

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 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 pierwsze półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Magdalena Kotodziejczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2011 roku

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr III/12/2010 w dniu 29 grudnia 2010 roku

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - po stronie dochodów w wysokości | - 73.410.677 zł |
| - po stronie wydatków w wysokości | - 97.160.100 zł |

Planowany deficyt w wysokości 23.749.423 zł oraz planowane rozchody w kwocie 3.350.0000 zł, związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów inwestycyjnych, zostały pokryte przychodami w wysokości 27.099.423 zł, wynikającymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji komunalnych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2011 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - wydatki bieżące | - 56.601.600 zł, tj. 58,3 % planu |
| - wydatki majątkowe | - 40.558.500 zł, tj. 41,7 % planu |

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

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - dochody bieżące | - 63.943.218 zł, tj. 87,1% planu |
| - dochody majątkowe | - 9.467.459 zł, tj. 12,9% planu |

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu roku 2011 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 2 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 oraz wydanie przez Wójta 8 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 101.941 zł
- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 2.862.766 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w pierwszym półroczu roku 2011 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości - **73.308.736 zł**
- po stronie wydatków w wysokości - **94.297.334 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 20.988.598 zł oraz planowane rozchody w kwocie 3.350.000 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 9.982.382 zł, spłaty pożyczek w kwocie 140.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 851.390 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3.337.393 zł oraz planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 10.027.433 zł.

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

- dochody bieżące - 64.464.050 zł, tj.87,9% planu
- dochody majątkowe - 8.844.686 zł, tj.12,6% planu

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

- wydatki bieżące - 56.512.974 zł, tj.59,9 % planu
- wydatki majątkowe - 37.784.360 zł, tj.40,1 % planu

DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2011 rok zamknęła się kwotą **36.560.805 zł**, tj. w wysokości 49,9 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 35.959.613 zł, tj.55,8% planu
- dochody majątkowe - 601.192 zł, tj.6,8% planu

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
udziały w podatku PIT	15 000 000	7 082 015	47%	20%
udziały w podatku CIT	5 500 000	2 982 962	54%	8%
podatek od nieruchomości	12 078 793	6 343 556	53%	18%
podatek rolny	1 210 388	654 808	54%	2%
podatek leśny	9 348	6 002	64%	0%
podatek od środków transportowych	1 942 000	2 108 771	109%	6%

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	9 974	28%	0%
podatek od spadków i darowizn	150 000	153 302	102%	0%
opłata od posiadania psa	10 000	3 700	37%	0%
wpływy z opłaty skarbowej	60 000	25 647	43%	0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	912		0%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 279	101%	0%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 592	409 008	64%	1%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych usta	2 040 000	288 828	14%	1%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 240 000	612 761	49%	2%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000	215 757	31%	1%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	200		0%
wpływy z różnych opłat	967 795	610 674	63%	2%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	22 621	65%	0%
wpływy z usług	767 200	451 387	59%	1%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	36 875	59%	0%
pozostałe odsetki	218 000	138 398	63%	0%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	81 550	52 491	64%	0%
wpływy z różnych dochodów	56 539	635 082	108%	2%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 856 893	2 866 703	59%	8%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	661 225	406 375	61%	1%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 006 000	541 552	54%	2%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000		0%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 775	9 281	86%	0%
dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	18 000	51%	0%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	69 253		0%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	410		0%
subwencje ogólne z budżetu państwa	14 509 952	8 929 200	62%	25%
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	216 829		1%
	64 464 050	35 959 613	56%	

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%.

Niskie wykonania (14%) planu dochodów z tytułu opłat lokalnych (adiacenska i

planistyczna) spowodowane jest procedurami administracyjnymi związanym z rozpatrywaniem odwołań od decyzji ustalających wysokość opłat.

Planowane dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną zostały zrealizowane w wysokości 31% planu, ale należności z tytułu mandatów nie zapłaconych wyniosły 160.479 zł.

Dochody z tytułu karty podatkowej, realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe, i ich wykonanie kształtowało się na poziomie 28% planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego tytułu, przy ustalaniu wysokości planu kierujemy się wykonaniem z lat ubiegłych.

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 28% dochodów ogółem.

Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (18%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (6%) były wpływy z tytułu podatku od środków transportowych.

W pierwszym półroczu 2011 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 12.202.278 zł, w tym subwencja oświatowa 8.929.200 zł (25% dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.866.703 zł (8% dochodów bieżących) i dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 406.375 zł (1% dochodów bieżących).

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 074 411	222 213
• 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	2 505 105	201 184
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 284	15 284
• dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 323 533	84 273
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	41 714

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 921 353

36 524

8 844 686

601 192

W budżecie gminy zaplanowano pozyskanie dochodów z tzw. Innych źródeł na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji. Środki pochodzić będą od: Agencji Nieruchomości Rolnych (1.000.000 zł), z funduszy europejskich (PROW) na łączną kwotę 1.074.411 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br., po rozliczeniu inwestycji.

W ramach zaplanowanej kwoty 2.505.105 zł z tytułu dotacji celowych na inwestycje współfinansowane z udziałem środków europejskich uzyskaliśmy w pierwszym półroczu kwotę 201.184 zł (rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie). W czwartym kwartale ubiegłego roku zostały złożone wnioski o płatność na kwotę 395.385 zł dla projektów: *Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie* oraz *Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i Łęgowie*. Dopiero w drugim półroczu br. otrzymaliśmy rozliczenie projektu dotyczącego placów zabaw i nadal oczekujemy na rozliczenie projektu modernizacji boiska.

Terminowo składamy wnioski o płatność dla pozostałych projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, ale 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.

Z zaplanowane dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.323.533 zł na dofinansowanie przebudowy ulicy Dworcowej w Straszynie otrzymaliśmy 84.273 zł. Zakładamy, że inwestycja zostanie rozliczona z budżetem państwa w roku bieżącym.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w pierwszym półroczu zanotowaliśmy bardzo niskie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gdyż zakładany plan 2.921.353 zł wykonany został na poziomie 1,3 %. Związane jest to z bardzo małym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów zakupem nieruchomości pod planowane inwestycje. Na ogłaszane przetargi nie zgłaszają się oferenci. Na bieżąco prowadzona jest sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców oraz drobnych działek.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku przedstawiono na stronach 11-15.

WYDATKI

Wysokość uchwalonych na 2011 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 16-24.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2011 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **33.943.442 zł**, co stanowi 36,0% planu. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące - 25.372.235 zł, tj.44,9% planu
- wydatki majątkowe - 8.571.207 zł, tj.22,7% planu

Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 44,9% planu i ukształtowała się różnie w poszczególnych działach budżetu.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	471 909	369 166	78,2%
600	Transport i łączność	4 428 059	1 253 919	28,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 017 900	502 068	49,3%
710	Działalność usługowa	317 000	40 430	12,8%
750	Administracja publiczna	5 260 954	2 532 663	48,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	937	30,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 500	646 730	41,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	13 795	34,5%
757	Obsługa długu publicznego	1 130 000	12 645	1,1%
758	Różne rozliczenia	1 131 992	292 860	25,9%
801	Oświata i wychowanie	27 467 158	13 424 144	48,9%
851	Ochrona zdrowia	708 200	270 147	38,1%
852	Pomoc społeczna	7 190 500	3 737 813	52,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	969 819	473 039	48,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 270	726 387	33,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 199	1 054 966	41,1%
926	Kultura fizyczna	80 484	20 526	25,5%

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 12,8% planu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu wydatków.
- 2) *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – wykonanie 34,5% planu. Realizacja wydatków związanych z wypłatą prowizji dla inkasentów podatków lokalnych oraz kosztami egzekucyjnymi dla urzędów skarbowych, następuje systematycznie w miarę potrzeb.
- 3) *Obsługa długu publicznego* – wykonanie 1,1% planu. W czwartym kwartale br. nastąpi zapłata tegorocznych kosztów obsługi zadłużenia z tytułu obligacji.
- 4) *Różne rozliczenia* – wykonanie 0%. Rezerwy budżetowe są uruchamiane w miarę potrzeb.
- 5) *Ochrona zdrowia* – wykonanie 38,1% 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 2011 Programu.
- 6) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – wykonanie 33,3% planu. Wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego zostały wykonane na poziomie 34,6%. W nadchodzącym okresie jesienno-zimowym nastąpi zwiększenie kosztów miesięcznej obsługi oświetlenia. W drugim półroczu nastąpi realizacja planu wydatków na udzielanie dotacji osobom fizycznym na usuwanie azbestu, na przydomowe oczyszczalnie ścieków i inne inwestycje służące ochronie środowiska.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 22,7% zaplanowanej kwoty. W tabeli na stronach 25-29 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.

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 30.06.2011 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 36.560.805 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 33.943.442 zł, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą:

- należności (bez odsetek) - 10.948.341 zł
- zobowiązania niewymagalne - 3.325.706 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 284.252 zł
- należności wymagalne z pozostałych tytułów (głównie podatki i opłaty) 2.860.104 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług 64.567 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 6.494.074 zł
- pozostałe należności 972.146 zł
- udzielone pożyczki, sprzedaż na raty 273.198 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w czerwcu br. z terminem płatności w drugim półroczu 2011, 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 2011 roku wyniosły ogółem 1.153.259 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 645.272 zł
- podatek od środków transportowych – 491.215 zł
- opłata od posiadania psów – 16.772 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły w pierwszym półroczu 456.951 zł.

Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeń wyniosły ogółem 15.861 zł, z tego:

- podatek rolny – 4.701 zł,
- podatek od nieruchomości – 10.825 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 335 zł.

Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w roku 2011 i latach następnych wynoszą ogółem 229.316 zł, z tego:

- podatek rolny – 372 zł
- podatek od nieruchomości – 138.700 zł
- podatek od środków transportowych – 63.725 zł
- podatek od spadków i darowizn – 1.065 zł,
- odsetki za zwłokę – 25.454 zł

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny:

- umorzenie zobowiązań – 2.643 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 510 zł,
- rozłożenie na raty – 4.194 zł
- odroczenie terminu zapłaty – 236 zł
- odroczenie terminu zapłaty z rozłożeniem na raty – 2.096 zł

Skutki udzielonych ulg w spłacaniu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym – nie udzielono.

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2011r. wynosi 3.320.825 zł i dotyczy:

- kredytu długoterminowego w DnBNORD w kwocie 520.825 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000 zł

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w pierwszym półroczu 2011 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.617.363 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową budżetu w zakresie realizacji wydatków budżetowych w

II półroczu br. Zakładamy jednak, że na początku drugiego półrocza przystąpimy do czynności związanych z emisją obligacji komunalnych.



Magdalena Kotwiczewska

Informacje dodatkowe

W załączeniu przedkładam informacje o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011r.:

- 1) Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (str.36-40),
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, (str.41-46),
- 3) Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki.” (str.47-51).

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Pruszcz Gdański
za I półrocze 2011r.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 822	445 284	47,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000	-	0,0%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000	-	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	222 213	222 213	100,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	222 213	222 213	100,0%
	01095		Pozostała działalność	223 609	223 071	99,8%
		0830	wpływy z usług	1 800	1 262	70,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 809	221 809	100,0%
600			Transport i łączność	2 790 141	457 188	16,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	8 141	
		0970	wpływy z różnych dochodów		8 141	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	0,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 490 141	449 047	18,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	35 656	71,3%
		0830	wpływy z usług	150 000	98 176	65,5%
		0920	pozostałe odsetki		132	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	214 410	11 400	5,3%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	214 410	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000	-	0,0%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	252 198	-	0,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 323 533	84 273	6,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 651 582	872 728	23,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 651 582	872 728	23,9%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 279	100,6%
		0690	wpływy z różnych opłat		107	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	22 621	64,6%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	41 714	834,3%
		0830	wpływy z usług	270 000	139 908	51,8%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 921 353	35 525	1,2%
		0920	pozostałe odsetki	5 000	3 761	75,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	365 229	578 813	158,5%
750			Administracja publiczna	136 929	93 888	68,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	53 502	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 000	53 502	50,0%
	75023		Urzędy gmin	11 775	22 232	188,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	5 558	55,6%
		0830	wpływy z usług	1 000	49	4,9%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 083	
		0920	pozostałe odsetki	-	8 759	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	4 577	
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 150	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775	56	7,2%
		75056	Spis powszechny i inne	17 154	17 154	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 154	17 154	100,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	1 518	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	1 518	50,1%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 030	1 518	50,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 062	217 527	20,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	999	
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		999	
	75413		Straż gminna	701 100	216 528	30,9%
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000	215 757	30,8%
	0920		pozostałe odsetki	1 100	477	43,4%
	0970		wpływy z różnych dochodów		294	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	384 962	-	0,0%
	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	384 962	-	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 978 121	20 787 491	52,0%
	75601		Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000	10 350	28,0%
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	9 974	28,5%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	376	18,8%
	75615		Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 991 031	6 665 122	60,6%
		0310	podatek od nieruchomości	9 001 927	4 587 463	51,0%
		0320	podatek rolny	221 000	113 664	51,4%
		0330	podatek leśny	8 104	5 035	62,1%
		0340	podatek od środków transportowych	1 700 000	1 961 502	115,4%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	-	-31,2%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	9 938	49,7%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 699 498	3 315 879	58,2%
		0310	podatek od nieruchomości	3 076 866	1 756 093	57,1%
		0320	podatek rolny	989 388	541 144	54,7%
		0330	podatek leśny	1 244	967	77,7%
		0340	podatek od środków transportowych	242 000	147 269	60,9%
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	153 302	102,2%
		0370	opłata od posiadania psa	10 000	3 700	37,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	625 241	52,1%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	18 910	63,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	69 253	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 592	731 163	26,6%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	25 647	42,7%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		912	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 592	409 008	63,8%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000	288 828	14,2%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		200	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	6 568	65,7%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 500 000	10 064 977	49,1%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 000 000	7 082 015	47,2%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	2 982 962	54,2%
758			Różne rozliczenia	14 709 952	9 046 753	61,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 509 952	8 929 200	61,5%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 509 952	8 929 200	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	117 553	58,8%
		0920	pozostałe odsetki	200 000	117 553	58,8%
801			Oświata i wychowanie	3 933 303	1 452 013	36,9%
	80101		Szkoły podstawowe	2 014 303	370 725	18,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	795	446	56,1%
		0830	wpływy z usług	267 900	151 093	56,4%
		0920	pozostałe odsetki	9 200	3 137	34,1%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 550	5 940	90,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 100	8 925	175,0%
		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	1 724 758	201 184	11,7%
	80104		Przedszkola	1 150 000	633 230	55,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	93 713	62,5%
		0920	pozostałe odsetki		115	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	539 402	53,9%
	80110		Gimnazja	58 100	34 951	60,2%
		0830	wpływy z usług	27 500	14 836	
		0920	pozostałe odsetki	300	242	80,7%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	19 700	65,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	173	57,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 900	397 015	56,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	657 000	378 141	57,6%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		0920	pozostałe odsetki	900	123	13,7%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000	18 751	44,6%
	80195		Pozostała działalność	11 000	16 092	146,3%
		0830	wpływy z usług	9 000	13 992	155,5%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 100	105,0%
851			Ochrona zdrowia	-	1	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1	
852			Pomoc społeczna	5 181 900	3 001 923	57,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 900	2 531 291	57,6%
		0690	wpływy z różnych opłat		18	
		0920	pozostałe odsetki		3 013	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	12 273	818,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 380 400	2 507 000	57,2%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	8 987	89,9%
	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	65 500	27 300	41,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500	9 700	62,6%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000	17 600	35,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200	34 389	71,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów		189	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 200	34 200	71,0%
	85216		Zasiłki stałe	369 000	194 300	52,7%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 000	194 300	52,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 300	42 682	55,9%
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 086	72,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów		416	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 800	41 180	55,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000	76 091	56,4%
		0830	wpływy z usług	23 000	19 423	84,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 000	56 020	50,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	238	
		2910	wpływy ze zwrotów 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	-	410	
	85295		Pozostała działalność	96 000	95 870	99,9%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000	95 870	99,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 225	23 225	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 225	23 225	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 225	23 225	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 284	113 467	98,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 265	
		0830	wpływy z usług	-	1 265	
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	115 284	112 319	97,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	97 035	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 284	15 284	100,0%
	90095		Pozostała działalność	-	2 413	
		0830	wpływy z usług	-	5	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	2 418	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 000	29 799	9,2%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 000	29 799	9,2%
		0830	wpływy z usług	17 000	13 918	81,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów		9 881	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	-	0,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		0,0%
926			Kultura fizyczna	430 385	18 000	4,2%
	92601		Obiekty sportowe	395 385	-	0,0%
		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	395 385	-	0,0%
	92695		Pozostała działalność	35 000	18 000	51,4%
		2440	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	18 000	51,4%
ŁĄCZNIE				73 308 736	36 560 805	49,9%

