11.2008
VII			Turystyka		x	150 000	4 926	
1	630	63003	Udosłepnienie OChK: Doliny Raduni oraz Żuław Gdańskich dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni		1 000 000	50 000	4 926	złożono wniosek o dofinansowanie
2	630	63003	Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie		100 000	100 000		przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie - wnioskodawcą będzie Powiat Gdański
VIII			Straż gminna		x	267 000		
1	754	75416	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		267 000	267 000	-	

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 roku**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	726 000	726 136
II.	Przychody	x	826 000	138 816
1.	wpływy z różnych dochodów	O970	826 000	138 816
III.	Wydatki	x	1 530 000	69 793
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	4 000	-
2.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	11 000	2 767
	zakup materiału zadrzewieniowego		5 000	2 767
	edukacja ekologiczna		5 000	-
	nagrody w konkursie "Piękna wieś"		1 000	-
3.	zakup usług pozostałych, w tym:	4300	155 000	62 508
	utrzymanie terenów zielonych		55 000	22 889
	utyliczacja substancji szkodliwych dla środowiska		40 000	19 297
	dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		60 000	20 322
4.	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	6110	1 360 000	4 517
	rozbudowa ujęcia wody w Rotmance		850 000	323
	budowa kanalizacji sanitarnej w Rekinie		250 000	1 195
	projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Jagatowie		130 000	-
	projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Wiślinie		100 000	3 000
	projekt techniczny sieci wodociągowej Rotmanka-Borkowo Głębokie		30 000	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	22 000	795 160

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2008 r.**

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	508 027

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin	20 000	600
Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin	20 000	4199
Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	65 000	2 825
Profilaktyka dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	87 489	43 000
Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	240 000	65 192
Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie	60 000	24 939
Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	60 000	35 117
Wynagrodzenie dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	60 000	11 720
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	65 000	46 400
Modernizacja świetlic - zadanie inwestycyjne	10 000	-
Remonty bieżące świetlic wiejskich	55 000	54 998
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Borkowie	320 000	-
Razem	1 062 489	288 990

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy za I półrocze 2008 r.

Nr i data uchwały	Wyszczególnienie upoważnienia	Realizacja
Uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IV/140/2007 z dnia 20.12.2007r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008	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	na bieżąco
	zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2009 roku - na łączną kwotę 1.500.000 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	przekazano
	lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy	na bieżąco

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

1. Kadra merytoryczna

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał następujących pracowników:

Dyrektor – pełny etat

Główna księgowa – ¼ etatu

Instruktor k/o – ¼ etatu

Młodszy Instruktor k/o – ½ etatu

Instruktor k/o – ¼ etatu

Akustyk – ½ etatu

Robotnik gospodarczy – ¾ etatu

Robotnik gospodarczy – pełny etat

Osoby zatrudniane doraźnie na umowy cywilnoprawne.

2. Realizacja celów programowych

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

3. Nadzór merytoryczny nad placówkami w terenie

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

4. Realizacja celów programowych

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

- Kontynuację działalności instruktażowo – metodycznej w formie różnorodnych zajęć w świetlicach wiejskich (tanecznych, plastycznych, technicznych),
- Organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym, np.: Spotkania Klubu Seniora, Spotkania okazjonalne, karnawałowe i inne,
- Organizację zabaw karnawałowo - choinkowych pod hasłem „Spotkanie z Mikołajem” w których udział wzięło ok.820 dzieci z gminy Pruszcz Gdański,
- Przeprowadzenie IV Gminnego Turnieju Międzyświeclicowego pod hasłem „Komputerowe Ferie 2008” - rywalizacja drużyn ze świetlic socjoterapeutycznych w 3 kategoriach wiekowych w konkursach plastyczno – technicznych, sprawnościowych, sportowych oraz dotyczących wiedzy ogólnej. Turniej odbył się w dwóch etapach: 1) eliminacje 2) Finał –zakwalifikowały się drużyny z Cieplewa, Wiśliny, Goszyna, Żukczyna, Łędowa,
- Organizację wycieczki dla zwycięzców Turnieju do Aquaparku w Sopocie oraz na wystawę „ Kłątwa Faraona” w Gdańsku,
- Organizację podczas ferii zimowych

a) warsztatów:

