

**Urząd Gminy
Morzeszczyn**

**Informacja opisowa
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2006 roku**

Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXX/176/2006 Rady Gminy w Morzeszcznie w dniu 29 grudnia 2005 roku.

Ustalono dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 7.764.746 zł , wydatki budżetu w wysokości 7.626.746 zł oraz przychody w kwocie 280.000 i rozchody w kwocie 418.000 zł

W okresie od 01.01.- 30.06.2006 r. Wójt Gminy wydał 11 zarządzeń bezpośrednio związanych z realizacją budżetu .

Plan po zmianach na dzień 30.06.2006 wynosi:

- dochody - 7.904.540 zł.,
- wydatki - 7.891.540 zł ,
- przychody - 405.000 zł.,
- rozchody - 418.000 zł.

Wynik budżetu za rok I półrocze 2006 przedstawia **załącznik nr 1**.

Wykonanie dochodów na koniec II kwartału 2006 roku wynosi 4.154.739,96 zł co stanowi 52,56 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

| L.p. | Tytuł | % udział w budżecie | Plan | Wykonanie | w zł |
|------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | % realizacji |
| 1. | Dochody własne | 35,69 | 2.820.974,00 | 1.253.173,21 | 44,42 |
| | w tym : udziały w podatkach | 7,23 | 571.824,00 | 225.185,35 | 39,38 |
| 2. | Dotacje celowe | 22,94 | 1.813.219,00 | 995.920,75 | 54,93 |
| | w tym : na zadania zlecone | 16,10 | 1.272.720,00 | 686.270,75 | 53,92 |
| | na zadania własne | 3,84 | 540.499,00 | 309.650,00 | 57,29 |
| 3. | Subwencja ogólna | 41,37 | 3.270.347,00 | 1.905.646,00 | 58,27 |
| | Ogółem dochody | 100,00 | 7.904.540,00 | 4.154.739,96 | 52,56 |

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania.

Dochody własne planowane na 2006 rok w wysokości 2.820.974,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.253.173,21 zł co stanowi 44,42 % realizacji.

Należności za pobór wody wynoszą 229.446,36 zł, wpłaty 79.252,80 zł to jest 34,75 %; należności wymagalne 78.073,84 zł.

Należności za zrzut ścieków wynoszą 114.102,17 zł, wpłaty 43.813,01 zł to jest 38,40 % ; należności wymagalne 31.044,90 zł.

Należności z tytułu opłat za czynsze to kwota 56.254,41 zł, wpłaty 26.105,94 zł co stanowi 46,41% , należności wymagalne 18.838,29 zł.

Pobór podstawowych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowi 34,97 % przypisanych należności.

Należności z tytułu poszczególnych podatków od osób fizycznych przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Lp | Rodzaj podatku | Należność | Wykonanie | Saldo należności | |
|----|--------------------------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| | | | | ogółem | w tym: wymagalne |
| 1 | Od nieruchomości | 193 936,00 | 78 732,71 | 115 203,29 | 33 766,48 |
| 2 | Rolny | 435 994,22 | 145 092,50 | 290 901,72 | 95 826,72 |
| 3 | Leśny | 8 600,60 | 4 522,90 | 4 077,70 | 427,70 |
| 4 | Od środków transportowych | 57 453,15 | 22 296,40 | 35 156,75 | 1 496,00 |
| 5 | Od posiadania psów | 570,00 | 330,00 | 240,00 | 240,00 |
| 6 | Od środków transp. - zniesione | 619,00 | - | 619,00 | 619,00 |
| 7 | Odsetki od zal.podatkowych | 22 760,58 | 785,58 | 21 975,00 | - |
| | Ogółem | 719 933,55 | 251 760,09 | 468 173,46 | 132 375,90 |

Szczegółowe dane dotyczące wykonania podstawowych dochodów własnych zawiera załącznik nr 3.

Windykacja należności do 30.06.2006 r.

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **129 szt.** upomnień w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne , tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 98 szt. na kwotę 109.131 zł,
- na podatek od nieruchomości 25 szt. na kwotę 24.967 zł,
- na podatek od środków transportowych 3 szt. na kwotę 6.281 zł,
- na podatek leśny 3 szt. upomnień na kwotę 555 zł.

Celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych skierowano 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.630,60 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Na należności niepodatkowe wystosowano wezwania do zapłaty :

- za pobór wody 114 szt. na kwotę 63.526 zł,
- za zrzut ścieków 72 szt. na kwotę 19.389 zł,
- za czynsze mieszkaniowe i wynajem lokali 4 szt na kwotę 1.963 zł

Dla osób posiadających znaczne zadłużenie z tytułu w/w opłat Urząd Gminy przygotował 10 spraw pozwów do sądu na kwotę 10.190 zł.

Wobec 4 osób zastosowano procedurę odcięcia wody do posesji.

Umorzenia - I półrocze 2006 roku

Należności umorzono dziewięciu podatnikom na łączną kwotę 12.612 zł , w tym z tytułu :

- podatku od nieruchomości 10.514 zł;
- podatku rolnego 1.713 zł;
- podatku leśnego 41 zł;
- podatku od środków transportowych 344 zł;

Umorzono także należności trzem osobom z tytułu odsetek podatkowych na kwotę 1.942 zł.

W okresie do 30 czerwca w 2006 r. wydano 6 decyzji na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 33.692 zł. i jedną decyzję rozłożenie na raty na kwotę 769 zł.
Z zakresie zaległości w opłatach za wodę i ścieki sporządzono 10 umów ugody ustalające zasady spłaty zadłużenia, w których odroczenia stanowiły kwotę 2.111,50 zł, rozłożenia na raty 20.668,23 zł. i umorzenie – 1.223,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2006 roku stanowią kwotę **150.764,63** zł.

Ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą **6.930,00** zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **14.554,00** zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń podatków to kwota **19.472,00** zł.

Szczegółowe dane dotyczące obniżenia górnych stawek podatkowych, przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczeń zawarte zostały w tabeli stanowiącej **załącznik nr 2**.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota wynosi **171.502** zł.

Analizując wykonanie dochodów własnych po raz kolejny za wzorcowo wykonane możemy uznać wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – planowana kwota dochodów w rozdz. 75615 wynosi 1.185.773 zł, wykonanie 595.562,32 zł, co daje 50,23 % realizacji.
Jeden z gorszych wskaźników uzyskały planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 50.000 zł, wykonanie wynosi 2.019,35 i stanowi 4,04 % planu.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały zgodnie z planem i wykonanie na koniec I półrocza 2006 roku wyniosło 57,08 % .

W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2006 roku zaplanowano w wysokości **7.891.540** zł, wykonanie za I półrocze wyniosło **3.904.151,86** zł co stanowi 49,47 % realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **199.060,03** zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznik nr 4**.