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Pruszcz Gdański
za I półrocze 2011r.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 871 565	2 429 397	18,9%
	01008		Melioracje wodne	213 411	73 111	34,3%
		4270	zakup usług remontowych	98 755	12 915	13,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 656	60 196	52,5%
	01009		Spółki wodne	120 000	120 000	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000	120 000	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 286 245	2 001 280	16,3%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 245	1 245	100,0%
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 195 000	2 000 000	17,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000	35	0,0%
	01030		Izby rolnicze	25 000	13 165	52,7%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000	13 165	52,7%
	01095		Pozostała działalność	226 909	221 841	97,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760	2 760	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420	419	99,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	68	68	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 572	571	10,2%
		4300	zakup usług pozostałych	530	530	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	217 459	217 459	100,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	34	34,0%
600			Transport i łączność	16 970 963	4 350 942	25,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 115 278	496 793	44,5%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	62 712	50,6%
		4300	zakup usług pozostałych	919 188	395 151	43,0%
		4430	różne opłaty i składki	72 090	38 930	54,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 566 581	35	0,0%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 586 581	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000	35	0,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 249 104	3 854 093	31,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	228	32,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	1 724	38,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	51 093	56,8%
		4270	zakup usług remontowych	786 000	187 446	23,8%
		4300	zakup usług pozostałych	815 000	513 003	62,9%
		4430	różne opłaty i składki	15 000	-	0,0%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	3 632	24,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 099 404	2 570 168	28,2%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 042	214 146	36,9%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 458	312 653	37,1%
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000	21	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	21	0,0%
630			Turystyka	100 000	-	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000	547 883	45,1%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000	547 883	45,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	937	893	95,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	152	144	94,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 165	5 880	95,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	417	1,7%
		4260	zakup energii	200 000	136 816	68,4%
		4270	zakup usług remontowych	107 746	61 478	57,1%
		4300	zakup usług pozostałych	537 000	185 175	34,5%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	811	16,2%
		4530	podatek od towarów i usług	22 900	22 832	99,7%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	87 072	87,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	550	4,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100	45 815	36,0%
710			Działalność usługowa	317 000	40 430	12,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000	32 349	11,0%
		4300	zakup usług pozostałych	295 000	32 349	11,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	22 000	8 081	36,7%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	8 081	36,7%
750			Administracja publiczna	5 297 954	2 532 663	47,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 500	99 547	52,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 618	74 370	50,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	9 148	74,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 500	12 199	51,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	1 369	36,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 461	75,0%
	75022		Rady gmin	206 000	83 564	40,6%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000	74 880	40,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 333	23,3%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	6 351	57,7%
	75023		Urzędy gmin	4 526 300	2 195 384	48,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	1 951	17,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 359	1 332 372	47,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 881	210 236	98,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	464 000	223 057	48,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 000	35 244	47,0%
		4140	wpłaty na PFRON	60 000	26 205	43,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 230	22 366	37,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	244 000	62 349	25,6%
		4260	zakup energii	80 000	42 582	53,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	2 032	40,6%
		4300	zakup usług pozostałych	247 000	126 108	51,1%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 017	80,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	12 136	60,7%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	10 015	38,5%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	-	0,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	50 000	19 968	39,9%
		4430	różne opłaty i składki	10 000	8 246	82,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 830	41 084	72,3%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	893	29,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	14 523	55,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-	0,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	-	0,0%
	75056		Spis powszechny i inne	17 154	10 902	63,6%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 697	83,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 113	1 808	85,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	341	291	85,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900	1 605	27,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	278	55,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	300	223	74,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 600	77 823	39,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 600	9 780	38,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	4 907	19,6%
		4300	zakup usług pozostałych	134 000	48 326	36,1%
		4430	różne opłaty i składki	15 000	14 810	98,7%
	75095		Pozostała działalność	158 400	65 443	41,3%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	62 904	46,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 999	16,7%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	540	5,4%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	937	30,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	937	30,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	391	-	0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	64	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 575	937	36,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 000	646 730	27,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	-	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	-	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 800	83 204	38,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	21 610	65,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	924	13,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	14 747	46,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000	22 093	46,0%
		4270	zakup usług remontowych	30 000	305	1,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000		0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	6 218	17,8%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	294	36,8%
		4430	różne opłaty i składki	22 000	17 013	77,3%
	75414		Obrona cywilna	20 000	1 500	7,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	1 500	42,9%
	75416		Straż Gminna	1 330 200	562 026	42,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	4 366	42,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000	320 434	43,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 085	48 191	89,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	57 293	49,8%
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	8 609	45,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 800	5 578	16,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 200	23 930	29,1%
		4260	zakup energii	20 000	8 069	40,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	140	9,3%
		4300	zakup usług pozostałych	170 000	55 199	32,5%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	557	19,9%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 351	47,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	2 737	36,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000	2 849	31,7%
		4430	różne opłaty i składki	13 000	5 575	42,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 415	13 062	75,0%
		4700	szkolenia pracowników	10 000	3 086	30,9%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500		0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 076	-	0,0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 962	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 962	-	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	13 795	34,5%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	13 795	34,5%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	8 527	42,6%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	5 268	26,3%
757			Obsługa długu publicznego	1 130 000	12 645	1,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	12 645	2,8%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000	12 645	2,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000	-	0,0%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	680 000	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 131 992	292 860	25,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	3 357	0,0%
		4990		-	3 357	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 986	-	0,0%
		4810	rezerwy	552 986		0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	579 006	289 503	50,0%
		2930	wpłaty gmin do budżetu państwa	579 006	289 503	50,0%
801			Oświata i wychowanie	33 496 158	14 929 130	44,6%
	80101		Szkoły podstawowe	20 629 382	8 648 101	41,9%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 763	17 381	50,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907 231	424 448	46,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 417 785	3 740 667	44,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 855	591 592	97,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 020	716 392	47,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	244 640	109 531	44,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	170 850	68 391	40,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700 110	360 931	51,6%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 590	20 109	40,6%
		4260	zakup energii	840 170	506 733	60,3%
		4270	zakup usług remontowych	211 000	10 687	5,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	33 560	5 112	15,2%
		4300	zakup usług pozostałych	398 342	204 593	51,4%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 603	3 434	45,2%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200	4 807	39,4%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 200	7 853	32,5%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		4410	podróże służbowe krajowe	21 130	8 655	41,0%
		4430	różne opłaty i składki	22 882	20 690	90,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 851	315 925	75,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600	5 246	29,8%
		4990		-	63	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 308	18 971	2,6%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 092	466 312	28,3%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 600	1 019 704	28,3%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 109	368 510	47,4%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-	0,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 830	32 521	47,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493 130	227 998	46,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 627	34 508	89,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 122	46 045	54,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 467	6 983	48,3%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 933	20 455	75,9%
	80104		Przedszkola	3 904 490	1 869 311	47,9%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	146 982	36,7%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	1 450 711	48,4%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 560	25 327	49,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 410	166 574	49,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 260	23 200	95,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 100	33 579	57,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 200	5 136	55,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	0,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	202	40,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	500	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 460	17 600	75,0%
	80110		Gimnazja	5 244 810	2 565 112	48,9%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 092	208 632	45,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 894	1 529 652	46,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 859	225 797	95,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	610 615	282 299	46,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy	98 013	45 199	46,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 620	9 039	71,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 800	76 519	48,8%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	3 755	53,6%
		4260	zakup energii	13 000	6 580	50,6%
		4270	zakup usług remontowych	80 000	-	0,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	62	3,1%
		4300	zakup usług pozostałych	49 640	32 126	64,7%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	175	35,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	769	35,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 404	35,1%
		4430	różne opłaty i składki	1 860	1 859	99,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 717	141 245	72,9%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	0,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 027 320	483 275	47,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	0,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 041	22 043	50,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650	3 618	99,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 250	5 078	54,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 620	819	50,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	7 672	42,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000	15 669	46,1%
		4270	zakup usług remontowych	12 000	2 757	23,0%
		4300	zakup usług pozostałych	894 200	417 042	46,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	402	50,3%
		4430	różne opłaty i składki	7 000	6 917	98,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	1 094	75,0%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	164	20,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 266	34 784	35,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 111	598	53,8%
		4300	zakup usług pozostałych	11 800	7 005	59,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	575	28,8%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 355	26 606	31,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 689 412	870 723	51,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	306	13,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	718 907	342 158	47,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 350	55 623	98,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 850	59 849	51,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 870	8 140	45,6%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	29 800	4 986	16,7%
		422	zakup środków żywności	704 000	374 177	53,2%
		4300	zakup usług pozostałych	6 500	2 688	41,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 935	22 796	78,8%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	-	0,0%
	80195		Pozostała działalność	124 369	89 314	71,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	726	51,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	225	-	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 300	6 380	48,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100	7 374	91,0%
		4300	zakup usług pozostałych	8 500	6 042	71,1%
		4430	różne opłaty i składki	2 400	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 444	68 792	76,1%
851			Ochrona zdrowia	881 000	320 426	36,4%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	-	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	480	3,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	480	6,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 000	319 946	39,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	8 431	38,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	208	20,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000	69 899	46,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	27 546	39,4%
		4260	zakup energii	100 000	49 165	49,2%
		4270	zakup usług remontowych	20 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	277 200	113 177	40,8%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	881	44,1%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	360	18,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 800	45 359	27,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 920	98,4%
852			Pomoc społeczna	7 190 500	3 737 813	52,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	289 000	118 528	41,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 000	118 528	41,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 900	2 514 539	57,3%
		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	4 100	1 992	48,6%
		3110	świadczenia społeczne	4 020 300	2 342 815	58,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100	80 664	45,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	12 524	90,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 300	54 515	54515,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 800	1 643	34,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 245	54,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600	710	15,4%
		4300	zakup usług pozostałych	21 000	10 654	50,7%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	835	19,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 102	93,2%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	400	265	66,3%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	75	15,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	500	35,7%
	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	65 500	22 030	33,6%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	65 500	22 030	33,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 500	97 885	29,9%
		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	189	37,8%
		3110	świadczenia społeczne	327 000	97 696	29,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	54 632	45,5%
		3110	świadczenia społeczne	120 000	54 632	45,5%
	85216		Zasiłki stałe	369 000	198 318	53,7%
		3110	świadczenia społeczne	369 000	198 318	53,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 100	475 037	41,7%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	-	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	669 300	281 399	42,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600	39 728	80,1%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 200	47 640	41,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 900	5 552	31,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 638	28,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 000	57 014	35,0%
		4260	zakup energii	5 000	169	3,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	425	42,5%
		4300	zakup usług pozostałych	39 800	9 918	24,9%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	380	54,3%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	-	0,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 091	51,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	23 000	8 084	35,1%
		4430	różne opłaty i składki	600	505	84,2%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	15 589	86,6%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	1 905	15,9%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	275 500	116 043	42,1%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000	53 497	47,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	8 226	37,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	261	17,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 000	54 059	38,6%
	85295		Pozostała działalność	220 000	140 801	64,0%
		3110	świadczenia społeczne	220 000	140 801	64,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	969 819	473 039	48,8%
	85401		Świetlice szkolne	878 020	413 063	47,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 099	43 450	41,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 950	249 478	45,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 628	33 188	81,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 530	47 604	38,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 041	6 926	40,6%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 772	32 417	70,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 563	58 624	67,7%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	984	82,0%
		3240	stypendia dla uczniów	85 363	57 640	67,5%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 236	1 352	25,8%
		4300	zakup usług pozostałych	1 195	1 195	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 041	157	3,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 670	746 446	27,3%
	90002		Gospodarka odpadami	101 000	29 255	29,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 338	69,5%
		4300	zakup usług pozostałych	89 000	20 917	23,5%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 250	62 786	43,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	212	10,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 702	19 154	41,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750	3 644	97,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	3 166	38,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 350	410	30,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 310	728	6,4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	68 000	34 282	50,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 050	-	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 190	54,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 020	3 481	31,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 420	1 623	29,9%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 858	37,2%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	-	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 075 400	603 716	29,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000	58 937	89,3%
		4260	zakup energii	1 116 000	386 388	34,6%
		4270	zakup usług remontowych	493 000	141 331	28,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 400	17 060	4,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 000	31 898	9,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000	13 123	27,9%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	4 520	4,5%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	11 256	40,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 999	100,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	-	0,0%
	90095		Pozostała działalność	50 000	15 310	30,6%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	15 310	30,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 866 199	2 847 780	48,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 616 199	1 947 780	53,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 199	30 614	44,2%
		4260	zakup energii	120 000	63 238	52,7%
		4270	zakup usług remontowych	50 000	10 085	20,2%
		4300	zakup usług pozostałych	75 000	50 071	66,8%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	958	19,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 813	1 792 814	69,3%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	0,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 187	-	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 000	715 000	41,3%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000	715 000	41,3%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000	85 000	50,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	85 000	50,0%
	92116		Biblioteki	320 000	100 000	31,3%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	100 000	31,3%
	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	1 682 484	20 526	1,2%
	92601		Obiekty sportowe	1 580 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000	-	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	1 200	24,0%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 200	24,0%
	92695		Pozostała działalność	97 484	19 326	19,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 034	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 031	1 862	46,2%
		4260	zakup energii	5 000	2 393	47,9%
		4270	zakup usług remontowych	10 000	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	47 419	15 071	31,8%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	-	0,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	-	0,0%
ŁĄCZNIE				94 297 334	33 943 442	36,0%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA					Wskaźnik wykonania w % kol.7/col.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	54 856	39 040		Zakończono 30-06-2011		
2			Projekt techniczny renowacji zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznią i nurociągami	ŁĄCZNIK	54 856	39 040				
3				środki własne gminy	60 000	21 156		Realizacja do 05-08-2011		
4	01010		Udziały do spółki Eksploatacja	ŁĄCZNIK	60 000	21 156				
				środki własne gminy	11 195 000	2 000 000	18%	Realizacja na bieżąco		
				ŁĄCZNIK	11 195 000	2 000 000				
7	60013		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żuława	środki własne gminy	590 000	35		Realizacja do 31-10-2011		
				inne-ANR	500 000		0%			
				ŁĄCZNIK	1 090 000	35				
8	60014		Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z projektowaną drogą gminną w Borkowie	środki własne gminy	800 000		0%	wniosek o decyzję ZRID		
				ŁĄCZNIK	800 000			Realizacja do 15-09-2011		
				inne - Powiat Gdański	200 000		0%			
9			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduńskiej w Juszkuwie	ŁĄCZNIK	250 000					
				środki własne gminy	434 000	35				
				środki UE	296 000					
10			Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy	ŁĄCZNIK	730 000	35				
				środki własne gminy	377 802	312 653	84%	Zakończono 08-07-2011		
				środki UE	252 198	214 146				
11			Budowa ulicy Sielanka w Juszkuwie (dojazd do przepompowni)	ŁĄCZNIK	630 000	526 799	0%	Realizacja do 15-12-2011		
				środki własne gminy	460 000					
				ŁĄCZNIK	460 000					
12			Budowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie	środki własne gminy	1 691 881	129 172	9%	Termin realizacji do 15-10-2011		
				budżet państwa	1 323 533	129 102				
				ŁĄCZNIK	3 015 414	258 273				
13			Budowa wjazdu z ul.Szkolnej w ul.Sportową w Wiślicza	środki własne gminy	50 000	35	0%	Zakończono 27-07-2011		
				ŁĄCZNIK	50 000	35				
				środki własne gminy	1 580 000	688 865	44%	Zakończono 07-07-2011		
14			Budowa ulicy Żytniej (173090G) i Zielonej (173088G) w Ciepiewie	ŁĄCZNIK	1 580 000	688 865	76%	Zakończono 09-07-2011		
				środki własne gminy	500 000	378 850				
				ŁĄCZNIK	500 000	378 850				
15			Budowa ulicy Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie	środki własne gminy	50 000		0%	Zakończono 13-06-2011		
				ŁĄCZNIK	50 000					
				środki własne gminy	60 000	58 527	98%	Zakończono 31-05-2011		
16			Budowa ulicy Lesnej w Żuława	ŁĄCZNIK	60 000	58 527	0%	Projekt do 15-12-2011		
				środki własne gminy	565 000			Realizacja do 28-10-2011		
				inne-ANR	500 000		0%			
17			Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	ŁĄCZNIK	60 000	58 527				
				środki własne gminy	565 000					
				inne-ANR	500 000					
18			Budowa ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w Rusocinie	ŁĄCZNIK	60 000	58 527	0%			
				środki własne gminy	565 000					
				inne-ANR	500 000					
19			Modernizacja ulicy Długiej, Krotkiej i Kwiatowej w miejscowości Bysza	ŁĄCZNIK	1 000 000					
				środki własne gminy						
				inne-ANR	500 000					

