

Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 sierpnia 2009 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2009 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 2009 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 2009 roku**

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

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

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

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

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

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

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2009 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 6 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 oraz wydanie przez Wójta 11 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 **+ 3.167.079 zł**
- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę **- 274.970 zł**

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

- po stronie dochodów w wysokości **- 63.273.477 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 84.671.348 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 21.397.971 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1.038.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 8.389.912 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 9.245.011 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.800.948 zł.

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

- dochody własne - 45.707.407 zł, tj.72,2% planu
- subwencje - 11.103.349 zł, tj.17,6% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa - 6.462.721 zł, tj.10,2% planu

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

- wydatki bieżące - 45.860.626 zł, tj.54,2 % planu
- wydatki majątkowe - 38.810.722 zł, tj.45,8 % planu

DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2009 rok zamknęła się kwotą **32.964.061 zł**, tj. w wysokości 52,1 % planu, z tego:

- dochody własne - 23.321.576 zł, tj.51,0% planu
- subwencje - 6.908.732 zł, tj.62,2% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa - 2.733.753 zł, tj.42,3% planu

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udziału
Udziały w podatku dochodowym	15.993.371	9.227.902	40,0
Podatek od nieruchomości	11.150.751	5.505.697	23,9
Podatek od środków transportowych	2.100.000	2.034.685	8,8
Wpływy z różnych dochodów	1.309.699	1.331.282	5,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.100.000	1.101.176	4,8
Podatek rolny	1.361.300	717.315	3,1
Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	558.200	558.200	2,4
Pozostałe odsetki	513.200	477.074	2,1
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600.000	427.972	1,9
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000	358.104	1,6
Wpływy z usług	492.500	357.193	1,5
Mandaty	500.000	199.890	0,9
Dotacje celowe otrzymane z gminy (za przedszkola)	565.308	170.329	0,7
Wpływy z różnych opłat	155.000	165.047	0,7
Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	149.647	149.647	0,6
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	110.000	110.000	0,5

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		70.000	0,3
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69.365	69.365	0,3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	50.000	50.140	0,2
Podatek od spadków i darowizn	100.000	46.273	0,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000.000	43.561	0,2
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	52.000	29.854	0,1
Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	29.315	0,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35.000	24.859	0,1
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	20.000	20.000	0,1
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30.000	18.121	0,1
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7.050	8.211	
Podatek leśny	10.455	5.835	
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące	5.000	5.000	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	4.665	
Pomoc finansowa od innych jst na zadania bieżące	2.561	2.561	
Opłata od posiadania psów	2.000	1.880	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		424	
Dotacje celowe z powiatu na inwestycje drogowe	90.000	0	
Razem dochody własne	45.707.407	23.321.576	

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu w okresie pierwszego półrocza wyniosły 9.227.902 zł, co stanowi 40% dochodów własnych ogółem. Natomiast wykonanie planu rocznego dochodów wyniosło 217% dla udziałów w CIT i 41% dla udziałów w PIT.

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (23,9%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 5.505.697 zł, co stanowi 49% planu rocznego.

Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (8,7%) były wpływy tytułu podatku od środków transportowych. Zrealizowane dochody za pierwsze półrocze wyniosły 2.034.685 zł, co stanowi 97 % zakładanego planu.

W pierwszym półroczu zanotowaliśmy bardzo niskie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego gdyż zakładany plan 6.000.000 zł wykonany został na poziomie 0,7%. Związane jest to z bardzo małym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów zakupem nieruchomości pod planowane inwestycje. Na dzień 28 maja br. wyznaczony był przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gminnych w Przejazdowie o wartości 4.880.160 zł. Z powodu braku chętnych przetarg nie został rozstrzygnięty i ogłoszono kolejny na dzień 9 września br. Na 16 września br. ogłoszono również przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów oraz sprzedaż budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego z Folwarkiem w Rusocinie – cena wywoławcza 5.800.000 zł. Na bieżąco prowadzona jest sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców – przewidujemy, że zostaną sprzedane wszystkie lokale w budynkach komunalnych w Rokitnicy i w Weselnie.

Przewidujemy również, że nie zostaną wykonane w całości zaplanowane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej, gdzie wykonanie za I półrocze wyniosło 24% planu. Przypis należności z tytułu już wydanych decyzji wynosił na dzień 30 czerwca br. 425.389 zł.

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

W pierwszym półroczu 2009 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań środki w wysokości 9.642.485 zł, w tym subwencja ogólna 6.908.732 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.525.928 zł i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 207.825 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Podsumowując wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu br. należy stwierdzić, że następuje stopniowy spadek dochodów budżetowych, głównie z tytułu udziału w PIT, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej, a także następuje całkowity zastój w sprzedaży nieruchomości. Zakładamy jednak, że postępujący spadek dochodów nie stanowi zagrożenia dla realizacji zaplanowanych w budżecie zadań, gdyż większość zadań inwestycyjnych nie będzie realizowana w zaplanowanych kwotach z uwagi na oszczędności uzyskane w postępowaniach przetargowych oraz przesunięcie terminu realizacji niektórych inwestycji.

WYDATKI

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

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

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2009 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **28.993.061 zł**, co stanowi 34,2% planu. Z kwoty tej przypada na:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - wydatki bieżące | - 19.314.796 zł, tj. 42,1% planu |
| - wydatki majątkowe | - 9.678.265 zł, tj. 24,9% planu |

Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 42,1% planu i ukształtowała się różnie w poszczególnych działach budżetu.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	458.915	338.554	73,8
600	Transport i łączność	2.255.212	1.196.641	53,1
630	Turystyka	76.139	27.253	35,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.156.000	416.595	36,1
710	Działalność usługowa	301.000	24.789	8,2
750	Administracja publiczna	4.895.970	2.040.704	41,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.378	21.639	85,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1.531.038	402.791	26,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	14.203	35,5
757	Obsługa długu publicznego	600.000	56.692	9,4
758	Różne rozliczenia	1.220.373		
801	Oświata i wychowanie	23.060.920	9.779.766	42,4
851	Ochrona zdrowia	791.741	279.547	35,3
852	Pomoc społeczna	5.915.610	3.026.519	51,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.185	57.248	95,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	756.795	336.745	44,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.127.700	478.853	42,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.415.850	750.821	53,0
926	Kultura fizyczna i sport	171.800	65.435	38,1
	Razem	45.860.626	19.314.796	42,1

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 24,9% planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest przede wszystkim z długim przygotowaniem procesu inwestycyjnego. Zdecydowane nasilenie wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

W załącznikach nr 9 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 20,5% 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.

Należności i zobowiązania

Na dzień koniec pierwszego półrocza br poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 32.964.061 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 28.993.061 zł, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ▪ Należności (bez odsetek) | - 8.749.484 zł |
| ▪ zobowiązania | - 2.556.883 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 | 214.581 zł |
| ▪ należności wymagalne z pozostałych tytułów (głównie podatki i opłaty) | 2.183.595 zł |
| ▪ pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług | 63.714 zł |
| ▪ pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 5.950.266 zł |
| ▪ pozostałe należności | 208.048 zł |
| ▪ udzielone pożyczki, sprzedaż na raty | 129.280 zł |

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2009.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za pierwsze półrocze 2009 roku wyniosły ogółem 1.286.360 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 426.465 zł
- podatek rolny – 174.058 zł,
- podatek od środków transportowych – 677.922 zł
- opłata od posiadania psów – 7.915 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły w pierwszym półroczu 372.297 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń wyniosły ogółem 7.341 zł, z tego:

- podatek rolny – 2.258 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.923 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.160 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2009 i latach następnych wynoszą ogółem 177.158 zł, z tego:

- podatek rolny – 4.133 zł
- podatek od nieruchomości – 138.187 zł
- podatek od środków transportowych – 6.425 zł
- podatek od spadków i darowizn – 24.089 zł,
- odsetki za zwłokę – 1.234 zł

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

- umorzenie zobowiązań – 6.566 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 3.633 zł,
- rozłożenie na raty – 101.881 zł
- odroczenie terminu zapłaty – 2.905 zł

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2009r. wynosi 4.840.311 zł i dotyczy:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 1.027.500 zł,
- kredytu długoterminowego w BISE S.A. w kwocie 1.012.811 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000 zł

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w pierwszym półroczu 2009 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3.971.001 zł, na co miało wpływy większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest dobra, zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą zdolność płatniczą budżetu w zakresie realizacji wydatków budżetowych w II półroczu br. Zakładamy jednak, mając również na względzie niepewną realizację dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, że na początku czwartego kwartału tego roku ogłosimy przetarg na pozyskanie brakujących środków finansowych w formie kredytu bankowego bądź emisji obligacji komunalnych.

WÓJT

Magdalena Kłodzieczak

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 - Zadania inwestycyjne na rok 2009
- Nr 10 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Nr 11 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Nr 12 - Realizacja upoważnień z uchwały budżetowej
- Nr 13 - Sprawozdanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z/s w Łęgowie,
- Nr 14 - Sprawozdania Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z/s w Łęgowie
- Nr 15 - Sprawozdanie Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański z/s w Łęgowie.

Dochody budżetowe własne- wykonanie za I półrocze 2009

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
O10			Rolnictwo i leśnictwo	1 500	1 416 468	1 468 383	103,7	4,5
	O1008		Melioracje wodne	-	93 696	93 696	100,0	
		O970	wpływy z różnych dochodów		93 696	93 696	100,0	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1 120 158	1 171 658	104,6	
		O690	wpływy z różnych opłat		-	51 500		
		O970	wpływy z różnych dochodów		970 511	970 511	100,0	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		149 647	149 647	100,0	
	O1095		Pozostała działalność	1 500	202 614	203 029	100,2	
		O830	wpływy z usług	1 500	1 500	1 915	127,7	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		201 114	201 114	100,0	
600			Transport i łączność	235 000	1 596 788	534 408	33,5	1,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	2 561	2 561	100,0	
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 561	2 561	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	90 000	-	0,0	
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst		90 000		0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	235 000	1 504 227	531 847	35,4	
		O690	wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	16 964	48,5	
		O830	wpływy z usług	200 000	200 000	167 301	83,7	
		O920	pozostałe odsetki	-	-	89		
		O970	wpływy z różnych dochodów		237 492	237 492	100,0	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		110 000	110 000	100,0	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		921 735	-	0,0	
630			Turystyka	-	307 992	11 543	3,7	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	307 992	-		
		2008	dotacje rozwojowe		57 104	-		
		6208	dotacje rozwojowe		250 888			
	63095		Pozostała działalność	-	-	11 543		
		6208	Dotacje rozwojowe			11 543		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 365 000	6 515 000	309 457	4,9	0,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 365 000	6 365 000	309 457	4,9	
		O470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	50 000	50 000	50 140	100,3	
		O690	wpływy z różnych opłat		-	5 055		
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000	35 000	24 859	71,0	
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	4 665	93,3	
		O830	wpływy z usług	270 000	270 000	174 497	64,6	
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	6 000 000	43 561	0,7	
		O920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	6 609	132,2	
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	-	72		
	70095		Pozostała działalność	-	150 000	-		
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		150 000			
750			Administracja publiczna	161 050	161 050	140 616	87,3	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	107 000	53 502	50,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000	107 000	53 502	50,0	
	75023		Urzędy gmin	54 050	54 050	87 114	58,6	
		O690	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	9 198	18,4	
		O830	wpływy z usług	1 000	1 000	80	8,0	
		O920	pozostałe odsetki	-	-	6 005	0,0	
		O960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	-	70 000	0,0	
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	-	848	0,0	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 050	3 050	983	32,2	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788	25 378	23 982	94,5	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 788	2 788	1 392	49,9	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 788	2 788	1 392	49,9	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 590	22 590	100,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej					

