

Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 sierpnia 2010 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2010 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2010 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 2010 roku

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2010 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XLIII/103/2009 w dniu 18 grudnia 2009 roku

- po stronie dochodów w wysokości - 63.807.736 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 83.235.483 zł

Planowany deficyt w wysokości 19.427.747 zł oraz planowane rozchody w kwocie 700.280 zł, związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów inwestycyjnych, zostały pokryte przychodami w wysokości 20.128.027 zł, wynikającymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2010 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 46.363.462 zł, tj. 55,7 % planu
- wydatki majątkowe - 36.872.021 zł, tj. 44,3 % planu

Źródłem pokrycia planowanych wydatków są dochody budżetu gminy, których struktura kształtowała się następująco:

- dochody bieżące - 59.420.321 zł, tj. 93,1% planu
- dochody majątkowe - 4.387.415 zł, tj. 6,9% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2010 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 5 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010 oraz wydanie przez Wójta 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej osiągnęły wielkość:

- po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę - 1.124.562 zł
- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę - 1.074.917 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w pierwszym półroczu roku 2010 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości **- 62.683.174 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **- 82.160.566 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 19.477.392 zł oraz planowane rozchody w kwocie 750.280 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 10.100.698 zł, spłaty pożyczek w kwocie 40.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.034.608 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.052.366 zł oraz planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł.

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

- dochody bieżące **- 57.909.606 zł, tj.92,4% planu**
- dochody majątkowe **- 4.773.568 zł, tj.7,6% planu**

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

- wydatki bieżące **- 47.131.678 zł, tj.57,4 % planu**
- wydatki majątkowe **- 35.028.888 zł, tj.42,6 % planu**

DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2010 rok zamknęła się kwotą **33.481.492 zł**, tj. w wysokości 53,4 % planu, z tego:

- dochody bieżące **- 33.039.983 zł, tj.57,1% planu**
- dochody majątkowe **- 441.509 zł, tj.9,3% planu**

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 775 216	5 967 134	40%	18%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000 000	3 700 046	74%	11%
podatek od nieruchomości	10 977 654	5 890 100	54%	18%
podatek rolny	1 149 143	611 736	53%	2%
podatek leśny	9 348	5 384	58%	0%
podatek od środków transportowych	1 800 000	1 746 035	97%	5%
karta podatkowa	35 000	16 672	48%	0%
podatek od spadków i darowizn	150 000	53 264	36%	0%
opłata od posiadania psów	2 000	9 120	456%	0%
opłata skarbową	70 000	26 595	38%	0%
opłata eksploatacyjna	-	119		0%
opłata za użytkowanie wieczyste	50 000	49 149	98%	0%
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	617 000	549 482	89%	2%
opłata adiacencka i planistyczna	150 000	480 981	321%	1%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000	697 370	45%	2%
mandaty	700 000	321 324	46%	1%
opłaty za koncesje i licencje	-	300		0%

wpływy z różnych opłat	155 000	143 404	93%	0%
dzierżawa nieruchomości	35 000	21 633	62%	0%
wpływy z usług	542 500	295 596	54%	1%
odsetki od zwróconych dotacji	-	108		0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	53 000,00	37 094	70%	0%
pozostałe odsetki	213 800	172 860	81%	1%
darowizny pieniężne	5 000	5 000	100%	0%
wpływy z różnych dochodów	451 406	712 053	158%	2%
środki europejskie na zadania bieżące	49 383	49 384	100%	0%
środki krajowe na zadania własne	7 489	7 488	100%	0%
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 046 287	2 615 923	52%	8%
dotacje z budżetu państwa na zadania własne	624 499	383 039	61%	1%
dotacja na zadania własne od innych jst	635 849	353 709	56%	1%
dotacja z m.Sopot - Lepszy Urząd	-	3 665		0%
dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego - Tulipan	6 000	6 000	100%	0%
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	6 400	6 733	105%	0%
rekompensata z PFRON utraconych dochodów	-	61 724		0%
zwroty dotacji	-	13 527		0%
część oświatowa subwencji ogólnej	13 042 632	8 026 232	62%	24%
	57 909 606	33 039 983	57%	

Analizując wskaźnik wykonania dochodów bieżących w stosunku do zakładanego planu należy uznać, że jest on zadowalający.

Większość z wymienionych wyżej pozycji została zrealizowana w granicach lub powyżej 50%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 40% planu, ale należy założyć, że w drugim półroczu nastąpi wzrost wpływów. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, realizowane bezpośrednio przez urzędy skarbowe, zostały wykonane na poziomie 36% planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego tytułu, przy ustalaniu wysokości planu kierujemy się wykonaniem z lat ubiegłych. Planowane dochody z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 38%. Wpływy z tego tytułu zależą od ilości wpływających do Urzędu spraw, związanych z obowiązkiem uiszczenia opłaty.

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu w okresie pierwszego półrocza stanowiły 29% dochodów ogółem.

Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (18%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (5%) były wpływy z tytułu podatku od środków transportowych.

W pierwszym półroczu 2010 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 11.025.194 zł, w tym subwencja oświatowa 8.026.232 zł (24% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.615.923 zł (8% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 383.039 zł (1% dochodów bieżących).

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	264 874	-
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 083 772	88 607
• dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 072	256 072
• dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850	31 925
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	27 025
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100 000	37 880
	4 773 568	441 509

W listopadzie ubiegłego roku został złożony końcowy wniosek o płatność dla projektu *Zagospodarowanie centrum wsi Goszyn* na kwotę 264.874 zł. Do dnia dzisiejszego środki nie wpłynęły.

W ramach zaplanowanej kwoty 2.083.772 zł z tytułu dotacji celowych na inwestycje współfinansowane z udziałem środków europejskich uzyskaliśmy w pierwszym półroczu kwotę 88.607 zł, z czego 16.535 zł jako rozliczenie końcowe projektu dot. turystyki kajakowej na rzece Raduni, a 72.071 zł jako dotację na projekt *Budowa Centrum Rekreacji w Juszkuwie* (całkowite rozliczenie powinno nastąpić w czwartym kwartale br. – do wykonania pozostają dochody w kwocie 1.062.970 zł). Planujemy również zrealizowania dochodów w kwocie 932.196 zł z tytułu rozliczenia częściowych wniosków o płatność na projekt *Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie*.

Z uwagi na to, że nie mamy wpływu na terminy uruchomienia środków przez Instytucję Zarządzającą należy się liczyć z tym, że część zaplanowanych dochodów nie zostanie wykonana w roku bieżącym.

Do realizacji w IV kwartale pozostała kwota 31.925 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie, w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.

W pierwszym półroczu zanotowaliśmy bardzo niskie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gdyż zakładany plan 2.100.000 zł wykonany został na poziomie 1,8%. Związane jest to z bardzo małym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów zakupem nieruchomości pod planowane inwestycje. Na ogłaszane przetargi nie zgłaszają się oferenci. Na dzień 28.09.2010r. ogłoszono przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w

Przejazdowie, gdzie cena wywoławcza wynosi 2.100.000 zł. W trakcie rozstrzygnięcia jest również przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Rusocinie. Na bieżąco prowadzona jest sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców oraz drobnych działek.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku przedstawiono na stronach 10-14.

WYDATKI

Wysokość uchwalonych na 2010 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 szczegółowym układzie klasyfikacji budżetowej umieszczono na stronie 15-24.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2010 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **29.450.174 zł**, co stanowi 35,8% planu. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące - 22.158.534 zł, tj. 47,0% planu
- wydatki majątkowe - 7.291.640 zł, tj. 20,8% planu

Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 47,0% planu i ukształtowała się różnie w poszczególnych działach budżetu.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 151	353 427	77,0%
600	Transport i łączność	2 527 433	1 227 665	48,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 000	308 487	36,9%
710	Działalność usługowa	287 000	25 261	8,8%
750	Administracja publiczna	5 125 338	2 291 132	44,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 864	21 493	47,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 600 990	599 754	37,5%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	12 113	30,3%
757	Obsługa długu publicznego	900 000	21 954	2,4%
758	Różne rozliczenia	256 848	-	0,0%
801	Oświata i wychowanie	23 253 241	11 845 549	50,9%
851	Ochrona zdrowia	680 000	259 951	38,2%
852	Pomoc społeczna	7 017 850	3 436 186	49,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 920	49 915	62,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	807 883	372 565	46,1%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 710	520 164	31,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 350	784 679	51,3%
926	Kultura fizyczna i sport	59 100	28 239	47,8%
ŁĄCZNIE		47 131 678	22 158 534	47,0%

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.

Na koniec pierwszego półrocza br. osiągnęliśmy niski poziom wykonania wydatków bieżących w następujących działach budżetu:

- 1) *Działalność usługowa* – wykonanie 8,8% planu. W czerwcu br. zostało zatwierdzone przez Radę Gminy *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy*, co pozwoli na zawarcie umów na prowadzenie dalszych prac planistycznych.
Nie zostaną wykorzystane środki na mapy geodezyjne, które Starostwo Powiatowe udostępnia nieodpłatnie w formie elektronicznej. Z uwagi na brak decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nie uruchomimy środków na zmianę granic gminy.
- 2) *Gospodarka mieszkaniowa* – wykonanie 36,9 % planu. Nasilenie wydatków remontowych nastąpi w II półroczu br.
- 3) *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – wykonanie 30,3% planu. Realizacja wydatków związanych z wypłatą prowizji dla inkasentów podatków lokalnych oraz kosztami egzekucyjnymi dla urzędów skarbowych, następuje systematycznie w miarę potrzeb.
- 4) *Obsługa długu publicznego* – wykonanie 2,4% planu. W czwartym kwartale br. nastąpi zapłata tegorocznych kosztów obsługi zadłużenia z tytułu obligacji.
- 5) *Różne rozliczenia* – wykonanie 0%. Rezerwy budżetowe są uruchamiane w miarę potrzeb.
- 6) *Ochrona zdrowia* – wykonanie 38,2% planu. Środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są wydatkowane systematycznie na działalność punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz na inne projekty wynikające z uchwalonego na rok 2010 Programu. W lipcu br. nastąpiła korekta planu wydatków związana z przeniesieniem części środków z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Środki na przeciwdziałanie narkomanii zostaną wykorzystane w IV kwartale 2010 r.
- 7) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – wykonanie 31,9% planu. Wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego zostały wykonane na poziomie 37%. W nadchodzącym okresie jesienno-zimowym nastąpi zwiększenie kosztów miesięcznej obsługi oświetlenia. Wykonanie planu wydatków po zlikwidowanym

Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 12,5%. Z uwagi na to, że do dnia dzisiejszego nie zostały wprowadzone przepisy pozwalające gminie na udzielanie dotacji/pomocy osobom fizycznym na usuwanie azbestu i na ekologiczne oczyszczalnie ścieków, planujemy dokonanie zmian w planie wydatków w miesiącu wrześniu br.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 20,8% zaplanowanej kwoty, natomiast zaangażowanie planu wydatków na podstawie już podpisanych umów wynosiło 38,2% planu. W tabeli na stronach 25-30 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji. Większość inwestycji znajduje się już w toku realizacji i płatności będą następować w drugim półroczu.

Nie przystąpiono do realizacji n/w zadań inwestycyjnych z uwagi na brak podpisanego porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie udzielenia dotacji :

- budowa kanalizacji sanitarnej Wojanowo-Będzieszyn – wartość 1.000.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Żuławie – wartość 700.000 zł.

Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich projektu: *Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa* - wartość 800.000 zł.