- ceramicznych pt. „ Świat gliną malowany”
- tanecznych (Cieplewo, Juszkowo, Jagatowo, Wiślinka, Bogatka)
- wokalnych
- fotograficznych (Straszyn)

b) wycieczki do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

- Organizację Gminnego Konkursu plastyczno – technicznego
- „ Ekologiczna choinka” – edycja zimowa,
- „ Komputer moich marzeń”
- „ Ale jajo” – konkurs wielkanocny
- Udostępnienie mieszkańcom gminy bezpłatnej czytelnicy internetowej w Ośrodku,
- Festyny z okazji „ Dnia Dziecka”:
 - Juszkowo, Roszkowo, Bystra, Będzieszyn
 - Łęgowo – spotkanie organizowane na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Łęgowie / w festynie uczestniczyły dzieci z następujących miejscowości: Cieplewo, Rusocin, Łędowo, Wiślina, Bogatka, Wiślinka, Rokitnica, Łęgowo, Goszyn, Jagatowo/
- Organizację wycieczek dla Seniorów do Kołobrzegu, Gniezna i Biskupina,
- Promocję zespołu „ Łęgowianie” na terenie Powiatu Gdańskiego poprzez udział w koncertach i uroczystościach np.
 - na Mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego organizowanej przez Związek Sybiraków,
 - mszach św. w Kościele Św. Józefa w Gdańsku oraz w Łęgowie,
 - oprawa muzyczna uroczystej Mszy Św. w Żuławce z okazji Bożego Ciała,
 - spotkaniach wigilijnych m.in. w Pruszczu Gdańskim i Wiślinie,
 - spotkaniach wielkanocnych m.in. w Pruszczu Gdańskim oraz w Łęgowie, gdzie uczestniczyli Seniorzy z miejscowości: Goszyn, Straszyn, Borkowo, Świncz, Rekcin, Rusocin, Cieplewo, Łęgowo, Wiślina, Mokry Dwór, Bystra, Dziewięć Wiók)
 - podczas festynu organizowanego przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim ,
 - na otwarciu roku akademickiego Uniwersytetu III wieku w Pruszcz Gdańskim,
- występ artystyczny chóru „ Łęgowianie” na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Nowym Dworze Gdańskim w ramach „ Dni Żuław” .

5. Podsumowanie

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- dotacje z budżetu gminy	297.000,00	148.500,00	50,00
- odpłatne zajęcia aerobik	10.000,00	2.275,00	22,75
- dochody z tyt. organizacji spotkań kulturalnych	25.000,00	16.440,00	65,76
- darowizny	1.000,00	400,00	40,00
- wynajęcia sali	2.500,00	1.110,00	44,40
- odsetki bankowe	-	37,00	-
- Klub Malucha	2.500,00	1.214,00	48,56
Ogółem przychody	338.000,00	169.976,00	50,29

KOSZTY :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- ogółem zużycie materiałów i towarów	55.428,00	31.352,00	56,56
• zużycie materiałów i towarów ogółem	48.628,00	28.436,00	58,48
- słodycze, art. spożywcze		2.640,63	
- akcesoria komputerowe		8.739,98	
- zakup paczek		9.964,78	
- art. biurowe, druki		582,18	
- art. dekoracyjne		744,72	
- artykuły papiernicze		497,59	
- nagrody		1.124,28	
- pieczętki		341,60	
- art. elektryczne		394,99	
- zakup filmów		276,63	
- artykuły sportowe – stopy		1.999,28	
- art. fotograficzne		30,58	
- prasa		388,83	
- wyposażenie Klubu Malucha		390,42	
- art. chemiczno, gospodarcze		319,23	
• zużycie paliwa	5.800,00	2.916,00	50,28
• zużycie części	1.000,00	-	-
- zużycie energii	9.000,00	4.247,00	47,19
- ogółem usługi obce	40.322,00	21.737,00	53,91
• prowizje bankowe	900,00	418,00	46,44
• rozmowy telefoniczne	3.600,00	1.809,00	50,25
• usługi transportowe ,	13.000,00	6.558,00	50,45

autokarowe			
• abonament ZAIKS, RTV	1.100,00	524,00	47,64
• usługi artystyczne	10.000,00	4.826,00	48,26
• remonty, naprawy	5.000,00	3.677,00	73,54
• usługi fotograficzne	300,00	124,00	41,33
• monitoring obiektu	2.100,00	1.055,00	50,24
• przeglądy i eksploatacja kotłowni	1.500,00	786,00	52,40
• ubezpieczenia	1.400,00	1.314,00	93,86
• usługi pocztowe – znaczki	300,00	142,00	47,33
• badania profilaktyczne pracowników	300,00	50,00	16,67
• usługi informatyczne – internetowe	200,00	195,00	97,50
• użytkowanie nieruchomości	122,00	122,00	100,00
• wynajem obiektów (kabina WC)	500,00	137,00	27,40
- ogółem wynagrodzenia	195.000,00	94.252,00	48,33
• wynagrodzenia - umowa o pracę	145.000,00	69.356,00	47,83
• wynagrodzenia - umowa Zlecenie, o dzieło	50.000,00	24.896,00	49,79
- ogółem świadczenia na rzecz pracowników:	34.750,00	17.152,00	49,36
• składki na ubezpieczenie społeczne ogółem:	24.000,00	10.169,00	42,37
a) umowa o pracę	22.000,00	9.236,00	41,98
b) umowa zlecenie	2.000,00	933,00	46,65
• składki na Fundusz Pracy:	3.200,00	1501,00	46,91
a) umowa o pracę	3.000,00	1.466,00	48,87
b) umowa zlecenie, o dzieło	200,00	35,00	17,50
• szkolenia, kursy	2.000,00	949,00	47,45
• odpis na ZFŚS	4.550,00	4.533,00	99,63
• środki czystości, herbata	1.000,00	-	-
- pozostałe koszty, podróże służbowe	3.500,00	1.778,00	50,80
Ogółem koszty	338.000,00	170.518,00	50,45

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

GLÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ

W okresie sprawozdawczym Biblioteka skupiała się na następujących aspektach pracy:

- obsłudze bibliotecznej mieszkańców Gminy; w oparciu o stale aktualizowaną i poszerzaną ofertę zasobu nowości wydawniczych
- usługowym upowszechnianiu kultury czytelniczej na podstawie istniejącej sieci placówek bibliotecznych
- nieprzerwanym selekcjonowaniu księgozbioru z materiałów, pod względem czytelniczym, nieprzydatnych
- 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.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

A. Placówki biblioteczne:

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

BPG Pruszcz Gdański. Filia w Straszynie,

BPG Pruszcz Gdański. Filia w Wiślinie.

B. Punkty biblioteczne:

Punkt w Wiślinie (pomieszczenie miejscowej Biblioteki Szkolnej),

Punkt w Straszynie (lokal tamtejszej Biblioteki Szkolnej).

KADRA

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

a/ Dyrektor – cały etat

b/ Księgowa – ¼ etatu

c/ Pracownicy podległych Filii

- Straszyn – cały etat
- Wiślina – ½ etatu

d/ Osoby zatrudniane doraźnie na umowy cywilnoprawne.

KSIEGOZBIÓR

Zbiory biblioteczne są nabywane dwojako, przez:

a) zakup własny, w tym planowany nabytek z tytułu środków pozyskiwanych corocznie z funduszu ministerialnego, w ramach Programu Operacyjnego *Promocja Czytelnictwa* Priorytet 1 (w roku 2008; w kwocie 5.420 PLN)

b) dary.

WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE

1. *Ferie w bibliotece* – cykl zajęć konkursowych dla dzieci; styczeń

2. Włączenie placówki macierzystej do ogólnopolskiej akcji *PRAWO W BIBLIOTECE - masz*

prawo znać prawo w porozumieniu z firmą POLBI (program informacji prawnej 3P); styczeń

3. Ogłoszenie powiatowego konkursu poetyckiego; marzec

4. Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską, w ramach programu promocji literatury dziecięcej

CZYTELMANIA; maj

5. Ogłoszenie powiatowego konkursu historycznego *Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna*; czerwiec br.

ORIENTACYJNE DANE BIBLIOTECZNE – STAN NA DN. 30 CZERWCA 2008r.

Księgozbiór – st. faktyczny 23 551 woluminów

Czytelnicy 629 osób

Wypożyczenia 4 874 tytułów

Zakup nowości 273 woluminów.