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
			oraz innych zadań zleconych ustawami	-	22 590	22 590	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	500 500	500 500	200 683	40,1	0,6
	75416		Straż gminna	500 500	500 500	200 683	40,1	
		O570	mandaty	500 000	500 000	199 890	40,0	
		O690	wpływy z różnych opłat			158		
		O920	pozostałe odsetki	500	500	586	117,2	
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	-	48		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 987 804	35 139 242	19 573 917	55,9	59,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	31 000	20 112	64,9	
		O350	podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	18 121	60,4	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 991	199,1	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 795 373	10 683 506	6 192 093	63,2	
		O310	podatek od nieruchomości	7 800 000	8 370 151	4 127 036	52,9	
		O320	podatek rolny	266 973	284 300	145 341	54,4	
		O330	podatek leśny	8 400	9 055	4 899	58,3	
		O340	podatek od środków transportowych	1 600 000	1 900 000	1 905 741	119,1	
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	4 067	4,1	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	5 009	25,0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 697 060	6 260 385	3 310 063	49,4	
		O310	podatek od nieruchomości	3 160 600	2 780 600	1 378 661	43,6	
		O320	podatek rolny	1 203 060	1 077 000	571 974	47,5	
		O330	podatek leśny	1 400	1 400	936	66,8	
		O340	podatek od środków transportowych	200 000	200 000	128 944	64,5	
		O360	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	46 273	46,3	
		O370	opłata od posiadania psów	2 000	2 000	1 880	94,0	
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	1 097 109	54,9	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	14 922	49,7	
	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		69 365	69 365	100,0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 171 000	2 171 000	823 747	37,9	
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	29 315	41,9	
		O450	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			424		
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	427 972	71,3	
		O490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000	358 104	23,9	
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje					
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	7 933	793,3	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 293 371	15 993 371	9 227 902	56,6	
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 793 371	14 493 371	5 968 623	40,3	
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	3 259 279	217,3	
758			Różne rozliczenia	11 889 450	11 603 349	7 366 932	63,5	22,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 389 450	11 103 349	6 908 732	62,2	
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	11 389 450	11 103 349	6 908 732	62,2	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	458 200	91,6	
		O920	pozostałe odsetki	500 000	500 000	458 200	91,6	
801			Oświata i wychowanie	1 286 876	1 199 108	814 264	63,3	2,5
	80101		Szkoły podstawowe	605 000	563 200	562 727	93,0	
		O690	wpływy z różnych opłat		-	417		
		O920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	2 657	53,1	
		O925	pozostałe odsetki			431		
		O970	wpływy z różnych dochodów			1 022		
	6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jstp	600 000	558 200	558 200	100,0	
	80104		Przedszkola	635 408	635 408	251 272	39,5	
		O690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	80 943	115,6	
		O920	pozostałe odsetki	100	100	-	0,0	
	2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	565 308	565 308	170 329	30,1	
	80110		Gimnazja	500	500	265	53,0	
		O920	pozostałe odsetki	500	500	265	53,0	
	80195		Pozostała działalność	45 968	-	-		
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 968	-	-		
852			Pomoc społeczna	4 661 430	4 697 430	2 394 703	51,4	7,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 830	3 993 830	2 053 374	51,5	
		O920	pozostałe odsetki	-		2		
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	4 000	5 275	131,9	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 985 830	3 985 830	2 041 100	51,2	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4 000	8 997	174,9	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000	38 000	21 400	56,3	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000	38 000	21 400	56,3	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	395 000	404 000	176 128	56,3	
		0970	wpływy z różnych dochodów		4 000	5 198	43,6	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000	340 000	135 430	39,8	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	55 000	30 500	55,5	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		5 000	5 000	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 600	87 600	54 031	68,7	
		0920	pozostałe odsetki	2 100	2 100	2 231	106,2	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 500	85 500	51 800	67,7	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000	103 000	58 070	56,4	
		0830	wpływy z usług	5 000	5 000	8 439	168,8	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000	98 000	49 400	50,4	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	231		
	85295		Pozostała działalność	61 000	71 000	31 700	52,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000	71 000	31 700	52,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	60 185	66 295	110,2	0,2
	85395		Pozostała działalność	-	60 185	66 295	110,2	
		2008	dotacje rozwojowe		51 155	56 351	110,2	
		2009	dotacje rozwojowe		9 030	9 944	110,1	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	15 987	15 987	100,0	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	15 987	15 987	100,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		15 987	15 987	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	662	-	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-		812		
		0890	wpływy z różnych opłat			812		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-		1 474		
		0830	wpływy z usług			1 474		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	6 435	42,9	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	6 435	42,9	
		0830	wpływy z usług	15 000	15 000	6 435	42,9	
926			Kultura fizyczna i sport	-	20 000	37 120	185,6	0E+00
	92695		Pozostała działalność	-	20 000	37 120	185,6	
		0970	wpływy z różnych dochodów			17 120		
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000	100,0	
			OGÓŁEM	60 106 398	63 273 477	32 964 061	54,8	100