Do dofinansowania w roku 2011 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego został zakwalifikowany projekt: *Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Łędownie* – wartość 750.000 zł.

Z uwagi na brak pozwolenia na budowę nie przystąpiono jeszcze do realizacji budowy ulicy Łąkowej w Juszkowie (plan wydatków na rok 2010-950.000 zł). Przewidujemy, że w miesiącu wrześniu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe.

W miesiącu wrześniu br. zostanie złożony do Rady Gminy projekt zmian w budżecie w zakresie inwestycji, które nie będą realizowane lub termin ich realizacji ulegnie przesunięciu na kolejny rok budżetowy.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2010 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 33.481.492 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 29.450.174 zł, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ▪ należności (bez odsetek) | - 9.377.488 zł |
| ▪ zobowiązania | - 3.435.952 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	228.961 zł
▪ należności wymagalne z pozostałych tytułów (głównie podatki i opłaty)	2.694.732 zł
▪ pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	60.121 zł
▪ pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	6.109.193 zł
▪ pozostałe należności	209.481 zł
▪ udzielone pożyczki, sprzedaż na raty	75.000 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2010, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za I półrocze 2010 roku wyniosły ogółem 1.083.320 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 568.857 zł
- podatek od środków transportowych – 465.283 zł
- opłata od posiadania psów – 49.180 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły w pierwszym półroczu 399.774 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń wyniosły ogółem 18.497 zł, z tego:

- podatek rolny – 23 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.333 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 141 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2010 i latach następnych wynoszą ogółem 230.667 zł, z tego:

- podatek rolny – 2.288 zł
- podatek od nieruchomości – 139.439 zł
- podatek od środków transportowych – 63.947 zł
- podatek od spadków i darowizn – 434 zł,
- odsetki za zwłokę – 24.559 zł

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

- umorzenie zobowiązań – 4.451 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 351 zł,
- rozłożenie na raty – 2.096 zł

- odroczenie terminu zapłaty – 1.264 zł

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2010r. wynosi 3.780.531 zł i dotyczy:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 240.000 zł,
- kredytu długoterminowego w DnBNORD w kwocie 740.531 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000 zł

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w pierwszym półroczu 2010 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4.031.318 zł, na co miało wpływ 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, że na początku czwartego kwartału ogłosimy przetarg na pozyskanie brakujących środków finansowych w formie kredytu bankowego bądź emisji obligacji komunalnych.

Informacje dodatkowe

W załączeniu przedkładam informacje o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010r.:

- 1) Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (str.41-48),
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, (str.49-55),
- 3) Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki.” (str.56-59).