W poniższej tabeli pokazano wykonanie funduszu płac na dzień sporządzania sprawozdania według działów.

w zł

| Dział | Wynagrodzenia osobowe | | Dodatkowe wynagr. roczne | | Wynagrodzenia bezosobowe | | Pochodne od wynagrodzeń | | Razem | | % realiz. (kol.11:10) |
|---------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 85 300 | 44 674 | 6 956 | 6 904 | 34 180 | 32 257 | 18 350 | 10 490 | 144 786 | 94 325 | 65,15 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 1 203 | 700 | 100 | 6 000 | 1 303 | 21,72 |
| 700 | 50 666 | 22 903 | 4 334 | 4 334 | 10 000 | 3 540 | 10 850 | 4 910 | 75 850 | 35 687 | 47,05 |
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 2 940 | 0 | 0 | 4 000 | 2 940 | 73,50 |
| 750 | 577 058 | 286 575 | 53 584 | 31 183 | 3 600 | 2 328 | 126 570 | 60 275 | 760 812 | 380 361 | 49,99 |
| 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 77 | 0 | 460 | 0 | - |
| 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 450 | 200 | 89 | 900 | 539 | 59,89 |
| 801 | 1 790 064 | 868 237 | 136 378 | 136 375 | 8 840 | 5 609 | 419 100 | 212 453 | 2 354 382 | 1 222 674 | 51,93 |
| 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 8 075 | 0 | 0 | 15 500 | 8 075 | 52,10 |
| 852 | 123 400 | 56 847 | 8 554 | 8 541 | 0 | 0 | 49 435 | 22 591 | 181 389 | 87 979 | 48,50 |
| 854 | 82 432 | 39 247 | 6 279 | 6 279 | 0 | 0 | 18 630 | 9 589 | 107 341 | 55 115 | 51,35 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 328 | 200 | 0 | 1 000 | 328 | 32,80 |
| Ogółem | 2 708 920 | 1 318 483 | 216 085 | 193 616 | 83 303 | 56 730 | 644 112 | 320 497 | 3 652 420 | 1 889 326 | 51,73 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale 010 planowane – 650 744 zł, wykonane – 340 705,89 zł, co daje 52,36 % realizacji.

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Hydrofornie

Wydatki bieżące na utrzymanie hydroforni wynoszą 71.275,20 zł, z tego na :

- remont agregatu 1.392,00; dozór techniczny- 2.187,00 zł, energia elektryczna – 29.719,13 zł, podatek od nieruchomości – 32.158,40 zł, pozostałe wydatki (materiały, części, paliwo, badanie wody, przegląd gaśnic) - 2.860,46zł;
- wydatki związane z zatrudnianiem pracowników – 2.958,21 zł - delegacje , odpis na ZFŚS , badania lekarskie.

Oczyszczalnie

Wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni wynoszą 98.256,66 zł, z tego na :

- odwodnienie osadu – 20.202,00 zł, energia elektryczna 18.634,56 zł, podatek od nieruchomości 54.556,30 zł, pozostałe wydatki (części, paliwo, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic) – 2.399,45 zł;
- wydatki związane z zatrudnianiem pracowników – 2.464,35 zł - delegacje, odpis na ZFŚS, badania lekarskie.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- 4.257,17 – odpis podatku rolnego

Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich

- 26.626,28 – wydatki związane z realizacją Pilotażowego Programu LEADER+ - organizacja szkoleń, materiały szkoleniowe, druk ulotek reklamowych, artykuły spożywcze na poczęstunki w trakcie spotkań z mieszkańcami i partnerami programu.

D z i a ł 6 0 0 **Transport i łączność**

Wydatki w dziale 600 planowane – 119.000,00 zł, wykonane – 40.655,64 zł, co daje 34,16 % realizacji.

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- 3.283,50 – opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego

Rozdział 60016 - Drogi publiczne powiatowe

- 5.510,00 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wynoszą **30.558,26** zł, z tego na :

równanie dróg – 1.866,60 zł, opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika – 9.760,00 zł, remont drogi w Królów Lesie (II rata) – 11.448,50 zł, montaż studzienki burzowej -2.800,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (paliwo, obrzeża trawnikowe, zakup betonu + transport, koszenie poboczy, znaki drogowe) – 4.683,16zł.

D z i a ł 700

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 planowane – 326.567,00 zł, wykonane – 116.106,52 zł, co daje 35,55 % realizacji.

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami wynoszą **80.420,06** zł, z tego na :
wywóz nieczystości płynnych i stałych – 6.105,51 zł, wykonanie map do celów projektowych i prace geodezyjne – 8.052,00 zł, ogrzewanie i zakup węgla do ośrodka zdrowia – 2.948,01; wymiana okien w budynku ośrodka zdrowia – 8.121,78 zł, naprawa kosiarki i paliwo do kosiarki i koparki – 4.666,24 zł, montaż pompy wodnej w budynku komunalnym – 1.030,00 zł; energia elektryczna – 2.159,64 zł, ubezpieczenia mienia – 13.646,80 zł, podatek od nieruchomości – 20.368,30 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, w tym wydatki Rad Sołeckich– (m.in. przyrządy, narzędzia, materiały budowlane, ogłoszenia, części do kosiarki, wyposażenie placu zabaw, ławki) - 10.566,94 zł;

Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników – 2.754,84 zł -delegacje , ekwiwalent za używanie odzieży, odpis na ZFŚS, badania okresowe.

D z i a ł 710

Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 planowane 29.500,00 zł, wykonane 24.619,40 zł, co stanowi 83,46 % realizacji.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – opracowanie zmian dotyczących planu zagospodarowanie przestrzennego, ogłoszenie prasowe – 21.679,40 zł.

D z i a ł 750

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 planowane – 1.094.694,00 zł, wykonane – 563.343,46 zł, co daje 51,46 % realizacji.

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 75022 Rada gminy

Wydatki bieżące **22.657,93** zł , z tego : diety radnych – 20.370,00 zł, prenumerata czasopism – 549,74 zł, artykuły spożywcze, kwiaty, delegacje, udział w konferencji – 1.738,19 zł.

Rozdział 75023 Urząd gminy

Wydatki bieżące na administrację wynoszą **125.867,44** zł, z tego na :
zakup czasopism , dzienników ustaw i materiałów biurowych, znaczków pocztowych – 22.955,89 zł, rozmowy telefoniczne – 8.293,05 zł, prowizje bankowe – 3.429,88 zł, olej opałowy – 39.416,53 zł,

energia elektryczna – 4.453,62 zł, środki czystości 588,91 zł, wywóz nieczystości – 440,67 zł, pozostałe wydatki 14.737,38 zł – m.in. kwiaty, artykuły spożywcze, pieczątki, konserwacje systemu alarmowego, upominki USC, meble, naprawa i konserwacja koparki, usługi internetowe, materiały do remontu toalet w budynku urzędu, zaliczka stała;
wydatki związane z zatrudnianiem pracowników – 26.790,71 zł - delegacje, wydatki BHP, odpis na ZFSS, badania okresowe, szkolenia; wpłaty na PFRON - 4.760,80 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocje gminy wynoszą 21.378,14 zł, z tego na:
nagrody w konkursach i turniejach 2.221,10 zł, organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych dla mieszkańców (Turniej Gmin, rocznica Lokacja wsi Rzeżęcín i Morzeszczyn) - 7.280,09; kalendarze z logo gminy, albumy książkowe, wydanie książki o historii wsi Nowa Cerkiew – 6.031,90; szkolenie dla organizacji pozarządowych w zakresie budowania projektów 2.500,00 zł, pozostałe wydatki (dowóz mieszkańców, ogłoszenia prasowe, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe) – 3.345,05zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące stanowią diety sołtysów 13.080 zł,

D z i a ł 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowane wydatki – 55.500,00 zł, wykonane – 24.696,19 zł, co stanowi 44,50 % realizacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące wynoszą 24.696,19 zł, z tego na:

Morzeszczyn - 7.838,72 zł – energia elektryczna 4.110,17zł, pozostałe wydatki – 3.728,55 zł - części, paliwo, siatka, rękawice, przegląd sprzętu OSP, usługi kominiarskie, rozm.telefoniczne.

Nowa Cerkiew - 4.255,60 zł energia elektryczna – 778,72 zł, pozostałe wydatki 3.476,88 zł – paliwo, części, opał do świetlicy, usługi kominiarskie, badania techniczne pojazdów;

Kierwałd - 1.889,14 zł – energia elektryczna 987,06 zł, pozostałe wydatki 902,08 zł – paliwo, przeglądy, usługi kominiarskie,

Gąsioroki - 1.147,30 zł – energia elektryczna 711,63 zł, przeglądy, usługi kominiarskie, paliwo – 435,67 zł

Lipia Góra - 2.917,81 zł - paliwo, węgiel, części, przeglądy, usługi kominiarskie, montaż parapetów - 1.899,96 zł, energia elektryczna 1.017,85 zł,

pozostałe - 6.647,62 zł – ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy - 4.886,00 zł, prenumerata prasy, kwiaty, nagrody w konkursach 1.761,62 zł.

