

I. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**959 543****Rozdział 01010****Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi****411 220**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 27,2 % planu rocznego i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Poganice - Żochow
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Potęgowie ul. Raclawicka (Na Skarpie)
3. Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Łupawie
4. Udrożnienie istniejącego systemu melioracji w Potęgowie
5. Budowa wodociągu w Łupawie

Rozdział 01030**Izby rolnicze****19 777**

Wykonane wydatki bieżące dotyczą przekazania 2% odpisów podatku rolnego do Izby Rolniczej. Wdatek ten został wykonany w 94,2 %.

Rozdział 01095**Pozostała działalność****528 546**

Wydatkowane środki związane były głównie ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej oraz z wywozem martwych zwierząt z terenu gminy. Zrealizowane zostały w 99 % planu rocznego

II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**557 047****Rozdział 60014****Drogi publiczne powiatowe****200 000**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 100% planu rocznego i dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych"

1. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1185G w Rzechcinie - kwota 50.000,- zł
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1179G pod wiaduktem w Potęgowie - kwota 50.000,- zł
3. Remont mostu w Łupawie - droga Nr 1188G - kwota 50.000,- zł
4. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1187G - Czerwieniec - Laska - kwota 50.000,- zł

Rozdział 60016**Drogi publiczne gminne****357 047**

Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie zakup znaków drogowych na kwotę 11.896,- zł. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji inwestycji drogowych i zostały wykonane w 77,5 % planu rocznego.

1. Modernizacja drogi w łupawie do cmentarza (chodnik)
2. Wykonanie wiat przystankowych
3. Modernizacja drogi transportu rolnego w Czerwieńcu
4. Modernizacja drogi gruntowej Potęgowo - Głuszyno
5. Modernizacja drogi w Warciminnie
6. Modernizacja drogi Na Skarpie w Potęgowie

7. Budowa chodnika Żochowo - projekt techniczny
8. Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Potęgowie

III. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **48 215**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z podziałem i wyceną działek i zostały zrealizowane w 99,4 % planu.
Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą uregulowania stanu prawnego drogi gminnej w Potęgowie, ulica 9 Maja. Działka Nr 10 powstała w wyniku dokonanego podziału geodezyjnego i z mocy prawa przeszła na własność Gminy Potęgowo. Za wydzielenie działek pod drogi lub na ich poszerzenie przysługuje odszkodowanie – art. 98 ust. 1,2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 2603 z późn. zm.)

IV. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **7 000**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i wykonane zostały w 45,8 % planu

V. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1 846 784**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **76 000**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i wykonane zostały w 100% planu na kwotę 69.000,- zł
Ponadto gmina otrzymała również dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.000,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **122 136**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą obsługi Rady Gminy i zostały wykonane w 94,4 % planu rocznego w tym:

- diety dla radnych zostały zaplanowane w wysokości 116.979,- zł i zostały wykonane w 99,4 % planu

Rozdział 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 638 332**

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji Urzędu Gminy zostały wykonane w 86,5 % planu rocznego w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.437.281,- zł; wykonanie 1.316.463,- zł co stanowi 92 % planu
- pozostałe wydatki bieżące to usługi komputerowe, monitorowanie urzędu, energia, usługi pocztowe szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, remonty, podróże służbowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 93,4 % planu rocznego (zakupiono zestawy komputerowe oraz niezbędny sprzęt)

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na promocję gminy (ogłoszenia prasowe dotyczące promocji) i zostały zrealizowane w 99 % planu rocznego

Wypłat diet dla sołtysów i wykonane zostały w kwocie 2.075,- zł co stanowi 28,8 % planu

VI. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

3 227

Kwota 995,- zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona była na aktualizację rejestru wyborców wykonana została w 100 % planu rocznego

Kwota 3.510,- zł została zaplanowana w tym rozdziale z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do rady gminy. Wykonana została w 63,6 % planu.

VII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

636 847

Środki przeznaczone były na zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od maja do października na terenie Gminy Potęgowo. Podpisanie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku umożliwiło udział dwóch funkcjonariuszy w trakcie trwania imprez na terenie gminy.