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 893	303 853,00	53,3%
	01008		Melioracje wodne	93 696	93 696,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	93 696	93 696,00	100,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	284 874	-	0,0%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	264 874	-	0,0%
	01095		Pozostała działalność	211 323	210 157,00	99,4%
		0830	wpływy z usług	1 500	334,00	22,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 823	209 823,00	100,0%
600			Transport i łączność	145 000	142 985,28	98,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	2 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000	140 985,28	97,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	35 000	28 949,70	82,7%
		0830	wpływy z usług	110 000	111 290,32	101,2%
		0920	pozostałe odsetki	-	145,26	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	600,00	
630			Turystyka	1 163 528	100 558,61	8,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 140 041	77 071,50	6,8%
		0969	otrzymane darowizny	5 000	5 000,00	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 135 041	72 071,50	6,3%
	63095		Pozostała działalność	23 487	23 487,11	100,0%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 952	6 952,09	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 535	16 535,02	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 595 000	561 218,61	21,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 595 000	561 218,61	21,6%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	49 148,53	98,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	10 654,31	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest	35 000	21 632,84	61,8%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	27 025,50	540,5%
		0830	wpływy z usług	400 000	159 014,44	39,8%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100 000	37 880,30	1,8%
		0920	pozostałe odsetki	5 000	3 876,69	77,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	251 986,00	
750			Administracja publiczna	158 400	69 882,51	44,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	53 502,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 000	53 502,00	50,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
	75023		Urzędy gmin	51 400	16 381	31,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	5 554,00	11,1%
		0830	wpływy z usług	1 000		0,0%
		0920	pozostałe odsetki		4 646,84	
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 492,73	
		2318	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst		3 665,24	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	21,70	5,4%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 864	43 398,00	96,7%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	1 464,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 930	1 464,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 934	41 934,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 934	41 934,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	712 970	333 899,29	46,8%
	75416		Straż miejska	701 100	322 029,29	45,9%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	700 000	321 323,60	45,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	17,60	
		0920	pozostałe odsetki	1 100	507,34	46,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	180,75	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 870	11 870,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 870	11 870,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 338 361	19 853 156,58	54,6%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000	17 911,16	48,4%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	16 671,87	47,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 239,29	62,0%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 116 455	6 054 938,22	59,9%
		0310	podatek od nieruchomości	8 192 536	4 289 731,38	52,4%
		0320	podatek rolny	245 815	105 479,57	42,9%
		0330	podatek leśny	8 104	4 448,00	54,9%
		0340	podatek od środków transportowych	1 600 000	1 622 605,20	101,4%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	22 484,00	45,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	10 190,07	51,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 571 690	3 045 078,31	54,7%
		0310	podatek od nieruchomości	2 785 118	1 600 368,46	57,5%
		0320	podatek rolny	903 328	506 256,25	56,0%
		0330	podatek leśny	1 244	936,00	75,2%
		0340	podatek od środków transportowych	200 000	123 430,20	61,7%
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	53 264,12	35,5%
		0370	opłata od posiadania psa	2 000	9 120,00	456,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	674 885,60	45,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	15 093,68	50,3%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	61 724,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	838 000	1 068 048,87	127,5%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	26 595,40	38,0%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		118,90	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh.	617 000	549 482,31	89,1%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000	480 981,04	320,7%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		300,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	10 571,22	1057,1%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 775 216	9 667 180,02	48,9%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 775 216	5 967 134,00	40,4%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	3 700 046,02	74,0%
758			Różne rozliczenia	13 242 632	8 185 810,00	61,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 042 632	8 026 232	61,5%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 042 632	8 026 232,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	159 578	79,8%
		0920	pozostałe odsetki	200 000	159 578,00	79,8%
801			Oświata i wychowanie	1 963 567	748 845,62	38,1%
	80101		Szkoły podstawowe	1 257 118	296 453,05	23,6%
		0690	wpływy z różnych opłat		418,00	
		0920	pozostałe odsetki	5 000	2 458,22	49,2%
		0925	pozostałe odsetki	-	116,88	
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 463,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	932 196	-	0,0%
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	256 072	256 071,95	100,0%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850	31 925,00	50,0%
	80104		Przedszkola	705 949	452 138,02	64,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	97 480,00	139,3%
		0920	pozostałe odsetki	100		0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	179,67	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	635 849	353 709,37	55,6%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		768,98	
	80110		Gimnazja	500	254,55	50,9%
		0920	pozostałe odsetki	500	103,38	20,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	151,17	
852			Pomoc społeczna	5 314 780	2 707 290,24	50,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 572 000	2 256 551	49,4%
		0920	pozostałe odsetki		66,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	1 128,42	18,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 560 000	2 248 900,00	49,3%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 456,60	107,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 020	24 879,92	56,5%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
		0970	wpływy z różnych dochodów		79,92	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600	7 100,00	56,3%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 420	17 700,00	56,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000	54 044	102,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	444,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000	53 600,00	101,1%
	85216		Zasiłki stałe	352 000	200 574	57,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	574,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 000	200 000,00	56,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 860	52 156,72	60,7%
		0920	pozostałe odsetki	2 100	1 186,60	56,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów		850,12	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 760	50 120,00	59,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	130 000	83 884,29	64,5%
		0830	wpływy z usług	18 000	17 563,79	97,6%
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		108,10	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 000	53 200,00	47,5%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	254,72	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	12 757,68	
	85295		Pozostała działalność	77 900	35 200,00	45,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 900	35 200,00	45,2%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 920	50 094,39	100,3%
	85395		Pozostała działalność	49 920	50 094,39	100,3%
		0920	pozostałe odsetki	-	174,39	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 431	42 432,00	100,0%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 489	7 488,00	100,0%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 549	14 549,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 549	14 549,00	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 549	14 549,00	100,0%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 710	351 281,17	99,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 276,00	
		0830	wpływy z usług	-	1 276,00	
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 710	352 227,17	100,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	351 710	352 227,17	100,1%
	90095		Pozostała działalność	-	330,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	330,00	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	14 669,50	81,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000	14 669,50	81,5%
		0830	wpływy z usług	12 000	8 669,50	72,2%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst		6 000,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	6 000		0,0%
ŁĄCZNIE				62 683 174	33 481 491,80	53,4%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 945 797	2 658 361,84	20,5%
	01008		Melioracje wodne	193 696	9 760,00	5,0%
		4270	zakup usług remontowych	100 000	9 760,00	9,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 696	-	0,0%
	01009		Spółki wodne	120 000	120 000,00	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000	120 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 599 195	2 272 141,77	19,6%
		4430	różne opłaty i składki	6 245	1 244,80	19,9%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	9 670 000	2 200 000,00	22,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 950	70 896,97	3,7%
	01030		Izby rolnicze	22 983	12 570,72	54,7%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	22 983	12 570,72	54,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	800 000	34 038,00	4,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	34 038,00	4,3%
	01095		Pozostała działalność	209 923	209 851,35	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650	2 650,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403	402,86	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	65	64,94	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	304	303,00	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	492	491,55	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	205 709	205 708,28	100,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100	30,72	30,7%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	200	200,00	100,0%
600			Transport i łączność	12 419 433	4 471 238,25	36,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 131 233	353 690,37	31,3%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	122 000	50 187,70	41,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	840 000	266 656,03	31,7%
		4430	różne opłaty i składki	68 233	36 846,64	54,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000	34 892,00	34,5%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	101 000	34 892,00	34,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000		0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 477 200	4 082 489,06	39,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595	265,85	44,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900	2 011,64	51,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	46 051,26	46,1%
		4270	zakup usług remontowych	476 000	275 912,61	58,0%
		4300	zakup usług pozostałych	837 705	543 403,43	64,9%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	6 329,81	79,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 051 000	3 208 514,46	35,4%
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000	166,82	0,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	166,82	0,1%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000	-	0,0%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000		0,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
630			Turystyka	2 425 000	261 481,74	10,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 425 000	261 481,74	10,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 267	35,00	0,1%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 991	222 229,73	19,3%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 742	39 217,01	18,6%
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000	979 459,69	47,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000	573 187,63	44,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	12 945,29	36,0%
		4260	zakup energii	210 000	94 874,86	45,2%
		4270	zakup usług remontowych	100 000	31 113,80	31,1%
		4300	zakup usług pozostałych	417 000	160 573,20	38,5%
		4430	różne opłaty i składki	2 000		0,0%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	6 790,00	11,3%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	2 190,00	21,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	264 700,48	82,7%
	70095		Pozostała działalność	800 000	406 272,06	50,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	406 272,06	50,8%
710			Działalność usługowa	287 000	25 261,36	8,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000	25 261,36	9,9%
		4300	zakup usług pozostałych	255 000	25 261,36	9,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	32 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	32 000	-	0,0%
750			Administracja publiczna	5 179 730	2 295 524,18	44,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 844	89 025,82	48,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120	63 779,22	44,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390	10 627,24	93,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 550	9 881,56	43,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 640	1 593,80	43,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	3 144,00	100,0%
	75022		Rady gmin	210 500	79 370,90	37,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 500	77 347,26	40,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 284,44	14,3%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	739,20	7,4%
	75023		Urzędy gmin	4 429 646	1 958 135,84	44,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	6 396,40	42,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000	1 157 094,62	41,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 300	188 615,16	93,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455 000	185 162,14	40,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 000	26 567,11	35,4%
		4140	wpłaty na PFRON	60 000	24 169,00	40,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 166,02	50,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 672	53 880,98	30,5%
		4260	zakup energii	70 000	34 616,11	49,5%
		4270	zakup usług remontowych	10 000	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500	5 476,00	73,0%
		4300	zakup usług pozostałych	250 000	132 069,27	52,8%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	724,83	12,1%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	8 773,69	48,7%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000	10 861,27	37,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	50 000	19 745,41	39,5%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
		4430	różne opłaty i składki	5 000	3 480,00	69,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 174	54 174,00	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	420,00	14,0%
		4700	szkolenia pracowników	23 000	14 949,35	65,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000	4 024,78	40,2%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	80 000	16 769,70	21,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 240	109 190,48	50,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 400	6 174,27	19,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 608	4 566,55	12,8%
		4300	zakup usług pozostałych	89 000	44 329,51	49,8%
		4430	różne opłaty i składki	53 240	49 728,15	93,4%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392	4 392,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	136 500	59 801,14	43,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	58 598,05	43,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 203,09	80,2%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 864	21 493,09	47,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	906,62	30,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	62	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 490	906,62	36,4%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 934	20 586	49,1%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750	12 375,00	50,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	990	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	172	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 471	3 082,41	47,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 068	3 995,00	49,5%
		4300	zakup usług pozostałych	391	390,84	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	580	280,21	48,3%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	229	180,01	78,6%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	283	283,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 850 990	699 754,14	24,5%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	-	0,0%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	-	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	-	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000	-	0,0%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	629 027	170 459,07	27,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 027	23 710,97	53,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	1 169,60	16,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	14 695,61	45,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000	18 775,32	39,1%
		4270	zakup usług remontowych	30 000	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	33 500	5 640,32	16,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	203,25	13,6%
		4430	różne opłaty i składki	22 000	6 264,00	28,5%
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	100 000,00	25,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
	75414		Obrona cywilna	19 500	1 594,80	8,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	144,80	3,6%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 450,00	36,3%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	0,0%
	75416		Straż Miejska	1 322 620	512 864,15	38,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 090	4 029,46	22,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	286 354,82	39,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	41 213,30	91,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 450	52 768,22	42,4%
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	19 800	8 025,73	40,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	7 578,00	36,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 700	20 661,39	28,0%
		4260	zakup energii	20 000	7 399,65	37,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600	110,00	3,1%
		4300	zakup usług pozostałych	183 400	51 660,26	28,2%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	944,28	42,9%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 268,21	25,4%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	2 255,75	34,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	3 449,08	34,5%
		4430	różne opłaty i składki	17 000	5 995,00	35,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 480	11 790,00	76,2%
		4700	szkolenia pracowników	12 400	4 085,00	32,9%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	8 000	653,10	8,2%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	12 000	2 622,90	21,9%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-	0,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 843	14 836,12	74,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770	8 769,42	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 960	4 956,50	49,8%
		4300	zakup usług pozostałych	1 113	1 110,20	99,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	12 112,97	30,3%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	12 112,97	30,3%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	7 069,60	35,3%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	5 043,37	25,2%
757			Obsługa długu publicznego	900 000	21 953,49	2,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	21 953,49	5,5%
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	400 000	21 953,49	5,5%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	500 000	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	256 848	-	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 848	-	0,0%
		4810	rezerwy	256 848	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	26 583 091	11 869 466,11	44,7%
	80101		Szkoły podstawowe	16 506 008	6 711 547,46	40,7%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 981	8 495,25	25,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845 461	404 467,32	47,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516 629	3 482 806,24	46,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 535	521 206,51	94,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 120	664 793,23	49,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	218 168	105 211,10	48,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 000	46 653,38	43,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	654 080	311 706,78	47,7%
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 598,44	26,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 700	18 973,37	30,3%
		4245	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	-	0,0%
		4260	zakup energii	747 790	469 052,56	62,7%
		4270	zakup usług remontowych	189 494	98 087,47	51,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	21 950	5 970,00	27,2%
		4300	zakup usług pozostałych	289 721	162 043,06	55,9%
		4305	zakup usług pozostałych	13 000	-	0,0%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 248	2 873,41	46,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	5 451,22	41,9%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 650	8 694,66	33,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	20 900	7 992,65	38,2%
		4415	podróże służbowe krajowe	10 000	-	0,0%
		4425	podróże służbowe zagraniczne	40 000	15 636,14	39,1%
		4430	różne opłaty i składki	14 850	10 121,00	68,2%
		4435	różne opłaty i składki	3 000	162,00	5,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 341	302 211,00	74,9%
		4700	szkolenia pracowników	16 200	8 022,30	49,5%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	9 950	3 191,72	32,1%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	43 390	21 209,69	48,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 180	15 376,96	5,8%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 196	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 474	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	8 540,00	19,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 774	324 068,56	50,4%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 381	-	0,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 686	30 805,01	44,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 268	198 751,61	48,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 649	27 043,83	94,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 065	38 562,97	50,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 536	6 266,14	50,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 189	22 639,00	75,0%
	80104		Przedszkola	2 673 468	1 512 905,30	56,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	490 064	142 880,40	29,2%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 580	1 093 116,14	67,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 480	26 532,95	54,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 382	172 616,54	46,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740	20 266,37	93,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 289	33 303,88	51,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 745	5 055,71	51,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	988,85	14,1%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	492,90	16,4%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	-	0,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	110,56	3,7%
		4410	podróże służbowe krajowe	800	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 388	17 541,00	75,0%
		4700	szkolenia pracowników	500	-	0,0%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000	-	0,0%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000	-	0,0%
	80110		Gimnazja	4 770 130	2 354 138,61	49,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 462	185 225,64	45,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 587	1 391 103,37	46,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 895	216 852,10	96,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	548 546	269 432,00	49,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	88 513	42 499,03	48,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 800	81 790,49	58,9%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 077,61	86,8%
		4260	zakup energii	12 500	7 161,27	57,3%
		4270	zakup usług remontowych	54 000	1 220,00	2,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 020	720,00	35,6%
		4300	zakup usług pozostałych	41 800	14 076,78	33,7%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	174,00	34,8%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	754,26	30,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	907,06	45,4%
		4430	różne opłaty i składki	1 500	914,00	60,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 507	130 399,00	75,2%
		4700	szkolenia pracowników	2 500	1 335,00	53,4%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	683,87	45,6%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	4 000	2 813,13	70,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	-	0,0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	929 214	386 179,29	41,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400	19 896,63	46,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960	3 407,14	86,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 777	4 413,80	45,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 577	711,92	45,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	9 450,64	52,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 252	17 507,23	62,0%
		4270	zakup usług remontowych	4 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	813 700	329 451,13	40,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	292,80	29,3%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 608	49 988,26	55,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	526,00	52,6%
		4300	zakup usług pozostałych	8 300	7 464,78	89,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 758	578,50	32,9%
		4700	szkolenia pracowników	78 550	41 418,98	52,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	883 037	464 043,63	52,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	300,00	15,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	664 376	327 029,35	49,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 529	47 064,66	95,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 055	55 745,58	52,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 371	8 202,41	47,2%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 792,63	34,9%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 987,00	24,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 756	20 922,00	75,4%
	80195		Pozostała działalność	88 852	66 595,00	75,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 952	66 595,00	76,6%
851			Ochrona zdrowia	890 000	259 950,89	29,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	-	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	876 000	259 950,89	29,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	6 759,77	30,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	183,75	18,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000	58 399,68	38,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	15 662,12	15,7%
		4260	zakup energii	80 000	48 960,81	61,2%
		4270	zakup usług remontowych	105 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	205 000	129 324,76	63,1%
		4430	różne opłaty i składki	1 000	500,00	50,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	160,00	8,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	-	0,0%
852			Pomoc społeczna	7 017 850	3 436 186,27	49,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000	95 382,69	53,0%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	180 000	95 382,69	53,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 140	2 340 984	50,8%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	1 128,42	22,6%
		3110	świadczenia społeczne	4 263 400	2 190 373,63	51,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100	71 472,69	43,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260	10 063,24	89,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 300	47 355,39	40,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 350	1 502,82	34,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 044,94	34,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 230	793,08	35,6%
		4300	zakup usług pozostałych	21 000	9 207,16	43,8%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700	1 163,42	15,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	3 667,44	83,4%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	100	69,72	69,7%
		4700	szkolenia pracowników	1 600	965,00	60,3%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 200	487,20	40,6%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 500	690,00	46,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczącego w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 520	23 186,10	52,1%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	39,96	8,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	44 020	23 146,14	52,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 500	104 158,77	41,6%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	444,00	8,9%
		3110	świadczenia społeczne	245 500	103 714,77	42,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 900	57 478,95	50,5%
		3110	świadczenia społeczne	113 900	57 478,95	50,5%
	85216		Zasiłki stałe	352 500	189 565,71	53,8%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	454,00	90,8%
		3110	świadczenia społeczne	352 000	189 111,71	53,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 880	400 950,80	42,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 560	239 216,61	37,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300	39 658,04	98,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 100	47 426,18	44,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 730	6 660,00	39,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 846,78	32,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 750	19 102,33	74,2%
		4260	zakup energii	3 940	1 740,52	44,2%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	11 139,17	50,6%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	329,90	47,1%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 076,87	38,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	19 000	6 755,38	35,6%
		4430	różne opłaty i składki	600	278,00	46,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	13 758,14	83,4%
		4700	szkolenia pracowników	5 000	2 633,00	52,7%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	615,69	30,8%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	5 000	3 714,19	74,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	242 510	120 322,00	49,6%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze	112 000	53 200,00	47,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	8 878,91	51,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 710	316,65	11,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 400	57 926,44	52,5%
	85295		Pozostała działalność	287 900	104 157,10	36,2%
		3110	świadczenia społeczne	287 900	104 157,10	36,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 920	49 915,07	62,5%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	-	0,0%
	85395		Pozostała działalność	49 920	49 915,07	100,0%
		4117	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161	2 160,28	100,0%
		4119	wynagrodzenia osobowe pracowników	382	381,22	99,8%
		4127	składki na Fundusz Pracy	346	345,03	99,7%
		4129	składki na Fundusz Pracy	61	60,88	99,8%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 139	21 137,51	100,0%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 731	3 730,15	100,0%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 065	9 065,02	100,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 599,76	100,0%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540	539,95	100,0%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95	95,27	100,3%
		4307	zakup usług pozostałych	8 755	8 755,00	100,0%
		4309	zakup usług pozostałych	1 545	1 545,00	100,0%
		4757	zakup akcesoriów komputerowych	425	425,00	100,0%
		4759	zakup akcesoriów komputerowych	75	75,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 883	372 565,03	46,1%
	85401		Świetlice szkolne	736 323	327 661,40	44,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 087	38 327,66	47,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 114	195 628,34	40,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 126	30 398,14	91,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 582	31 302,27	37,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 493	5 818,99	40,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 921	26 186,00	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 231	43 900,13	66,3%
		3240	stypendia dla uczniów	66 231	43 900,13	66,3%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 329	1 003,50	18,8%
		4700	szkolenia pracowników	5 329	1 003,50	18,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 710	619 253,08	29,2%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 400	57 066,69	54,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 198	607,61	50,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	272	77,18	28,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	4 000,00	61,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 900	14 260,57	75,5%
		4300	zakup usług pozostałych	78 530	38 121,33	48,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 600	9 833,44	41,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	224,26	28,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300	3 226,18	60,9%
		4300	zakup usług pozostałych	17 500	6 383,00	36,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 606 000	491 678,75	30,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000	14 655,30	22,2%
		4260	zakup energii	749 000	277 909,22	37,1%
		4270	zakup usług remontowych	395 000	100 024,64	25,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000	99 089,59	25,0%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	366 710	45 779,80	12,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	9 551,37	19,1%
		4300	zakup usług pozostałych	206 710	26 317,10	12,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 000	9 911,33	66,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	-	0,0%
	90095		Pozostała działalność	18 000	14 894,40	82,7%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	14 894,40	82,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 368 350	1 367 957,61	31,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 101 350	705 958	22,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 200	28 481,89	37,9%
		4260	zakup energii	100 000	59 646,96	59,6%
		4270	zakup usług remontowych	38 000	5 865,08	15,4%
		4300	zakup usług pozostałych	42 850	28 684,68	66,9%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000	583 279,00	20,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	480 000,00	53,3%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	900 000	480 000,00	53,3%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	155 000	90 000,00	58,1%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	155 000	90 000,00	58,1%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
	92116		Biblioteki	182 000	92 000,00	50,5%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	182 000	92 000,00	50,5%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	-	0,0%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	-	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	859 100	28 239,02	3,3%
	92601		Obiekty sportowe	800 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	200	2,5%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	200,01	10,0%
	92695		Pozostała działalność	51 100	28 039	54,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	576,41	28,8%
		4270	zakup usług remontowych	20 000	5 319,20	26,6%
		4300	zakup usług pozostałych	29 100	22 143,40	76,1%
ŁĄCZNIE				82 160 566	29 450 173,83	35,8%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
za I półrocze 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.9	Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI					
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
1	010	01008	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku	środki własne gminy	54 656	0,00			w realizacji	
				ŁĄCZNIE	54 656	-				
2		01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław	środki własne gminy	39 040	0,00			w realizacji	
				ŁĄCZNIE	39 040	-				
3		01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	9 670 000	2 200 000,00		23%	w toku	
				ŁĄCZNIE	9 670 000	2 200 000,00			rozumowy z ANR	
4		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Wojanowo-Będzieszyn	środki własne gminy	200 000	-			rozumowy z ANR	
				budżet państwa	800 000	-				
				ŁĄCZNIE	1 000 000	-				
5		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żuławie	środki własne gminy	100 000	-			rozumowy z ANR	
				budżet państwa	700 000	-				
				ŁĄCZNIE	800 000	-				
6		01010	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Żukoczynie	środki własne gminy	120 000	67 946,97		57%	w trakcie realizacji	
				ŁĄCZNIE	120 000	67 946,97				
7		01010	Projekt techniczny wodociągu Rotmanka - Borkowo Głęboke	środki własne gminy	2 950	2 950,00		100%	zakończzone	
				ŁĄCZNIE	2 950	2 950,00			wykonany projekt	
8		01041	Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Łędowie	środki własne gminy	750 000	34 038,00		5%		
				ŁĄCZNIE	750 000	34 038,00				
9		01041	Małe projekty	środki własne gminy	50 000	0,00				
				ŁĄCZNIE	50 000	0,00				
10	600	60004	Kolejowa Obwodnica Metropoli - Pruszcz Gdański, Goszyn	środki własne gminy	100 000	0,00				
				ŁĄCZNIE	100 000	-				
11		60013	Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą gminną, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga Kz, biegnącą w kierunku osiedla Cztery Pory Roku w m.Gdańsk	środki własne gminy	101 000	34 892,00		35%	w realizacji	
				ŁĄCZNIE	101 000	34 892,00				
12		60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Rokitnica-Radunia przy drodze powiatowej nr 2213G w m.Rokitnica ul.Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul.Obronców Westerplatte	środki własne gminy	101 000	34 892,00			podpisana umowa	
				inne - Powiat Gdański	250 000					
				ŁĄCZNIE	150 000					
				ŁĄCZNIE	400 000	-				