Wydatki budżetowe - wykonanie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 421 801	12 295 122	2 637 959	21,5	9,3
	01008		Melioracje wodne	100 000	193 696	-	-	
	4270		zakup usług remontowych	100 000	100 000	-	-	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	93 696	-	-	
	01009		Spółki wodne	120 000	120 000	120 000	100,0	
	4430		różne opłaty i składki	120 000	120 000	120 000	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 683 500	10 694 011	2 264 810	21,2	
	4430		różne opłaty i składki	3 500	3 500	2 404	68,7	
	6010		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 080 000	6 849 000	1 702 000	24,9	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000	3 841 511	560 405	14,6	
	01030		Izby rolnicze	29 401	29 401	13 993	47,6	
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% wpływów	29 401	29 401	13 993	47,6	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 484 000	1 052 000	37 000	3,5	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 000	1 052 000	37 000	3,5	
	01095		Pozostała działalność	4 900	206 014	202 156	98,1	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 300	2 110	91,7	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	-	381	321	84,1	
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	62	52	83,4	
	4300		zakup usług pozostałych	-	500	475	94,9	
	4430		różne opłaty i składki	4 900	202 071	198 695	98,3	
	4740		zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	200	49	24,5	
	4750		zakup akcesoriów komputerowych	-	500	455	91,0	
600			Transport i łączność	9 794 651	11 453 174	1 799 697	15,7	8,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	733 651	781 212	351 865	45,0	
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	93 500	93 500	29 935	32,0	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	
	4300		zakup usług pozostałych	584 000	629 000	287 735	45,7	
	4430		różne opłaty i składki	55 151	57 712	34 194	59,3	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 000	66 000	26 352	39,9	
	6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	66 000	66 000	26 352	39,9	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	326 000	-	-	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	286 000	-	-	
	6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	40 000	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 995 000	10 279 962	1 421 481	13,8	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	590	590	228	38,6	
	4120		składki na Fundusz Pracy	110	110	-	-	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300	1 724	40,1	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	160 000	103 489	64,7	
	4270		zakup usług remontowych	750 000	746 000	450 152	60,3	
	4300		zakup usług pozostałych	700 000	563 000	289 184	51,4	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540 000	8 805 962	576 704	6,5	
630			Turystyka	3 300 000	2 490 662	154 182	6,2	0,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300 000	2 490 662	154 182	6,2	
	4218		zakup materiałów i wyposażenia	-	31 699	19 315	60,9	
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	-	10 566	6 438	60,9	
	4308		zakup usług pozostałych	-	25 405	1 125	4,4	
	4309		zakup usług pozostałych	-	8 469	375	4,4	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000	104 735	23 910	22,8	
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	239 345	77 264	32,3	
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	79 781	25 755	32,3	
	6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	-	1 990 662	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 000	2 004 130	496 027	24,8	2,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 000	1 354 130	489 927	36,2	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	237 000	48 000	16 268	33,9	
	4260		zakup energii	-	180 000	79 390	44,1	
	4270		zakup usług remontowych	122 000	118 000	32 940	27,9	
	4300		zakup usług pozostałych	425 000	438 000	173 917	39,7	
	4430		różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 648	82,4	
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	112 082	32,0	
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	350	1,8	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	98 130	63 681	64,9	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	9 651	9,7	
	70095		Pozostała działalność	-	650 000	6 100	0,9	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	650 000	6 100	0,9	
710			Działalność usługowa	300 000	301 000	24 789	8,2	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000	255 000	13 590	5,3	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000	-	0,0	
	4300		zakup usług pozostałych	255 000	245 000	13 590	5,5	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	46 000	11 200	24,3	
	2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	3 050	3 050	100,0	
	4300		zakup usług pozostałych	45 000	42 950	8 150	19,0	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
750			Administracja publiczna	4 949 970	4 949 970	2 044 667	41,3	9,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 900	173 900	80 093	46,1	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000	134 299	57 303	42,7	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	9 517	86,5	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	8 845	40,2	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	1 427	39,6	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 001	3 001	100,0	
	75022		Rady Gmin	210 500	208 500	81 993	39,3	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000	191 500	77 642	40,5	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	1 839	20,4	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	8 000	2 512	31,4	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	-	-	-	
	75023		Urzędy gmin	4 291 370	4 293 370	1 746 163	40,7	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 629	52,6	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000	2 718 831	1 030 988	37,9	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000	165 300	165 213	99,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	442 000	442 000	163 967	37,1	
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 000	72 000	25 687	35,7	
		4140	wpłaty na PFRON	50 000	50 000	21 646	43,3	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	29 921	6 342	21,2	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 000	142 000	45 402	32,0	
		4260	zakup energii	70 000	67 000	29 007	43,3	
		4270	zakup usług remontowych	-	20 000	20 000	100,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 481	82,7	
		4300	zakup usług pozostałych	235 500	230 200	101 300	44,0	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	6 000	2 217	37,0	
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	43 000	43 000	8 130	18,9	
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	27 000	27 000	14 291	52,9	
		4410	podróże służbowe krajowe	39 000	39 000	18 884	48,4	
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 870	57,4	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 870	48 118	46 949	97,6	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	322	6,4	
		4700	szkolenia pracowników	20 000	20 000	12 792	64,0	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	11 000	11 000	3 769	34,3	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	90 000	90 000	17 313	19,2	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	0,0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000	3 983	99,1	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 700	172 700	88 102	51,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	612	12,2	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 000	93	9,3	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 400	28 400	12 027	42,3	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	19 476	55,6	
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	79 000	35 486	44,9	
		4430	różne opłaty i składki	24 300	24 300	20 410	84,0	
	75095		Pozostała działalność	101 500	101 500	48 316	47,6	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	48 316	48,3	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	-	0,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788	25 378	21 639	85,3	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 788	2 788	852	30,5	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348	358	-	0,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	60	60	-	0,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 380	2 370	852	35,9	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	22 590	20 787	92,0	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 890	10 890	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	584	179	30,6	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	94	29	30,7	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 280	3 438	80,3	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 193	5 705	92,1	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	549	547	99,6	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	1 741 438	1 741 438	406 991	23,4	0,5
	75406		Straż graniczna	4 000	4 000	4 000	100,0	
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000	4 000	4 000	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 000	476 000	49 128	10,3	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	6 401	14,2	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	867	12,4	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	-	0,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	13 401	41,9	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	10 884	10,9	
		4270	zakup usług remontowych	81 000	81 000	3 843	4,7	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	-	0,0	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	7 968	79,7	
		4430	różne opłaty i składki	20 000	20 000	5 764	28,8	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	0,0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	0,0	
	75414		Obrona cywilna	10 000	10 000	1 442	14,4	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	0,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	292	7,3	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 150	23,0	
	75416		Straż gminna	1 251 438	1 251 438	352 420	28,2	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 792	25 792	5 437	21,1	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	681 398	681 398	221 932	32,6	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920	9 359	5 419	57,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 800	124 800	31 185	25,0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 720	18 720	4 862	26,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 640	42 640	8 218	19,3	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 152	100 152	19 075	19,0	
		4260	zakup energii	5 200	12 200	4 767	39,1	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 120	3 120	750	24,0	
		4300	zakup usług pozostałych	48 880	48 880	22 254	45,5	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 248	1 248	944	75,7	
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	5 200	5 200	1 492	28,7	
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	10 400	10 400	2 326	22,4	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 918	48,6	
		4430	różne opłaty i składki	23 920	23 920	2 160	9,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13 001	8 776	67,5	
		4700	szkolenia pracowników	60 008	41 568	4 257	10,2	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	26 000	26 000	259	1,0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	16 640	16 640	1 188	7,1	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400	40 400	4 200	10,4	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000	14 203	35,5	0,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nal. budżetowych	40 000	40 000	14 203	35,5	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	7 835	39,2	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 368	31,8	
757			Obsługa długu publicznego	600 000	600 000	56 692	9,4	0,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	300 000	300 000	56 692	18,9	
		8070	odsetki	300 000	300 000	56 692	18,9	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	300 000	300 000	-	-	
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000	300 000	-	-	
758			Różne rozliczenia	2 376 000	1 220 373	-	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 376 000	1 220 373	-	-	
		4810	rezerwy	2 376 000	1 220 373	-	-	
801			Oświata i wychowanie	36 357 047	36 958 820	16 180 190	43,8	44,9
	80101		Szkoły podstawowe	26 743 632	27 392 196	12 039 304	44,0	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	33 644	33 644	16 822	50,0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	831 325	833 085	355 668	42,7	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 182 000	7 250 256	2 984 102	41,2	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 219	485 124	470 389	97,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 355	1 316 887	527 656	40,1	
		4120	składki na Fundusz Pracy	438 927	208 775	79 963	38,3	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 300	92 430	33 752	36,5	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	569 000	920 371	200 990	21,8	
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 413	24,1	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	153 000	25 095	16,4	
		4245	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	-	0,0	
		4260	zakup energii	501 000	630 930	350 872	55,6	
		4270	zakup usług remontowych	439 300	639 300	119 431	18,7	
		4280	zakup usług zdrowotnych	25 630	26 550	5 084	19,1	
		4300	zakup usług pozostałych	234 000	299 000	102 617	34,3	
		4305	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	-	0,0	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 027	7 527	2 674	35,5	
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	8 690	10 690	6 181	57,8	
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	29 100	27 100	10 546	38,9	
		4410	podróże służbowe krajowe	20 800	20 800	10 422	50,1	
		4415	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	-	0,0	
		4425	podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	6 587	16,5	
		4430	różne opłaty i składki	12 650	15 033	8 739	58,1	
		4435	różne opłaty i składki	3 000	3 000	122	4,1	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 315	382 227	282 417	73,9	
		4700	szkolenia pracowników	17 500	17 500	4 619	26,4	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	11 450	9 967	4 164	41,8	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	38 000	43 100	27 917	64,8	
		4990		-	-	359	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 174 400	13 727 900	6 400 424	46,6	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	160 000	-	0,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 511	581 273	241 210	41,5	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	44 936	44 936	-	0,0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 105	51 105	21 586	42,2	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 489	360 489	150 959	41,9	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 040	24 882	22 114	88,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 260	67 260	26 007	38,7	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 690	10 690	4 112	38,5	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 991	21 911	16 433	75,0	
	80104		Przedszkola	2 501 508	2 506 508	869 991	34,7	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	428 000	428 000	117 373	27,4	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 664 000	1 664 000	565 200	34,0	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 020	34 020	12 190	35,8	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 790	266 790	124 021	46,5	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 580	12 580	12 395	98,6	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 700	47 700	20 064	42,1	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 580	7 580	3 110	41,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	0,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 553	31,1	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	1 627	65,1	
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	0,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	-	0,0	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	53	1,1	
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	-	0,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 538	16 538	12 404	75,0	
		4700	szkolenia pracowników	500	500	-	-	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 000	1 000	-	0,0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000	1 000	-	0,0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000	-	0,0	
	80110		Gimnazja	4 604 389	4 585 794	2 133 048	46,5	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	399 050	399 050	166 530	41,7	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 564	2 941 564	1 272 738	43,3	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	207 470	204 554	194 053	94,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	543 127	543 127	210 122	38,7	
		4120	składki na Fundusz Pracy	86 119	86 119	34 256	39,8	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	578	11,6	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000	139 000	75 649	54,4	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	5 674	56,7	
		4260	zakup energii	15 000	15 000	6 006	40,0	
		4270	zakup usług remontowych	26 900	26 900	7 564	28,1	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	475	19,0	
		4300	zakup usług pozostałych	31 000	31 000	27 329	88,2	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	174	34,8	
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	975	48,7	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 800	756	27,0	
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	862	57,5	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 459	166 780	124 370	74,6	
		4700	szkolenia pracowników	3 000	3 200	2 810	87,8	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 200	1 200	308	25,7	
		4990		3 000	4 000	2 034	50,9	
		4758	zakup akcesoriów komputerowych			216		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	886 632	886 632	426 515	48,1	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	0,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600	61 699	24 704	40,0	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 517	5 517	2 695	48,8	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	17 100	4 511	26,4	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 115	2 415	703	29,1	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	30 000	13 661	45,5	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	11 265	40,2	
		4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	598	14,9	
		4300	zakup usług pozostałych	749 000	729 600	367 084	50,3	
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 800	1 800	293	16,3	
		4430	różne opłaty i składki	-	5 000	-	0,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 001	1 001	100,0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 678	86 542	22 861	26,4	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200	-	0,0	
		4300	zakup usług pozostałych	11 352	5 152	1 677	32,6	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 268	3 268	262	8,0	
		4700	szkolenia pracowników	79 058	76 922	20 921	27,2	
	80148		Stołówki szkolne	819 575	838 141	384 550	45,9	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 200	372	31,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	613 672	613 672	270 983	44,2	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 170	46 088	41 945	91,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 765	101 765	41 940	40,8	
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 981	15 981	6 555	41,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600	25 548	2 585	10,1	
		4300	zakup usług pozostałych	3 400	3 900	676	17,3	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 887	24 987	19 944	79,8	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	0,0	
	80195		Pozostała działalność	126 122	81 734	62 711	76,7	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 968			#DZIEL/01	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/01	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700	514	73,4	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	-	0,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 154	80 734	62 197	77,0	
851			Ochrona zdrowia	791 741	791 741	279 547	35,3	3,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	4 450	31,8	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	-	0,0	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	4 450	63,6	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 741	777 741	275 097	35,4	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	7 215	32,8	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	184	18,4	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000	64 989	44,8	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	276 741	276 741	26 111	9,4	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
		4260	zakup energii	70 000	70 000	47 970	68,5	
		4270	zakup usług remontowych	60 000	60 000	8 528	14,2	
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	199 700	118 607	59,4	
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 300	1 214	93,4	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	280	14,0	
852			Pomoc społeczna	5 878 510	5 915 610	3 026 519	51,2	13,4
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000	180 000	76 090	42,3	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000	180 000	76 090	42,3	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 830	3 992 930	2 085 379	52,2	
		2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		7 000	3 847	55,0	
		3110	świadczenia społeczne	3 808 255	3 730 083	1 959 740	52,5	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 955	142 155	60 843	42,8	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 138	6 137	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 300	79 294	35 429	44,7	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 340	1 601	47,9	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	1 770	63,2	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 200	823	37,4	
		4260	zakup energii	300	300	150	50,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	140	140	-	0,0	
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	10 100	8 741	86,5	
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	1 955	55,9	
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100	-	0,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 000	3 500	87,5	
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	100	2	1,7	
		4700	szkolenia pracowników	500	500	500	100,0	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	280	280	-	0,0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 000	900	340	37,8	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000	38 000	18 166	47,8	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000	38 000	18 166	47,8	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	440 000	553 000	259 456	46,9	
		2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		8 000	5 899	73,7	
		3110	świadczenia społeczne	440 000	545 000	253 558	46,5	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	148 000	54 047	36,5	
		3110	świadczenia społeczne	150 000	148 000	54 047	36,5	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 630	673 630	355 398	52,8	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	-	0,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000	457 504	227 525	49,7	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	26 885	26 885	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	71 000	38 733	54,6	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	6 012	54,7	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800	15 200	6 107	40,2	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	9 242	48,6	
		4260	zakup energii	2 500	2 500	1 307	52,3	
		4270	zakup usług remontowych	1 000	-	-	0,0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	480	480	-	0,0	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	20 000	9 657	48,3	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	336	42,0	
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	3 877	77,5	
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	6 722	39,5	
		4430	różne opłaty i składki	600	600	389	64,8	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750	12 961	12 961	100,0	
		4700	szkolenia pracowników	5 000	3 500	1 987	56,8	
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	2 000	2 000	725	36,3	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	6 500	5 000	2 934	58,7	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	-	-	0,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 050	166 050	83 068	50,0	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000	98 000	49 400	50,4	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	10 300	4 377	42,5	
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	150	35	23,5	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 600	57 600	29 256	50,8	
	85295		Pozostała działalność	204 000	164 000	94 915	57,9	
		3110	świadczenia społeczne	204 000	164 000	94 915	57,9	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 185	57 248	95,1	0,2
	85395		Pozostała działalność	-	60 185	57 248	95,1	
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 642	1 016	38,4	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		591	179	30,3	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		3 437	3 076	89,5	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		607	543	89,4	
		4128	składki na Fundusz Pracy		545	487	89,4	
		4129	składki na Fundusz Pracy		98	86	87,8	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		26 072	25 996	99,7	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		4 602	4 588	99,7	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		5 762	5 681	98,6	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 015	1 002	98,8	
		4268	zakup energii		535	467	87,4	
		4269	zakup energii		165	82	50,0	
		4308	zakup usług pozostałych		11 103	11 075	99,7	
		4309	zakup usług pozostałych		1 959	1 954	99,8	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	Wsk. wykonanie	Wsk. struktury
		4378	zakup usług telefonii stacjonarnej		56	28	50,6	
		4379	zakup usług telefonii stacjonarnej		10	5	50,0	
		4748	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek		254	262	99,3	
		4749	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek		48	46	96,4	
		4758	zakup akcesoriów komputerowych		573	572	99,9	
		4759	zakup akcesoriów komputerowych		101	101	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 672	756 795	336 745	44,5	2,9
	85401		Świetlice szkolne	695 492	694 192	305 377	44,0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 914	73 914	31 871	43,1	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	462 029	461 542	183 646	39,8	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 370	27 557	26 422	95,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 081	86 081	34 292	39,8	
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 706	13 706	5 110	37,3	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 392	31 392	24 035	76,6	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 180	55 467	29 735	53,6	
		3240	stypendia dla uczniów	38 180	54 167	28 438	52,5	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	171	170	99,5	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	27	27	99,8	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 102	1 100	99,8	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 136	1 634	22,9	
		4700	szkolenia pracowników	-	7 136	1 634	22,9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 000	1 407 700	590 714	42,0	1,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000	95 000	47 270	49,8	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 200	1 557	48,7	
		4120	składki na Fundusz Pracy		500	232	46,3	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	21 309	12 609	59,2	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 710	24,7	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	55 000	29 163	53,0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	23 700	15 296	64,5	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		700		0,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 200	10 495	93,7	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	11 800	4 801	40,7	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 401 000	1 261 000	510 772	40,5	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	28 711	43,5	
		4260	zakup energii	565 000	565 000	266 103	47,1	
		4270	zakup usług remontowych	350 000	350 000	104 097	29,7	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	280 000	111 861	40,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	4 916	32,8	
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	4 916	32,8	
	90095		Pozostała działalność	13 000	13 000	12 460	95,8	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	12 460	95,8	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 500	1 458 850	779 821	53,5	2,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 500	313 850	131 821	42,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	83 138	27 382	32,9	
		4260	zakup energii	85 000	85 000	48 077	56,6	
		4270	zakup usług remontowych	63 500	63 500	15 451	24,3	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	34 212	11 330	33,1	
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	581	11,6	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	43 000	29 000	67,4	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000	790 000	485 000	61,4	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	750 000	790 000	485 000	61,4	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	145 000	145 000	73 000	50,3	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	145 000	145 000	73 000	50,3	
	92116		Biblioteki	180 000	180 000	90 000	50,0	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180 000	180 000	90 000	50,0	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000	-		
		2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000			
926			Kultura fizyczna i sport	219 200	200 400	85 431	42,6	0,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	8 000	-	0,0	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000			
	92695		Pozostała działalność	211 200	192 400	85 431	44,4	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 449	1 107	24,9	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 391	541	38,9	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	205	72	35,1	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 130	5 309	86,6	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 200	952	18,3	
		4270	zakup usług remontowych	151 500	122 900	47 888	39,0	
		4300	zakup usług pozostałych	49 700	23 525	9 567	40,7	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 600	19 996	69,9	
OGÓŁEM				84 946 318	84 671 348	28 993 060	34,2	100