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych kwocie 93.689,- zł co stanowi 88 % planu

- środki wydatkowane na obronę cywilną i wykonano w wysokości 274,- zł co stanowi 18,3% planu

jd

Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Gminnej wykonano w kwocie 223.790,- zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 280.374,- zł

Wydatki inwestycyjne 38.000,- zł

Wykończenie planu rocznego wyniosło 93,6%

VIII. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 413
---	---------------

Wydatki tego działu przeznaczone na:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów)
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków (druki, opłaty komornicze, pocztowe, wpis do ksiąg wieczystych)

Wykonanie tego działu wynosi 75,9% w stosunku do planu rocznego.

IX. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	121 128
--	----------------

Wydatki tego działu dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wykonanie kształtuje się na poziomie 92,3 %.

X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 064 902
--	------------------

Plan wydatków tego działu wynosi 7.125.210,- zł i został wykonany w kwocie 7.064.902,- zł co stanowi 99,2% planu

Analiza wydatków oświatowych przedstawiona jest w szczegółowych sprawozdaniach złożonych przez jednostki oświatowe, które stanowią załącznik Nr 1.

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia	71 907
--	---------------

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 80.000,- zł a ich wykonanie 71.907,- zł co stanowi 89,9 % planu

Są to wydatki planowane na zwalczanie narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi, które realizowane są zgodnie harmonogramem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomani.

XII. Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	4 906 379
--	------------------

W dziale Opieka Społeczna zadania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. Nadzręcznym celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one same w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawą działania ośrodka jest ustawa o pomocy społecznej oraz Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Potęgowo na lata 2005-2015. Strategia ta odnosi się do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skupia uwagę na takich zjawiskach jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność, długotrwała choroba, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie, przestępczość itp.

Realizując w/w zadania tutejszy ośrodek w 2008 roku udzielił pomocy w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na rodzaj, formę i liczbę oraz źródła finansowania świadczeń) **866 osobom z 523 rodzin.**

Świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę dotyczyły 106 osób ze 102 rodzin. Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych dotyczyły 760 osób z 421 rodzin

Środki jakimi dysponował w 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz ich wykorzystanie przedstawia opis poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłatę za pobyt trzech osób w domach pomocy społecznej. Osoby pochodzą z terenu naszej gminy, ale ze względu na zły stan zdrowia i brak możliwości egzystencji w środowisku zostały skierowane do innych placówek.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w 2008 roku było zatrudnionych 5 pracowników na podstawie umów o pracę. Korzystano również z usług psychologa, logopedy oraz lekarza psychiatry. W okresie tym objęto usługami 26 osób chorych psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym. Na działalność ŚDS wraz z remontem klatki schodowej wydatkowano dotację w ramach zadań zleconych w wysokości 254.988,- zł. Poza świadczeniem codziennych usług w siedzibie placówki na rzecz domowników zorganizowano ich udział w różnych imprezach, wycieczkach i spotkaniach integracyjnych.

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Są to zadania zlecone gminie, więc środki na ich realizację pochodzą z budżetu państwa. Środki w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie. Do załatwiania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych zatrudnione są dwie osoby, natomiast sprawy dotyczące zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych załatwia jedna osoba, która zajmuje się również sprawami dotyczącymi dodatków mieszkaniowych.

Szczegółowy obraz wypłaconych świadczeń rodzinnych, opłaconych od nich składek, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	956 416	15 632
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	834 227	8 625
a)	urodzenia dziecka	75 000	75
b)	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	88 227	227
c)	samotnego wychowywania dziecka	101 020	574
d)	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	63 840	826
e)	rozpoczęcia roku szkolnego	91 800	918
f)	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	127 380	2 418
g)	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	286 960	3 587

3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami razem	1 790 643	24 257
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	415 089	2 713
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	120 050	289
6.	Świadczenia opiekuńcze razem	535 139	289
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	101 000	101
8.	Świadczenia rodzinne ogółem	2 426 782	27 360
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 352	156
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 289	87
11.	Zaliczka alimentacyjna	172 681	772
12.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	76 440	274

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 500
-----------------------	--	--------

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej na kwotę 23.211,- zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 3.289,- zł.