D z i a ł 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 85,70 zł - koszty korespondencji, opłaty i koszty komornicze

D z i a ł 757

Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 32.557,59 zł – odsetki od kredytów i pożyczek.

D z i a ł 801

Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 3.099.079,00 zł; wykonano – 1.568.790,27 zł , co daje 50,62 % realizacji.

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosły 123.271,35 zł, z tego na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe 32.380,75- zł, odpis na ZFŚS 43.462,00 zł, szkolenia , delegacje, badania lekarskie, wydatki BHP 2.048,79 zł, pomoce dydaktyczne i książki 2.009,80 zł, materiały biurowe,prenumerata czasopism, znaczki, opłaty pocztowe 1.418,53 zł, rozmowy telefoniczne 1.484,38 zł, opłaty abonamentowe 625,00 zł, opał 14.885,04 zł, energia elektryczna 7.712,97 zł, woda 448,45zł , wywóz nieczystości 961,55 zł, środki czystości 1.062,70 zł, ubezpieczenia budynków 1.656,50 zł, podatek od nieruchomości 141,00 zł, remonty i materiały do bieżących remontów 3.853,48 zł, doradztwo i nadzór BHP 1.620,35 zł, opracowanie orzeczenia technicznego w sprawie pokrycia dachowego 1.500,60, opracowanie kosztorysów inwestorskich 3.172,00 zł, pozostałe wydatki (m.in. żarówki, paliwo, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic) 2.827,46 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wynoszą 14.855,72 zł, z tego : dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.204,97 zł, odpis na ZFŚS 5.417,00 zł, delegacje, wydatki BHP 49,56 zł, opał 2.335,02 zł, energia elektryczna 950,89 zł, woda 369,41 zł, wywóz nieczystości 153,79 zł, nadzór i doradztwo BHP 281,65, rozmowy telefoniczne 546,41 zł, pozostałe wydatki (firanki, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przegląd gaśnic) 547,02 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące w gimnazjum wynoszą 71.762,59 zł , z tego :

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 25.040,78 zł, odpis na ZFŚS 25.350,00 zł, odzież ochronna, szkolenia, delegacje 1.346,02 zł, materiały biurowe, prenumerata prasy 488,80 zł, zakup video projektora 3.029,05 zł, pomoce dydaktyczne i książki 1.044,00 zł, opał 5.940,00, energia elektryczna 3.941,20 zł, woda 207,00 zł, wywóz nieczystości 542,00 zł, środki czystości 524,00 zł, rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe 1.120,02 zł, nadzór i doradztwo BHP 660,00 zł, przeglądy gaśnic, przewodów kominowych, płukanie instalacji c.o. 1.097,00 zł; pozostałe wydatki (m.in. materiały do remontów, opłaty pocztowe, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe) 1.432,72 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wynoszą 105.733,36 zł, z tego na:

delegacje, kamizelki ostrzegawcze dla opiekunek 617,19 zł, odpis na ZFŚS 2.511,00 zł, paliwo do autobusów 60.390,20 zł, części zamienne i bieżące remonty 15.289,56 zł, przeglądy i badania techniczne pojazdów 673,00 zł, podatek od środków transportowych 2.334,00 zł, ubezpieczenia pojazdów 6.963,00 zł, wynagrodzenie wozaka – dowóz uczniów na trasie Olsze - Nowa Cerkiew 6.592,00 zł, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego 5.435,07 zł, naprawa instalacji c.o. w garażu 1.464,00 zł, pozostałe wydatki (m.in. gaśnice i przegląd, znaki skarbowe, tarczki do tachografów, wyważanie kół) 1.464,34 zł, pogotowie kasowe 2.000 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Wydatki bieżące w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół wynoszą 9.593,71 zł, z tego na: odpis na ZFŚS 2.627,00 zł, delegacje, badania lekarskie, szkolenia 725,26 zł, licencja za oprogramowanie 791,00 zł, materiały biurowe, prenumerata prasy, znaczki pocztowe 1.347,31 zł, zakup komputera 3.064,01 zł, pozostałe wydatki (m.in. woda, ścieki, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne) 1.039,13 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 4.681,00 zł - dopłaty do chesnego dla nauczycieli studiujących
- 1.000,44 zł - delegacje służbowe nauczycieli studiujących - zwrot kosztów przejazdów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- 14.568,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
- 650,00 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim

D z i a ł 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 30.150,00 zł wykonano 17.447,15 zł, co stanowi 57,87 % realizacji .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- 550,00 - warsztaty profilaktyczne

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 8.792,52 zł, z tego na :
zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych do świetlicy terapeutycznej w Morzeszczynie 3.443,96 zł, w Nowej Cerkwi 1.401,27 zł, pozostałe wydatki 3.947,29 zł (m.in. Talentiada dla dzieci, dowozy dzieci na świetlice, bilety, udział w konferencji "Wiosna w komisjach")

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- 30,00 zł badania profilaktyczne dla kobiet

D z i a ł 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 1.740.356,00 zł, wykonano 865.343,60 zł, co stanowi 49,72 % realizacji .

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych wynoszą 582.945,07 zł, z tego na :
wypłatę zasiłków 579.239,05 zł; odpis na ZFŚS , delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne 1.412,72 zł, oprogramowanie, druki i pozostałe wydatki 2.293,30 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- 3.411,78 zł - ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 118.230,50 zł - świadczenia społeczne, z tego:
wypłata zasiłków i świadczeń - zadania własne – 88.064,10 zł,
- zadania zlecone – 30.166,40 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 33.883,20 zł – świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące na ośrodek pomocy społecznej wynoszą 8.678,52 zł, z tego na :
odpis na ZFŚS 1.721,00 zł, delegacje 2.108,38 zł, szkolenia, badania lekarskie 290,00 zł, rozmowy telefoniczne, opłaty i znaczki pocztowe, druki, tonery, prenumerata prasy 4.559,14 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- 26.803,18 zł – świadczenia społeczne - dożywianie uczniów
- 3.412,20 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych

D z i a ł 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 249.751,00 zł, wykonano 137.536,58 zł, co stanowi 55,07 % realizacji .

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące na świetlice szkolne wynoszą 33.733,14 zł, z tego na :
dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.508,17 zł, odpis na ZFŚS 3.265,00 zł, artykuły spożywcze na dożywianie uczniów 26.559,40 zł, zakup zamrażarki do szkoły w Nowej Cerkwi 1.440,00 zł, pozostałe (środki czystości, gaz, naczynia, opłaty pocztowe, naprawa lodówki) 960,57 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące dotyczą wypłat stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 4.300 zł oraz stypendiów socjalnych – 44.390,21 zł.

D z i a ł 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowane wydatki to kwota 85.700,00 zł, wykonanie 45.057,12 zł , co daje 52,58 % realizacji.

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 6.127,36 – wywóz nieczystości , pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 15.127,70 – zakup energii elektrycznej;
- 20.196,18 – konserwacja oświetlenia.

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

- 3.277,38 – opłata za korzystanie ze środowiska.

D z i a ł 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w dziale 921 wynoszą 238.840,00 zł, wykonanie 120.459,71 zł, co daje 50,44% realizacji.

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 4.459,71 - zakup materiałów i wyposażenia - Rady Sołeckie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- 57.000,00 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

Rozdział 92116 Biblioteki

- 59.000,00 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury stanowią **załączniki 5 i 6** do niniejszego materiału.

D z i a ł 926

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w dziale 926 stanowią kwotę 12.409,00 zł, wykonanie 6.208,50 zł, co daje 50,03% realizacji.