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY 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	
20	600	60016	Budowa ulicy Łąkowej (173161G) w Juszkowie	środki własne gminy	1 380 000	1 006 738	73%	Zakończono 06-06-2011	
21			ŁĄCZNIE	1 380 000	1 006 738				
22			Budowa drogi na działce nr 26/1 w Bogatce	środki własne gminy	112 000	111 616	100%	Zakończono 12-05-2011	
23			ŁĄCZNIE	112 000	111 616				
24			Projekt techniczny budowy ulicy Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Ciepłowie	środki własne gminy	100 000	-	0%	Mapa	
25			ŁĄCZNIE	100 000	-				
26			Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie z ulicą Spokojną (173474G) w Straszynie	środki własne gminy	90 000	30 000	33%	Realizacja do 15-11-2011	
27			ŁĄCZNIE	90 000	30 000				
28			Projekt techniczny połączenia ulicy Pocztowej z ulicą Starogardzką w Straszynie	środki własne gminy	60 000	-	0%	Realizacja do 15-11-2011	
29			ŁĄCZNIE	60 000	-				
30			Projekt techniczny budowa ulic osiedla Rolmanka po stronie kościoła	środki własne gminy	100 000	19 032	19%	Realizacja do 30-09-2011	
31			ŁĄCZNIE	100 000	19 032				
32			Projekt techniczny budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	środki własne gminy	56 000	-	0%	Mapa	
33			ŁĄCZNIE	56 000	-				
34			Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej (173151G) w Juszkowie etap II	środki własne gminy	20 000	5 000	25%	Zakończono 29-06-2011	
35			ŁĄCZNIE	20 000	5 000				
36			Projekt techniczny budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łęgowie	środki własne gminy	70 000	13 200	19%	Realizacja do 15-11-2011	
37			ŁĄCZNIE	70 000	13 200				
38			Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dekarskiej w Rusocinie	środki własne gminy	100 000	-	0%		
39			ŁĄCZNIE	100 000	-				
40			Projekt techniczny budowy ulicy Spokojnej i Nauczycielskiej w Straszynie - etap II	środki własne gminy	40 000	-	0%	Realizacja do 12-12-2011	
41	ŁĄCZNIE	40 000	-						
42	Projekt techniczny budowy ulicy Lipowej (173371G) w Roszkowie	środki własne gminy	60 000	-	0%	Realizacja do 12-12-2011			
43	ŁĄCZNIE	60 000	-						
44	Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Rataja w Rusocinie	środki własne gminy	21 000	-	0%	Realizacja do 15-11-2011			
45	ŁĄCZNIE	21 000	-						
46	Projekt techniczny budowy ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie	środki własne gminy	55 000	-	0%	Realizacja do 15-12-2011			
47	ŁĄCZNIE	55 000	-						
48	Projekt techniczny budowy ulicy Ogrodowej w Juszkowie	środki własne gminy	52 000	-	0%	Realizacja do 15-12-2011			
49	ŁĄCZNIE	52 000	-						
50	Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej i Różanej w Borkowie	środki własne gminy	150 000	-	0%	Realizacja do 12-12-2011			
51	ŁĄCZNIE	150 000	-						
52	Budowa wiaty przystankowej w Borkowie ul. Kasztanowa	środki własne gminy	10 000	-	0%	Realizacja do 31-08-2011			
53	ŁĄCZNIE	10 000	-						
54	Budowa wiaty przystankowej w Żuławie ul Lipowa	środki własne gminy	10 000	-	0%	Realizacja do 31-08-2011			
55	ŁĄCZNIE	10 000	-						
56	Projekt techniczny ulicy Przemysłowej w Łęgowie	środki własne gminy	25 000	-	0%	Realizacja do 12-12-2011			
57	ŁĄCZNIE	25 000	-						
58	Projekt techniczny części ulicy Kwiatowej (od nr 32 do 62) oraz ulicy Magnoliowej i Kalinowej w Straszynie	środki własne gminy	61 490	-	0%	Zakończono 29-07-2011			
59	ŁĄCZNIE	61 490	-						
60	Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego na trasie Rokinitca-Wisłina	środki własne gminy	40 000	-	0%	Realizacja do 30-09-2011			
61	ŁĄCZNIE	40 000	-						
62	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	środki własne gminy	160 000	21	0%	Realizacja do 17-08-2011		
63			inne - budżet WP	80 000	-				
64			ŁĄCZNIE	240 000	21				
65	63003	Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goczyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański)	środki własne gminy	100 000	-	0%	Budżet 2012		
66			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				
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
43	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul. Leśna 12	środki własne gminy	30 000	-	0%	Realizacja październik	
44			Projekt techniczny budowy budynków komunalnych i socjalnych w Straszynie ul. Spacerowa	ŁĄCZNIE	30 000	-	-	0%	W trakcie realizacji
46			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	ŁĄCZNIE	40 000	-	-	36%	Realizacja na bieżąco
47	750	75023	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	środki własne gminy	127 100	45 815			
48			Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	ŁĄCZNIE	22 000	45 815			
49			Dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ŁĄCZNIE	22 000	-	-	0%	Realizacja na bieżąco
52	754	75421	Budowa zintegrowanego systemu powiadomienia i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Słegna	środki własne gminy	15 000	-	0%	Realizacja IV kwartał	
53			Straż Gminna - zakupy inwestycyjne	ŁĄCZNIE	15 000	-	-	0%	Zakończono
54			Projekt techniczny rozbudowy Zespołu Szkółno-Przedszkolnego w Borkowie (część dydaktyczna i sala gimnastyczna)	ŁĄCZNIE	30 000	-	-	0%	Realizacja - lipiec 2011
55	801	80101	Projekt techniczny rozbudowy Zespołu Szkół w Łęgowie (część dydaktyczna i stołówka szkolna)	środki własne gminy	415 038	3 758	0%	Realizacja do 30-09-2011	
56			Szkoła Podstawowa w Wiślicie - wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb kuchni (j.b.)	ŁĄCZNIE	800 000	-	-	0%	Realizacja w IV kwartale 2011
57			Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślicie	ŁĄCZNIE	23 500	3 758	3 758	2%	Realizacja do 30-11-2011
60	80110	80110	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	środki własne gminy	205 000	3 143	2%	Realizacja do 15-12-2011	
61			Budowa grzewczej instalacji elektrycznej dla odwodnienia dachu budynku Zespołu Szkół w Rotmance (j.b.)	ŁĄCZNIE	203 500	3 143	0%	Realizacja na bieżąco	
62			Budowa ogrodzenia budynku Publicznego Gimnazjum w Przylądzowie (j.b.)	ŁĄCZNIE	203 500	3 143	0%	Zakończono	
63	851	85148	Zakupy inwestycyjne (ZS Rotmanka)	środki własne gminy	8 000	-	0%	Zakończono	
64			Rozbudowa budynku Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy	ŁĄCZNIE	3 883 908	1 030 773	27%	Realizacja do końca roku 2011	
65			Monitoring wizyjny (televizja przemysłowa) świetlicy wiejskiej w Wiślicie	ŁĄCZNIE	1 646 092	466 312	466 312	0%	Realizacja na bieżąco
66	85154	85154	Zakupy inwestycyjne	ŁĄCZNIE	5 530 000	1 497 085	0%	Zakończono	
68			Rotmanka ul. Kościelna, Tulipanowa, Zielona, Sportowa i Leśny Zaulek - projekt	ŁĄCZNIE	5 000	-	-	0%	Realizacja na bieżąco
69			Juszkowo ul. Cisowa (jest projekt)	ŁĄCZNIE	9 000	-	-	0%	Zakończono

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			8
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego						
1	2	3	4								9	
70	900	90015	Juszkowo ul. Różana (jest projekt)	środki własne gminy	64 000	207			0%	Zakończono		
			ŁĄCZNIE	64 000	207							
71			Łęgowo ul Nowa - projekt oświetlenia chodnika (WPI)	środki własne gminy	10 000	-			0%	Budżet 2012		
			ŁĄCZNIE	10 000	-							
72			Straszyn ul.Drzymały, Prusa i Poprzeczna (jest projekt)	środki własne gminy	136 000	551			0%	Zakończono		
			ŁĄCZNIE	136 000	551							
73			Straszyn - projekt oświetlenia drogi łączącej ul.Pocztową z ul.Starogardzkiej	środki własne gminy	15 000	-			0%	Realizacja w trakcie		
74			Projekt techniczny oświetlenia ulicy Makowej w Straszynie	ŁĄCZNIE	15 000	-			0%	Realizacja do 30-09-2011		
			ŁĄCZNIE	10 000	-							
75			Projekt techniczny oświetlenia połączenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie z ulicą Spokojną (173474G) w Straszynie	ŁĄCZNIE	10 000	-			0%			
76	Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie	środki własne gminy	15 000	-			0%					
77	Projekt techniczny oświetlenia części ulicy Kwiatowej (od nr 32 do nr 62) oraz ulicy Magnoliowej i Kalinowej w Straszynie	ŁĄCZNIE	15 000	-			0%					
		ŁĄCZNIE	5 000	-								
78			Budowa oświetlenia ulicy Łąkowej w Juszkowie	środki własne gminy	45 000	16 095		36%	Inwestycja zakończona			
			ŁĄCZNIE	45 000	16 095				W trakcie			
79			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki własne gminy	150 000	-		0%				
			ŁĄCZNIE	150 000	-							
80		90019	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Rotmance	środki własne gminy	3 000	2 999		100%	realizacji			
			ŁĄCZNIE	3 000	2 999							
81			Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Łędowie	środki własne gminy	430 000	35		0%				
			ŁĄCZNIE	300 000	35							
82	921	92105	Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w m. Ciepłowo przy ulicy Długiej	ŁĄCZNIE	730 000	35		70%	Inwestycja zakończona			
			ŁĄCZNIE	2 560 000	1 787 164							
83			Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiślicie	ŁĄCZNIE	2 000	615		31%	Wykonano PT			
			ŁĄCZNIE	2 000	615							
84			Monitoring wizyjny (telewizja przemysłowa) świetlicy wiejskiej w Jagalowie	ŁĄCZNIE	5 000	5 000		100%	Inwestycja zakończona			
			ŁĄCZNIE	5 000	5 000				Procedura przetargowa			
85			Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance	środki własne gminy	43 350	-		0%				
			ŁĄCZNIE	236 650	-							
			ŁĄCZNIE	280 000	-							
86		92601	Budowa boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance	środki własne gminy	634 000	-		0%	Realizacja do 20-11-2011			
			ŁĄCZNIE	333 000	-							
87	926		Budowa boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance	inne-budżet WP	333 000	-						
			ŁĄCZNIE	1 300 000	-							
			Ogrodzenie placu zabaw w Juszkowie przy ulicy Ogrodowej	środki własne gminy	15 000	-		0%	Realizacja październik			
			ŁĄCZNIE	15 000	-							

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA						Wskaźnik wykonania w % kol.7/kol.9
				Źródła finansowania	WYDATKI		7	8	9	
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Uwagi	
88		92695	Projekt techniczny zagospodarowania placu zabaw w Roszkowit	środki własne gminy	3 500		0%	W trakcie realizacji		
				ŁĄCZNIE	3 500	-				
89			Projekt techniczny zagospodarowania placu zabaw w Bystrej Os.	środki własne gminy	3 500	-	0%	W trakcie realizacji		
				ŁĄCZNIE	3 500	-				
				środki własne gminy	31 548 925	7 761 648				
				ŁĄCZNIE	31 548 925	7 761 648				
			ŁĄCZNIE	budżet państwa	1 656 533	129 102				
				środki UE	3 115 902	680 458	23%			
				inne	1 463 000	-				
				ŁĄCZNIE	37 784 360	8 571 207				

ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	budżet państwa		23%
	środki własne	1 343 496	
	środki UE	680 458	
	inne		
	ŁĄCZNIE	2 023 954	

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pruszcz Gdański
za I półrocze 2011**

§	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		24 338 598	4 213 784	3 350 000	203 354
PRZYCHODY		24 338 598	4 213 784		
931	Sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji)	10 027 433	0		
951	Splata pożyczek udzielonych	140 000	25 000		
952	Kredyty	9 982 382	0		
950	Inne źródła (wolne środki)	3 337 393	3 337 393		
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	851 390	851 391		
ROZCHODY				3 350 000	203 354
991	Udzielone pożyczki			150 000	102 600
992	Splaty kredytów i pożyczek			3 200 000	100 754

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2011

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 809	221 809	100,0%
	01095		Pozostała działalność	221 809	221 809	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 809	221 809	100,0%
750			Administracja publiczna	124 154	70 656	56,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	53 502	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 000	53 502	50,0%
	75056		Spis powszechny i inne	17 154	17 154	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 154	17 154	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	1 518	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	1 518	50,1%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 030	1 518	50,1%
852			Pomoc społeczna	4 507 900	2 572 720	57,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 400	2 507 000	57,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 380 400	2 507 000	57,2%
	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	15 500	9 700	62,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500	9 700	62,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000	56 020	50,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 000	56 020	50,0%
ŁĄCZNIE				4 856 893	2 866 703	59,0%

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rołnictwo i łowiectwo	221 809	221 807	100,0%
	01095		Pozostała działalność	221 809	221 807	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760	2 760	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420	419	99,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	68	68	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	572	571	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	530	530	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	217 459	217 459	100,0%
760			Administracja publiczna	124 154	63 896	51,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	52 994	49,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	37 081	46,4%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660	9 148	94,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 440	6 082	42,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 900	683	23,6%
	75056		Spis powszechny i inne	17 154	10 902	63,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 697	83,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 113	1 808	85,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	341	291	85,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900	1 605	27,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	278	55,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	300	223	74,3%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	937	30,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	937	30,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	391		0,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	64		0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 575	937	36,4%
852			Pomoc społeczna	4 507 900	2 516 226	55,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 400	2 454 846	56,0%
		3110	świadczenia społeczne	4 020 300	2 342 815	58,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100	23 228	13,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	12 524	90,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 300	54 515	45,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 800	1 643	34,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 245	54,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600	710	15,4%
		4300	zakup usług pozostałych	21 000	10 654	50,7%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	835	19,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 102	93,2%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	75	15,0%
		4700	szkolenia pracowników	1 400	500	35,7%
	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	15 500	7 883	50,9%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	7 883	50,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000	53 497	47,8%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownikarzeniom	112 000	53 497	47,8%
ŁĄCZNIE				4 856 893	2 802 866	57,7%

**Wykonanie planu dochodów
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku**

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		-	2 150	
	75023		Urzędy Gmin		-	2 150	
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -- Lepszy Urząd	Sopot		2 150	
801			Oświata i wychowanie		1 000 000	539 402	54%
	80104		Przedszkola		1 000 000	539 402	54%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000	539 402	54%
				Kolbudy			
				Gdańsk			
				Gdynia			
				Pruszcz Gdański			
				Pszczółki			
				Szutowo			
				Trąbki Wielkie			
				Żukowo			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000	6 000	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000	6 000	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000	6 000	100%
ŁĄCZNIE					1 006 000	547 552	54%

**Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku**

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		1 710 581	62 712	3,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		124 000	62 712	50,6%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	124 000	62 712	50,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 586 581	-	0,0%
801		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	1 586 581	-	0,0%
			Oświata i wychowanie		484 763	164 363	33,9%
	80101		Szkoły podstawowe		34 763	17 381	50,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	34 763	17 381	50,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000	-	0,0%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	-	0,0%
				Gmina Miejska Pruszcz Gdański			
				Gdańsk			
80104			Przedszkola	Kolbudy	400 000	146 982	36,7%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000	146 982	36,7%
				Gmina Miejska Pruszcz Gdański			
				Gdańsk			
ŁĄCZNIE					2 195 344	227 075	10,3%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			na koniec okresu sprawozdawczego	WYKONANIE dotacji			Wskaźnik wykonania w %		
			w tym:				Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
			Ogółem	na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	2 220 000	2 220 000	-	900 000	900 000	0	41	41	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 000	1 730 000	-	715 000	715 000	0	41	41		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	-	85 000	85 000	0	50	50		
	92116	Biblioteki	320 000	320 000	-	100 000	100 000	0	31	31		
		ŁĄCZNIE	2 220 000	2 220 000	0	900 000	900 000	0	41	41	0	

**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za I półrocze 2011 roku**

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	480	7%
	ŁĄCZNIE	14 000	480	3%

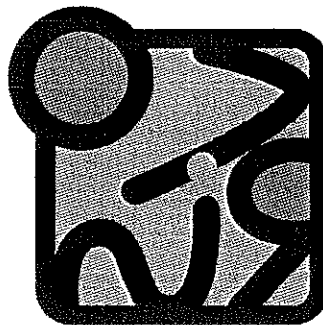
**Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za I półrocze 2011 roku**

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	30 000	2 026	7%
2	Profilaktyka i terapia dla młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	60 000	63 074	105%
3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich	166 000	65 944	40%
4	Działalność Centrów Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy i w Żukczynie	60 000	22 346	37%
5	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie)	90 000	49 165	55%
6	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	60 000	13 862	23%
7	Remonty bieżące świetlic wiejskich	40 000	-	0%
8	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	85 000	53 250	63%
9	Wydatki inwestycyjne	240 000	50 279	21%
	ŁĄCZNIE	831 000	319 946	39%

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

12

KANCELARIA OGÓLNA	
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański	
Wpł.	2011-07-26
8428	25.7.10
Ilość załączników	
Podpis	



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

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

I PÓŁROCZE 2011 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za I półrocze 2011 roku

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	1838063,00	778737,91	42,37
	Stan środków pieniężnych na początku roku	8063,00	8063,00	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	1730000,00	715000,00	41,33
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12700,00	12700,00	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	87300,00	42974,91	49,27
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	5000,00	0	
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw		0	
	- sprzedaż usług	15000,00	7286,00	48,57
	- działalność gospodarcza		0	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	67300,00	35613,70	52,92
	- wpływy z operacji finansowych		75,21	
	- zyski nadzwyczajne		0	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1838063,00	681302,92	37,07
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	721800,00	310677,01	43,04
	- osobowe	432000,00	182498,01	42,24
	- honoraria			
	- bezosobowe	289800,00	128179,00	44,35
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	86050,00	36650,66	42,59
	- ZUS	73850,00	32891,46	44,54
	- Fundusz Pracy	12200,00	3759,20	30,81
3.	POZOSTAŁE	1030213,00	333974,65	32,42
	- amortyzacja	30000,00	10832,64	36,11
	- materiały	439050,00	108782,85	24,78
	- energia	56800,00	6609,93	11,64
	- usługi transportowe	38500,00	14248,00	37,01
	- usługi remontowe	0	0	
	- inne usługi obce	388063,00	151807,08	39,12
	- świadczenia dla pracowników	13800,00	5305,00	38,44
	- podróże służbowe	34000,00	19043,66	56,01
	- koszty reprezentacji i reklamy	30000,00	17346,09	57,82
	- koszty operacji finansowych		0	
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)		0	

	- pozostałe koszty operacyjne		0	
	- wartość sprzedanych towarów		0	
	- straty nadzwyczajne		0	
III.	WYNIK FINANSOWY	„0”	97434,99	

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 sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		2810,00	
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	24497,37	33435,12	+ 36%
w tym wymagalne			

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

ŁĘGOWO 25.07.2011 R

.....
miejsowość, data sporządzenia

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Pruszcz Gdański
.....
Bożysława Kas.....
główny księgowy

.....
DIREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Pruszcz Gdański z/s
Grzegorz Antoni Cwi.....
dyrektor instytucji

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM wykonano w 42,37%

1. Dotacja z budżetu Gminy na planowane 1730000,00 wykonana w 41,33 %
2. Przychody z działalności zaplanowane na kwotę 87300,00 wykonano w 49,27%
 - sprzedaż usług wykonano w 48,57%
(organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci z terenu gminy, wynajęcie Sali, wynajęcie samochodu służbowego, opłaty z tytułu aerobiku, nauki gry na instrumentach,
pozostałe do wykonania 41,43% przewidziane jest jako odpłatnych z tytułu zajęć aerobiku oraz nauki gry na instrumentach
 - darowizny i sponsorzy wykonano w 52,92%

KOSZTY DZIAŁANOŚCI wykonano w 37,07%

1. Wynagrodzenia

- **wynagrodzenie osobowe** na planowane **432000,00** wykonano w **42,24 %**
na dzień 30 czerwiec 2011 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 9 osób, pozostałe 57,76 % to wynagrodzenie na drugie półrocze oraz przewidziane regulacje płac od 1 sierpnia 2011 r. oraz zatrudnienie nowych osób do nowo otwartego Ośrodka
- **wynagrodzenia bezosobowe** na planowane **289800,00** wykonano **44,35 %** 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; Gminny Dzień Seniora
(około 40 osób 54.131,00),
 - b) wynagrodzenie dla sędziów sportowych (około 50 osób 8291,00),
 - c) wynagrodzenia dla instruktorów sportowych (około 18 osób 65685,00)
pozostałe 55,65 % to przede wszystkim wynagrodzenia dla instruktorów kulturalnych, sportowych i ekwiwalenty sędziowskie)

2. Pochodne od wynagrodzeń

Na planowane 73850,00 wykonano w 44,54 % są to przede wszystkim naliczone składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i niektórych umów zleceń

3. Pozostałe

- **zakup materiałów** na planowane **439050** wykonano w **24,78 %**
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, Gminny Dzień Seniora zawody sportowe, paczek (na organizację zabaw choinkowych dla dzieci z terenu gminy), zakup słodczy (Polska biega), zakup paliwa do samochodu służbowego, do kosiarki
pozostałe do wykonania 75,21 % będzie wykorzystywane na bieżące potrzeby

Ośrodka: zakup art. biurowych, art. do prowadzenie zajęć plastycznych, art. spożywczych na organizację (Turnieju Sołectw, Dożynek Gminnych) zakup wyposażenia do nowo otwartego Ośrodka

- **zużycie energii** na zaplanowane **56800,00** wykonano w **11,64 %**
to przede wszystkim zużycie gazu do ogrzewania budynku pozostałe 88,36 % przeznaczono do ogrzewania nowego budynku
- **usługi transportowe** na planowane **38.500,00** wykonano w **37,01 %**
to przede wszystkim przewóz zawodników na mecze ligowe, przewóz dzieci na różnorodne imprezy kulturalno, sportowe, przewóz chóru Łęgowanie na spotkania i występy,
- **usługi remontowe nie zaplanowano**
- **inne usługi** na planowane **388063 ,00** wykonano w **39,12 %**
inne usługi to przede wszystkim : prowizje bankowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonamenty ZAIKS, RTV, opłaty za występy artystyczne (w czasie zabaw choinkowych, Żuławskiego Tulipana, Dnia Dziecka, Festiwalu Kultury- Przyjaźń Pokój Pojednanie, Gminny Dzień Seniora, oprac 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, opłata za wynajęcie sceny, oświetlenia, nagłośnienia podczas imprez kulturalnych
pozostałe **60,88%** będzie wykorzystane do prowadzenia bieżących zajęć oraz do prac związanych z otwarciem nowej siedziby Ośrodka
- **świadczenia dla pracowników** na planowane **13800,00** wykonano w **38,44 %**
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 **34.000,00** wykonano w **56.01 %**
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 delegacje służbowe pracowników etatowych
- **koszt reprezentacji i reklamy** planowany na **30000,00** wykonano w **57,82 %**
koszt reprezentacji i reklamy to przede wszystkim usługi fotograficzne – barwne zdjęcia z różnych imprez kulturalno, sportowych, opracowanie graficzne i druk plakatów , na Żuławski Tulipan, Festiwal Kultury Przyjaźń Pokój Pojednanie, Gminny Dzień Seniora oraz na inne imprezy sportowo kulturalne
pozostałe do wykorzystania 42,18 % to przede wszystkim opłaty za drukowanie plakatów Turniej Sołectw, Dożynki Gminne,

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Pruszcz Gdański
Bocusława Kos

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

8473 / 29.7.2011
Podpis

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za I półrocze 2011 roku

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	326681,00	102887,07	31,49
	B.O	2881,00	2880,88	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	320000,00	100000,00	31,25
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3800,00		
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI		6,19	
	w tym:			
	- sprzedaż biletów			
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			
	- sprzedaż usług			
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody			
	- wpływy z operacji finansowych		6,19	
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	323800,00	89658,15	27,69
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	148500,00	59277,81	39,92
	- osobowe	143500,00	59160,81	41,23
	- honoraria			
	- bezosobowe	5000,00	117,00	2,34
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	27250,00	10900,32	40,00
	- ZUS	23600,00	9396,20	39,81
	- Fundusz Pracy	3650,00	1504,12	41,21
3.	POZOSTAŁE	148050,00	19480,02	13,16
	- amortyzacja			
	- materiały	80550,00	6127,49	7,61
	- energia	7000,00	3563,34	50,90
	- usługi transportowe	800,00	„0”	„0”
	- usługi remontowe	3000,00	„0”	„0”
	- inne usługi obce	50000,00	6956,05	13,91
	- świadczenia dla pracowników	5000,00	2583,00	51,66
	- podróże służbowe	1200,00	250,14	20,85
	- koszy reprezentacji i reklamy	500,00	„0”	„0”

	- koszty operacji finansowych			
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			
	- pozostałe koszty operacyjne			
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY	„0”	13228,92	

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		1000,00	
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	8491,62	4423,60	- 52,09
w tym wymagalne			

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Kos

główny księgowy

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

mgr Mariusz Klimek

dyrektor instytucji

Łęgowo 25.07.2011 r.

.....
miejscowość, data sporządzenia

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM wykonano w 31,49%

1. Dotacja z budżetu gminy wykonana w 31,25 %

KOSZTY DZIAŁANOŚCI wykonano w 27,69%

1. Wynagrodzenia

- **wynagrodzenie osobowe wykonano w 41,23 %**
na dzień 30 czerwiec 2011 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 4 osoby, pozostałe 58,77 % to wynagrodzenie na drugie półrocze, przewidziane zatrudnienie dodatkowych osób w nowo otwartej placówce w Ciepłowie
- **wynagrodzenia bezosobowe na planowane na 5000,00 wykonano 2,34 %** jest to jedna umowa zlecenie na drugie półrocze planowane jest zwiększenie zatrudnienia na umowę zlecenie

2. Pochodne od wynagrodzeń

Na planowane 27250,00 wykonano w 40,00 % są to przede wszystkim naliczone składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych.

3. Pozostałe

- **zakup materiałów na planowane 80550,00 wykonano w 7,61 %**
zakup materiałów to przede wszystkim zakup nagród na różnorodne konkursy, uzupełnienie księgozbioru przez zakup, zakup artykułów biurowych, prasy pozostałe 92,39 % to przede wszystkim zakup wyposażenia do nowej placówki w Ciepłowie
- **energia na planowane 7000,00 wykonano 50,90 %**
zużycie energii elektrycznej do ogrzewania biblioteki w Łęgowie
- **usługi transportowe na planowane 800,00 wykonano „0” %**
to przede wszystkim usługi związane z transportem sprzętu i mebli do nowej placówki w Ciepłowie
- **usługi remontowe na planowane 3000,00 wykonano „0” %**
bieżące remonty w placówkach
- **inne usługi na planowane 50000,00 wykonano w 13,91%**
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 pozostałe 86,19% to przede wszystkim usługi związane z adaptacją nowej placówki w Ciepłowie, dezynfekcja gazowa istniejącego księgozbioru z biblioteki w Łęgowie

- **świadczenia dla pracowników na planowane 5.000,00 wykonano w 50,66%**
świadczenia dla pracowników to przede wszystkim odpis na ZFŚS , szkolenia pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników
- **podróże służbowe na planowane 1.200,00 wykonano 20,85 %**
podróże służbowe to przede wszystkim refundowanie kosztów dojazdu pracowników do na różnorodne szkolenia i kursy

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Bogusława Kos

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
mgr Mariusz Klimek

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY BIBLIOTECZNEJ

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała swoją działalność statutową w poniższych aspektach :

- obsłudze bibliotecznej mieszkańców Gminy
- usługowym upowszechnianiu czytelnictwa w oparciu o istniejące placówki biblioteczne
- dalszej intensywnej selekcji oraz wycofywaniu z księgozbioru tytułów niepoczytnych oraz nieprzydatnych pod względem czytelnictwa i informacyjnym (ok. 3050 wol.), zwłaszcza w głównej placówce; z uwagi na tegoroczną zmianę jej siedziby oraz konieczność dezynfekcji gazowej pozostałego księgozbioru
- prowadzeniu działalności informacyjnej i promocyjnej poprzez, przyjazną dla użytkownika, biblioteczną stronę internetową
- organizowaniu konkursów czytelniczych
- uczestnictwie w szkoleniu kompetencyjnym 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/ Księgowa – ¼ etatu
- c/ Pracownicy podległych Filii
 - Straszyn – cały etat
 - Wiślina - ¾ etatu
- d/ osoby zatrudniane doraźnie na umowy cywilnoprawne.

KSIĘGOZBIÓR

Źródła pomnażania zbiorów: zakup własny oraz dary.

WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane pod hasłem *Ferie w plenerze*, mające na celu przybliżenie i uwiecznienie w obiektywie urokliwych zakątków przyrody oraz pokazanie miejscowych zabytków; styczeń 2011r.
2. Szkolenie specjalistyczne *Multimedia i nowoczesna komunikacja* organizowane w ramach PRB dla kadry bibliotecznej; styczeń 2011r.
3. Wieczór poetycki z panią Zofią Sokół; luty 2011r.
4. Warsztaty komputerowe dla seniorów, w ramach ogólnoeuropejskiej akcji *Tydzień z Internetem 2011*, organizowane, przy wsparciu ze strony pracownika UG , pod hasłem *Pomyszkuj w bibliotece – koncert życzeń*. Akcja przeprowadzona pod auspicjami FRŚI (Program Rozwoju Bibliotek); marzec 2011r.

5. Wieczór twórczości Lecha Milewskiego; marzec 2011r.
6. Spotkanie Klubu Seniora *Bursztyn* z Krzysztofem Selau; organizowane przez filię biblioteczną; prezentacja wybranych wierszy; dyskusja na temat motywów twórczej aktywności Autora; marzec 2011r
7. *Pasowanie na Czytelnika* dzieci z klas I; z częścią konkursową; kwiecień 2011r.
8. Cykl pogadanek dla dzieci z klas wczesnoszkolnych, poświęconych tematyce przyrodniczej z cyklu *Poznaj polskie ptaki* zakończony plastycznym konkursem; kwiecień 2011r.
9. Ogłoszenie *Konkursu Wiedzy o Gminie Pruszcz Gdański*; kwiecień 2011r.
10. Czerwcowe edukacyjne spotkania z dziećmi oraz ich rodzicami; zorganizowano dwa spotkania z częścią edukacyjną i konkursową pod hasłem *Przysłowie prawdę ci powie*. Młodzi uczestnicy rozwiązywali zagadki i rebusy; starsi czytali młodszym wybrane utwory dla dzieci; czerwiec 2011r.

ORIENTACYJNE DANE BIBLIOTECZNE – STAN NA DN. 30 CZERWCA 2011r.

Księgozbiór – st. faktyczny ogółem	30 025 woluminów
Czytelnicy	734 osób
Wypożyczenia książek	9 042 woluminów
Zakup nowości	90 woluminów.

DYREKTOR
BIBLIOTECY PUBLICZNEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
mgr Mariusz Klimek

2011-07-07
Miejsce zaopiniowania:
Podpis:

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” za I półrocze 2011r.

Zespół Pieśni i Tańca „JAGÓDKI” jest gminną 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 85 000,00 zł.

Zespół uzyskał również przychody z następujących tytułów:

- darowizny od podmiotów prywatnych 500 zł,
- Inne przychody – odszkodowanie PZU 264,97 zł,
- wpłaty uczestników zgrupowań 14 200,00 zł,
- wpłaty za zajęcia taneczno ruchowe 3 350,00 zł,
- wpłaty za zajęcia umuzykalniając 6 197,50 zł,
- przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rach. bankowym) 24,06 zł.

Do wykorzystania z roku 2010 pozostały środki pieniężne w kwocie 35 322,43 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych przychodów na rok 2011 wyniosła 221 322zł, wykonanie za I półrocze 144 858,96 zł. co stanowi 65,5% planu

KOSZTY:

Otrzymane środki pieniężne przeznaczono na sfinansowanie statutowej działalności w dziedzinie kultury. Zespół

w opisywanym okresie poniósł koszty w kwocie 89 560,69 zł (40,8% planu):

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 54 100,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 5 245,34 zł
- zużycie materiałów (głównie art. Potrzebne dla biura; materiały dla zespołu) 997,13zł
- inne usługi obce na kwotę 29 217,39zł:
 - usługi artystyczno - muzyczne (główny kapelmistrz i akompaniator oraz prowadzenie zajęć umuzykalniających, pierwszy skrzypek kapeli ludowej) 13 657,50zł.
 - usługi bankowe i pozostałe opłaty 236,89zł.
 - koszty poniesione podczas zgrupowań tanecznych 13 901,40zł.
 - usługi telekomunikacyjne 1 185,74zł.
 - pozostałe usługi 235,86zł

Przychody i koszty za I półrocze 2011 roku przedstawiono w załączonej tabeli.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dla realizacji celów statutowych Zespół zatrudnia osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, którym powierzono prace:

-choreograf

-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.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
 za I półrocze 2011

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	221 322	144 858,96	65,5%
	w tym:			
	Stan środków pieniężnych na początek roku:	35 322	35 322,43	
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	170 000	85 000,00	50,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	16 000	24 536,53	153,4%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów			
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			
	- sprzedaż usług	10 000	9 547,50	95,5%
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	5 900	14 964,97	253,6%
	- wpływy z operacji finansowych	100	24,06	24,1%
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	219 578	89 560,69	40,8%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	130 000	54 100,83	41,6%
	- osobowe	50 000	25 131,60	50,3%
	- honoraria			
	- bezosobowe	80 000	28 969,23	36,2%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 000	5 245,34	43,7%
	- ZUS	10 700	4 629,62	43,3%
	- Fundusz Pracy	1 300	615,72	47,4%
3.	POZOSTAŁE	77 578	30 214,52	38,9%
	- amortyzacja			
	- materiały	15 478	997,13	6,4%
	- energia			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	61 600	29 217,39	47,4%
	- świadczenia dla pracowników	500	0,00	
	- 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	1 744	55 298,27	

SPRAWOZDANIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ

GDAŃSKI „JAGÓDKI” ZA I PÓŁROCZE 2011r.

STYCZEŃ

- Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych
- Wokalnych dla dzieci i młodzieży
- Wokalnych dla dorosłych (seniorzy)
- Tanecznych (folklor polski, folklor europejski, step irlandzki, taniec nowoczesny, rosyjski, hiszpański, grecki)
- Ruchowych z elementami tańca – dla dorosłych
- Umuzykalniających – keyboard, pianino, duety (mini zespoły)
- Koncert – Bogatka – spotkanie Wigilijne dla mieszkańców
- Koncert – Rokitnica – spotkanie Wigilijne dla mieszkańców
- Koncert kolęd – Straszyn – dla Rodziców, Rodzin i gości
- Koncert w Domu Uphagena w Gdańsku z okazji Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Spotkania i próby z kapelą ludową
- Spotkanie z pracownikami – podsumowanie pracy Zespołu za rok 2010
- Wspólne spotkania – choreograf, wokaliści, instrumentalni, akompaniator
- Konstruowanie programu artystycznego na nowy sezon artystyczny 2011
- Nawiązanie kontaktów – kultura regionalna na wschodzie Polski (współpraca z Ośrodkami Kultury Narewka, Hajnówka, Siemianówka) – promowanie Gminy Pruszcz Gdański.
- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem „Trzy krajobrazy” (LGD)
- Kontrola ZUS (bez zastrzeżeń i zaleceń pokontrolnych)

LUTY

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” – j.w.
- Zebranie z Rodzicami
- Nabór do Zespołu
- Utworzenie nowej grupy – najmłodszej
- Przygotowania do warsztatów artystycznych i koncertów oraz pokazów folklorystycznych letnich
- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Będzieszyn – spotkania
- Kapela – spotkania i aranżacje do nowego repertuaru-WARSZTATY ARTYSTYCZNE
- Kontrola wewnętrzna (Urząd Gminy Pruszcz Gdański) – (pozytywna) – bez zaleceń pokontrolnych.

MARZEC

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” j.w.
- Zorganizowanie wyjazdu na przedstawienie operowe – „Wesele Figara” – dla Zespołu Seniorów „Bursztyny”

- Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Trzy krajobrazy” – przygotowania do pisania „małych projektów” – dziedzictwo narodowe – promocja folkloru.(kultura przy miedzy).
- Przedstawienie sprawozdania z działalności ZPiT „Jagódki” za 2010r. na sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański
- Współpraca ze szkołą w Warczu – prezentacja strojów ludowych
- Zebranie z Rodzicami (warsztaty w Jastrzębiej Górze, koncerty, spotkania folklorystyczne letnie – zgrupowanie w Siemianówce)
- Koncert dzieci z zajęć umuzykalniających

KWIECIEŃ

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki” j.w.
- Praca nad nowym programem artystycznym – kapela, soliści
- Indywidualne spotkania kapeli – ćwiczenia robocze
- Zgrupowanie artystyczne – Jastrzębia Góra – całodziennie ćwiczenia zespołu tanecznego, wokalnego, solistów i kapeli – realizacja programu artystycznego do koncertów i pokazów folklorystycznych wiosenno-letnich
- Ćwiczenia grupowe, indywidualne i próby generalne
- Spotkanie z pracownikami – sprawy artystyczne i bieżące Zespołu
- Koncert – podczas pobytu w Jastrzębiej Górze
- Prowadzenie naboru do Zespołu – cd
- Próba generalna przed koncertem w Żuławce i imprezie plenerowej „Żuławski Tulipan” w Mokrym Dworze
- Spotkania kapeli i solistów – ćwiczenia robocze – realizacja nowych programów-WARSZTATY ARTYSTYCZNE
- Przygotowania organizacyjne do warsztatów artystycznych w Jastrzębiej Górze
- Współpraca z Ośrodkiem Kultury – Gmina Świlcza – przygotowania do organizacji i udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych.

MAJ

- Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki”
- Koncert w Żuławce – z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II
- Próby generalne przed koncertem
- Koncert (1,5-godzinny) z okazji imprezy plenerowej „Żuławski Tulipan” – „Blżej Nieba” w Mokrym Dworze
- Prace uzupełniające – strona internetowa Zespołu
- Współpraca ze Stowarzyszeniem „Przystanek Sztuka” w Straszynie
- Próba generalna przed koncertem
- Koncert na zaproszenie Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Gdańsku – Hotel „Pod Lipami” w Łęgowie
- Próba generalna przed koncertem
- Koncert dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – I Powiatowa Paraolimpiada w ZS w Straszynie
- Zebranie z rodzicami – sprawy bieżące Zespołu, koncerty, wyjazdy
- Spotkanie z pracownikami – nowe pomysły artystyczne, sprawy bieżące

- Prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z udziałem w spotkaniach folklorystycznych, koncertach i zgrupowaniu artystycznym letnim w Siemianówce
- Próba generalna przed koncertem
- Koncert dla gości z partnerskiej Gminy Świczna (na zaproszenie Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański) – Dom Rekolekcyjny w Straszynie (1 godz.)

CZERWIEC

- Zajęcia stałe prowadzone przez ZPiT „Jagódki”
- Próba generalna przed koncertem
- Koncert na Festiwalu Łęgowskim (1 godz.) w Łęgowie
- Spotkanie z p. Wójt na temat organizacji Gminnych Dożynek w Straszynie i udziału Zespołu
- Koncert dzieci uczestniczących w zajęciach umuzykalniających
- Udział w konkursie muzyki klasycznej w Rotmance – uczestnicy zajęć umuzykalniających – indywidualnych i Zespołu (tria – koncert poza konkursowy)
- Próby generalne przed kolejnymi koncertami
- Koncert na zaproszenie ks. Łady – przy kościele Podwyższenia Krzyża Św. W Pruszczu Gdańskim
- Koncert z okazji Dnia Seniora w Jagatowie – „Jagatówka – Leśny Dwór”
- Spotkania taneczno-wokalno-instrumentalne przed udziałem w spotkaniach folklorystycznych i koncertach w Siemianówce
- Zebranie z rodzicami – Siemianówka – sprawy organizacyjne i bieżące Zespołu
- Spotkanie z pracownikami – konstruowanie planu pracy – zajęć i koncertów w czasie zgrupowania artystycznego w Siemianówce
- Spotkania kapeli i solistów – ćwiczenia robocze – poprawki aranżacyjne
- Udział Zespołu w procesji Bożego Ciała w Straszynie

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

- CODZIENNE ZAJĘCIA
- KONCERTY-16
- WARSZTATY ARTYSTYCZNE – 3

Zespół otrzymał zaproszenie do udziału w spotkaniach folklorystycznych i koncertach w Siemianówce, na koncerty z okazji 100 – lecia Muzeum Ushagena w Gdańsku, na koncerty dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Gdańskiego (2011 – 20120), na Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne w Portugalii, Rosji, Czechach, na Węgrzech.

Zajęcia odbywają się w siedzibie ZS w Straszynie, w Jagatowie i świetlicy w Straszynie

W skład Zespołu wchodzi dzieci, młodzież i dorośli w wieku od 5 – 18 + kapela + seniorzy

Do Zespołu dojeżdżają dzieci z Cieplewa, Rusocina, Łęgowa, Rotmanki, Jagatowa, Straszyna, Goszyna, Pruszcza Gdańskiego i Gdańska.

Zespół realizuje zadania statutowe.

Podczas koncertów, festiwali i udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych ZPiT „Jagódki” promuje Gminę Pruszcz Gdański.

ZESÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
Gminy Pruszcz Gdański
„JAGÓDKI”
z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 48
NIP 593-23-58-599, Reg. 192820872
tel./fax 58 692 80 40, tel.kom. 603 766 301

DIREKTOR

Barbara Biedrzycka

Informacja za pierwsze półrocze 2011 roku o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Pruszcz Gdański na lata 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	73 308 736	36 560 805	49,9%
1a	dochody bieżące	64 464 050	35 959 613	55,8%
1b	dochody majątkowe, w tym:	8 844 686	601 192	6,8%
1c	ze sprzedaży majątku	2 926 353	78 238	2,7%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	56 062 974	25 359 590	45,2%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 520 784	11 821 817	48,2%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST (75022 i 75023)	4 732 300	2 278 948	48,2%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	130 000	-	0,0%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp	-	-	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	550 000	-	0,0%
3	Różnica (1-2)	17 245 762	11 201 215	65,0%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	4 188 783	4 188 783	100,0%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	851 390	851 390	100,0%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	140 000	25 000	17,9%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 574 545	15 414 998	71,4%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 650 000	113 399	3,1%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 200 000	100 754	3,1%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	450 000	12 645	2,8%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	150 000	102 600	68,4%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	17 774 545	15 198 999	85,5%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	37 784 360	8 571 207	22,7%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	400 000	-	0,0%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	20 009 815	-	0,0%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	6 627 792	
13	Kwota długu:	23 218 149	3 320 825	14,3%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	56 512 974	25 372 235	44,9%
16	Wydatki ogółem (10+15)	94 297 334	33 943 442	36,0%
17	Wynik budżetu (1-20)	-	2 617 363	-12,5%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	24 338 598	4 213 783	17,3%
19	Rozchody budżetu (7a+8)	3 350 000	203 354	6,1%

1) Dane o stopniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w tabeli B do WPF), przewidzianych do finansowania w roku 2011 umieszczono w tabeli na stronach 25-29 Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2011 roku

2) W pierwszym półroczu nie zrealizowano planu wydatków na potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (ujętych w tabeli C do WPF),