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.9	Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
					Plan po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
13		60016	Budowa ulicy Sadowej i Kasztanowej i Owocowej w Borkowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	2 080 000 2 080 000,00	1 601 427,48 1 601 427,48	77%	zadanie zakończone		
14		60016	Budowa ulicy Łąkowej w Juszczowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	950 000 950 000	0,00 -		brak pozwolenia		
15		60016	Budowa ulicy Cisowej w Juszczowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	760 000 760 000	302 407,30 302 407,30	40%	zadanie zakończone		
16		60016	Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Cieplewie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	1 800 000 1 800 000	279 503,32 279 503,32	16%	zadanie zakończone		
17		60016	Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Plazowa I, Plazowa II, Słoneczna Dolina oraz dojazdu do działek 499 i 500 w m. Straszyn	środki własne gminy ŁĄCZNIE	690 000 690 000	505 387,98 505 387,98	73%	zadanie zakończone		
18		60016	Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	935 000 935 000	321 401,91 321 401,91	34%	zadanie zakończone		
19		60016	Budowa ulicy Wierzbowej w Przejazdowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	420 000 420 000	130 198,78 130 198,78	31%	zadanie zakończone		
20		60016	Budowa ulicy Lotniczej w Cieplewie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	110 000 110 000	21 960,00 21 960,00	20%	w trakcie pozwolenie		
21		60016	Budowa ulicy Spacerowej w Żulawce	środki własne gminy ŁĄCZNIE	30 000 30 000	29 966,24 29 966,24	100%	zadanie zakończone		
22		60016	Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000 50 000	0,00 0,00		w trakcie mapa		
23		60016	Budowa chodnika do szkoły w ciągu z ul. Na Skarpie w Łęgowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	80 000 80 000	1 342,00 1 342,00	2%	w trakcie pozwolenie		
24		60016	Budowa przepustu w Rokitnicy z ul. Spokojnej na ul.Gerberową	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000 50 000	976,00 976,00	2%	w trakcie pozwolenie		
25		60016	Budowa chodnika do szkoły w Rotmance w ul.Piłsudskiego (na odcinku od ul. Modrzewiowej do szkoły)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	80 000 80 000	1 220,00 1 220,00	2%	w trakcie projekt		
26		60016	Budowa wjazdu z ul. Szkolnej w ul. Sportową w Wiślicze	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000 50 000	976,00 976,00	2%	w trakcie projekt		
27		60016	Projekt techniczny ulicy Sielanka w Juszczowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	60 000 60 000	- -		zakończenie VIII/2010		
28		60016	Projekt połączenia ul.Ogrodowej w Juszczowie z ul.Chabrową w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	30 000 30 000	- -		zakończenie XII/2010		
29		60016	Projekt techniczny części ul.Kwiatowej (od nr 32 do 62) oraz ulicy Magnoliowej i Kalinowej w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	95 000 95 000	- -		zakończenie XI/2010		
30		60016	Projekt techniczny ulicy Dworcowej w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	110 000 110 000	9 760,00 9 760,00	9%	w trakcie projekt		

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.9	Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
					Plan po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
31		60016	Projekt techniczny chodnika przy ul.Skacerowej w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	60 000 60 000	-		w trakcie projekt		
32		60016	Projekt ulicy Pocztovej w kierunku ul.Stargardzkiej w Straszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	20 000 20 000	-		w trakcie projekt		
33		60016	Projekt techniczny chodnika przy ulicy Długiej w Łęgowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	30 000 30 000	-		w trakcie projekt		
34		60016	Projekt techniczny ulicy Cichej w Łęgowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	70 000 70 000	1 586,00 1 586,00	2%	w trakcie projekt		
35		60016	Projekt techniczny ulicy Przemysłowej w Łęgowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000 50 000	-		w trakcie projekt		
36		60016	Projekt techniczny ulicy Długiej w Bystrej	środki własne gminy ŁĄCZNIE	80 000 80 000	-		w trakcie projekt		
37		60016	Projekt techniczny budowy ulic osiedla Rotmanka (po stronie kościoła)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	215 000 215 000	-		w trakcie przetarg		
38		60016	Projekt techniczny budowy ulic osiedla w Rusocinie: ul.Wisłowa, Cisowa, Klonowa, Wierzbowa, Głogowa i Brzozowa	środki własne gminy ŁĄCZNIE	100 000 100 000,00	401,45 401,45	0%	w trakcie przetarg		
39		60016	Projekt techniczny ulicy Bukowej w Cieplewie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	30 000 30 000	-		zakończenie XII/2010		
40		60016	Budowa wiaty przystankowej w Jagatowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	8 000 8 000	-		w trakcie realizacji		
41		60016	Budowa wiaty przystankowej w Rusocinie przy ul.Prostej	środki własne gminy ŁĄCZNIE	8 000 8 000	-		w trakcie realizacji		
44		60017	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	środki własne gminy inne - FOGR ŁĄCZNIE	160 000 80 000 240 000	166,82 166,82	0%	zakończenie IX/2010		
45	630	63003	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów realizacji projektu "Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszko-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	1 000 000			realizacja w II półroczu		
46		63003	Budowa Centrum Rekreacji w Juszkowie	środki własne gminy środki UE (EFRR) ŁĄCZNIE	289 959 1 135 041 1 425 000	39 252,01 222 229,73 261 481,74	18%	zakończenie VII/2010		
47	700	70005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszynie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	130 000 130 000	-		zakończenie X/2010		
48		70005	Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	środki własne gminy ŁĄCZNIE	320 000 320 000	264 700,48 264 700,48	83%	w realizacji		

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.9	Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		7	8		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego				
1	2	3	4	5	6				9	
49		70095	Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul. Wiśniowa 3a	środki własne gminy ŁĄCZNIE	800 000 800 000	406 272,06 406 272,06		51%	zakończenie VIII/2010	
50	750	75023	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne (samochód)	środki własne gminy ŁĄCZNIE	50 000 50 000				realizacja VIII/2010	
51		75075	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy ŁĄCZNIE	4 392 4 392	4 392,00 4 392,00		100%	zakup w VIII/2010	
52	754	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszu Gdańskim	środki własne gminy ŁĄCZNIE	40 000 40 000				realizacja IV kwartał	
53		75412	Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	środki własne gminy ŁĄCZNIE	400 000 400 000	100 000,00 100 000,00		25%	zakończenie X/2010	
54		75414	Zakup silnika zaburtowego do łodzi, będącej do dyspozycji obrony cywilnej	środki własne gminy ŁĄCZNIE	10 000 10 000				realizacja VIII/2010	
55		75421	Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna	środki własne gminy budżet państwa środki UE inne (jakie) ŁĄCZNIE	800 000 40 000 40 000 - 800 000	0,00			złożony wniosek o dotację unijną	
55	801	80101	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ZSP w Borkowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	40 000 40 000				realizacja w III kw.	
56		80101	Rozbudowa stołówki w ZS w Rotmance	środki własne gminy ŁĄCZNIE	28 000 28 000	12 322,00 12 322,00		44%	projekt	
57		80101	Zakup kontenera magazynowego dla ZS w Rotmance	środki własne gminy ŁĄCZNIE	20 000 20 000				realizacja II półrocze	
58		80101	Projekt techniczny boiska sportowego (orlik) przy ZS w Rotmance	środki własne gminy ŁĄCZNIE	10 000 10 000				w trakcie realizacji	
59		80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie	środki własne gminy środki UE (EFRR) ŁĄCZNIE	2 067 804 932 196 3 000 000				w trakcie realizacji	
60		80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie	środki własne gminy budżet państwa ŁĄCZNIE	64 000 63 850 127 850	3 000,00		2%	ogłoszono III przetarg	
61		80101	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Wojanowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	30 000 30 000	54,96 54,96		0%	w trakcie realizacji	
62		80101	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	środki własne gminy ŁĄCZNIE	25 000 25 000	8 540,00 8 540,00		34%	w trakcie realizacji	
63		80110	TV przemysłowa dla Gimnazjum w Przejazdowie	środki własne gminy ŁĄCZNIE	39 000 39 000				w trakcie realizacji	