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 3.800,00 – dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń,
- 2.000,00 – nagroda za osiągnięcia sportowe,
- 408,50 - zakup sprzętu sportowego .

R a d y S o ł e c k i e

W I półroczu 2006 roku z przyznaných środków z rezerwy celowej w kwocie 48.000 zł. wydano kwotę 14.857,19 zł, z tego :

- 5.259,71 zł na kulturę
- 408,50 zł na kulturę fizyczną i sport
- 2.220,00 zł na promocję
- 5.168,98 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- 1.800,00 zł na drogi gminne

Powyższe wydatki uwzględnione zostały w wydatkach bieżących budżetu gminy .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przychody funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.001,17 zł, z tego : stan na początek roku 4.099,85 zł.

Koszty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 922,09 zł , z tego na :

- 52,09 zł – odzież ochronna,
- 870,00 – prowizje bankowe 120,00 zł, dofinansowanie dwóch wycieczek szkolnych w ramach “zielonej szkoły” 750,00 zł.

Stan środków na koniec II kwartału 8.079,08 zł.

Zadania inwestycyjne

W budżecie gminy na zadania inwestycyjne w roku 2006 zaplanowano kwotę 405.545,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.965,42 zł.

Wydatki zrealizowano w rozdziale :

- **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - na kwotę 420,43 zł, która stanowiła zobowiązanie roku 2005 do zadania „Budowa wodociągu - Morzeszczyn Wybudowanie”
- **01036** „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na kwotę 45.544,99 zł i dotyczy II końcowego etapu prac w ramach zadania *“Przebudowa chodnika i odnowienie terenów zieleni w centrum wsi szansą na poprawę estetyki i wypoczynek”* - Morzeszczyn , całkowity koszt zadania – 108.328,11 zł

Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2006 r. wyniosły ogółem 794.000 zł,

z tego :

- kredyt inwestycyjny w : Banku Spółdzielczym 30.000 zł
Banku Spółdzielczym 90.000 zł
Banku Spółdzielczym 250.000 zł
Banku Ochrony Środowiska 160.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
134.000 zł
130.000 zł

Rozchody na dzień 30.06.2006 r. wyniosły 184.000 zł i dotyczyły spłaty rat pożyczek i kredytów .

ANALIZA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2006

DOCHODY

| | % | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|--------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| - dochody własne | 35,69 | 2 820 974 | 1 253 173,21 | 44,42 |
| - dotacje celowe | 22,94 | 1 813 219 | 995 920,75 | 54,93 |
| w tym własne | 8,54 | 674 654 | 309 650,00 | 45,90 |
| - subwencja ogólna | 41,37 | 3 270 347 | 1 905 646,00 | 58,27 |
| W tym część | | | | |
| Oświatowa | 31,89 | 2 520 573 | 1 530 760,00 | 60,73 |
| Wyrównawcza | 9,19 | 726 661 | 363 330,00 | 50,00 |
| Rekompensująca | 0,29 | 23 113 | 11 556,00 | 50,00 |
| O g ó ł e m | 100,00 | 7 904 540 | 4 154 739,96 | 52,56 |

WYDATKI

| | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| Bieżące | 94,86 | 7 485 995 | 3 858 186,44 | 51,54 |
| Majątkowe | 5,14 | 405 545 | 45 965,42 | 11,33 |
| O g ó ł e m | 100,00 | 7 891 540 | 3 904 151,86 | 49,47 |

(D - W) : (+) nadwyżka / (-) deficyt 13 000 250 588,10

Przychody Kredyty i pożyczki 405 000 -
Rozchody Spłaty kred.i poż. -418 000 -184 000,00

WYNIK BUDŻETU 0 66 588,10

Poziom zadłużenia zgodnie z art. 170 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych :

- wysokość długu na koniec II kwartału wynosi 1.321.950,12 zł. i stanowi 16,72 % planowanych dochodów.