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 371
-----------------------	---	---------

W rozdziale tym realizowano wypłaty zasiłków stałych na łączną kwotę **371.200,- zł** dla 105 osób, z tego dla 56 osób samotnie gospodarujących i 49 osób pozostających w rodzinie oraz wypłacono 41 zasiłków celowych rolnikom z tytułu suszy.

Ponadto w ramach zadań własnych gminy udzielono pomocy osobom potrzebującym zgodnie z poniższą tabelą:

	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1.	Zasiłki okresowe ogółem	228	366 411
	w tym przyznane z powodu:		
	- bezrobocia	169	295 189
	- niepełnosprawności	55	69 156
	- długotrwałej choroby	4	2 066
2.	Schronienie	6	7 950
3.	Zasiłki celowe i w naturze	312	113 810
	OGÓŁEM		488 171

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	138 120
-----------------------	-----------------------------	---------

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą 1.625 dodatków mieszkaniowych z tego w zasobie:

- gminnym 125 dodatków na kwotę 9.479,40 zł
- spółdzielczym 239 dodatków na kwotę 51.016,79 zł
- wspólnot mieszkaniowych 15 dodatków na kwotę 3.185,43 zł
- prywatnym 1.197 dodatków na kwotę 72.040,32 zł
- innym 49 dodatków na kwotę 2.397,91 zł

Na utrzymanie tutejszego ośrodka w 2008 roku otrzymano dotację w wysokości 123.300,- zł jako dofinansowanie zadania własnego gminy. Pozostałą część wydatków pokryto ze środków własnych. W ośrodku zatrudnionych jest 8 osób do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i obsługi dodatków mieszkaniowych. Wydatki z tym związane wyniosły 447.421,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku przez jedną opiekunkę w ramach umowy zlecenia, dla jednej osoby, w łącznej ilości 206 świadczeń.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, warunki i tryb ustalania, pobierania opłat ze specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom, z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłacanie zasiłków celowych na żywność było finansowane ze środków własnych w wysokości 158.664,- zł oraz z otrzymanej dotacji w wysokości 179.500,- zł, stanowiącej dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Kwotę 248.944,- zł przeznaczono na dożywianie 480 dzieci w szkołach, natomiast kwotę w wysokości 77.557,- zł wydatkowano na zasiłki celowe na zakup żywności, w tym: 17.557,- zł ze środków własnych gminy, natomiast 60.000,- zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z opłaceniem składki członkowskiej do Banku Żywności w Słupsku. Pozyskaną żywność w postaci mrożonych zup rozdysponowano pośród 82 najbiedniejszych rodzin z terenu gminy.

XIII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

87 952

Z inicjatywy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina sięgnęła po środki unijne poprzez opracowanie i zrealizowanie w 2008 roku projektu pn. "Mój Wybór - aktywność" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na kwotę 87.952,- zł z czego 8.800,- zł stanowiło wkład własny gminy, natomiast pozostałą część tj. 79.152,- zł stanowiła dotację pozyskaną z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Projektem tym objęto 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia. Osoby te ukończyły kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy oraz kurs obsługi kasy fiskalnej. Ponadto skorzystały z usług doradcy zawodowego i psychologa. Cele określone w/w projekcie zostały osiągnięte w 100%.

XIV. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

634 537

Plan w dziale tym wynosi 677.203,- zł natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 634.537,- zł co stanowi 93,7 % planu rocznego

Analiza wydatków oświatowych przedstawiona jest w szczegółowych sprawozdaniach złożonych przez jednostki oświatowe, które stanowią załącznik Nr 1

XV. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

613 508

W rozdziale tym wydatkowano środki na akcję "Sprzątanie Świata" (zakupiono worki i rękawiczki) oraz regulowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	2 999
-----------------------	---	-------

W rozdziale tym środki wydatkowano na utrzymanie zieleni na terenie miejscowości Potęgowo.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	296 980
-----------------------	---------------------------------------	---------

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na zakup i montaż zegarów do sterowania oświetleniem ulicznym, konserwację oświetlenia na terenie gminy, zakup energii oraz wykonanie dodatkowego punktu oświetleniowego w Głuszynku.

Rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	216 776
-----------------------	--------------------------------------	---------

W rozdziale tym środki przeznaczone są w formie dotacji celowej i przemiołowej dla Zakładu Usług Publicznych.