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA						Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.9	Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		5	6	7		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego					
1	2	3	4	5	6	7			8	9	
64		80110	Projekt techniczny rozbudowy szatni w budynku Gimnazjum w Przejezdowie	środki własne gminy	10 000					w trakcie realizacji	
65	851	85154	Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń na cele socjalne w świetlicy w Goszynie	środki własne gminy	150 000					przetarg VIII/2010	
66		85154	Modernizacja ogrzewania świetlicy w Jagatowie (na gaz płynny)	ŁĄCZNIE	150 000					projekt	
67		85154	Modernizacja ogrzewania świetlicy w Bogatce (na gaz płynny)	środki własne gminy	30 000						
68	900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Różanej w Juszkwowie	ŁĄCZNIE	30 000					projekt	
69		90015	Oświetlenie ulicy Sosonowej i Modrzewiowej w Cieplewie	środki własne gminy	30 000						
70		90015	Oświetlenie ulicy Cyprysowej, Cisowej i Limbowej w Rotmance	ŁĄCZNIE	10 000	0,00				w trakcie realizacji	
71		90015	Projekt oświetlenia ulicy Drzymały, Prusa i Poprzecznej w Straszynie	ŁĄCZNIE	40 000						
72		90015	Oświetlenie odcinka drogi krajowej nr 7 w Przejezdowie	środki własne gminy	40 000	39 960,00			100%	zadanie zakończone	
73		90015	Oświetlenie chodnika do szkoły w ciągu ulicy Na Skarpie w Łęgowie	ŁĄCZNIE	30 000	35,00			0%	zakończenie VIII/2010	
74		90015	Oświetlenie ulicy Szkolnej w Roszkowie	środki własne gminy	30 000	35,00					
75		90015	Projekt oświetlenia ulicy Kwiatowej (od nr 32-62), ulicy Magnoliowej i Kalinowej	ŁĄCZNIE	20 000	-				w trakcie realizacji	
76		90015	Oświetlenie ulicy Łąkowej w Juszkwowie	środki własne gminy	20 000	59 094,59			90%	zadanie zakończone	
77		90015	Oświetlenie ulicy Cisowej w Juszkwowie	ŁĄCZNIE	66 000	59 094,59					
78		90015	Oświetlenie ulic w Rotmance (po stronie kościoła)	środki własne gminy	20 000	0,00				w trakcie realizacji	
79		90019	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wiślicie (na gaz ziemny)	ŁĄCZNIE	20 000	0,00				w trakcie realizacji	
80		90019	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wiślicie (na gaz ziemny)	ŁĄCZNIE	50 000	0,00				Projekt VIII/2010	
81	921	92105	Termomodernizacja świetlicy w Jagatowie	ŁĄCZNIE	5 000	0,00				projekt VIII/2010	
				środki własne gminy	20 000					zakończenie VIII/2010	
				ŁĄCZNIE	100 000						
				ŁĄCZNIE	100 000						

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.9	Uwagi	
				Źródła finansowania	WYDATKI		7	8			9
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
82		92105	Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w m. Cieplewo przy ulicy Długiej	środki własne gminy	2 500 000	583 279,00	23%	w trakcie realizacji			
				ŁĄCZNIE	2 500 000	583 279,00					
83		92105	Termomodernizacja budynku klubu w Wiślinie	środki własne gminy	240 000	-					
				ŁĄCZNIE	240 000	-					
84	926	92601	Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie	środki własne gminy	80 000	0,00		w realizacji			
				środki UE (EFRR)	320 000	0,00		zakończenie XI/2010			
				ŁĄCZNIE	400 000	-					
85		92601	Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i Łęgowie	środki własne gminy	80 000	0,00		w realizacji			
				środki UE (EFRR)	320 000	0,00		zakończenie XI/2010			
				ŁĄCZNIE	400 000	-					
				środki własne gminy	30 527 801	7 069 410,35					
				budżet państwa	1 563 850	-					
				środki UE	2 707 237	222 229,73	21%				
				inne	230 000	-					
				ŁĄCZNIE	35 028 888	7 291 640,08					
				budżet państwa							
				środki własne	2 517 763	39 252,01	5%				
				środki UE	2 707 237	222 229,73					
				inne							
				ŁĄCZNIE	5 225 000	261 481,74					

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za I półrocze 2010 r.

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		20 227 672	8 091 975	750 280	359 554
PRZYCHODY		20 227 672	8 091 975		
931	Papiery wartościowe (obligacje)	2 000 000	0		
951	Splata pożyczek udzielonych	40 000	5 000		
952	Kredyty	10 100 698			
955	Inne źródła (wolne środki)	4 052 366	4 052 366		
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4 034 608	4 034 609		
ROZCHODY				750 280	359 554
991	Udzielone pożyczki			50 000	0
992	Splaty kredytów			200 280	99 554
992	Splaty pożyczek			500 000	260 000

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 823	209 823,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	209 823	209 823,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 823	209 823,00	100,0%
750			Administracja publiczna	107 000	53 502,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	53 502,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 000	53 502,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 864	43 398,00	96,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	1 464,00	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 930	1 464,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 934	41 934,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 934	41 934,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 684 600	2 309 200,00	49,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 000	2 248 900,00	49,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 560 000	2 248 900,00	49,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczącego w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600	7 100,00	56,3%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600	7 100,00	56,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	112 000	53 200,00	47,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 000	53 200,00	47,5%
ŁĄCZNIE				5 046 287	2 615 923,00	51,8%

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 823	209 820,63	100,0%
	01095		Pozostała działalność	209 823	209 820,63	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650	2 650,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403	402,86	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	65	64,94	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	304	303,00	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	492	491,55	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	205 709	205 708,28	100,0%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	200	200,00	100,0%
750			Administracja publiczna	107 000	53 502,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	53 502,00	50,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600	38 348,26	45,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060	6 060,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 080	5 979,33	45,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 110	964,41	45,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150	2 150,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 864	21 493,09	47,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	906,62	30,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378		0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	62		0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 490	906,62	36,4%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 934	20 586	49,1%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750	12 375,00	50,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	990	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	172	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 471	3 082,41	47,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 068	3 995,00	49,5%
		4300	zakup usług pozostałych	391	390,84	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	580	280,21	48,3%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	229	180,01	78,6%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	283	283,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 684 600	2 308 608,01	49,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 000	2 248 856,01	49,3%
		3110	świadczenia społeczne	4 263 400	2 147 473,63	50,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000	23 442,69	17,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260	10 063,24	89,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	47 355,39	44,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 350	1 502,82	34,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 044,94	34,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 230	793,08	35,6%
		4300	zakup usług pozostałych	14 960	9 207,16	61,5%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700	1 163,42	15,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	3 667,44	83,4%
	4700	szkolenia pracowników	1 000	965,00	96,5%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 200	487,20	40,6%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 500	690,00	46,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczącego w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600	6 552,00	52,0%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	6 552,00	52,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	112 000	53 200,00	47,5%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000	53 200,00	47,5%
ŁĄCZNIE			5 046 287	2 593 423,73	51,4%

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z ZADANIAM I REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
750			Administracja publiczna		0	3 665,24	
	75023		Urzędy Gmin		0	3 665,24	
		2318	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	Sopot	0	3 665,24	
801			Oświata i wychowanie		635 849	353 709,37	56%
	80104		Przedszkola		635 849	353 709,37	56%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	Gdańsk			
				Gdynia			
				Kolbudy			
				Pruszcz Gdański			
				Pszczółki			
				Suchy Dąb			
				Sztutowo			
				Żukowo			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000	6 000,00	100%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	Powiat Gdański	6 000	6 000,00	100%
ŁĄCZNIE					641 849	363 374,61	57%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z ZADANIAM I REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność		122 000	50 187,70	41,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		122 000	50 187,70	41,1%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Gdański	122 000	50 187,70	41,1%
630			Turystyka		1 000 000	-	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000 000	-	0,0%
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Powiat Gdański	1 000 000	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie		536 426	151 375,39	28,2%
	80101		Szkoły podstawowe		33 981	8 495,25	25,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Pruszcz Gdański	33 981	8 495,25	25,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 381	-	0,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Gdańsk Kolbudy	12 381	-	0,0%
	80104		Przedszkola		490 064	142 880,14	29,2%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Gdański Cedry Wielkie Kolbudy Pruszcz Gdański	490 064	142 880,14	29,2%
ŁĄCZNIE					1 658 426	201 563,09	12,2%

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach		Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik wykonania w %		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody kol. 7/5	Wydatki kol. 8/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	145 751	851 335	917 979	561 191	493 025	66	54	213 917
	80101	Szkoły podstawowe	108 152	241 685	255 445	189 606	123 063	78	48	174 695
	80110	Gimnazja	7 514	32 600	37 434	21 258	16 028	65	43	12 743
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 086	577 050	625 100	350 328	353 934	61	57	26 479
		ŁĄCZNIE	291 503	1 702 670	1 835 958	1 122 382	986 050	66	54	427 835

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2010 r.**

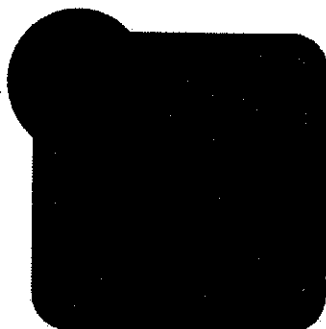
Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			w tym:		Ogółem	Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	1 237 000	1 237 000	-	662 000	662 000	0	54	54	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000	-	480 000	480 000	0	53	53	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	155 000	155 000	-	90 000	90 000	0	58	58	
	92116	Biblioteki	182 000	182 000	-	92 000	92 000	0	51	51	
		ŁĄCZNIE	1 237 000	1 237 000	0	662 000	662 000	0	54	54	0

**REALIZACJA HARMONOGRAMU WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
za I półrocze 2010 r.**

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	36 000	1 381,04	3,8%
2	Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	40 000	51 299,66	128,2%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	200 000	56 752,44	28,4%
4	Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie	60 000	20 936,90	
5	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	80 000	48 960,81	61,2%
6	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-educacyjne	60 000	9 169,68	15,3%
7	Remonty bieżące świetlic wiejskich	55 000	-	0,0%
8	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	85 000	71 450,00	84,1%
9	Wydatki inwestycyjne	200 000	-	
	ŁĄCZNIE	816 000	259 950,53	31,9%

**REALIZACJA HARMONOGRAMU WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za I półrocze 2010 r.**

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem narkomanii ich rodzin	7 000	0	
2	Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	7 000	0	
	ŁĄCZNIE	14 000	0,00	



FN
URZĘDNIK GOSPODARSTWA
Gminy Gminy Pruszcz Gdański
Wzł. 2010-07-30
8211/30.7.2010
Jest: *Jan*
Pozostałe: *Jan*

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE**

I PÓŁROCZE 2010 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMINY
PRUSZCZ GDANSKI
Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE UL. SPACEROWA 8A