*Z powodu przerwy urlopowej, przedstawiono dane liczbowe nie ujmując placówki w Wiślinie.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- dotacja z budżetu	170.000	85.000	50,00
- wpłaty za zagubione książki	-	31	
- dotacje ministerialne	5.420	-	
- odsetki bankowe	-	22	
Razem	175.420	85.053	48,49

KOSZTY :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- ogółem zużycie materiałów i towarów	28.120	11.893	42,29
• zużycie materiałów i towarów	7.620	3.393	44,53
• zakup książek	20.500	8.500	41,46
- zużycie energii	4.000	2.496	62,40
- ogółem usługi obce	25.000	13.955	55,82
• prowizje bankowe	800	462	57,75
• rozmowy telefoniczne	5.000	2.365	47,30
• usługi pocztowe - znaczki	200	62	31,00
• usługi rekreacyjne, transportowe	800	282	35,25
• usługi remontowe, naprawy	3.000	-	-
• usługi fotograficzne	500	390	78,00
• utrzymanie bibliotek Straszyn, Wiślina	7.000	6.385	91,21

- zużycie wody	-	77		
- ogrzewanie	-	5.882		
- podgrzewanie wody	-	265		
- odprowadzenie ścieków	-	161		
• katalogowanie książek		3.000	752	25,07
• ubezpieczenie majątku		1.500	1.423	94,87
• usługi introligatorskie		1.000	451	45,10
• usługi internetowe		1.500	957	63,80
• przeglądy		200	26	13,00
• usługi artystyczne		500	400	80,00
- ogółem wynagrodzenia		96.000	46.423	48,36
• wynagrodzenia umowa o pracę		92.000	43.853	47,67
• wynagrodzenia umowa zlecenia		4.000	2.570	64,25
- ogółem świadczenia na rzecz pracowników		21.300	9.957	46,75
• składki na ubezpieczenie społeczne		15.000	6.305	42,03
• składki na Fundusz Pracy		2.500	976	39,04
• odpis na ZFŚS		2.500	2.493	99,72
• szkolenia, kursy		600	-	-
• środki czystości		500	-	-
• ekwiwalenty		200	183	91,50
- pozostałe koszty podróże służbowe		1.000	346	34,60
Ogółem koszty		175.140	85.070	48,57

SPRAWOZDANIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI „JAGÓDKI”
ZA I PÓŁROCZE 2008

Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” jest Gminną Samorządową Jednostką Organizacyjną Gminy Pruszcz Gdański, która została wpisana do Księgi Rejestrowej dnia 06-01-2003 roku pod nr 3. Przedmiotem działania Z.P.i T. „JAGÓDKI” jest propagowanie i pielęgnowanie folkloru polskiego ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych regionów oraz poszukiwanie i rozwijanie talentów tanecznych i muzycznych, a także muzykowanie indywidualne i zespołowe. Dla realizacji celów statutowych Z.P i T. „JAGÓDKI” otrzymał dotacje od Gminy w wysokości 68 500,00 zł.

Zespół oprócz dotacji z Gminy otrzymał wpłaty za zajęcia umuzykalniające i zajęcia ruchowo-taneczne w wysokości 3500 zł oraz wpłaty uczestników zgrupowań w wysokości 4 065 zł.

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

Zarząd nad zespołem sprawuje Barbara Biedrzycka w ramach umowy o pracę zawartej przez Urząd Gminy w Pruszczu Gdańskim. Księgi rachunkowe 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 4 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 i śpiewających dzieci i młodzieży, grupy ruchowo tanecznej dorosłych oraz z 7 lub 10 osobowej (w zależności od potrzeby) Kapeli Ludowej.