- a) dotacja przedmiotowa w kwocie 120.560,- zł (przeznaczona na dofinansowanie utrzymania dróg oraz środki przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków)
- b) dotacja celowa w kwocie 96.216,- zł (przeznaczona na wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego)

Zakład Usług Publicznych w Potęgowie jest jednostką organizacyjną powołaną do zarządzania i administrowania składnikami mienia gminnego:

- cmentarzy komunalnych,
 - oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych,
 - urządzeń i sieci zaopatrzenia w wodę,
 - budynków mieszkalnych,
 - lokali użytkowych i innych nieruchomości gminnych,
 - środków transportu,
 - dróg publicznych gminnych,
- oraz zaspokojenia potrzeb publicznych w zakresie usług komunalnych i rolniczych:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
 - zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 - usługi cmentarne,
 - usługi transportowe, rolnicze,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 - remonty oraz bieżąca konserwacja dróg publicznych gminnych,
 - usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
 - realizacja inwestycji gminnych i innych zadań zleconych przez organ gminy.

I. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zakład określa taryfę na 1 rok na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.

Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakład ustalając niezbędne przychody, uwzględnia w szczególności koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym ustalone na podstawie ewidencji księgowej oraz wielkość usług i warunki ich świadczeń.

Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Zakład w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawia radzie gminy wniosek o ich zatwierdzenie. Rada zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.

Zakład ogłasza zatwierdzone taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

W 2008 roku obowiązywały dwie taryfy:

- dla gospodarstw domowych

woda 2,10

ścieki 3,70

- dla pozostałych odbiorców

woda 2,80

ścieki 5,59

W 2008 roku zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 42.105,- zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków tj. 0,35 zł do 1m³ zrzutu ścieków.

Ściągalność należności wynosi:

- za zbiorowe odprowadzanie ścieków - 94,16 %

- za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 94,50 %

W planie finansowym zakładu na 2008 rok zaplanowano budowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach:

- Malczkowo i Rębowo na kwotę 29.120,- zł, koszt budowy w wysokości 25.000,- zł pokrytu został dotacją celową, natomiast pozostała kwota tj. 4.120,- zł pochodziła ze środków własnych zakładu.

- Karznica na kwotę 29.900,- zł, koszt budowy został pokryty w całości z dotacji celowej.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zakład Usług Publicznych w Potęgowie otrzymał w 2008 roku dotację przedmiotową na pokrycie kosztów utrzymania dróg publicznych gminnych w wysokości 78.455,- zł.

1. Zakup usług pozostałych na kwotę 59.551,10

- usługi ciągnikami, koparką i równiarką
- zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, posypywanie piaskiem
- załadunek i transport żwiru na remont dróg
- profilowanie dróg równiarką
- transport masy asfaltowej

2. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8.550,85

- masa asfaltowa
- ziemia na pobocza dróg
- materiały do wycinki krzewów przydrożnych i wykaszania poboczy dróg (etylina, olej, części do wykaszarek, piły)

3. Pozostałe koszty to 10.684,26

- płace oraz pochodne

4. Koszty w wysokości 331,21 zakład pokrył z własnych środków.

III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - CMENTARZE

1. Koszty to 20.181,95

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszarek, blacha do napraw kontenerów na odpady)
- usługi transportowe (wywóz nieczystości, wyznaczanie kwater)
- pozostałe usługi (składowanie odpadów)
- energia, woda

2. Przychody to 15.228,50

Różnicę między przychodami a kosztami zakład pokrywa ze środków własnych.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zakład prowadzi obsługę gospodarki mieszkaniowej. W 2008 roku przychody przyniosły 11.042,23 zł, a koszty obsługi ponosi zakład i wyniosły 8.836,92 zł.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - USŁUGI BUDOWLANE

W 2008 roku zrealizowano usługi budowlane na łączną kwotę 439.130,42 zł.

Na wykonanie składają się:

- utwardzenie placu przy boisku sportowym w Potęgowie	15 000
- modernizacja drogi gminnej w Warciminnie	14 000
- wykonanie wiat przystankowych	25 000
- modernizacja drogi w Łupawie - chodnik	70 000
- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Łupawie	27 200
- modernizacja drogi gruntowej w Czerwieńcu	109.190,98
- modernizacja sieci wodociągowej w Łupawie	72 500
- udrożnienie melioracji w Potęgowie	44 000
- modernizacja drogi gruntowej Potęgowo - Głuszynko	40 000
- modernizacja drogi Potęgowo - chodnik ul. Szeroka	19.762,13
- wykonanie wiaty przystankowej w Nowej Dąbrowie	1 984
- wykonanie pionu kominowego w SP Skórowo	493,31

VI. Pozostałe dotacje celowe otrzymane przez zakład

W 2008 roku zakład otrzymał dotacje celowe na:

- modernizacja drogi gruntowej w Wrciminnie	15 000
- wykonanie tablic z regulaminem cmentarzy komunalnych	1 000
- zakup kontenera do przewozu odpadów	4 000
- zakup brony talerzowej	11 590
- zakup urządzeń do opomiarowania ujęć wody w gminie	7 972

Zakład w 2008 roku z własnych środków zakupił następujący sprzęt:

- komputer	2 418,63
- samochód Volkswagen T4	23 830,44
- wał wibracyjny GROOT	25 090,52
- łyżka do skarpowania do HSW	6 261,53

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 038
-----------------------	--	-------

Wydatek dotyczył opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 604
-----------------------	--	-------

Środki przeznaczone były na opłaty za wywóz nieczystości.

Rozdział 90095	Pozostała działalność	39 824
-----------------------	------------------------------	--------

Wydatki przeznaczone były na realizację programu pn: "Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu województwa pomorskie". Były to środki otrzymane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zrealizowanych zostało 14 wniosków z terenu gminy. Ponadto wydatkiem tego rozdziału było wykonanie opinii biologicznych drzew przeznaczonych do wycinki.

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

63 122

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne:

1. *Modernizacja kaplicy - świetlicy w Żychlinie*
2. *Modernizację świetlicy w Darżynie*
3. *Modernizacja świetlicy w Łupawie*

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

315 280

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Potęgowo. Został utworzony na mocy Uchwały Nr IX/102/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia 19 grudnia 2003 roku oraz Uchwały Nr XXVI/148/2004 z 29 października 2004 roku. Działalność na podstawie statutu, nadanego wyżej cytowaną uchwałą oraz art. 9, 11 i 13 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Statut określa między innymi cel, przedmiot zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie jest plan przychodów i wydatków. Został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/101/2007 Rady Gminy Potęgowo z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, w której określono wysokość dotacji w kwocie 246.000,- zł.. Następnie Uchwałą Nr XVIII/119/2007 Rady Gminy Potęgowo z dnia 31 stycznia 2008 roku zwiększono dotację o kwotę 10.000, oraz Uchwałą Nr XX/140/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwiększono plan o kwotę 49.280,- zł oraz Uchwałą Nr XXVIII/187/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku zwiększono plan o kwotę 10.000,- zł. Ostateczna wysokość dotacji w 2008 roku wyniosła 315.280,- zł.

	PRZYCHODY	WYDATKI	
		wydatki ogółem	w tym z dotacji
1. PRZYCHODY	330 566,27		
dotacje otrzymane z budżetu gminy	315 280		
przychody z działalności kulturalnej	12 510		
wpływy z lat ubiegłych (refundacja PUP)	1 847,46		
odsetki bankowe	716,29		
stan konta na początek roku	167,52		
wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	45		
2. WYNAGRODZENIA		159 641,84	159 641,84
-wynagrodzenia osobowe pracowników (1 i 3/4 etatu dretora i głównej księgowej, sprzątaczką na halę oraz pracownicy interwencyjni)		104 298,36	104 298,36
- pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie		55 343,48	55 343,48

3.	WYDATKI RZECZOWE	75 349,45	68 000,38
	1. Remont świetlic i opał w tym:	27 270,04	27 270,04
	- zakup materiałów do remontów świetlic	20 770,17	20 770,17
	- opał	6 499,87	6 499,87
	2. Inne wydatki rzeczowe:	41 959,70	34 915,46
	- organizacja imprez własnych	10 008,95	10 008,95
	- zakup materiałów ze środków sołeckich	5 000,00	5 000,00
	- inne wydatki (mat. remontowe własne)	1 315,33	1 315,33
	- nagrody w konkursach	5 396,63	5 396,63
	- urządzenia komputerowe	3 713,00	3 656,00
	- zakup sprzętu muzycznego	8 687,20	4 280,00
	- świadczenia w zakresie BHP	1 163,07	1 163,07
	- wyposażenie zespołów wokalnych	624,19	624,19
	- wyposażenie	6 051,33	3 471,29
	3. Materiały w tym:	6 119,71	5 814,88
	- biurowe	2 900,46	2 900,46
	- środki czystości i gospodarcze	1 914,42	1 914,42
	- materiały plastyczne	1 304,83	1 000,00
4.	USŁUGI OBCE	55 966,76	48 108,96
	- wydruk Głosu Pomorza	8 786,30	8 786,30
	- transport obcy (wynajem busa i autobusu)	2 257,65	2 257,65
	- usługi pocztowe	597,78	597,78
	- usługi telefoniczne	2 175,42	2 175,42
	- usługi internetowe	1 212,40	1 212,40
	- usługi remontowe	9 081,51	9 081,51
	- pozostałe usługi obce związane z organizacją imprez)	21 622,47	13 764,67
	- opłata sa halę sportową w Potęgowie i Łupawie	4 930,43	4 930,43
	- usługi najmu (wynajem pomieszczeń w GOPS i świetlicy w Skórowie)	2 080,00	2 080,00
	- badania lekarskie	830,00	830,00
	- usługi komunalne	2392,8	2392,8
5.	POZOSTAŁE WYDATKI W TYM:	1 888,50	1 888,50
	- opłata licencyjna (programy komputerowe)	998,50	998,50
	- ubezpieczenia majątkowe	822,00	822,00
	- usługi bankowe	8,00	8,00
	- opłata za zespołu w konkursie	60,00	60,00
6.	ENERGIA W TYM:	10 799,60	10 799,60
	- energia elektryczna	9 400,08	9 400,08
	- centralne ogrzewanie	694,28	694,28
	- woda i ścieki	705,24	705,24
7.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 235,88	20 235,88
	- składka na ubezpieczenia społeczne	17 295,77	17 295,77
	- składki na Fundusz Pracy	2 545,11	2 545,11
	- szkolenia pracowników	395,00	395,00
8.	PODRÓŻE SŁÓZBOWE KRAJOWE	4 564,98	4 564,98
9.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	2 039,86	2 039,86
10.	STAN KONTA NA KONIEC OKRESU	79,40	-
40			
	SUMA KONTROLNA	330 566,27	330 566,27 315 280,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Potęgowo. Została utworzona na mocy Uchwały Nr VIII/51/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia 13 czerwca 2003 roku oraz uchwałą zmieniającą Nr IX/60/2003 z dnia 16 lipca 2003 roku. Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej wynikają ze statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą Rady Gminy Potęgowo oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 1997 roku Nr 85, poz.539 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123)

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Potęgowie jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków, plan remontów oraz plan inwestycji Uchwałą Nr XVII/101/2007 Rady Gminy Potęgowo z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na 2008 rok określono wysokość dotacji w kwocie 136.000,- zł. Uchwałą Nr XX/140/2008 Rady Gminy Potęgowo z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok kwota dotacji została zwiększona o 4.000,- zł i ostatecznie kwota dotacji na 2008 rok wyniosła 140.000,- zł.

		PRZYCHODY	WYDATKI	
			wydatki ogółem	w tym z dotacji
1.	PRZYCHODY	146 918,17		
	dotacje otrzymane z budżetu gminy	140 000		
	dotacja ministerialna	4 839		
	wpłaty za internet i inne przychody	1 886,70		
	odsetki bankowe	154,85		
	stan konta na początek roku	13,62		
	wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	24		
2.	WYNAGRODZENIA		106 458	106 458
	-wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty, 1/4 etatu księgowej)		104 331	104 331
	- umowa zlecenie		2 127	2 127
3.	WYDATKI RZECZOWE		10 152,37	4 565,79
	- książki		7 596,99	2 757,99
	- czasopisma		141	141
	- wyposażenie		148,30	-
	- urządzenia komputerowe		163	-
	- nagrody w konkursach		73,46	-
	- opłaty licencyjne		998,50	998,50
	- ubezpieczenia majątkowe		265	265
	- szkolenia pracowników		215	215
	- świadczenia rzeczowe w zakresie BHP		188,30	188,30
	- inne (zak. Karty kryptograficznej)		362,82	-

4.	MATERIAŁY	1 997,39	1 775,72
	- materiały biurowe	1 880,79	1 659,12
	- środki czystości	116,60	116,60
5.	USŁUGI OBCE	2 020,47	1 146,36
	- usługi telefoniczne	655,07	655,07
	- opłata za usługi internetowe	874,11	-
	- usługi pocztowe	181,19	181,19
	- badania lekarskie pracowników	182	182
	- pozostałe usługi (regeneracja gaśnic)	128,10	128,10
6.	ENERGIA	3 607,88	3 607,88
	- energia elektryczna	1 923,18	1 923,18
	- centralne ogrzewanie	1 684,70	1 684,70
7.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 281,52	19 281,52
	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 751,53	16 751,53
	- składki na Fundusz Pracy	2 529,99	2 529,99
8.	PODRÓŻE SŁÓZBOWE KRAJOWE	217,84	217,84
9.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	2946,49	2946,49
10.	STAN KONTA NA KONIEC OKRESU	235,81	-
	SUMA KONTROLNA	146 918,17	146 918,17 140 000,00

XVII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

246 501

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

27 497

Wydatki zostały przeznaczone na zadania dotyczące utrzymanie boisk sportowych.

Ponadto wydatkowano środki na inwestycje:

1. Budowa oświetlenia na stadionie w Potęgowie

2. Modernizacja placu na terenie stadionu w Potęgowie

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

219 004

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową dla stowarzyszeń sportowych w kwocie 203.800,- zł
pozostałe środki w kwocie 15.204,- zł przeznaczono na zadania związane z rekreacją i sportem.

Rozdział 01010**Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi****411 220****Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowościach Poganice i Żochowo.**

6 100

W roku 2007 wykonano I etap tej inwestycji. Kontynuacja inwestycji planowana była w 2008r. przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach programu PROW. Z uwagi na to, że aplikowanie o środki pomocowe nie jest dokładnie określone i do tej pory nie znany jest termin składania wniosków nie można było rozpocząć inwestycji z uwagi na brak środków. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

W 2008r. wykonano przeszacowanie kosztorysów inwestorskich do celów ogłoszenia przetargu w I kwartale 2009r.

– wartość zadania 6.100 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Potęgowie ul. Raclawicka „Na Skarpie”

261 290

Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z planem i zawartą umową. Na wykonanie inwestycji wykonawcę wybrano w procedurze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wartość inwestycji 269.745,47 zł w tym środki wydatkowane w 2008r. 261.289,87 zł.

Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w Łupawie.

27 200

Inwestycja została rozpoczęta w 2007r. tj. zakupiono materiał na kwotę 7.800 zł. Inwestycja zakończona w 2008r.

- ogólna wartość wykonanej inwestycji 35.050 zł. w tym środki wydatkowane w 2008r. – 27.200 zł.

Inwestycja wykonana przez nasz Zakład Budżetowy ZUP w Potęgowie.

Udrożnienie istniejącego systemu melioracji w Potęgowie

44 000

W celu udrożnienia systemu melioracji odprowadzającej wody opadowe z miejscowości Potęgowo oczyszczono pogłębiono sieć systemu odwodniającego od kotłowni w Potęgowie następnie istniejący przepust pod drogą Nr 6 do ujścia poza drogą. Zadanie to realizowała Zakład Usług Publicznych.

Budowa wodociągu w Łupawie

72 630

Inwestycja wykonana przez Zakład Usług Publicznych, oddana do użytku 28 października 2008

Zakres robót to odcinek sieci o długości 860mb.

Przebudowa dróg powiatowych

1. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1185G w Rzechcinie - kwota 50.000,- zł
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1179G pod wiaduktem w Potęgowie - kwota 50.000,- zł
3. Remont mostu w Łupawie - droga Nr 1188G - kwota 50.000,- zł
4. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1187G - Czerwieniec - Laska - kwota 50.000,- zł

Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Całkowity koszt inwestycji to 500.000,- zł w tym 200.000,- zł z dotacji gminnej.