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1039562,00	604629,90	58,16
	Stan środków pieniężnych na początku roku	362,00	362,24	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	900000,00	480000,00	53,33
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	139200,00	122314,66	87,70
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	4000,00	1953,00	48,83
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			
	- sprzedaż usług	60000,00	46858,00	78,10
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	75000,00	73400,00	97,87
	- wpływy z operacji finansowych	200,00	103,66	51,83
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1039200,00	608414,46	58,55
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	570000,00	312284,21	54,79
	- osobowe	300000,00	142934,61	47,64
	- honoraria			
	- bezosobowe	270000,00	169349,60	62,72
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	62000,00	30624,25	49,39
	- ZUS	55000,00	27349,91	49,73
	- Fundusz Pracy	7000,00	3274,34	46,78
3.	POZOSTAŁE	407200,00	265506,00	65,20
	- amortyzacja	25000,00	12441,72	49,77
	- materiały	120000,00	91170,19	75,98
	- energia	12000,00	6003,16	50,03
	- usługi transportowe	30000,00	15845,15	52,82
	- usługi remontowe	9400,00	6998,64	74,45
	- inne usługi obce	112200,00	66830,03	59,56
	- świadczenia dla pracowników	8000,00	3836,46	47,96
	- podróże służbowe	36000,00	18041,23	50,11
	- koszy reprezentacji i reklamy	54500,00	44271,70	81,23
	- koszty operacji finansowych	100,00	67,72	67,72
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			
	- pozostałe koszty operacyjne			

	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY	„0”	-3966,80	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2. finansowane z dotacji z budżetu gminy			
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawcze go	Stan na koniec okresu sprawozdawczeg o	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		2456,00	
w tym wymagalne		156,00	
ZOBOWIĄZANIA	17017,61	19669,80	+15%
w tym wymagalne			

*) dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek Instytucji

ŁĘGOWO 14.07.2010 R

.....
miejscowość, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Pruszcz Gdański
.....
Bożena Kłos
główny księgowy

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Pruszcz Gdański z/s w Łęgowie
.....
Grzegorz Antoni Cwaliński
dyrektor instytucji

**OPIKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM wykonano w 58.18%

1. Dotacja z budżetu gminy wykonana w 53,33% w wyniku dużej ilości imprez kulturalno, sportowych na przełomie miesięcy kwiecień - czerwiec 2010 r.
2. Przychody z działalności zaplanowane na kwotę 139200,00 wykonano w 87,70%
 - opłata za spektakle filmowo teatralne wykonano w 48,83%
promocja polskiego filmu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
pozostałe do wykonania 52% przewidziane jest z tytułu projekcje filmów i bajek dla dzieci i młodzieży
 - sprzedaż usług wykonano w 78,10%
(organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci z terenu gminy, umowa koprodukcyjna z Narodowym Instytutem Audiowizualnym NINA, wynajęcie Sali, wynajęcie samochodu służbowego, opłaty z tytułu aerobiku, nauki gry na instrumentach, współ organizacja Dnia Dziecka , wkład sołectw w organizację Gminnego Dnia Dziecka
pozostałe do wykonania 22% przewidziane jest jako odpłatnych z tytułu zajęć aerobiku oraz nauki gry na instrumentach
 - darowizny i sponsorzy wykonano w 97,87%
(darowizna POLHOZ Szymankowo, GTS na organizację Gminnej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej)

KOSZTY DZIAŁANOŚCI wykonano w 58,53%

1. Wynagrodzenia

- **wynagrodzenie osobowe wykonano w 47,64 %**
na dzień 30 czerwiec 2010 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 9 osób, pozostałe 52,36 % to wynagrodzenie na drugie półrocze oraz przewidziane regulacje płac od 1 lipca 2010 r.
- **wynagrodzenia bezosobowe na planowane 270000,00 wykonano 62,72 %** to wynagrodzenia dla instruktorów kulturalnych, sportowych i ekwiwalenty dla sędziów sportowych
 - a) wynagrodzenie to obejmuje: instruktorzy do prowadzenia zajęć cyklicznych , oraz osoby zatrudniane doraźnie (umowy zlecenia - Dzień Dziecka, Żuławski Tulipan. Festiwal Kultury Przyjaźń Pokój, Pojednanie **około 40 osób 100779,10**),
 - b) wynagrodzenie dla sędziów sportowych (**około 50 osób 7220,50**),
 - c) wynagrodzenia dla instruktorów sportowych (**około 18 osób 61350,00**)
pozostałe 37,28 % to przede wszystkim wynagrodzenia dla instruktorów kulturalnych, sportowych i ekwiwalenty sędziowskie)

2. Pochodne od wynagrodzeń

Na planowane 62000,00 wykonano w 49,39 % są to przede wszystkim naliczone składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i niektórych umów zleceń

3. Pozostałe

- zakup materiałów na planowane 120.000,00 wykonano w 75,83 %

zakup materiałów to przede wszystkim zakup nagród na różnorodne imprezy sportowe, konkursy plastyczne, zakup traw, nawozów na utrzymanie boisk gminnych, artykułów sportowych, spożywczych (Żuławski Tulipan, Dzień Dziecka), Festiwal Kultury Przyjaźń, Pokój Pojednanie, zawody sportowe), paczek (na organizację zabaw choinkowych dla dzieci z terenu gminy), zakup koszulek (Polska biega), zakup paliwa do samochodu służbowego, do kosiarki

pozostałe do wykonania 24,17 % będzie wykorzystywane na bieżące potrzeby Ośrodka: zakup art. biurowych, art. Do prowadzenie zajęć plastycznych, art. spożywczych na organizację (Turnieju Sołectw, Dożynek Gminnych)

- usługi transportowe na planowane 30.000,00 wykonano w 50,03 %

to przede wszystkim przewóz zawodników na mecze ligowe, przewóz dzieci na różnorodne imprezy kulturalno, sportowe, przewóz chóru Łęgowianie na spotkania i występy,

- usługi remontowe na planowane 9400,00 wykonano w 74,45 %

usługi remontowe przede wszystkim uzupełnienie i ułożenie kostki wokół budynku, naprawa i uzupełnienie powyginanych zabezpieczeń na dachu
w II półroczu nie przewidujemy żadnych remontów.

- inne usługi na planowane na 112.200,00 wykonano w 59,56 %

inne usługi to przede wszystkim : prowizje bankowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonamenty ZAKS, RTV, opłaty za występy artystyczne (w czasie zabaw choinkowych, Żuławskiego Tulipana, Dnia Dziecka, Festiwalu Kultury- Przyjaźń Pokój Pojednanie, opraw koncertów, wernisaży, spektakli teatralnych dla dzieci), przegląd, ubezpieczenie samochodu, majątku, monitoring obiektu, przegląd i eksploatacja kotłowni, opłaty pocztowe, opłaty za badania lekarskie, opłata za zakupione aktualizacje, certyfikaty, licencje na wyświetlanie filmów, opłaty za udział w rozgrywkach ligowych, opłata za wynajęcie hali sportowej do różnorodnych rozgrywek sportowych, „Jagatówki”, opłata za usługi gastronomiczne – pobyty zawodników z różnych sekcji na zawodach, serwis i wynajęcie kabin WC, koszenie boisk sportowych, opłaty za sędziowanie,

w II półroczu nie będziemy opłacać żadnych licencji na pokazy filmowe, gdyż mamy zakupione i opłacone do końca roku, a kwota która pozostaje wystarczy na prowadzenie statutowej działalności Ośrodka.

- świadczenia dla pracowników na planowane 8000,00 wykonano w 47,96 %

świadczenia dla pracowników to przede wszystkim odpis na ZFŚS wykorzystany w 50,00 % druga część wpłaty odbędzie się w m-cu wrześniu, szkolenia pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników gospodarczych będzie wypłacone w m-cu grudniu.

- podróże służbowe na planowane 36.000,00 wykonano 50,11 %

podróże służbowe to przede wszystkim przyznany limit 300 kilometrów dla Dyrektora i Z-cy Dyrektora, koszt przejazdu autobusami zawodników na mecze ligowe, koszt przejazdu sędziów sportowych, oraz rozliczone delegacje służbowe Dyrektora,

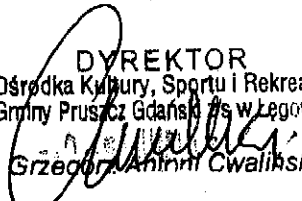
- **koszt reprezentacji i reklamy planowany na 54.500,00 wykonano w 81,23 %**
koszt reprezentacji i reklamy to przede wszystkim usługi fotograficzne – barwne zdjęcia z różnych imprez kulturalno, sportowych, opracowanie graficzne i druk kalendarza , wykonanie druku na czapkach Żułowski Tulipan, druk książki promującej , wykonanie baneru Przyjaźń Pokój Pojednanie, druk papieru firmowego, drukowanie plakatów na Żułowski Tulipan, Dzień Dziecka, Festiwal Kultury Przyjaźń Pokój Pojednanie, oraz na inne imprezy sportowo kulturalne
pozostałe do wykorzystania 18,77 % to przede wszystkim opłaty za drukowanie plakatów Turniej Sołectw, Dożynki Gminne, Gminne Spotkanie Seniorów, realizacja i montaż filmu o Gminie.

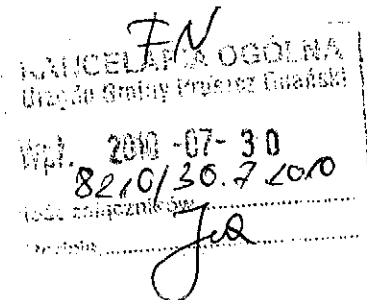
**Ważniejsze wydarzenia kulturalne, sportowo-rekreacyjne, zorganizowane przez OKSiR
w Łęgowie w I połowie 2010 r.:**

1. Warsztaty animacji filmowej, prowadzone przez Krzysztofa Brzozowskiego w wytwórni filmów Se-Ma-For w Łodzi, zorganizowane w ramach projektu Akcja Animacja, 4-7 stycznia -
całkowity koszt 16,556,89
2. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 12 stycznia – w siedzibie OKSiR mieścił się gminny sztab WOŚP, liczący 50 wolontariuszy.
3. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wernisaż „Ja i mój świat w przestrzeni kosmicznej”, 20 stycznia – na imprezie gościliśmy ponad 100 osób
4. Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 1996 w ZS w Straszynie, 23 stycznia.
W imprezie brało udział 15 zespołów **wydaliśmy na to 1584,00**
5. Bal karnawałowy dla dzieci (z zespołem RetroVoice), współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 6 lutego – dla ok. 200 dzieci z całej gminy, wytypowanych przez GOPS **wydaliśmy na to 10.000,00**
6. Otwarty turniej tenisa stołowego im. Tomasza Ślupeckiego w Publicznym Gimnazjum w Przejazdowie, 13 lutego – impreza dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych ok. 50 osób
7. „Spotkania z hollywoodzką animacją” – filmowe seanse w ramach oferty „Zimowe Ferie 2010 z OKSiR”, 15-19 lutego – bezpłatne seanse dla wszystkich uczniów z gminy Pruszcz Gdańskich, dowożonych wynajętymi autokarami na koszt OKSiR, wyjazdowe warsztaty muzyczne, wokalne oraz plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz gry i zabawy ze Skrzatem Wszendybendy dla najmłodszych –
8. W świetlicach na terenie gminy, wyjazdowe warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w Muzeum Narodowym w Gdańsku, zajęcia ph. „Sportowe ferie z OKSiR” w szkolnych salach gimnastycznych i w hali sportowej parafii pw. św. Mikołaja w Łęgowie **wydaliśmy kwotę 5.200,00**
9. Walentynkowy turniej tenisa ziemnego w Rotmance
10. Premiera spektakli teatralnych pt.: „Cyrk”, „Czerwony Kapturek” i „Gorące kwiaty pustyni” w wykonaniu dzieci i młodzieży, przygotowana we współpracy z gdańskim Stowarzyszeniem „Bursztynowe Oko”
11. Turniej o Mistrzostwo Gminy Pruszcz Gdański w halowej piłce nożnej, 28 lutego w hali Zespołu Szkół w Straszynie
12. Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w Halowej Piłce Nożnej w ZS w Straszynie, 7 marca
13. Koncert muzyki elektronicznej pt.: „Elektroniczne pejzaże” Jarosława Degórskiego, 20 marca
koszt zorganizowanej imprezy – 3.000,00
14. Spotkanie bibliotekarzy z powiatu gdańskiego, połączone ze zwiedzaniem kościoła pw. św. Mikołaja w Łęgowie, wykładem na temat historii świątyni i możliwością obejrzenia starych ksiąg znajdujących się w dyspozycji parafii, a także spotkaniem z Zofią Sokół, poetką z Rusocina, 11 marca.
15. Wernisaż wystawy malarstwa olejnego, pt.: „Morskie opowieści”, 30 kwietnia
16. XXXIV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz Gdański, 3 maja koszt
17. Polska Biega w Rotmance, 7 maja – na starcie stanęło 217 biegaczy: dzieci od klasy O ze szkół podstawowych, młodzież i dorośli **wydaliśmy kwotę 1430,00**
18. Cykl rozgrywek Gminnej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej – od stycznia, podsumowanie 9 maja w ZS w Rotmance **koszt organizacji 5.650,00**
19. Żuławski Tulipan w Mokrym Dworze, 8-9 maja **całkowity koszt imprezy to kwota 40.200,00**
20. Wystawa „Łęgowo w dawnej fotografii”, kościele pw. Św. Mikołaja w Łęgowie, 9 maja – wystawa w świątyni i w plenerze zorganizowana wraz z Sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej i autorką Justyną A. Ambros
21. Turniej streetballu w ZS w Łęgowie, 13 maja i 10 czerwca – w imprezie uczestniczyło 167 zawodników rywalizujących w 4 kategoriach wiekowych (od IV klasy szkoły podstawowej do open).

22. Festiwal Gdynia Dzieciom (bezpłatne projekcje filmowe, spotkanie z legendą polskiej animacji – Witoldem Gierszem, a także spotkanie z Koziółkiem Matołkiem - w ramach współpracy z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie) i aktorami z trójmiejskich teatrów 24-26 maja
23. Koncert niemieckiej, niemal 40-osobowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Aischgrund, 25 maja grupa gościła w powiecie gdańskim na zaproszenie LGD Trzy Krajobrazy.
24. Festyn „Gmina Pruszcz Gdański Dzieciom” w Jagatowie, 27 maja – plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka dla ok. 2 tys. najmłodszych mieszkańców gminy. W programie znalazły się m.in. gry i zabawy z Ciotką Agatą Koziółkiem Matołkiem, atrakcje wesołego miasteczka, poczęstunek dla każdego oraz koncerty orkiestry z Aischgrund i zespołów Kosmokwaki i Retrovoice oraz Majki Jeżowskiej
całkowity koszt imprezy to kwota 36.600,00
25. Premiera autorskiego spektaklu pt.: „Czerwony Kapturek” w wykonaniu teatru lalkowego OKSiR, 1 czerwca - przedstawienie dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.
26. Łęgowski Festiwal Kultury - Pokój, Przyjaźń, Pojednanie zorganizowany przy współpracy z sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej, Królowej Polski Orędowniczki Pojednania w Łęgowie 4-6 czerwca – koncert Glass Duo w kościele pw. św. Mikołaja, dwudniowy festyn z występami zespołów Retrovoice, Overtime, Trio z Triville, The Postman, teatru Władca Lalek i gości specjalnych - grupy Lubystok z Ukrainy oraz podopiecznych OKSiR - **całkowity koszt imprezy to kwota 36.500,00**
27. Bieg Doliną Raduni w Straszynie, 12 czerwca - w imprezie zorganizowanej wspólnie z GTS i LZS uczestniczyło niemal stu zawodników.
28. Kocham Cię Łęgowo, 25 kwietnia - impreza dla młodzieży zorganizowana wspólnie z parafią pw. św. Mikołaja w Łęgowie
29. Gminne rozgrywki futbolowe 12-latków EURO SEA 2010 , kwiecień
koszt rozgrywek to kwota 2.400,00
30. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: „Barwna opowieść o przyjaźni”, w którym uczestniczyło ok. 150 osób rozstrzygnięcie 6 czerwca podczas Festiwalu PPP
31. II MTB OKSiR Tour w Przejezdowie, 17 czerwca – impreza rowerowa dla dzieci, młodzieży i w kategorii open.
32. Żuławy Beach Ball w Bystrej, 26 czerwca

Ponadto OKSiR odbywały się zajęcia stałe w sekcjach artystycznych, a w wynajętych salach i halach sportowych na terenie gminy – stałe zajęcia sportowo-rekreacyjne, a ponadto w OKSiR: w sali kinowo-teatralnej poranki filmowe dla najmłodszych oraz spotkania ze Skrzatem Wszendybandy oraz Ciotką Agatą, a także seanse kinowe i spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - otwarte i dla grup organizowanych. Placówka zorganizowała również wyjazdowe warsztaty muzyczne, wokalne i plastyczne, a także zabawy ze Skrzatem Wszendybandy w poszczególnych świetlicach oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie całej gminy Pruszcz Gdański. Podopieczni muzycznych warsztatów wokalnych i instrumentalnych oraz Chór Łęgowianie, działający w placówce, dawali koncerty w różnych miejscowościach na terenie gminy, powiatu gdańskiego, Trójmiasta i Pomorza.


 DYREKTOR
 Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 Gminy Pruszcz Gdański i w Łęgowie
 Grzegorz Antoni Cwaliński



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
Z SIEDZIBĄ W ŁĘGOWIE
ZA ROK 2010

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za I półrocze

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ
W ŁĘGOWIE UL SZKOLNA 1**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	210158,00	120178,10	57,18
	B.O	28158,00	28158,31	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	182000,00	92000,00	50,55
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI		19,79	
	w tym:			
	- sprzedaż biletów			
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			
	- sprzedaż usług			
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody			
	- wpływy z operacji finansowych		19,79	
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	210158,00	90864,62	43,24
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	111500,00	52523,00	47,11
	- osobowe	108500,00	51878,00	47,81
	- honoraria			
	- bezosobowe	3000,00	645,00	21,50
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	19900,00	9587,12	48,17
	- ZUS	17200,00	8264,15	48,05
	- Fundusz Pracy	2700,00	1322,97	49,00
3.	POZOSTAŁE	78758,00	28754,50	36,51
	- amortyzacja			
	- materiały	33163,00	13002,66	39,21
	- energia	4000,00	1306,96	32,67
	- usługi transportowe	500,00	231,01	46,22
	- usługi remontowe	8000,00	732,00	9,15
	- inne usługi obce	26595,00	9100,54	34,22
	- świadczenia dla pracowników	5000,00	3664,56	73,29
	- podróże służbowe	1500,00	715,34	47,69
	- koszty reprezentacji i reklamy			

	- koszty operacji finansowych		1,43	
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			
	- pozostałe koszty operacyjne			
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY	„0”	29313,48	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2. finansowane z dotacji z budżetu gminy			
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		4100,00	
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	4819,87	4530,50	- 6%
w tym wymagalne			

*) dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek Instytucji

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Kos

Łęgowo 26.07.2010 r.

.....
miejscowość, data sporządzenia

.....
główny księgowy

[Signature]
.....
dyrektor instytucji

**OPIKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM wykonano w 66,70 %

1. Dotacja z budżetu gminy wykonana w 50,55 %

KOSZTY DZIAŁANOŚCI wykonano w 43,24%

1. Wynagrodzenia

- **wynagrodzenie osobowe wykonano w 47,11 %**
na dzień 30 czerwiec 2010 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 4 osoby, pozostałe 52,89 % to wynagrodzenie na drugie półrocze oraz przewidziane regulacje płac od 1 lipca 2010 r.
- **wynagrodzenia bezosobowe na planowane na 3000,00 wykonano 21,50 %** jest to jedna umowa zlecenie na drugie półrocze planowane jest zwiększenie zatrudnienia na umowę zlecenie

2. Pochodne od wynagrodzeń

Na planowane 19.900,00 wykonano w 48,17 % są to przede wszystkim naliczone składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych.

3. Pozostałe

- **zakup materiałów na planowane 33163,00 wykonano w 39,21 %**
zakup materiałów to przede wszystkim zakup nagród na różnorodne konkursy, uzupełnienie księgozbioru przez zakup, zakup wyposażenia do biblioteki w Łęgowie i filii bibliotecznych, pozostałe 60,79 % to przede wszystkim uzupełnianie księgozbioru w filiach bibliotecznych, zakup brakującego wyposażenia do oraz na bieżące zakupy artykułów biurowych
- **energia na planowane 4000,00 wykonano 32,67 %**
zużycie energii elektrycznej do ogrzewania biblioteki w Łęgowie (mniejsze zużycie energii spowodowane było awariami systemu grzewczego w bibliotece)
- **usługi transportowe na planowane 500,00 wykonano w 46,22 %**
to przede wszystkim usługi związane z transportem zakupionego sprzętu i mebli do bibliotek
- **usługi remontowe na planowane 8000,00 wykonano w 9,15 %**
usługi remontowe naprawa układu grzewczego w bibliotece, pozostałe 90,85% budżetu to planowana wymiana stolarki okiennej w filii biblioteki w Straszynie około 7000,00 zł oraz naprawa pieca grzewczego w głównej placówce około 500,00 zł,
- **inne usługi na planowane 26595,00 wykonano w 34,22%**
inne usługi to przede wszystkim : prowizje bankowe, służbowe rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe; opłaty: za zakupione aktualizacje oprogramowania, katalogowanie książek, naprawę książek, utrzymanie filii biblioteki w Straszynie i Wiślinie

- świadczenia dla pracowników na planowane 5.000,00 wykonano w 73,29 %
świadczenia dla pracowników to przede wszystkim odpis na ZFŚS wykorzystany w 100,00 % , szkolenia pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników
- podróże służbowe na planowane 1.500,00 wykonano 47,69 %
podróże służbowe to przede wszystkim refundowanie kosztów dojazdu pracowników do miejsca szkolenia – Chmielno, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

W wyniku aplikacji do Programu Rozwoju Bibliotek (umowa Nr 2009/2204042 z dnia 31 lipca 2009 roku) Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie pozyskała:

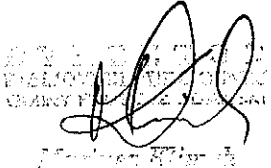
nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wartości 60.884,70 od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie

oraz

darowizna książek na wartość 3952,39 od Janusza Palikota, Spółka Żołądkowa S. A

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Kos



GLÓWNE KIERUNKI PRACY BIBLIOTECZNEJ

W okresie sprawozdawczym Biblioteka skupiała się na poniższych działaniach:

- obsłudze bibliotecznej mieszkańców Gminy
- usługowym upowszechnianiu czytelnictwa w oparciu o istniejącą sieć placówek bibliotecznych
- permanentnej selekcji i wycofywaniu z księgozbioru materiałów, pod względem czytelnictwa, nieprzydatnych oraz nieaktualnych; zwłaszcza w głównej placówce
- promocji wizerunku Instytucji poprzez prowadzenie, przyjaznej dla użytkownika, bibliotecznej witryny internetowej
- organizowaniu imprez czytelniczych
- uczestnictwie w szkoleniach kompetencyjnych, przeznaczonych dla kadry bibliotecznej w ramach PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

A. Placówki biblioteczne:

BPG Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie (główna placówka),
BPG Pruszcz Gdański. Filia w Straszynie,
BPG Pruszcz Gdański. Filia w Wiślinie.