**Dochody i wydatki dla zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2009 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania
010	01095	2010	201 114	201 114	100,0
750	75011	2010	107 000	53 502	50,0
751			25 378	23 982	94,5
	75101	2010	2 788	1 392	49,9
	75113	2010	22 590	22 590	100,0
852			4 461 830	2 247 330	50,4
	85212	2010	3 985 830	2 041 100	51,2
	85213	2010	38 000	21 400	56,3
	85214	2010	340 000	135 430	39,8
	85228	2010	98 000	49 400	50,4
RAZEM			4 795 322	2 525 928	52,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania
010			201 114	200 631	99,8
	01095		201 114	200 631	99,8
		4010	2 300	2 110	91,7
		4110	381	321	84,1
		4120	62	52	83,4
		4300	500	475	94,9
		4430	197 171	197 170	100,0
		4740	200	49	24,5
		4750	500	455	91,0
750			107 000	52 445	49,0
	75011		107 000	52 445	49,0
		4010	83 409	37 927	45,5
		4040	6 790	6 790	100,0
		4110	13 670	5 855	42,8
		4120	2 202	944	42,9
		4440	929	929	100,0
751			25 378	21 639	85,3
	75101		2 788	852	30,5
		4110	358	-	-
		4120	60	-	-
		4170	2 370	852	35,9
	75113		22 590	20 787	92,0
		3030	10 890	10 890	100,0
		4110	584	179	30,6
		4120	94	29	30,7
		4170	4 280	3 438	80,3
		4210	6 193	5 705	92,1
		4410	649	547	84,3
852			4 461 830	2 244 096	50,3
	85212		3 985 830	2 041 100	51,2
		3110	3 730 083	1 959 740	52,5
		4010	142 155	20 413	14,4
		4040	6 138	6 137	100,0
		4110	79 294	35 429	44,7
		4120	3 340	1 601	47,9
		4210	2 800	1 770	63,2
		4210	2 200	823	37,4
		4260	300	150	50,0
		4280	140	-	-
		4300	10 100	8 741	86,5
		4370	3 500	1 955	55,9
		4410	100	-	-
		4440	4 000	3 500	87,5
		4700	500	500	100,0
		4740	280	-	-
		4750	900	340	37,8
	85213		38 000	18 166	47,8
		4130	38 000	18 166	47,8
	85214		340 000	135 430	39,8
		3110	340 000	135 430	39,8
	85228		98 000	49 400	50,4
		2820	98 000	49 400	50,4
RAZEM			4 795 322	2 518 810	52,5

Załącznik nr 4 do informacji
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.

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

Nazwa podmiotu	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji przekazanej
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z/s w Gdańsku	98 000	49 400

Załącznik nr 5 do informacji
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.

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

Rozdział	Kwota dotacji otrzymanych	Kwota dotacji przekazanych
<i>Dział 600 Transport</i>		
Lokalny transport zbiorowy		29 935
Drogi publiczne wojewódzkie	-	26 352
Drogi publiczne powiatowe	-	-
<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>		
Prace geodezyjne i kartograficzne		3 050
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		
Szkoły podstawowe		16 822
Oddziały przedszkolne		-
Przedszkola	170 329	117 373
<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>		
Zasiłki i pomoc w naturze	5 000	

**Realizacja planu przychodów i kosztów
instytucji kultury
za I półrocze 2009 r.**

Nazwa instytucji kultury	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w tym: dotacje	w tym: dotacje		
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z/s w Łęgowie	910 000 790 000	584 595 485 000	801 674	435 862
Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z/s w Łęgowie	182 200 180 000	90 038 90 000	191 894	83 790
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki" z/s w Straszynie	167 000 145 000	89 638 73 000	208 590	70 344

Sprawozdania z działalności instytucji kultury stanowią załączniki nr 13-15

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „EKSPLOATATOR” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Przedmiotem działania Spółki w okresie objętym sprawozdaniem było w dalszym ciągu prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy wiejskiej Pruszcz Gdański, tj.:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzenie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz dokonywanie odbioru tych przyłączy.

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

- od SAUR Neptun Gdańsk dla miejscowości: Borkowo, Wiślinka i części Straszyna,
- od Gminy Trąbki Wielkie dla miejscowości Żukczyn (część Żukczyna zasilana jest z naszego ujęcia w Łęgowie)

Działalność eksploatacyjna Spółki

W I półroczu 2009 r.:

- 1) Uzgodniono sposób rozliczania ze Spółką Reknica za korzystanie z ich kolektorów przyłączonych do przepompowni Straszyn oraz za przepompowanie ścieków z Gminy Kolbudy i okolic Straszyna do Gdańska. Sprawdzone i zaplombowano urządzenia pomiarowe wraz z SNG z przekazywaniem elektronicznym danych z miejscowości Bielkówko i Straszyn.
- 2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” jako właściciel miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej do którego Spółka zrzuca ścieki z terenu Gminy Pruszcz Gdański, przeprowadza ciągłe kontrole urządzeń pomiarowych w miejscowościach: Juskowo, Rotmanka, Ciepłowo i Rusocin. Przeprowadzono kalibrację i naprawę tych urządzeń.
- 3) Prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia od właścicieli sieci wodociągowej z Osiedla Modre oraz z Osiedla ul. Objazdowa w Straszynie.
- 4) Uzgodniono z SNG sprawę rozliczeń za ścieki na podstawie urządzeń pomiarowych Straszyn-Bielkówko oraz Borkowo i Przejazdowo.
- 5) Zakończone inwestycje na ujęciach-stacjach uzdatniania wody w Rotmance, Roszkowie i Jagatowie pracują bez zarzutu i dostarczają wodę dla mieszkańców o bardzo dobrych parametrach fizyko-chemicznych.
- 6) Oprócz codziennych czynności polegających na bieżących przeglądach i konserwacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wykonano następujące prace eksploatacyjne :
 - a) usunięto 48 awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach wody, w tym wyremontowano 5 węzłów wodociągowych w miejscowościach Straszyn, Łęgowo, Ciepłowo i Wiślinka.
 - b) wykonano wymianę 5 bardzo awaryjnych przyłączy wody w miejscowościach Wiślinka, Rokitnica, Straszyn, Ciepłowo,
 - c) wymieniono 73 wodomierze w średnicach od DN 15 do DN 40,
 - d) zaplombowano 196 wodomierzy,
 - e) wydano 127 warunków technicznych,
 - f) uzgodniono 165 projektów technicznych,
 - g) uczestniczono w 27 posiedzeniach ZUD(Zespół Uzgodnienia Dokumentacji),
 - h) na ujęciach wody w Jagatowie, Arciszewie oraz Przejazdowie średnio, co 9 dni prowadzone jest płukanie złóż filtracyjnych, odżelaziaczy i odmanganiaczy,
 - i) przeprowadzono konserwację 36 hydrantów przeciwpożarowych, a 6 hydrantów wymieniono,
 - j) dokonano odbioru 89 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,

- k) na ujęciach wody w Arciszewie wymieniono 14 przepustnic, uzupełniono złoże filtracyjne w odzależiaczu nr 1 (poprawiając sprawność ujęcia),
- l) usunięto 92 awarie na urządzeniach kanalizacji sanitarnej,
- ł) zamontowano 5 włazów i 4 wpusty uliczne oraz 6 pokryw nastudziennych które wcześniej skradziono bądź zniszczono,
- m) oczyszczono zbiorniki Imhoffa z osadów oraz wprowadzono do nich środek BioGolem's w celu lepszego oczyszczenia ścieków,
- n) dwukrotnie usunięto osady z oczyszczalni Bystra.
- o) wykonano w miejscowościach Straszyn i Łęgowo 2 kontrole szczelności kanalizacji sanitarnej generatorem dymu.
- p) wykonano jeden raz badanie jakości ścieków w oczyszczalni Bystra- wyniki pozytywne.
- r) w związku z inwestycją „kanalizacja deszczowa w m. Ciepłowo „ ul. Żytnia-Zielona dokonano przełożenia kolizyjnych odcinków sieci wodociągowej oraz wymiany 14 zasuw domowych.