Sporz. Skarbnik Gminy

Lucyna Skurak

14.07.2006 R.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2006 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Należności | Wykonanie | % realiz. | Saldo końcowe | | Nadpłaty | Skutki obniżenia RG | Skutki udziału w ogólnym i odr. | Skutki dec. Wyda. przez organ podatk. | |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | | | | | Ogółem | W tym zaległości | | | | Umorzenie zaległ. podatk. | rozł. na raty, odroczenie terminu płatn. |
| Ogółem | | | | 7 904 540 | 5 469 748,97 | 4 154 739,96 | 52,56 | 1 317 250,26 | 303 158,51 | 2 241,25 | 150 764,63 | 6 930,00 | 14 554,00 | 19 472,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 461 772 | 429 517,76 | 180 465,04 | 39,08 | 249 786,70 | 109 118,74 | 733,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi | 304 000 | 375 274,67 | 126 221,95 | 41,52 | 249 786,70 | 109 118,74 | 733,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000 | 343 548,53 | 123 065,81 | 41,02 | 221 216,70 | 109 118,74 | 733,98 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000 | 31 726,14 | 3 156,14 | 78,90 | 28 570,00 | | | | | | |
| | 01036 | | Restrukt. i modern.sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 155 772 | 53 543,00 | 53 543,00 | 34,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t.od innej j.s.t.będąca instyt wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 62 500 | 35 000,00 | 35 000,00 | 56,00 | | | | | | | |
| | | 6648 | Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t.od innej j.s.t.będącej instytucją wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień , | 93 272 | 18 543,00 | 18 543,00 | 19,88 | | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000 | 700,09 | 700,09 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 2 000 | 700,09 | 700,09 | 35,00 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 200 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 200 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 4 200 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 123 200 | 86 821,47 | 47 345,80 | 38,43 | 39 509,09 | 21 826,15 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 200 | 86 821,47 | 47 345,80 | 38,43 | 39 509,09 | 21 826,15 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użyt. wieczyste nieruchomości | 8 000 | 7 282,70 | 4 308,50 | 53,86 | 2 987,86 | 2 987,86 | 13,66 | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 55 000 | 56 854,41 | 26 105,94 | 47,47 | 30 768,23 | 18 838,29 | 19,76 | | | | |
| | | 0760 | Wpływy z tyt.przekoszt.prawa użytkow.wiecz.przysług.osoobom fizyczn.w prawo własności | 6 000 | 163,93 | 163,93 | 2,73 | | | | | | | |
| | | 0770 | Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.oraz prawa użytkow. Wiecz.nieruchomości | 3 000 | | | | | | | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 51 000 | 16 410,00 | 16 410,00 | 32,18 | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 6 110,43 | 357,43 | 178,72 | 5 753,00 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 200 | 20 775,54 | 20 775,54 | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 900 | 18 304,00 | 18 304,00 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36 900 | 18 304,00 | 18 304,00 | 49,60 | | | | | | | |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 3 300 | 2 471,54 | 2 471,54 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 700 | 184,80 | 184,80 | 10,87 | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 | 244,19 | 244,19 | 244,19 | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 705,03 | 1 705,03 | 170,50 | | | | | | | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. | 500 | 337,52 | 337,52 | 67,50 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 580 | 288,00 | 288,00 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 580 | 288,00 | 288,00 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 580 | 288,00 | 288,00 | 49,66 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500 | 122,95 | 122,95 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 1 500 | 122,95 | 122,95 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 500 | 122,95 | 122,95 | 8,20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od os.fiz.i od innych jedn.nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich pobowem | 2 498 347 | 2 150 409,29 | 1 123 928,67 | 44,99 | 1 027 954,47 | 172 213,62 | 1 473,85 | 150 764,63 | 6 930,00 | 14 554,00 | 19 472,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000 | 7 123,02 | -86,48 | | 7 227,50 | 7 227,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Podatek od dział.gospod.osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej | 1 000 | 7 123,02 | -86,48 | | 7 227,50 | 7 227,50 | 18,00 | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 185 773 | 1 132 301,80 | 595 562,32 | 50,23 | 536 865,28 | 17 223,04 | 125,80 | 95 768,37 | 0,00 | 10 205,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 830 000 | 837 255,10 | 412 088,12 | 49,65 | 425 167,18 | 6 034,34 | 0,20 | 58 635,60 | | 10 145,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 55 000 | 71 949,70 | 29 460,10 | 53,56 | 42 491,30 | 11 163,90 | 1,70 | | | 60,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 20 300 | 23 443,90 | 11 958,60 | 58,91 | 11 490,20 | 22,20 | 4,90 | | | | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 110 000 | 114 141,50 | 58 273,50 | 52,98 | 55 868,00 | | | 37 132,77 | | | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | -101,40 | 15,00 | - | 2,60 | 2,60 | 119,00 | | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 | 1 900,00 | 54,00 | 5,40 | 1 846,00 | | | | | | |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych za realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 169 473 | 83 713,00 | 83 713,00 | 49,40 | | | | | | | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób fiz. | 697 500 | 755 841,91 | 272 552,37 | 39,08 | 483 841,69 | 147 743,08 | 552,15 | 54 996,26 | 6 930,00 | 4 349,00 | 19 472,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 165 000 | 193 936,00 | 78 732,71 | 47,72 | 115 231,59 | 33 766,48 | 28,30 | 31 463,00 | | 369,30 | 163,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 410 000 | 435 994,22 | 145 092,50 | 35,39 | 291 008,22 | 95 826,72 | 106,50 | | | 1 652,70 | 11 102,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 8 000 | 8 600,60 | 4 522,90 | 56,54 | 4 078,70 | 427,70 | 1,00 | | | 41,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60 000 | 57 453,15 | 22 296,40 | 37,16 | 35 322,00 | 1 496,00 | 165,25 | 17 900,02 | | 344,00 | 8 207,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000 | 15 354,00 | - | 0,00 | 15 354,00 | 15 354,00 | | | | | |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 500 | 570,00 | 330,00 | 66,00 | 240,00 | 240,00 | | 5 633,24 | 6 930,00 | | |
| | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 2 000 | 1 390,50 | 1 390,50 | 69,53 | | | | | | | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 45 000 | 19 163,86 | 19 401,78 | 43,12 | 13,18 | 13,18 | 251,10 | | | | |
| | 0560 | Zaległości w podatkach znisionych | 0 | 619,00 | - | - | 619,00 | 619,00 | | | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 | 22 760,58 | 785,58 | 15,71 | 21 975,00 | | | | | 1 942,00 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanow.doch. j.s.t.na podst. ustaw | 42 250 | 29 957,21 | 30 715,11 | 72,70 | 20,00 | 20,00 | 777,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000 | 3 431,10 | 4 189,00 | 34,91 | 20,00 | 20,00 | 777,90 | | | | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 500 | 434,93 | 434,93 | 29,00 | | | | | | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 26 250 | 23 491,18 | 23 491,18 | 89,49 | | | | | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lok. opłat pobier.przez j.s.t.na podst.ustaw | 2 500 | 2 600,00 | 2 600,00 | 104,00 | | | | | | | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa | 571 824 | 225 185,35 | 225 185,35 | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 521 824 | 223 166,00 | 223 166,00 | 42,77 | | | | | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000 | 2 019,35 | 2 019,35 | 4,04 | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 270 347 | 1 905 646,00 | 1 905 646,00 | 58,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 2 520 573 | 1 530 760,00 | 1 530 760,00 | 60,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 520 573 | 1 530 760,00 | 1 530 760,00 | 60,73 | | | | | | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 726 661 | 363 330,00 | 363 330,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 726 661 | 363 330,00 | 363 330,00 | 50,00 | | | | | | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 23 113 | 11 556,00 | 11 556,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 113 | 11 556,00 | 11 556,00 | 50,00 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 550 | 4 623,78 | 4 623,78 | 298,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 887,00 | 887,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 47,00 | 47,00 | - | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 840,00 | 840,00 | | | | | | | |
| | 80103 | Poddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 500 | 725,00 | 725,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 | 725,00 | 725,00 | 145,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 000 | 3 001,93 | 3 001,93 | 300,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 | 2 628,23 | 2 628,23 | 262,82 | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 373,70 | 373,70 | | | | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 50 | 9,85 | 9,85 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 | 9,85 | 9,85 | 19,70 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 390 065 | 784 637,95 | 784 637,95 | 56,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne,zal.alimentac.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 153 560 | 628 855,85 | 628 855,85 | 54,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 30,60 | 30,60 | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 153 560 | 628 485,00 | 628 485,00 | 54,48 | | | | | | | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - | 340,25 | 340,25 | | | | | | | | |
| | 85213 | | Skl.na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 280 | 4 185,00 | 4 185,00 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 280 | 4 185,00 | 4 185,00 | 50,54 | | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe | 147 140 | 84 918,50 | 84 918,50 | 57,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68 400 | 34 560,00 | 34 560,00 | 50,53 | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realiz.włas. zadań bież.gmin | 78 740 | 50 250,00 | 50 250,00 | 63,82 | | | | | | | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 108,50 | 108,50 | | | | | | | | |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 30 685 | 16 278,60 | 16 278,60 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 | 13,60 | 13,60 | 27,20 | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realiz.włas. zadań bież.gmin | 30 635 | 16 265,00 | 16 265,00 | 53,09 | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 400 | 50 400,00 | 50 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realiz.włas. zadań bież.gmin | 50 400 | 50 400,00 | 50 400,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 279 | 82 706,23 | 82 706,23 | 77,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 55 000 | 31 427,23 | 31 427,23 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000 | 31 427,23 | 31 427,23 | 57,14 | | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 51 279 | 51 279,00 | 51 279,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realiz.włas. zadań bież.gmin | 51 279 | 51 279,00 | 51 279,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opl.produkt. | 1 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 500 | | | 0,00 | | | | | | | |

WYKAZ SALD NA 30 CZERWIEC 2006 r.