B. Punkty biblioteczne:

Punkt w Wiślinie (pomieszczenie miejscowej Biblioteki Szkolnej),
Punkt w Straszynie (lokal tamtejszej Biblioteki Szkolnej).

KADRA

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

- a/ Dyrektor – cały etat
- b/ Księgową – ¼ etatu
- c/ Pracownicy podległych Filii
 - Straszyn – cały etat
 - Wiślina - ½ etatu
- d/ Osoby zatrudniane doraźnie na umowy cywilnoprawne.

KSIĘGOZBIÓR

Zbiory biblioteczne pomnażane są przez: zakup własny oraz dary.

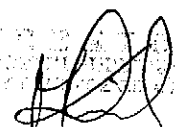
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Cykl szkoleń praktycznych, organizowanych w Chmielnie przez Stowarzyszenie *Centrum Aktywności Lokalnej*, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, przeznaczonych dla kadry bibliotecznej oraz przedstawicieli: z Urzędu Gminy oraz ze społeczności lokalnej.
Zakres szkolenia: warsztat planowania pracy biblioteki; grudzień 2009 – czerwiec br.
2. Dostawy sprzętu teleinformatycznego do wszystkich placówek BPG Pruszcz Gdański.
Realizacja umowy zawartej z FRSI, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, na kompleksowe wyposażenie bibliotek publicznych; marzec br.
3. Plastyczny *Konkurs Wielkanocny* dla dzieci i młodzieży szkolnej; marzec – kwiecień br.
4. Szkolenia informatyczne dla bibliotekarzy, organizowane, w ramach PRB, przez WiMBP w Gdańsku z zakresu podstawowej obsługi komputera jak i oprogramowania biurowego oraz szkolenia bardziej zaawansowane, przygotowujące bibliotekarzy do przekazywania nabytych umiejętności osobom odwiedzającym biblioteki; kwiecień – lipiec br.

5. Udział w powiatowym konkursie czytelniczym *Fryderyk Chopin* organizowanym przez PiMBP w Pruszczu Gdańskim; maj br.
6. Ogłoszenie V Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Aleksandra Klimiuka dla nieprofesjonalnych twórców; maj br.
7. *Pasowanie na Czytelnika* dzieci z klas I ; maj br.

ORIENTACYJNE DANE BIBLIOTECZNE – STAN NA DN. 30 CZERWCA 2010r.

Księgozbiór – st. faktyczny ogółem	28 927 woluminy
Czytelnicy	774 osoby
Wypożyczenia	7 694 woluminy książek oraz czasopisma nieoprawne
Zakup nowości	291 woluminów.



Aleksandra Klimiuk

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” za I półrocze 2010r.

Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” jest gminna instytucją kultury, która została wpisana do Księgi Rejestrowej dnia 6 stycznia 2003r. pod nr 3. Przedmiotem działania Zespołu 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.

PRZYCHODY:

Dla realizacji celów statutowych Zespół w opisywanym okresie otrzymał dotację z budżetu Gminy Pruszcz Gdański w wysokości 90 000,00 zł.

Zespół uzyskał również przychody z następujących tytułów:

- darowizny od podmiotów prywatnych 3 836,28 zł,
- sprzedaż pozostała 1 000,00 zł,
- wpływy za koncert 500,00 zł,
- wpłaty uczestników zgrupowań 18 750,00 zł,
- wpłaty za zajęcia taneczno ruchowe 3 400,00 zł,
- wpłaty za zajęcia umuzykalniając 1 805,00 zł,
- przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rach. bankowym) 33,27 zł.

Do wykorzystania z roku 2009 pozostały środki pieniężne w kwocie 59 112,15 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych przychodów na rok 2010 wyniosła 233 112,00zł, wykonanie za I półrocze 119 291,28 zł. co stanowi 51,2% planu

KOSZTY:

Otrzymane środki pieniężne przeznaczono na sfinansowanie statutowej działalności w dziedzinie kultury. Zespół w opisywanym okresie poniósł koszty w kwocie 112 629,50 zł (49,5% planu)

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 60 052,74zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 4 860,96zł
- zużycie materiałów (głównie art. Potrzebne dla biura; zakup instrumentu muzycznego,) 11 100,86zł
- inne usługi obce na kwotę 42507,43zł:
 - o usługi artystyczno - muzyczne (główny kapelmistrz i akompaniator oraz prowadzenie zajęć umuzykalniających, pierwszy skrzypek kapeli ludowej) 15 320,0zł.
 - o usługi bankowe i pozostałe opłaty 459,45zł.
 - o koszty poniesione podczas zgrupowań tanecznych 19200,49zł.
 - o usługi telekomunikacyjne 1 694,62zł.
 - o nagranie płyty 3 600,00zł
 - o pozostałe usługi 2 232,87zł
- szkolenie BHP pracowników 300,00zł

Przychody i koszty za I półrocze 2010 roku przedstawiono w załączonej tabeli.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dla realizacji celów statutowych Zespół zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia, którym powierzono prace:

-choreografów

-instruktorów zajęć wokalnych

-realizacji koncertów tria oraz koncertów z Kapelą Ludową

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

Zespół składa się z grup tańczących, śpiewających oraz muzykujących dzieci i młodzieży (52 osoby w wieku od 5 do 18 lat, w tym 9 chłopców), grupy ruchowo-tanecznej dorosłych par (20 osób - ilość ruchoma), grupy Seniorów (32 osoby) oraz z 7 lub 10 - osobowej (w zależności od potrzeb) Kapeli Ludowej.

W roku 2010 działalność Zespołu przedstawia się następująco:

1. Taneczne (z podziałem na grupy wiekowe)
 - folklor polski
 - folklor europejski
 - taniec nowoczesny
2. Wokalne (z podziałem na grupy wiekowe)
3. Wokalno-muzyczne z grupą Seniorów
4. Umuzykalniające (nauka gry na instrumentach muzycznych z tworzeniem małych zespołów instrumentalnych)
5. Ruchowe z elementami tanecznymi dla dorosłych
6. Kapela ludowa

Działania Zespołu w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2010r.

Koncerty polskich kolęd i pastorałek

- dla Rodziców i Rodzin
- w kościele Podwyższenia Krzyża Św w Pruszczu Gdańskim(2koncerty)
- w kościele Św Jacka w Straszynie (2 koncerty)

Biesiada Kaszubska – koncert wokalny w Stężycy

Przygotowania i nagranie płyty wokально-instrumentalnej folklorystycznej

Warsztaty artystyczne – przygotowanie nowego repertuaru do obchodów X-lecia Zespołu oraz planów koncertowych i udziału w Festiwalu Folklorystycznym Karpackim w Iwoniczu Zdroju

Zorganizowanie zjazdu byłych uczestników Zespołu na przestrzeni 10 lat (spotkania warsztatowe i przygotowanie koncertu tej grupy)

Zorganizowanie zjazdu i spotkań warsztatowych dla muzyków kapeli ludowej działających na przestrzeni 10 lat.

Uroczyste obchody X-lecia istnienia ZpiT „Jagódki”:

- Koncert „Jagódek”(aktualnych)-tan, wok, instr.
- Popis uczestników zajęć umuzykalniających
- Koncert byłych „Jagódek” (Suita Żywiecka)
- soliści, duety wokalne i instrumentalne
- promocja nowej płyty Zespołu
- wspólna biesiada
- wernisaż lokalnych artystów – wystawa rękodzieła artystycznego i malarstwa

Koncert z okazji imprezy plenerowej pn. „Żuławski Tulipan” - Tulipany dla Chopina.

- Taneczny, wokalny, instrumentalny
- duet wokalny i instrumentalnych
- soliści
- muzyka fortepianowa Fryderyka Chopina

Koncert z okazji imprezy plenerowej pn „Gmina Pruszcz Gdański Dzieciom” w Jagatowie - „Jagatówka – Leśny Dwór”

Koncert z okazji Festiwalu Kultury w Łęgowie

Koncert w Lubaniu (Targi Rolne) – na zaproszenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Koncert z okazji XX – lecia Samorządów na Uroczystej Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański w ZS w Straszynie.

Koncert na imprezie plenerowej pn „Trąbki w Trąbkach” na zaproszenie Gminy Trąbki Wielkie

Koncert lokalny dla Rodziców, Rodzin i Przyjaciół – uczestnicy zajęć umuzykalniających.

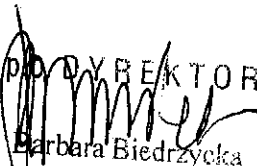
Współpraca z Ośrodkami Kultury w Powiecie Gdańskim i różnych regionach Polski. Nawiązanie współpracy z Ośrodkami Kultury i Zespołami w Iwoniczu Zdroju i Rymanowie.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU ZA I PÓŁROCZE 2010r.

- Codzienne zajęcia
- Koncerty – 14
- Warsztaty artystyczne – 4
- Nagranie płyty CD folklorystycznej
- Wernisaż artystyczny

Zajęcia odbywają się w siedzibie Zespołu tj ZS w Straszynie, w Jagatowie i w Świetlicy w Straszynie.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
Gminy Pruszcz Gdański
„JAGÓDKI”
z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 48
NIP 593-23-58-599, Reg. 192820872
Telefon/fax 682-89-66, tel. 683-56-95
Telefon kom. 0603-766-301

DYREKTOR

Barbara Biedrzycka

Alina Gwizdała

Główny Księgowy

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
 za I półrocze 2010

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI "JAGÓDKI"

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	233 112	178 403,43	76,5%
	w tym:			
	Stan środków pieniężnych na początek roku:	59 112	59 112,15	
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	155 000	90 000,00	58,1%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	19 000	29 291,28	154,2%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów			
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			
	- sprzedaż usług	8 000	5 705,00	95,1%
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	13 000	23 586,28	181,4%
	- wpływy z operacji finansowych	100	33,27	33,3%
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	227 356	118 821,99	52,3%
1.	WYNAGRODZENIA	105 331	60 052,74	57,0%
	- osobowe	48 120	26 740,00	55,6%
	- honoraria			
	- bezosobowe	57 211	33 312,74	58,2%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 845	4 860,96	55,0%
	- ZUS	7 666	4 259,70	55,6%
	- Fundusz Pracy	1 179	601,26	51,0%
3.	POZOSTAŁE	113 180	53 908,29	47,6%
	- amortyzacja			
	- materiały	20 700	11 100,86	53,6%
	- energia			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	92 180	42 507,43	46,1%
	- świadczenia dla pracowników	300	300,00	100,0%
	- podróże służbowe			
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- koszty operacji finansowych			
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			
	- pozostałe koszty operacyjne			
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY	5 757	59 581,44	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym:			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2. finansowane z dotacji z budżetu gminy			
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI			
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	2 467,57	2 802,11	
w tym wymagalne			

*) dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek Instytucji

Alina Gwizdała

Straszyn 05/07/2010
miejscowość data sporządzenia

Główny Księgowy
główny księgowy

POD DYREKTOR
dyrektor instytucji
Barbara Biedrzycka

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
Gminy Pruszcz Gdański
"JAGÓDKI"

z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 48
NIP 593-23-58-599, Reg. 192820872
Telefon/fax 682-89-66, tel. 683-56-95
Telefon kom. 0603-766-301