W I półroczu 2008r. działalność Zespołu przedstawia się następująco:

Miesiąc styczeń:

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

Miesiąc luty;

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

Miesiąc marzec:

- przygotowania wokalne do nagrania radiowego - CD

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

Miesiąc kwiecień:

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

Miesiąc maj:

- przygotowania wokalne do nagrania radiowego
- poszukiwanie materiałów muzycznych
- współpraca z Ośrodkami Kultury Powiatu Gdańskiego i Polski (Chełmno, Szymbark, Ciechocinek)
- konserwacja strojów i instrumentów
- próby generalne przed koncertami
- zajęcia z charakterystyki scenicznej
- próby kostiumowe i charakterystyki
- koncert wokalnoinstrumentalny w „Jagatówce” z okazji nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej
- zebranie rodziców-sprawy organizacyjne i bieżące
- przygotowania planu wyjazdu na obóz taneczny do Ciechocinka(lipiec 2008)
- koncert wokalny i instrumentalny-udział we Mszy Św. i procesji z okazji Bożego Ciała w Żuławce
- koncert wokalnoinstrumentalny w Wiślinie z okazji 700-lecia Wiśliny
- zebranie z pracownikami-omówienie koncertów, współpracy z innymi ośrodkami kultury, wzajemne konsultacje i uwagi programowe
- prowadzenie zajęć tanecznych folklorystycznych, nowoczesnych, ruchowo tanecznych, instrumentalnych, wokalnych i umuzykalniających

Miesiąc czerwiec:

- prowadzenie wszystkich zajęć utworzonych przy ZPiT (j/w)
- nagranie radiowe – przygotowania CD
- spotkania z twórcami CD - przekaz informacji o przygotowaniach festiwalu kultury
- współpraca z innymi ośrodkami kultury(organizacja przeglądu i możliwość wymiany kulturalnej)
- prace organizacyjne nad przygotowaniem zakończenia sezonu artystycznego
- przygotowania do koncertów
- prace organizacyjne dot. wyjazdu zespołu na obóz taneczny do Ciechocinka(w lipcu)
- współpraca z dyrektorem Centrum Kultury w Ciechocinku
- przygotowanie półtoragodzinnego programu artystycznego na koncert ZpiT Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” w Ciechocinku
- przygotowanie pism informacyjnych o zmianie miejsca i terminu przeglądu w 2008r.
- zaproszenie dla Zespołu do udziału w dożynkach wojewódzkich

- spotkanie organizacyjne z właścicielką „Jagatówki” - domówienie szczegółów i zarezerwowania terminu 3-dniowego na czerwiec 2009(dot. przeglądu)
- przygotowanie reklamy (nabór do zespołu i zajęć od września 2008)
- poszukiwanie możliwości zorganizowania wymiany kulturalnej zagranicznej-prowadzenie rozmów w tej sprawie
- zdobywanie informacji na temat międzynarodowych festiwali w celu ewentualnego wzięcia udziału
- zebranie z pracownikami-podsumowanie sezonu, plany na przyszłość, przygotowanie planów pracy na obóz taneczno-wokalny
- prace porządkowe w siedzibie ZpiT Jagódki związane z remontem – wymianą instalacji elektrycznej
- zabezpieczenie dokumentów
- zabezpieczenie sprzętu
- zabezpieczenie kostiumów i wszelkich rekwizytów oraz instrumentów muzycznych w garderobie
- zebranie z rodzicami
- rozdanie dyplomów
- koncert

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze roku 2008

PRZYCHODY		KOSZTY	
Wyszczególnienie	Wartość /w zł./	Wyszczególnienie	Wartość /w zł./
1. Dotacje Gminy w Pruszcz Gdańskim	68 500,00 zł	1. Materiały	1 163,80 zł
2. Wpłaty uczestników zgrupowań	4 065,00 zł	2. Wynagrodzenia	41 991,96 zł
3. Przychody finansowe	40,84 zł	3. ZUS	4 294,74 zł
4. Wpłaty na zajęcia umuzykalniające/tanecznie ruchowe	735,00 zł	4. Opłaty	18,10 zł
	2 765,00 zł	5. Usługi bankowe	224,15 zł
		6. Pozostałe:	27 378,14 zł
		laptop wraz oprogramowaniem	zł 4 637,55
		opłata za telefony	zł 1 370,58
		zgrupowania taneczne	zł 11 483,01
		obuwie taneczne	zł 1 275,00
		usługi artystyczne - Accord	zł 8 160,00
		szkolenia pracowników	zł 150,00
		inne	zł 302,00
RAZEM	76 105,84 zł		75 070,89 zł

Należności: kasa 406,29 zł; bank 43 677,66 zł

Zobowiązania: 0,00