| L.p. | Należność | Rozdział | § | Saldo początkowe | Przypis | Odpis | Należność | Wpłaty | | Saldo | Należn. pozost.do zapłaty | | Nadpłaty | Odsetki | Opłata prolong. | Koszty |
|------|-----------------------------|----------|------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | Ogółem | VAT | | Ogółem | w tym: zaległości | | | | |
| 1. | Za pobór wody | 01010/1 | 0830 | 112 911,85 | 123 317,35 | 1 914,66 | 234 314,54 | 79 252,80 | 4 868,18 | 150 193,56 | 150 625,13 | 78 073,84 | 431,57 | 2 225,95 | - | - |
| 2. | Za zrzut ścieków | 01010/2 | 0830 | 48 059,73 | 69 146,79 | 60,82 | 117 145,70 | 43 813,01 | 3 043,53 | 70 289,16 | 70 591,57 | 31 044,90 | 302,41 | 930,19 | - | - |
| 3. | Opłaty wieczyste użyt. | 70005 | 0470 | 1 919,05 | 6 311,53 | - | 8 230,58 | 4 308,50 | 947,88 | 2 974,20 | 2 987,86 | 2 987,86 | 13,66 | ,50 | - | - |
| 4. | Czyszcze, wynajem, dzier. | 70005 | 0750 | 15 392,71 | 45 765,64 | 540,11 | 60 618,24 | 26 105,94 | 3 763,83 | 30 748,47 | 30 768,23 | 18 838,29 | 19,76 | 42,58 | - | - |
| | RAZEM | | | 178 283,34 | 244 541,31 | 2 515,59 | 420 309,06 | 153 480,25 | 12 623,42 | 254 205,39 | 254 972,79 | 130 944,89 | 767,40 | 3 199,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Podatek od nieruchomości. | 75615 | 0310 | -506,20 | 850 221,30 | 12 460,00 | 837 255,10 | 412 088,12 | - | 425 166,98 | 425 167,18 | 6 034,34 | ,20 | 54,00 | - | 8,80 |
| 6. | Podatek rolny | | 0320 | 7 972,70 | 64 092,00 | 115,00 | 71 949,70 | 29 460,10 | - | 42 489,60 | 42 491,30 | 11 163,90 | 1,70 | - | - | - |
| 7. | Podatek leśny | | 0330 | -3,10 | 23 447,00 | - | 23 443,90 | 11 958,60 | - | 11 485,30 | 11 490,20 | 22,20 | 4,90 | - | - | - |
| 8. | Podatek od śr.transp.bż. | | 0340 | -51,50 | 117 093,00 | 2 900,00 | 114 141,50 | 58 273,50 | - | 55 868,00 | 55 868,00 | - | - | - | - | - |
| 9. | Odsetki od zal.podat. | | 0910 | 1 087,30 | 1 062,70 | 250,00 | 1 900,00 | 54,00 | - | 1 846,00 | 1 846,00 | - | - | - | - | - |
| | RAZEM | | | 8 499,20 | 1 055 916,00 | 15 725,00 | 1 048 690,20 | 511 834,32 | ,00 | 536 855,88 | 536 862,68 | 17 220,44 | 6,80 | 54,00 | ,00 | 8,80 |
| 10. | Podatek od nieruchomości. | 75616 | 0310 | 26 694,69 | 169 716,30 | 2 474,99 | 193 936,00 | 78 732,71 | - | 115 203,29 | 115 231,59 | 33 766,48 | 28,30 | 90,40 | - | 35,20 |
| 11. | Podatek rolny | | 0320 | 82 551,32 | 373 474,60 | 20 031,70 | 435 994,22 | 145 092,50 | - | 290 901,72 | 291 008,22 | 95 826,72 | 106,50 | 359,10 | - | 132,00 |
| 12. | Podatek leśny | | 0330 | 760,60 | 7 970,00 | 130,00 | 8 600,60 | 4 522,90 | - | 4 077,70 | 4 078,70 | 427,70 | 1,00 | 26,00 | - | 8,80 |
| 13. | Podatek od śr.transp.bż. | | 0340 | 5 676,36 | 53 575,79 | 1 799,00 | 57 453,15 | 22 296,40 | - | 35 156,75 | 35 322,00 | 1 496,00 | 165,25 | 98,00 | 199,00 | - |
| 14. | Podatek od psów | | 0370 | 150,00 | 420,00 | - | 570,00 | 330,00 | - | 240,00 | 240,00 | 240,00 | - | - | - | - |
| 15. | Podatek od śr.transp.zn. | | 0560 | 619,00 | - | - | 619,00 | - | - | 619,00 | 619,00 | 619,00 | - | - | - | - |
| 16. | Odsetki od zal.podat. | | 0910 | 17 272,90 | 7 577,78 | 2 090,10 | 22 760,58 | 785,58 | - | 21 975,00 | 21 975,00 | - | - | - | - | - |
| | OGÓŁEM | | | 133 724,87 | 612 734,47 | 26 525,79 | 719 933,55 | 251 760,09 | ,00 | 468 173,46 | 468 474,51 | 132 375,90 | 301,05 | 573,50 | 199,00 | 176,00 |
| 17. | Odsetki od zal.niepodatk. | | 0920 | 39 745,30 | -1 721,63 | 187,10 | 37 836,57 | 3 513,57 | - | 34 323,00 | 34 323,00 | - | - | - | - | - |
| 18. | Urząd Skarbowy Malbork | 75616 | 0500 | - | 236,36 | - | 236,36 | 236,36 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Urząd Skarbowy Tczew | | | 6 092,62 | 34 421,19 | - | 40 513,81 | 19 062,53 | - | 21 451,28 | 22 617,28 | 22 617,28 | 1 166,00 | - | - | - |
| 20. | Pom .US Gdańsk | | | - | 339,95 | - | 339,95 | 339,95 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Urząd Skarbowy Starogard Gd | 75616 | 0500 | - | 1 234,00 | - | 1 234,00 | 1 234,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 22. | US Pruszcz Gdański | 75615/6 | 0500 | - | - | - | ,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 1MUS Warszawa | 75621 | 0020 | - | 476,81 | - | 476,81 | 476,81 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 24. | M F | 75621 | 0010 | - | 223 166,00 | - | 223 166,00 | 223 166,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM | | | 366 345,33 | 2 171 344,46 | 44 953,48 | 2 492 736,31 | 1 165 103,88 | 12 623,42 | 1 315 009,01 | 1 317 250,26 | 303 158,51 | 2 241,25 | 3 826,72 | 199,00 | 184,80 |