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolnego Potęgowo - Głuszynko

40 000

Inwestycja realizowana przy udziale dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30.000,- zł. Wykonawcą był Zakład Usług Publicznych.

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolnego Czerwieniec

109 252

Inwestycja realizowana przy udziale dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 76.000,- zł. Wykonawcą był Zakład Usług Publicznych.

Modernizacja drogi w Łupawie do cmentarza (chodnik)

70 000

Inwestycja odebrana 19 sierpnia 2009 roku. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Publicznych.

Budowa wiat przystankowych autobusowych

31 000

Wykonano 5 sztuk przystanków (Runowo, nieckowo, Głuszyno, Malczkówko. Ponadto zakupiono wiatę przystankową w Nowej Dąbrowie.

Modernizacja drogi w Warcimlinie

14 000

Inwestycja zrealizowana przez Zakład Usług Publicznych w czerwcu 2008 roku.

Modernizacja drogi "Na Skarpie" w Potęgowie

31 979

Po zrealizowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej "Na Skarpie" zmodernizowano drogę gruntową poprzez położenie płyt drogowych i nawiązanie do istniejącej drogi utwardzonej tj. ul. Raclawickiej.

Budowa chodnika - projekt techniczny

29 158

Zlecono wykonanie projektu technicznego chodnika przy drodze karjowen Nr 6 Poganice - Żochowo. Zadanie zrealizowane przez GDDKiA w Gdańsku.

Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Potęgowo

19 762

Wykonano chodnik od remontowanego mostu do ul. Szkolnej w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą był Zakład Usług Publicznych.

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500
-----------------------	---	--------------

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą uregulowania stanu prawnego drogi gminnej w Potęgowie, ulica 9 Maja. Działka Nr 10 powstała w wyniku dokonanego podziału geodezyjnego i z mocy prawa przeszła na własność Gminy Potęgowo. Za wydzielenie działek pod drogi lub na ich poszerzenie przysługuje odszkodowanie – art. 98 ust. 1,2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 2603 z późn. zm.)

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	7 000
-----------------------	---------------------------	--------------

Zakupiono zestawy komputerowe. Gmina otrzymała środki z budżetu państwa.

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 160
-----------------------	---	---------------

Zakupiono zestawy komputerowe, drukarki oraz niezbędne oprogramowanie.

Rozdział 75495	Pozostała działalność	38 000
-----------------------	------------------------------	---------------

Zakupiono samochód osobowy do straży gminnej marki FIAT - DOBLO.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 100
-----------------------	-----------------------------------	----------------

Zakupiono autobus do przewozu dzieci marki Mercedes Benz.

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 972
-----------------------	--	--------------

Zakupiono zestaw komputerowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Rodzinie. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	96 216
-----------------------	--------------------------------------	---------------

W rozdziale tym realizowane zadania inwestycyjne w formie dotacji celowej dla Zakładu Usług Publicznych

- a) Modernizacja dróg gminnych
- b) Modernizacja hydroforni (Rębowo - Malczkowo)
- c) Zakup sprzętu dla ZUP
- d) Zakup urządzeń do opomiarowania wody na terenie gminy
- e) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karżnicy
- f) Modernizacja cmentarzy gminnych

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 122
-----------------------	---	---------------

Modernizacja kaplicy - świetlicy w Żychlinie 41 762
W ramach modernizacji wykonano remont dachu oraz roboty zabezpieczające część strychową należącą do Gminy Potęgowo.

Modernizacja świetlicy w Darżynie 5 500
Kontynuacja inwestycji z 2007 roku. W roku 2008 wykonano drzwi zewnętrzne, okna z okiennicami i parapetami, uzupełniono deskowanie przestrzeni styku dachu z murlatą oraz położono płytki podłogowe.

Modernizacja świetlicy w Łupawie 15 860
Inwestycja rozpoczęta w 2008 roku. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 92601	Kultura fizyczna i sport	23 500
Budowa oświetlenia na stadionie w Potęgowie		8 500
Wykonano oświetlenie na płycie boiska		
Modernizacja placu na terenie boiska w Potęgowie		15 000
Utwardzono plac przed płytą boiska.		