Działalność inwestycyjna

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.

Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie w I półroczu 2009 r. środków pieniężnych otrzymanych na inwestycje z Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański. Należy zaznaczyć, że inwestycje wykazane w pt. 7, 9 i 10 są zakończone, reszta jest w trakcie realizacji.

L.P.	Nazwa inwestycji	Kwota wykorzystanych środków w I półroczu 2009 r.
1.	Rozbudowa ujęcia wody w Roszkowie	1.150.821,98
2.	Rozbudowa ujęcia wody w Jagatowie	908.878,53
3.	Stacja uzdatniania wody w Rotmance – dokończenie budowy budynku stacji uzdatniania wody z częścią socjalną	108.602,88
4.	Rozbudowa ujęcia wody w Przejazdowie	5.531,00
5.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Wiślinka	8.882,64
6.	Sieć wodociągowa Roszkowo-Łędowo	5.235,70
7.	Sieć wodociągowa spinająca w m.Krępiec	459.635,08
8.	Sieć wodociągowa Rotmanka ul.Leśna-Straszyn	1.218,83
9.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Łęgowie ul.Zielone Wzgórza	53.198,10
10.	Demontaż i odtworzenie nawierzchni przy remoncie kanalizacji sanitarnej w m. Bystra	30.323,00
11.	Splata pożyczki do WFOŚ (za Rusocin)	100.000,00
12.	Splata odsetek od pożyczki do WFOŚ (za Rusocin i Roszkowo)	8.798,76
13.	Koszty wykupu sieci	67.155,00

RAZEM

2.908.280,50

Kapitał zakładowy (udziałowy) Spółki:

Na dzień 31.12.2008 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 38.429.000,00 zł., i dzielił się na 76.858 udziałów po 500,00 zł. każdy.

Z ogólnej kwoty kapitału aportem pokryto 66.359 udziałów na kwotę 33.179.500,00 zł., natomiast 5.249.500,00 zł. wniesiono gotówką co odpowiada 10.499 udziałom.

W I półroczu br. podwyższenie kapitału zakładowego następowało trzykrotnie :

1) W dniu 30.12.2008 r. uchwałą nr XXVIII Rada Gminy wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie przez Gminę Pruszcz Gdański 1107 nowych udziałów po 500,00 zł. każdy. Udziały o których mowa zostały pokryte aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radunicy o łącznej powierzchni 17,98 ha i wartości 553.784,00 zł.

Akt notarialny przekazania nieruchomości został spisany 16.01.2009 r.

Na przekazanym terenie znajdują się ujęcia wody Gdańsk – Lipce eksploatowane przez przedsiębiorstwo Gdańska Infrastruktura Wodociągowa .

Sprawa dzierżawy tych terenów przez w/w przedsiębiorstwo jest w trakcie uzgodnień i negocjacji.

2) Na podstawie uchwał Rady Gminy z dnia: 13.03.09 r. oraz 26.03.09 r., dnia 26.03.2009 r. aktem notarialnym podniesiono kapitał zakładowy o dalsze 3.110.500,00 zł. obejmując 6.221 nowych udziałów które w całości zostały pokryte aportem w postaci:

- środków trwałych w budowie - 2.492.692,99 zł.
- nieruchomości gruntowe w Rotmance - 223.800,00 zł.
- kanalizacji sanitarnej w m. Wojanowo - 67.239,31zł.
- studni głębinowej w Rotmance - 327.206,92 zł.

3) Dnia 22.06.2009 r. aktem notarialnym, na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 06.2009 . podniesiono kapitał zakładowy o kwotę 1.702.000,00 zł obejmując dalszych 3.404 nowych udziałów które zostały pokryte wkładem pieniężnym z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej w Krępcu 453.000,00 zł.
- „-” - „-” - „-” Straszy ul.Leśna-Rotmanka 249.000,00 zł.
- budowę kanalizacji sanitarnej w Wiślince 1.000.000,00 zł.

Podsumowując, kapitał zakładowy spółki na 30.06.2009 r. wynosi 43.795.000,00 zł i dzieli się na 87.590 udziałów po 500,00 zł. każdy.

Skrócony bilans na dzień 30.06.2009 r.

L.P.	Treść	Na 30.06. 2009r.
1.	Aktywa trwałe	40 469 600,47
	Środki trwałe	34 873 318,00
	infrastr. wociągowo-kanalizacyjna	
	maszyny i urządzenia	
	środki transportu	
	inne środki trwałe	
	Środki trwałe w budowie	5 585 640,90
	Wartości niem. i prawne	5 641,57
	Inwest.dług./wkład człon.Sp.Wodna/	5 000,00
2.	Aktywa obrotowe	3 582 808,10
	Należności	904 442,93
	- z tyt. dostaw i usług	440 494,59
	- z tyt. podatku VAT	426 570,34
	- należności pozostałe	37 378,00

	Środki pieniężne	2 678 365,17
3.	Rozliczenia międz.kosztów	1 712,00
	AKTYWA RAZEM /1+2+3/	44 054 120,57
1.	Kapitały	42 713 811,70
	- kapitał udziałowy	43 795 000,00
	- strata roku ubiegłego	- 438 496,25
	- strata br okresu	- 642 692,05
2.	Zobowiązania	1 340 308,87
	- z tyt.dostaw i usług	466 138,07
	- z tyt.podatków i ZUS	73 652,46
	- zobow. z innych tyt.	70 518,34
	- pożyczka z WFOŚ	730 000,00
	PASYWA RAZEM 1+2/	44 054 120,57

Rachunek zysków i strat na dzień 30.06.2009 r.

	Treść	Na 30.06.2009
A.	Przychody netto ze sprzedaży	1 914 192,52
	1. przychody ze sprzedaży wody	760 207,19
	2. przychody ze sprzedaży ścieków	1 127 002,33
	3. przychody z abonamentu	87 061,90
	4. przych. z pozost.sprzedaży	26 983,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 586 624,57
	1. amortyzacja	208 185,64
	2. zużycie materiałów ogółem	99 414,91
	- woda	48 054,40
	- ścieki	5 914,95
	- pozostałe	45 445,56
	3. zużycie energii	249 923,94
	- woda	174 899,93
	- ścieki	75 024,01
	4. usługi obce	159 954,09
	- woda	100 538,60
	- ścieki	19 734,98
	- pozostałe/k-to 425 i 426/	39 680,51
	5. zakup wody	127 083,76
	6. zrzut ścieków	1 052 834,25
	7. wynagrodzenia	505 631,60
	8. składki ZUS	91 644,00
	9. opłata środowiskowa	32 147,00
	- woda	27 182,00
	- ścieki	4 735,00
	- gazy	230,00
	10.podatki i opłaty lokalne	3 073,38
	11.pozostałe koszty	56 732,00
C.	Strata na sprzedaży	672 432,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 736,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 056,00
F.	Przychody finansowe	38 092,00
G.	Koszty finansowe	9 032,00
H.	Strata na dział.gospodarczej	642 692,05
I.	Wynik finansowy	- 642 692,05

**Dochody i wydatki
dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2009r.**

Lp	Jednostka	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2009
1	Zespół Szkół w Łęgowie	5 759	60 945	57 238	9 466
2	Zespół Szkół w Rotmance	12 639	92 594	83 487	21 746
3	Zespół Szkół w Straszynie	8 017	50 866	47 821	11 063
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	22 682	52 027	54 174	20 535
5	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	957	23 025	18 864	5 118
6	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	14 588	47 548	35 728	26 407
7	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 812	28 508	28 853	2 467
8	Gimnazjum w Przejazdowie	3 656	11 758	9 567	5 847
	Razem	71 110	367 271	335 733	102 648

Zadania inwestycyjne na rok 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na rok 2009	Wydatki poniesione w I półroczu 2009	Uwagi
1	2	3	4	5
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 836 207	2 299 405	
	Melioracje wodne	93 696	-	
1	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	54 656	-	
2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Zadanie nr 1: Struga Rotmanka, rów R-1 Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego JA1	39 040	-	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 690 511	2 262 405	
1	Udziały do spółki Eksploatator	6 849 000	1 702 000	w trakcie realizacji
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	3 000 000	4 173	oczekuje na pozwolenie na budowę
3	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Żukczynie	60 000		projekt w opracowaniu
4	Rozbudowa ujęcia wody w Rotmance	721 511	556 232	inwestycja zakończona
5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Wojanowo i Żuława	60 000		projekt w trakcie opracowania
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 052 000	37 000	
1	Zagospodarowanie centrum wsi Goszyn	652 000	37 000	przetarg w przygotowaniu
2	Program odnowy wsi	400 000		
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 197 962	603 056	
	Drogi publiczne wojewódzkie	66 000	26 352	
1	Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą gminną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga Kz biegnąca w kierunku osiedla Cztery Pory Roku w mieście Gdańsk, położonego w msc. Borkowo"	66 000	26 352	
	Drogi publiczne powiatowe	326 000	-	
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie: Rokitnica-Radunia przy drodze powiatowej nr 2213G w msc. Rokitnica ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte	286 000		przygotowanie do przetargu
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G, ul. Raduńska, w msc. Juszkowo - w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000		inwestycja w fazie projektowej
	Drogi publiczne gminne	8 805 962	576 704	-
1	Budowa ulicy Sadowej i Kasztanowej w Borkowie	1 000 000	-	inwestycja w realizacji
2	Budowa ulicy Sportowej w Juszkowie	250 000	35	prace budowlane zakończone
3	Budowa ulicy Cisowej w Juszkowie	500 000	-	inwestycja w realizacji
4	Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Cieplewie	700 000		inwestycja w realizacji
5	Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Plażowa I, Plażowa II, Słoneczna Dolina oraz dojazdu do działek 499 i 500 w miejscowości Straszyn	1 200 000	35	inwestycja w realizacji
6	Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Raduńskiej i Plażowej w miejscowości Straszyn - współfinansowana w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	1 843 470	35	inwestycja w realizacji
7	Budowa ulicy Na Skarpie w Łęgowie	700 000	556 389	inwestycja zakończona

8	Budowa ulicy Krótkiej i ulicy Ogrodowej w Łęgowie	300 000		inwestycja w realizacji
9	Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie	500 000		oczekuje na pozwolenie na budowę
10	Budowa chodnika przy ulicy Wierzbowej w Przejazdowie	500 000	35	inwestycja w realizacji
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc.Radunia - ul.Podmiejska	154 000		przygotowanie do przetargu
12	Projekt techniczny budowy ulicy Lotniczej w Ciepłowie	120 000		przetarg
13	Projekt techniczny ulicy Dworcowej w Straszynie	120 000		uzgodnienia
14	Budowa ulicy Piaskowej w Straszynie	600 000		oczekuje na pozwolenie na budowę
15	Straszyn ul.Młyńska i Poprzeczna- budowa chodnika (zakończenie)	21 000	20 175	inwestycja zakończona
16	Żuława ul. Myśliwska - cd. utwardzenia	100 000		inwestycja w realizacji
17	Juszkowo - projekt techniczny ul.Sportowej, Ogrodowej, Łąkowej i Cisowej	197 492	-	inwestycja w realizacji
TURYSTYKA		2 414 523	126 929	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 414 523	126 929	
1	Udostępnienie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Raduni" oraz "Żuław Gdańskich" dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni	323 861	103 019	roboty budowlane zakończone
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów realizacji projektu "Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	1 990 662	5 000	wniosek o pozwolenie na budowę
3	Budowa centrum rekreacji w Juszkowie	100 000	18 910	projekt w trakcie opracowania
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		848 130	79 432	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		848 130	79 432	
1	Straszyn ul. Starogardzka 30 - modernizacja pokrycia dachowego	70 000	51 360	w trakcie realizacji
2	Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul.Wiśniowa 3a	650 000	6 100	zakończono przetarg
3	Budowa dwóch budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszyne	28 130	12 321	inwestycja zakończona
4	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	100 000	9 651	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		54 000	3 963	
Urzędy gmin		54 000	3 963	
1	Koncepcja budowy Centrum Administracyjno-Biurowego	50 000		
2	Zakupy inwestycyjne	4 000	3 963	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		210 400	4 200	
Ochotnicze straże pożarne		170 000	-	
1	Zakupy inwestycyjne - samochód pożarniczy	120 000	-	odstąpiono od zakupu
2	Projekt techniczny rozbudowy budynku w Łęgowie ul.Spacerowa 8	50 000	-	trwa ustalanie koncepcji
Straż gminna		40 400	4 200	
1	Zakupy inwestycyjne	40 400	4 200	
OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 897 900	6 400 424	
Szkoły podstawowe		13 887 900	6 400 424	
1	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie	9 061 400	3 381 668	inwestycja w trakcie realizacji
2	Rozbudowa ZS w Rotmance o salę gimnastyczną	4 452 000	2 882 122	inwestycja w trakcie realizacji
3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie	166 500	136 634	prace projektowe zakończone
4	Termomodernizacja obiektów oświatowych	19 000	-	aktualizacja audytu
5	Wiślinka - modernizacja kotłowni na gaz ziemny	12 000	-	projekt w opracowaniu
Łęgowo-plac zabaw dla dzieci		17 000	-	
6	Zakupy inwestycyjne szkół	160 000	-	
Przedszkola		5 000		
1	zakupy inwestycyjne	5 000	-	
Stołówki szkolne		5 000	-	
1	Zakupy inwestycyjne szkół	5 000	-	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		280 000	111 861	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		280 000	111 861	
1	Łęgowo-Ciepłowo - chodnik	40 000	-	
2	Mokry Dwór- budowa oświetlenia drogi wzdłuż rzeki Motława	48 000	46 970	inwestycja zakończona
3	Ciepłowo ul.Świerkowa (jest PT)	65 000	64 856	inwestycja zakończona
4	Rotmanka ul.Cyprysowa, Cisowa i Limbowa - projekty	15 000	-	
5	Przejazdowo ul.Wierzbowa (jest PT)	102 000	35	inwestycja w realizacji

6	Rokitnica ul.Droga Słowackiego	10 000	-	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 000	29 000	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000	29 000	
1	Świetlica w Żuławie -ocieplenie elewacji	29 000	29 000	inwestycja zakończona
2	Projekt techniczny modernizacji kotłowni olejowej w Wiślince (na gazową)	8 000	-	projekt w opracowaniu
2	Termomodernizacja świetlic (Goszyn, Jagatowo)	6 000	-	aktualizacja audytu
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 600	19 996	
	Pozostała działalność	28 600	19 996	
1	Szatnia kontenerowa przy boisku sportowym w Rusocinie	20 000	19 996	inwestycja zakończona
2	Magazyn kontenerowy przy boisku sportowym w Straszynie	3 600	-	realizacja we wrześniu
3	Budowa altany na placu zabaw w Świńcu	5 000		realizacja w sierpniu
	OGÓŁEM	38 810 722	9 678 265	

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2009 roku**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	373 103	373 103
II.	Przychody	x	190 000	38 974
1.	wpływy z różnych dochodów	O970	190 000	38 974
III.	Wydatki	x	263 250	39 855
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	3 800	-
2.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	13 200	6 630
	zakup materiału zadrzewieniowego		7 000	6 570
	edukacja ekologiczna		5 000	60
	nagrody w konkursie "Piękna wieś"		1 200	-
3.	zakup usług pozostałych, w tym:	4300	230 000	19 925
	utrzymanie terenów zielonych		40 000	13 548
	utyliizacja substancji szkodliwych dla środowiska		40 000	6 377
	dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		80 000	
	opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami		25 000	
	opracowanie programu budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		20 000	
	opracowanie programu dofinansowania alternatywnych źródeł energii		25 000	
4.	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	6110	16 250	13 300
	projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Wiślince		13 300	13 300
	budowa sieci wodociągowej Rotmanka-Straszyn-Borkowo		2 950	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	299 853	372 222

**Informacja z realizacji harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie w zł rok 2009	Wykonanie %
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	57.000	1.938	3,4
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	80.000	44.586,45	55,73
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	230.000	73.359	31,90
4	Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie	70.000	22.467,16	32,10
5	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	80.000	47.969,61	59,96
6	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	60.000	11.229	18,72
7	Remonty bieżące świetlic wiejskich wymienionych w pkt.3	115.741	8.527,80	7,37
8	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	85.000	65.020	76,49
	OGÓŁEM	777.741	275.097,02	35,37

- **Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin – 1.938,00 zł**
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - zwroty dla mieszkańców gminy na dojazdy na terapię – 1.658 zł
 - opłaty sądowe za złożenie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego – 280,00 zł
- **Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin – 44.586,45 zł**
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - organizację zabawy karnawałowo-choinkowej – 13.500 zł
 - powszechną naukę pływania dla dzieci – 28.586,45 zł
 - zakup nagród oraz wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn „W zdrowym ciele zdrowy duch” w Borkowie – 2.500 zł
- **Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – 73.359,00 zł**
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opłatę abonamentu RTV - 2.264,60 zł
 - ubezpieczenie opiekunów punktów opiekuńczo-wychowawczych – 1.214 zł
 - umowy zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia w punktach opiekuńczo-wychowawczych – 47.652,34 zł
 - zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć – 12.385,31 zł

- zakup dzienników do prowadzenia zajęć – 127,50 zł
- zakup wykładziny i klamki do punktu opiekuńczo-wychowawczego w Wiślinie – 2.733,42 zł
- zakup krzeseł, szpikulców, misek do punktu opiekuńczo-wychowawczego w Bogatce – 2.502,74 zł
- zakup nagród dla dzieci za przygotowanie plakatu "Wesoły świat bez używek" - 3.519,10 zł
- zakup rolet do punktu opiekuńczo-wychowawczego w Wiślinie – 566,99 zł
- korzystanie z basenu i usług gastronomicznych przez dzieci z punktów opiekuńczo-wychowawczych w Rekcinie, Goszynie i Żuławie – 393,00 zł
- **Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie – 22.467,16 zł**
 Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - opłatę dla psychologa za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 3.780 zł
 - umowy zlecenia na prowadzenie zajęć wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 15.293,96 zł
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 3.393,20 zł
- **Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie) – 47.969,61 zł**
 Powyższa kwota została wydatkowana na zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie.
- **Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne – 11.229,00 zł**
 Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - szkolenia dla członków GKRPA – 1.438 zł
 - wynagrodzenia dla członków Komisji – 7.449 zł
 - wynagrodzenie dla pełnomocnika GKRPA – 2.342 zł
- **Remonty bieżące świetlic wiejskich – 8.527,80 zł**
 Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie remontu w punkcie opiekuńczo-wychowawczym w Wiślinie.
- **Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin – 65.020,00 zł**
 Powyższa kwota została wydatkowana na kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

**Informacja z realizacji harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań
 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 za I półrocze 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie w zł rok 2009	Wykonanie %
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin	7.000	600	8,57
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii i ich rodzin	7.000	3.850	55,00
	OGÓŁEM	14.000	4.450	31,79

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

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy za I półrocze 2009 r.

Nr i data uchwały	Wyszczególnienie upoważniania	Realizacja
Uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXVII/110/2008 z dnia 19.12.2008r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009	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 2010 roku - na łączną kwotę 2.000.000 zł	nie zawarto umów
	dokonywanie zmian w planie wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami, z wyjątkiem przeniesień między działami	wydano 11 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, SPORTU I REKREACJI GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE

I PÓŁROCZE 2009 r.

CZ. I SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Kadra merytoryczna

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał następujących pracowników:

Dyrektor – pełny etat
Główna księgowa – pełny etat
Zastępca dyrektora – pełny etat
Instruktor k/o – ¾ etatu
Instruktor k/o – ½ etatu
Młodszy instruktor k/o – ½ etatu
Robotnik gospodarczy – pełny etat od maja
Robotnik gospodarczy – pełny etat

Osoby zatrudniane doraźnie na umowy cywilnoprawne.

2. Realizacja celów programowych

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

3. Nadzór merytoryczny nad placówkami w terenie

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

4. Realizacja celów programowych

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

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

	Miesiąc	Miejsce	Nazwa imprezy
1	Styczeń, luty	Trąbki Wielkie	Międzygminna Halowa Liga Piłki Nożnej I liga, II liga - dorośli
2	Styczeń	Trąbki wielki	Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów-FOSFORY CUP
3	Wg kalendarza rozgrywek	Gmina Pruszcz Gd.	Rozgrywki II (dziewczęta) i III (chłopcy) ligi tenisa stołowego
4	Styczeń- marzec	Wiślinka, Przejazdowo	Amatorska Liga Siatkówki w kategorii OPEN
5	Luty	Straszyn	Puchar Prezesa GTS Ligi Halowej w piłce nożnej
6	Luty, marzec, kwiecień	Łęgowo, Rotmanka	Spotkania autorskie z Igorem Traczem
7	Marzec	Przejazdowo	VII Turniej Gminnej Ligi Siatkówki
8	Marzec	Boiska sportowe gminy Pruszcz Gdański	Inauguracja rundy wiosennej rozgrywek piłki nożnej A,B klasa
9	Kwiecień	Pruszcz Gdański, Rusocin, Gdańsk	Koncerty chóru Łęgowianie
10	Kwiecień	Jagatowo, Rokitnica, Wiślinka, Rekcin, Łędowo, Juszkowo, Goszyn, Straszyn,	Filharmonia na wsi – koncerty muzyki klasycznej

		Żuława, Wiślina	
11	Kwiecień	Wiślina	EUROSEA 2009 – turniej piłki nożnej 12-latków
12	Kwiecień	Rokitnica	Rokita, Szeryf i... Piekietko. Impreza otwarta wiosennych porządków w Rokitnicy- boisko PGR
13	Kwiecień	Wiślina,	Mistrzostwa powiatu w siatkówce
14	Kwiecień	Przejazdowo	Spotkanie z Iwoną Guzowską
15	Kwiecień	Rokitnica	Inauguracja rundy wiosennej powiatowej ligi w piłce nożnej.
16	Maj	Mokry Dwór	Święto Tulipanów – impreza plenerowa
17	Maj	Goszyn	XXXIII Turniej Majowy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz Gdański
18	Maj	Rotmanka	Polska pobięła! A my z nią! Akcja Polska Biega - maraton
19	Maj	Rotmanka, Gdańsk	„1000 słów o morzu i okręcie” – wojewódzki konkurs wiedzy i sztuki
20	Maj	Łęgowo	Streetball I edycja – turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży
21	Maj	Rokitnica	Muzyczne Spotkanie Kobiet – zabawa Koła Gospodyń Wiejskich
22	Maj	Żuława	I edycja MTB OKSiR TOUR – wyścig rowerów górskich
23	Maj	Rokitnica	Przystanek EURO 2012 – eliminacje gminne
24	Maj - czerwiec	Wiślina, Wiślina, Przejazdowo, Rotmanka, Roszkowo, Wojanowo, Łęgowo, Będzieszyn, Roszkowo, Żuława	Dzień Dziecka w Gminie Pruszcz Gdański (organizacja i współorganizacja festynów dla dzieci i młodzieży)
25	Czerwiec	Łęgowo	II edycja Streetball – turniej koszykówki ulicznej
26	Czerwiec	Łęgowo	Debiuty 2009 – wernisaż fotografii młodych mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański oraz Tczewa, Malborka i Gdańska.
27	Czerwiec	Straszyn	Pomerania Tour 2009 – wyścig kolarski zawodowców
28	Czerwiec	Wiślina	Akademia Rękodzieła – kurs rękodzieła artystycznego dla pań
29	Czerwiec	Juszkowo	Festyn Integracyjny mieszkańców wsi
30	Czerwiec	Rytel	Puchar dla chóru Łęgowianie, który uczestniczył w Biesiadzie Seniora i konkursie muzycznym

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

Lp	Nazwa zajęć	Miejscowość
1	„Sztuki i Sztuczki czyli akcja całkiem artystyczna” alternatywne zajęcia plastyczne połączone z zabawą w teatr.	Juszkowo, Żukczyn, Ciepłowo, Rekcin, Goszyn, Jagatowo
2	„Zajęcia taneczne” podstawy tańca towarzyskiego połączone z zabawą.	Łęgowo
3	„Klub malucha” zajęcia dla najmłodszych mieszkańców gminy i rodziców.	Łęgowo
4	„Chór Łęgowianie” - zajęcia muzyczne dla seniorów z terenu gminy	Łęgowo

5	„Zajęcia techniczno-plastyczne” zajęcia artystyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży	Bogatka, Łęgowo, Rokitnica
6	Zespoły muzyczne – zajęcia i próby zespołów młodzieżowych, połączone z nauką gry na instrumentach i opieką artystyczną	Łęgowo
7	Inicjatywy młodzieżowe – teraz my- zajęcia z twórczego myślenia i integracji społecznej	Łęgowo
8	„Koło fotograficzne” – zajęcia fototechniczne dla dzieci	Straszyn
9	Piłka nożna – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	Rotmanka, Straszyn, Wiślinka, Jagatowo, Przejazdowo, Cieplewo
10	Piłka nożna – zajęcia sportowe dla dorosłych	Rokitnica, Wiślinka, Rotmanka, Juskowo, Borkowo, Goszyn
11	Koszykówka - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	Łęgowo
12	Kolarstwo - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	Przejazdowo, Łęgowo
13	Tenis Stołowy - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	Straszyn
14	Tenis Ziemny - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	Łęgowo, Przejazdowo, Wiślinka
15	Szachy - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	Łęgowo
16	Aerobic - zajęcia sportowe dla dorosłych	Łęgowo, Rokitnica, Juskowo, Wiślinka, Cieplewo
17	Chirliderki – zajęcia sportowe dla dziewcząt	Łęgowo
18	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	Żukczyn
19	Siatkówka - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	Przejazdowo
20	Siatkówka plażowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	Bystra, Rokitnica

5. Podsumowanie

Gminna instytucja kultury realizuje statutowe działania z zakresu organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Wspiera amatorskie grupy artystyczne, muzyczne i plastyczne. Zaspokaja potrzeby sportowe mieszkańców, promuje sport i rekreację. Placówka utrzymuje i konserwuje gminne boiska i stadiony sportowe oraz wiejskie place zabaw. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie pozyskuje fundusze z programów operacyjnych i konkursów grantowych. Środki pozabudżetowe otrzymywane na podstawie umów partnerskich i koprodukcyjnych przeznaczone są na statutowe działania instytucji.

CZ.II REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- dotacje z budżetu gminy	790.000,00	485.000,00	61,39
- odpłatne zajęcia aerobik	10.000,00	4.944,00	49,44
- dochody z tyt. organizacji spotkań kulturalnych	67.000,00	53.500,00	79,85
- darowizny	40.000,00	40.000,00	100,00
- wynajęcia Sali	2.500,00	910,00	36,40
- Klub Malucha	500,00	172,00	34,40
- odsetki bankowe	-	69,00	-
Ogółem przychody	910.000,00	584.595,00	64,24

KOSZTY :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- amortyzacja	12.000,00	1.820,00	15,17
- ogółem zużycie materiałów i towarów	136.000,00	90.022,00	66,19
• zużycie materiałów i towarów ogółem	130.000,00	87.909,00	67,62
- słodczyce, art. spożywcze		4.028,00	
- akcesoria komputerowe		63,00	
- zakup paczek		9.028,00	
- art. biurowe, druki		1.823,00	
- art. dekoracyjne		8.547,00	
- artykuły papirnicze		1.424,00	
- nagrody		5.953,00	
- art. sportowe, sprzęt sportowy		18.546,00	
- art. elektryczne		16,00	
- zakup filmów		67,00	
- mater. inform. reklamowe		3.268,00	
- art. materiały plastyczne		1.909,00	
- prasa, czasopisma		150,00	
- narzędzia		3.262,00	
- art. chemiczne		112	
- materiały dydaktyczne		308,00	
- sprzęt elektroniczny, muzyczny		7.009,00	
- farby		1.280,00	
- środki czystości		2.127,00	
- materiały, artykuły gospodarcze		677,00	
- art. medyczne, apteczki		2.971,00	
- trawa, nawozy		6.075,00	
- wyposażenie – krzesła		8.136,00	

• zużycie paliwa	6.000,00	2.114,00	35,23
- zużycie energii	14.000,00	6.457,00	46,12
- ogółem usługi obce	160.000,00	98.101,00	61,31
• prowizje bankowe	2.000,00	938,00	46,90
• rozmowy telefoniczne	6.000,00	3.769,00	62,82
• usługi transportowe , autokarowe	10.000,00	8.747,00	87,47
• abonament ZAKS, RTV	1.500,00	420,00	28,00
• usługi artystyczne, imprezy okol.	30.000,00	15.190,00	50,63
• usługi fotograficzne	1.000,00	476,00	47,60
• monitoring obiektu	2.300,00	1.164,00	50,61
• przeglądy i eksploatacja kotłowni	3.000,00	1.793,00	59,77
• ubezpieczenia	7.000,00	6.539,00	93,41
• usługi pocztowe – znaczki	1.000,00	386,00	38,60
• badania profilaktyczne pracowników, sportowców	1.000,00	795,00	79,50
• usługi informatyczne – internetowe, promujące	7.000,00	5.694,00	81,34
• usługi certyfikaty	1.000,00	778,00	77,80
• wykonanie pieczętek	1.000,00	555,00	55,50
• opłaty notarialne	30,00	24,00	80,00
• naprawy komputera, pianina	2.000,00	1.716,00	85,80
• usług drukarskie – plakaty, papier firmowy, wizytówki	3.000,00	1.988,00	66,27
• remonty – remont, malowanie			
• opłaty za udział w rozgrywkach			
• wynajem obiektów – hale sportowe, korty	25.000,00		
• użytkowanie nieruchomości	7.000,00	19.359,00	77,44
• zużycie wody	4.000,00	3.598,00	51,40
• opłaty gastronomiczne		2.923,00	73,08
• dorabianie kluczy	122,00	122,00	100,00
• wynajem obiektów (kabina WC)	1.000,00		
• utrzymanie boisk- koszenie	5.000,00	276,00	27,60
• opłaty za sędziowanie rozgrywek	200,00	2.167,00	43,34
• opłaty za usługi medyczne	4.000,00	56,00	28,00
• pozostałe usługi	25.000,00	1.920,00	48,00
	2.000,00	14.956,00	59,82
	500,00	839,00	41,95
	32.348,00	200,00	40,00
		712	2,20
	393.174,00	197.946,00	50,35
- ogółem wynagrodzenia	230.000,00	103.083,00	44,82
	150.174,00	88.251,00	58,77
• wynagrodzenia - umowa o pracę			
• wynagrodzenia - umowa zlecenie, o dzieło	13.000,00	6.612,00	50,86
• umowy zlec. ekwiwalenty sędz.	53.500,00	24.574,00	45,93
- ogółem świadczenia na rzecz pracowników:	40.000,00	16.132,00	40,33
• składki na ubezpieczenie społeczne ogółem:	34.000,00	13.254,00	34,88
a) umowa o pracę	6.000,00	2.878,00	47,97
b) umowa zlecenie	5.000,00	2.202,00	44,04
	4.500,00	2.096,00	46,58
• składki na Fundusz Pracy:	500,00	106,00	21,20
a) umowa o pracę			

b) umowa zlecenie, o dzieło	2.000,00	740,00	37,00
• szkolenia, kursy	5.500,00	5.500,00	100,00
• odpis na ZFŚS	1.000,00	-	-
• środki czystości , herbata	33.000,00	16.942,00	42,74
- pozostałe koszty, podróże	5.500,00	2.681,00	48,75
służbowe	27.500,00	14.260,00	51,85
• rozliczenie limitu kilometrów			
• rozliczenie pozostałych wyjazdów	801.674,00	435.862,00	54,37
Ogółem koszty			

W pierwszym półroczu 2009 roku zakupiono następujące środki trwałe:

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

RAZEM PLAN REALIZACJ PRZYCHODÓW

Koszty	-	801.674,00
<u>Środki trwałe</u>	-	<u>108.326,00</u>
		910.000,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ

W okresie sprawozdawczym Biblioteka koncentrowała się na następujących aspektach pracy:

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

SIEĆ BIBLIOTECZNA

A. Placówki biblioteczne:

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

BPG Pruszcz Gdański. Filia w Straszynie,

BPG Pruszcz Gdański. Filia w Wiślinie.

B. Punkty biblioteczne:

Punkt w Wiślinie (pomieszczenie miejscowej Biblioteki Szkolnej),

Punkt w Straszynie (lokal tamtejszej Biblioteki Szkolnej).

KADRA

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

a/ Dyrektor – cały etat

b/ Księgowa – ¼ etatu

c/ Pracownicy podległych Filii

- Straszyn – cały etat
- Wiślina – ½ etatu

d/ Osoby zatrudniane doraźnie na umowy cywilnoprawne.

KSIĘGOZBIÓR

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

WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE

1. *Ferie w bibliotece* – dwa wyjazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej do Filii Gdańskiej WiMBP oraz do gdyńskiego Oceanarium; styczeń br.,
2. Rozstrzygnięcie trzeciej edycji Powiatowego Konkursu Historycznego *Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna*; kwiecień br.,
3. Udział w powiatowym konkursie czytelniczym *Opowiadania Jana Grabowskiego* organizowanym przez PiMBP w Pruszczu Gdańskim; czerwiec br.,
4. Ogłoszenie IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Aleksandra Klimiuka; czerwiec br.,
5. Aplikacja do ogólnopolskiego *Programu Rozwoju Bibliotek* przeprowadzanego w ramach projektu *Global Libraries* Fundacji Billa i Melindy Gates; czerwiec br.

ORIENTACYJNE DANE BIBLIOTECZNE – STAN NA DN. 30 CZERWCA 2009r.

Księgozbiór – st. faktyczny 29 087 woluminów

Czytelnicy 799 osób

Wypożyczenia 7 604 woluminów

Zakup nowości 342 woluminów.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- dotacja z budżetu	180.000	90.000	50,00
- wpłaty za zagubione książki	-	20	
- dotacje ministerialne	2.200	-	
- odsetki bankowe	-	18	
Razem	182.200	90.038	49,42

KOSZTY :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- ogółem zużycie materiałów i towarów	24.064	12.564	52,21
• zużycie materiałów i towarów	9.064	6.079	67,07
• zakup książek	15.000	6.485	43,23
- zużycie energii	4.000	2.775	69,38
- ogółem usługi obce	31.900	7.164	22,46

• prowizje bankowe	800	269	33,63
• rozmowy telefoniczne	5.000	1.983	39,66
• usługi pocztowe - znaczki	200	48	24,00
• usługi rekreacyjne, transportowe	800	139	17,38
• usługi remontowe, naprawy	5.000	-	-
• usługi fotograficzne	500	61	12,20
• utrzymanie bibliotek Straszyn, Wiślina	11.000	1.312	11,93
- zużycie wody - 500			
- ogrzewanie - 9.000			
- podgrzewanie wody - 500			
- odprowadzenie ścieków - 1.000	3.000	536	17,87
• katalogowanie książek	1.500	934	62,27
• ubezpieczenie majątku	1.200	484	40,33
• usługi introligatorskie	1.800	1.226	68,11
• usługi internetowe	300	172	57,33
• przeglądy	800	-	-
• usługi artystyczne			
	107.000	50.132	46,85
- ogółem wynagrodzenia			
	103.000	48.387	46,98
• wynagrodzenia umowa o pracę	4.000	1.745	43,63
• wynagrodzenia umowa zlecenia			
	23.900	10.913	45,66
- ogółem świadczenia na rzecz pracowników			
	17.000	6.478	38,11
• składki na ubezpieczenie społeczne	2.800	1.032	36,86
• składki na Fundusz Pracy	2.800	2.750	98,21
• odpis na ZFŚS	600	470	78,33
• szkolenia, kursy	500	-	-
• środki czystości	200	183	91,50
• ekwiwalenty			
	1.000	242	24,2
- pozostałe koszty podróże służbowe			
	191.894	83.790	43,66
Ogółem koszty			

**SPRAWOZDANIE
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI „JAGÓDKI” ZA I PÓŁROCZE 2009**

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 73 000,00 zł.

Zespół oprócz dotacji z Urzędu Gminy otrzymał wpłaty za zajęcia umuzykalniające, za zajęcia ruchowo taneczne oraz za zorganizowanie koncertu w wysokości 5 010,00 zł. otrzymał również wpłaty od uczestników zgrupowań w wysokości 14 397,50 zł.

Otrzymane środki pieniężne przeznaczono na sfinansowanie statutowej działalności w dziedzinie kultury. Przychody i koszty za I półrocze 2009 roku przedstawiono w załączonej tabeli.

Zarząd nad zespołem sprawuje Barbara Biedrzycka w ramach umowy o pracę zawartej przez Urząd Gminy w Pruszcze Gdańskim. Księgi handlowe zespołu prowadzi Alina Gwizdała w ramach umowy o pracę zawartej z Zespołem Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”. Dla realizacji celów statutowych Z.P.i T. „JAGÓDKI” zatrudnia 3 osoby na podstawie umowy zlecenia, którym powierzono prace:

-choreografów

-instruktorów zajęć wokalnych

Prace kapelmistrza i akompaniatora oraz instruktora zajęć umuzykalniających i muzyka kapeli powierzono dwóm osobom na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

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

W roku 2009 działalność Zespołu przedstawia się następująco:

STYCZEŃ

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

LUTY

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

MARZEC

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

KWIECIEŃ

- próby do nagrania płyty CD
- spotkania z kapelą – aranżacja piosenek do nagrania
- wizyta w studio radiowym radia Toksyna
- nagranie płyty z okazji Żuławskiego Tulipana w studio radiowym radia Toksyna
- dobór repertuaru klasycznego – stworzenie zbioru CD
- spotkanie z kwartetem fortepianowym – wysłuchanie proponowanego repertuaru
- spotkanie z duetem instrumentalnym – wysłuchanie proponowanego repertuaru
- spotkanie z twórcami – organizacja wernisażu (wskazanie miejsca wystawy) oraz plan układania dywanu z tulipanów zaprojektowanego przez znakomitego artysty malarza – Gagika Parsamjana
- spotkanie z rodzicami – organizacja obozu taneczno-wokarno-instrumentalnego w Białym Dunajcu, imprezy i koncerty, sprawy bieżące zespołu
- przygotowania organizacyjne do wyjazdu na w/w obóz artystyczny do Białego Dunajca
- wymiana folklorystyczna
- promocja Gminy
- przygotowania przemarszu Zespołu w strojach regionalnych
- przygotowanie koncertu dla turystów i mieszkańców Białego Dunajca i Nowego Targu
- nawiązanie kontaktów z góralskimi zespołami regionalnymi-ludowymi
- spotkanie organizatorów imprezy „Żuławski Tulipan”(UG)

- przedstawienie szczegółów organizacyjnych
- stworzenie programu minutowego
- przydział szczegółowy obowiązków
- spotkanie florystyki z zespołem i wybór kostiumów (garderoba Zespołu)
- zaprojektowanie tulipanowych ozdób i biżuterii
- montaż płyty CD – radio Toksyna dla ZPT „Jagódki”
- spotkanie z młodzieżą w Jagatowie, tańczącą w ZPiT „Jagódki”
- sprawy organizacyjne, plany warsztatowe i koncertowe
- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych
- wokalnych, tanecznych, ruchowo-tanecznych, instrumentalnych, umuzykalniających

MAJ

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

CZERWIEC

- przygotowania do koncertu wokально-taneczno-instrumentalnego dla rodziców, przyjaciół, mieszkańców i gości w ZS w Straszynie.
- Próby robocze – układanie 1,5 godzinnego programu artystycznego
- prace organizacyjne i artystyczne – związane z wyjazdem do Białego Dunajca
- spotkanie z rodzicami – omówienie szczegółów dotyczących wyjazdu do Białego Dunajca
- spotkanie z pracownikami – stworzenie minutowego programu zajęć ze szczególnym uwzględnieniem planu koncertu z okazji Wojewódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego w ZS w Straszynie, zaplanowanie pobytu w Białym Dunajcu - odpowiedzialna opieka nad dziećmi i młodzieżą
- podsumowanie sezonu artystycznego od 01 do 06 2009r.
- Dyplomy i niespodzianki dla członków Zespołu
- koncertowe prezentacje
- popis wszystkich formacji tanecznych
- popis uczestników zajęć umuzykalniających
- popis wokalny prowadzącego zajęcia wokalne – Łukasza Wrońskiego
- popis wokalny, grupowy i solowy Zespołu -Polskie Piosenki Ludowe
- pokaz nowego układu narodowego tańca hiszpańskiego Flamenco
- pokaz narodowego tańca włoskiego Tarantella
- pokaz narodowego tańca polskiego – Oberek

- pokaz Suity Tańców Śląskich
- pokaz suity Tańców Kaszubskich
- pokaz tańców irlandzkich- step
- akordeon – akompaniament – Polska Muzyka Ludowa
- przydział strojów na wyjazd
- przygotowanie instrumentów muzycznych
- spotkanie z kierowcą autokaru
- wizyta w PZU – ubezpieczenie Zespołu
- Zespół otrzymał zaproszenie:
- do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Ciechocinku (06-07 2010)
- do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Węgrzech
- do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Portugalii (04.2010r)

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze roku 2009

PRZYCHODY		KOSZTY	
Wyszczególnienie	Wartość /w zł./	Wyszczególnienie	Wartość /w zł./
1. Dotacje Gminy Pruszcz Gdański	73 000,00 zł	1. Materiały	1 223,00 zł
2. Wpłaty uczestników zgrupowań	14 397,50 zł	2. Wynagrodzenia	45 089,31 zł
3. Przychody finansowe	40,23 zł	3. ZUS	4 419,12 zł
4. Wpłaty na zajęcia umuzykalniające/taneczno ruchowe	775,00 zł	4. Opłaty	73,80 zł
	1 425,00 zł	5. Usługi bankowe	299,35 zł
		6. Pozostałe:	19 238,89 zł
		szkolenia pracowników	65,00 zł
		opłata za telefony	1 458,69 zł
		zgrupowania taneczne	6 492,00 zł
		usługi artystyczne - Accord/Corde	11 150,00 zł
		inne	73,20 zł
RAZEM	89 637,73 zł		70 343,47 zł

Należności: kasa 2534,45zł; bank 58 527,53 zł

Zobowiązania: 0,00