Sporz.Skarbnik Gminy
Lucyna Skurak

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2006 ROK

| Dział | Roz-dział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Zobowiąz-zania | % real.(kol. 6 : 5) |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ogółem | | | | 7 891 540,00 | 3 904 151,86 | 199 060,03 | 49,47 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | | 650 744,00 | 340 705,89 | 16 369,37 | 52,36 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 539 499,00 | 233 097,45 | 16 369,37 | 43,21 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 800,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 300,00 | 44 673,71 | 2 360,15 | 52,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 956,00 | 6 904,12 | - | 99,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 050,00 | 9 213,46 | 745,56 | 57,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 276,51 | 143,87 | 55,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 077,36 | - | 35,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 2 563,65 | 297,95 | 24,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 500,00 | 48 353,69 | 12 616,44 | 55,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 392,00 | - | 13,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 120,00 | - | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 22 898,26 | 128,40 | 84,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | 2 720,56 | 77,00 | 43,88 |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 3 300,00 | 2 187,00 | - | 66,27 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 443,00 | 2 582,00 | - | 74,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150 950,00 | 86 714,70 | - | 57,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych | 125 000,00 | 420,43 | - | 0,34 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 7 893,00 | 4 257,17 | 0,00 | 53,94 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 893,00 | 4 257,17 | - | 53,94 |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | | 103 352,00 | 103 351,27 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 180,00 | 31 180,00 | - | 100,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 146,00 | 5 145,93 | - | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 957,00 | 956,74 | - | 99,97 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 17 544,00 | 17 543,63 | - | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 980,00 | 2 979,98 | - | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych | 28 700,00 | 28 700,00 | - | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych | 16 845,00 | 16 844,99 | - | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 119 000,00 | 40 655,64 | 8 729,25 | 34,16 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 53 284,00 | 3 283,50 | 0,00 | 6,16 |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 3 284,00 | 3 283,50 | - | 99,98 |
| | | 6300 | wydatki na pomoc finan. udzielaną między j.s.t. na celman. własnych zad.inwest.i zakupów inwest. | 50 000,00 | - | - | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 5 510,00 | 5 510,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 510,00 | 5 510,00 | - | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 60 206,00 | 31 862,14 | 8 729,25 | 52,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 87,88 | - | 17,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 12,50 | - | 6,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 1 203,50 | 66,50 | 22,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 716,00 | 2 405,48 | - | 17,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 690,00 | 21 208,50 | - | 73,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 6 944,28 | 8 662,75 | 58,85 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 326 567,00 | 116 106,52 | 6 514,22 | 35,55 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 326 567,00 | 116 106,52 | 6 514,22 | 35,55 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. | 500,00 | 24,18 | - | 4,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 666,00 | 22 902,72 | 2 468,95 | 45,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 334,00 | 4 334,00 | - | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 4 297,23 | 1 125,22 | 45,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 350,00 | 612,51 | 161,21 | 45,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 540,00 | - | 35,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 116,00 | 13 409,70 | 132,61 | 39,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 159,64 | 402,33 | 53,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 9 186,48 | - | 61,24 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 150,00 | - | 75,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 618,00 | 18 894,30 | 2 201,90 | 96,31 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 718,66 | 22,00 | 28,75 |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 16 000,00 | 13 646,80 | - | 85,29 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 483,00 | 1 862,00 | - | 74,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 300,00 | 20 368,30 | - | 56,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych | 120 000,00 | - | - | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 29 500,00 | 24 619,40 | 0,00 | 83,46 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowanie przestrzennego | 27 000,00 | 24 619,40 | 0,00 | 91,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 940,00 | - | 73,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 21 679,40 | - | 94,26 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - | - | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 094 694,00 | 563 343,43 | 37 628,63 | 51,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 900,00 | 18 304,00 | 0,00 | 43,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 830,00 | 15 305,00 | - | 49,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 315,00 | 2 626,00 | - | 49,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 755,00 | 373,00 | - | 49,40 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. Jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | - | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 000,00 | 22 657,93 | 0,00 | 41,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 20 370,00 | - | 45,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 515,13 | - | 43,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 422,80 | - | 42,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 350,00 | - | 70,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | - | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 937 674,00 | 487 923,36 | 37 228,63 | 52,04 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | - | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 228,00 | 271 269,58 | 21 341,01 | 49,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 584,00 | 31 183,14 | - | 58,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 300,00 | 50 033,96 | 7 850,32 | 47,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 200,00 | 7 241,69 | 1 124,75 | 47,64 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 7 000,00 | 4 760,80 | 967,00 | 68,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 2 327,55 | - | 75,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 68 985,03 | 2 816,59 | 66,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 453,62 | 1 550,59 | 55,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 135,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 605,00 | - | 86,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 23 163,37 | 1 248,90 | 45,42 |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 2 000,00 | 682,91 | - | 34,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 500,00 | 11 146,71 | 329,47 | 51,85 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 427,00 | 11 570,00 | - | 75,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 220,00 | 21 378,14 | 400,00 | 66,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 420,00 | 8 863,98 | - | 57,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 12 514,16 | 400,00 | 76,77 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 27 900,00 | 13 080,00 | 0,00 | 46,88 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 400,00 | 13 080,00 | - | 49,55 |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 1 500,00 | - | - | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy nacz.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 383,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | - | - | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 500,00 | 24 696,19 | 2 503,10 | 44,50 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54 500,00 | 24 696,19 | 2 503,10 | 45,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 9 317,72 | 1 152,75 | 34,51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 7 605,43 | 1 200,35 | 50,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 887,04 | 150,00 | 72,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 8 000,00 | 4 886,00 | - | 61,08 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 155,00 | 624,27 | 0,00 | 19,79 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 3 155,00 | 624,27 | 0,00 | 19,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 77,54 | - | 51,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 11,03 | - | 22,06 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 450,00 | - | 64,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 1 750,00 | 85,70 | - | 4,90 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 79 000,00 | 32 557,59 | 0,00 | 41,21 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 79 000,00 | 32 557,59 | 0,00 | 41,21 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 79 000,00 | 32 557,59 | - | 41,21 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 76 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 76 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 76 515,00 | - | - | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 099 079,00 | 1 568 790,27 | 109 721,30 | 50,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 506 902,00 | 758 899,69 | 54 913,50 | 50,36 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 73 700,00 | 32 839,11 | 1 884,30 | 44,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 938 434,00 | 456 714,10 | 32 040,53 | 48,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 936,00 | 66 934,97 | - | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 100,00 | 96 710,31 | 14 119,08 | 50,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 600,00 | 13 370,08 | 2 027,91 | 50,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 1 898,88 | - | 54,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 19 703,30 | 1 178,99 | 43,79 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 972,00 | 2 009,80 | 1 598,00 | 50,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 8 161,42 | 2 016,61 | 34,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 6 934,41 | - | 13,87 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 70,00 | - | 4,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 7 418,88 | 48,08 | 43,64 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 700,00 | 330,00 | - | 47,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 544,93 | - | 49,54 |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 3 000,00 | 1 656,50 | - | 55,22 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 950,00 | 43 462,00 | - | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 310,00 | 141,00 | - | 45,48 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 149 130,00 | 75 590,15 | 5 063,42 | 50,69 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 535,00 | 4 245,97 | 247,40 | 44,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 730,00 | 42 506,93 | 2 769,11 | 47,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 231,00 | 7 229,88 | - | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 700,00 | 9 669,25 | 1 378,29 | 51,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 650,00 | 1 328,37 | 193,40 | 50,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 211,00 | 2 459,64 | - | 39,60 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | 1 320,30 | 422,79 | 41,26 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 404,25 | 52,43 | 46,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 8,56 | - | 4,28 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 223,00 | 5 417,00 | - | 75,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 871 708,00 | 449 037,65 | 27 429,51 | 51,51 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 54 500,00 | 25 678,75 | 1 396,71 | 47,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 400,00 | 264 422,38 | 17 285,02 | 48,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 608,00 | 45 607,45 | - | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 | 58 819,13 | 6 760,48 | 51,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 7 975,38 | 1 171,30 | 49,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 450,72 | - | 90,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 101,00 | 7 695,21 | 272,00 | 26,44 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 073,05 | - | 81,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 4 148,20 | 504,00 | 39,51 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 4 174,33 | 40,00 | 47,44 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 330,00 | - | 33,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 313,05 | - | 31,31 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 799,00 | 25 350,00 | - | 75,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 381 200,00 | 184 848,75 | 15 209,15 | 48,49 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 200,00 | 70,49 | - | 5,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 | 54 774,23 | 5 252,11 | 50,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 349,00 | 8 348,27 | - | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 300,00 | 11 264,98 | 1 916,29 | 52,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 1 468,09 | 298,06 | 50,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 259,82 | 184,55 | 81,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 76 585,33 | 3 360,64 | 69,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 1 918,43 | 1 863,50 | 9,59 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | - | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 14 804,41 | - | 59,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 603,00 | 546,70 | - | 34,10 |
| | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 20 000,00 | 9 297,00 | 2 334,00 | 46,49 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 348,00 | 2 511,00 | - | 75,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 55 000,00 | - | - | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 155 400,00 | 79 514,59 | 7 105,72 | 51,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 500,00 | 49 819,29 | 4 868,78 | 48,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 254,00 | 8 253,95 | - | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 100,00 | 10 383,66 | 1 533,72 | 51,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 750,00 | 1 463,98 | 215,22 | 53,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 | - | - | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 4 411,32 | - | 63,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 53,00 | 45,30 | - | 85,47 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 80,00 | - | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 461,83 | - | 29,24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 177,26 | - | 17,73 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 791,00 | 488,00 | 22,60 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 503,00 | 2 627,00 | - | 74,99 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 015,00 | 5 681,44 | 0,00 | 40,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 628,00 | 4 681,00 | - | 54,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 387,00 | 1 000,44 | - | 18,57 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 20 724,00 | 15 218,00 | 0,00 | 73,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 650,00 | - | 50,00 |
| | 4440 | Podróże służbowe krajowe | 19 424,00 | 14 568,00 | - | 75,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 30 150,00 | 17 447,15 | 721,10 | 57,87 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 550,00 | 0,00 | 27,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 550,00 | - | 27,50 |
| | 85154 | Przeciwdziałania alkoholizmowi | 25 150,00 | 16 867,15 | 721,10 | 67,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 8 074,63 | 721,10 | 52,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 650,00 | 7 278,32 | - | 95,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 514,20 | - | 75,71 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 30,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 30,00 | - | 1,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 740 356,00 | 865 343,60 | 6 822,88 | 49,72 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - | - | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | - | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 153 560,00 | 602 917,64 | 1 279,65 | 52,27 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 094 957,00 | 579 239,05 | 230,00 | 52,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 7 736,86 | 551,47 | 53,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 173,00 | 1 159,97 | - | 98,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 850,00 | 10 858,64 | 218,53 | 43,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 385,00 | 217,10 | 29,65 | 56,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 2 293,30 | - | 21,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 784,82 | 250,00 | 13,08 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 53,90 | - | 10,17 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 765,00 | 574,00 | - | 75,03 |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 280,00 | 3 411,78 | 0,00 | 41,21 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8 280,00 | 3 411,78 | - | 41,21 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 237 140,00 | 118 230,50 | 0,00 | 49,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 237 140,00 | 118 230,50 | - | 49,86 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 33 883,20 | 0,00 | 37,65 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 33 883,20 | - | 37,65 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 154 376,00 | 76 685,10 | 5 543,23 | 49,67 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | - | - | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | 49 110,25 | 3 620,11 | 45,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 381,00 | 7 380,72 | - | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 800,00 | 10 145,90 | 1 437,21 | 48,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 1 369,71 | 194,97 | 40,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 2 864,52 | 197,34 | 84,25 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | - | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 934,62 | - | 77,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 2 108,38 | 93,60 | 45,83 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 295,00 | 1 721,00 | - | 74,99 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 87 000,00 | 30 215,38 | 0,00 | 34,73 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 315,00 | - | - | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 336,00 | 29 990,38 | - | 35,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 225,00 | 225,00 | - | 18,37 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 249 751,00 | 137 536,58 | 4 145,59 | 55,07 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 184 047,00 | 88 846,37 | 4 145,59 | 48,27 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 777,00 | 1 508,17 | 87,47 | 39,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 432,00 | 39 246,67 | 2 672,41 | 47,61 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 279,00 | 6 277,96 | - | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 400,00 | 8 430,44 | 1 215,19 | 51,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 230,00 | 1 158,16 | 170,52 | 51,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 631,00 | 2 073,61 | - | 36,82 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 55 400,00 | 26 559,40 | - | 47,94 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 395,00 | 326,96 | - | 23,44 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 353,00 | 3 265,00 | - | 75,01 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 65 279,00 | 48 690,21 | 0,00 | 74,59 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 65 279,00 | 48 690,21 | - | 74,59 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 126,00 | - | - | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 700,00 | 45 057,12 | 5 904,59 | 52,58 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 500,00 | 6 127,36 | 0,00 | 94,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 127,36 | - | 94,27 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 700,00 | 328,50 | 31,50 | 8,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 328,50 | 31,50 | 41,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | - | - | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 59 000,00 | 35 323,88 | 5 873,09 | 59,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 15 127,70 | 1 181,56 | 50,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 20 196,18 | 4 691,53 | 69,64 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 3 277,38 | 0,00 | 21,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 3 277,38 | - | 21,85 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - | - | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 238 840,00 | 120 459,71 | 0,00 | 50,44 |
| | 92105 | | Pozostałe zadani w zakresie kultury | 6 040,00 | 4 459,71 | 0,00 | 73,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 040,00 | 4 459,71 | - | 73,84 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 107 800,00 | 57 000,00 | 0,00 | 52,88 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 107 800,00 | 57 000,00 | - | 52,88 |
| | 92116 | | Biblioteki | 118 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 118 000,00 | 59 000,00 | - | 50,00 |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 7 000,00 | - | - | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 12 409,00 | 6 208,50 | 0,00 | 50,03 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 12 409,00 | 6 208,50 | 0,00 | 50,03 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 3 800,00 | - | 38,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409,00 | 408,50 | - | 99,88 |

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I
PÓLROCZE 2006 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

DOCHODY - 59.007,01

KONTO

| | | | |
|-----|---|-----------|------------------------|
| 740 | - | 59.000,00 | dotacja z budżetu |
| 750 | - | 0,01 | odsetki z B.S. |
| 760 | - | 7,00 | wynagrodzenie płatnika |

WYDATKI - 55.974,19

| | | | | |
|-------|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONTO | 401 | - | 33.300,42 | plące |
| | 404 | - | 5.225,00 | dodatkowe wynagrodzenie |
| | 411 | - | 5.779,83 | składki ZUS |
| | 412 | - | 780,68 | fundusz pracy |
| | 421 | - | 1.423,22 | w tym: 531,53 konkursy,nagrody 308,00 prenumerata czasopism 143,72 materiały biurowe 439,97 zakup gaśnicy. drabiny,samozamykacz, pojemnik na śmieci,kwiaty |
| | 424 | - | 2.374,47 | zakup książek w tym: Morzeszczyn - 1.451,79 Dzierżążno - 453,72 Majewo - 468,96 |

- 426 - 3.355,15 opłata za energię elektryczną w tym:
- Morzeszczyn - 2.962,92
- Dzierżążno - 180,86
- Majewo - 211,37
- 430 - 919,59 w tym:
473,44 telefony
67,80 wywóz nieczystości
132,00 prowizje bankowe
118,40 opłata RTV
127,95 pozostałe: konserwacja gaśnic,
woda i ścieki
- 441 - 115,16 delegacje służbowe krajowe
- 443 - 105,60 opłata eksploatacyjna wspólnota Majewo
- 444 - 2.229,07 odpis na fundusz socjalny
- 448 - 366,00 podatek od nieruchomości

Morzeszczyn 17 lipiec 2006

sporządził :
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Szlagowska

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. wynoszą 71.065,00 zł, co stanowi 61,26% wykonania planu budżetu z czego 80,21% to dochody z dotacji z budżetu gminy, a 19,79% stanowią pozostałe przychody głównie z darowizn od osób fizycznych i prawnych (14,65%), wpłaty za wynajem sali GOK (5,67%) oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki i festyny (17,49%).

Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły również środki finansowe z dotacji w programie „Działaj Lokalnie V”: Koła Gospodyń Wiejskich z Lipiej Góry (4.000,00 zł) oraz Rady Sołeckiej w Kierwaldzie (4.740,00 zł).

Łączne wydatki w w/w okresie wynoszą 63.555,04 zł co stanowi 54,79% wykonania planu budżetu. 58,44% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz świadczeń socjalnych. 37,18% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.), zakupem usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.), opłacaniem licencji i podróży służbowych, natomiast 4,39% ogółu wydatków stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 – 30.06.2006

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury


Christa Müller

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Monika Plebąrska

Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| I. Przychody | | | |
| 740 – z dotacji z budżetu gminy | 107.000,00 | 57.000,00 | 53,27 |
| 700 – z usług | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 – darowizny otrzymane | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 |
| 760 – pozostałe przychody | 8.000,00 | 13.465,00 | 168,31 |
| Ogółem przychody | 116.000,00 | 71.065,00 | 61,26 |
| II. Koszty | | | |
| 401 – płace | 49.500,00 | 25.659,84 | 51,84 |
| 402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. | 300,00 | 0,00 | - |
| 404 – nagroda roczna | 3.800,00 | 3.730,00 | 98,16 |
| 411 – składki na ubezpieczenie społeczne | 9.700,00 | 5.143,09 | 53,02 |
| 412 – składki na fundusz pracy | 1.310,00 | 694,94 | 53,05 |
| 421 – zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 14.193,29 | 70,97 |
| 426 – zakup energii (elektr., wody, gaz) | 5.500,00 | 1.998,54 | 36,34 |
| 430 – zakup usług pozostałych | 20.790,00 | 7.807,81 | 37,56 |
| 441 – podróże służbowe | 1.000,00 | 1.079,33 | 107,93 |
| 443 – składki, licencje | 1.000,00 | 549,00 | 54,90 |
| 444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj. | 1.500,00 | 1.910,60 | 127,37 |
| 448 – podatek od nieruchomości | 1.600,00 | 788,60 | 49,29 |
| Ogółem koszty | 116.000,00 | 63.555,04 | 54,79 |

- stan należności 2.703,70
- stan zobowiązań 2.251,65
- środki na r-ku bankowym 7.686,54

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

Cenka Müller

Sporządził: Główny Księgowy – Monika Piekarska
 Morzeszczyn, 2006 – czerwiec - 30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska