

**Urząd Gminy  
Morzeszczyn**

**Informacja opisowa  
z wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2007 roku**

**Morzeszczyn 14 - 08 - 2007 rok**

Budżet gminy na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/16/2006 Rady Gminy Morzeszczyn w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Ustalono dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 8.783.500 zł , wydatki budżetu w wysokości 8.813.500 zł oraz przychody w kwocie 500.000 i rozchody w kwocie 470.000 zł

W okresie od 01.01.- 30.06.2007 r. Wójt Gminy wydał 17 zarządzeń w tym 12 bezpośrednio związanych z realizacją budżetu .

Plan po zmianach na dzień 30.06.2007 wynosi:

- dochody - 9.228.260 zł,
- wydatki - 9.410.760 zł ,
- przychody - 500.000 zł.,
- rozchody - 317.500 zł.

Wynik budżetu za rok I półrocze 2007 przedstawia **załącznik nr 1**.

Wykonanie dochodów na koniec II kwartału 2007 roku wynosi 4.837.786,54 zł co stanowi 52,42 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

					w zł
L.p.	Tytuł	% udział w budżecie	Plan	Wykonanie	% realizacji (kol. 5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Dochody własne	36,34	3.353.460,00	1.634.870,54	48,75
	w tym : udziały w podatkach	7,97	735.889,00	335.058,48	45,53
2.	Dotacje celowe	25,11	2.317.311,00	1.110.434,00	47,92
	w tym : na zadania zlecone	20,83	1.922.048,00	879.994,00	45,78
	na zadania własne	4,28	395.263,00	230.440,00	58,30
3.	Subwencja ogólna	38,55	3.557.489,00	2.092.482,00	58,82
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>100,00</b>	<b>9.228.260,00</b>	<b>4.837.786,54</b>	<b>52,42</b>

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

Dochody własne planowane na 2007 rok w wysokości 3.353.460,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.634.870,54 zł co stanowi 48,75 % realizacji.

Należności za pobór wody wynoszą 249.723,62 zł, wpłaty 85.795,62 zł to jest 34,36 %; należności wymagalne 82.898,01 zł.

Należności za zrzut ścieków wynoszą 124.564,91 zł, wpłaty 48.089,51 zł to jest 38,61 % ; należności wymagalne 31.578,09 zł.

Należności z tytułu opłat za czynsze to kwota 62.408,29 zł, wpłaty 27.957,15 zł co stanowi 44,80% , należności wymagalne 22.267,32 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	259.930,32	114.949,86	145.186,36	26.676,72
2	Rolny	498.818,68	195.915,43	303.004,42	54.944,82
3	Leśny	9.153,10	4.816,80	4.337,30	646,30
4	Od środków transportowych	50.069,00	19.378,00	30.691,00	1.628,00
5	Od posiadania psów	600,00	480,00	120,00	120,00
6	Od środków transp. - zniesione	619,00	-	619,00	619,00
7	Odsetki od zal.podatkových	22.273,54	3.039,54	19.234,00	19.234,00
	Ogółem	841.463,64	338.579,63	503.192,08	103.868,84

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

### Windykacja należności do 30.06.2007 r.

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **163 szt.** upomnień w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne, tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 128 szt. na kwotę 89.800 zł,
- na podatek od nieruchomości 34 szt. na kwotę 16.482 zł,
- na podatek leśny 1 upomnienie na kwotę 136 zł.

Na należności niepodatkowe wystosowano wezwania do zapłaty:

- za pobór wody 182 szt. na kwotę 90.011 zł,
- za zrzut ścieków 101 szt. na kwotę 33.356 zł,
- za czynsze mieszkaniowe i wynajem lokali 1 upomnienie na kwotę 998 zł

Złożono do Sądu Rejonowego 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na zaległość z tytułu opłat za wodę.

### Umorzenia - I półrocze 2007 roku

Należności umorzono ośmiu podatnikom na łączną kwotę 9.148 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3.034 zł;
- podatku rolnego 5.770 zł;
- podatku od środków transportowych 344 zł;

Umorzono także należności trzem osobom z tytułu odsetek podatkowych na kwotę 1.239 zł.

W okresie do 30 czerwca w 2007 r. wydano 7 decyzji na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 32.370 zł. i 2 decyzje rozłożenia na raty na kwotę 18.168 zł.

Z zakresie zaległości w opłatach za wodę i ścieki sporządzono 9 umów ugody ustalające zasady spłaty zadłużenia, w których odroczenia stanowiły kwotę 490 zł, rozłożenia na raty 5.410 zł. i umorzenie – 370 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2007 roku stanowią kwotę **158.960,63 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 **8.991,20 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń podatków to kwota **51.400,30 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 - wskaźnik 48,75 % - możemy uznać za zadowalający . Większość zaplanowanych dochodów wykonanych zostało powyżej 40 % .

Tendencję wzrostową, w porównaniu do roku ubiegłego, zauważyć można w podatku dochodowym od osób prawnych. W roku 2006 zaplanowano 50.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06 wyniosło 2.019,35 zł, tj. 4,04% , natomiast w roku bieżącym plan 65.000,00 zł wykonanie 12.721,48 zł, tj. 19,57 %.

W lipcu 2007 roku odnotowano kolejne wpłaty z tego tytułu w wysokości ok. 11.000,00 zł

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały zgodnie z planem i wykonanie na koniec I półrocza 2007 roku wyniosło 54,52 % .

## **W y d a t k i**

Wydatki budżetu gminy na 2007 roku zaplanowano w wysokości **9.410.760 zł** , wykonanie za I półrocze wyniosło **4.575.383,19 zł** co stanowi **48,62 %** realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **294.385,46 zł** , w tym dotyczące inwestycji **87.740,00 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	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	112 800	57 836	7 962	7 961	12 553	12 122	23 349	11 109	156 664	89 028	56,83
600	0	0	0	0	8 000	819	700		8 700	819	9,41
700	30 140	14 795	1 992	1 991	9 690	7 350	7 700	3 771	49 522	27 907	56,35
710	0	0	0	0	3 000	2 200	0	0	3 000	2 200	73,33
750	621 571	317 055	42 892	42 891	6 140	4 096	130 229	65 616	800 832	429 658	53,65
751	0	0	0	0	383	0	77	0	460	0	-
756	0	0	0	0	700	0	200	0	900	0	-
801	1 869 265	908 353	143 404	143 398	21 798	9 078	429 784	218 822	2 464 251	1 279 651	51,93
851	0	0	0	0	12 400	7 695	0	0	12 400	7 695	62,06
852	115 927	62 058	8 960	8 958	7 436	6 862	42 450	22 898	174 773	100 776	57,66
854	95 272	45 607	6 546	6 487	950	0	20 890	10 653	123 658	62 747	50,74
900	0	0	0	0	1 200	829	150	0	1 350	829	61,41
<b>Ogółem</b>	<b>2 844 975</b>	<b>1 405 704</b>	<b>211 756</b>	<b>211 686</b>	<b>84 250</b>	<b>51 051</b>	<b>655 529</b>	<b>332 869</b>	<b>3 796 510</b>	<b>2 001 310</b>	<b>52,71</b>

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale 010 planowane – 1.355.440 zł, wykonane – 683.752,17 zł, co daje 50,45 % realizacji.

### Analiza wydatków bieżących

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

##### Hydrofornie

Wydatki bieżące na utrzymanie hydroforni wynoszą 90.132,30 zł, z tego na :

- dozór techniczny 2.187,00 zł, operat wodnoprawny 6.100,00 zł, wymiana pompy 2.870,00 zł, żwirki filtracyjne 3.408,00 zł, energia elektryczna 29.473,82 zł, podatek od nieruchomości 30.768,08 zł, pozostałe wydatki (materiały, części, paliwo, badanie wody, przegląd gaśnic, dzierżawa transformatora) - 11.071,39 zł;
- wydatki osobowe : delegacje , odpis na ZFŚS , badania lekarskie, odzież robocza – 4.254,01 zł.

## O c z y s z c z a l n i e

Wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni wynoszą 133.309,98 zł , z tego na :

- odwodnienie osadu – 23.054,22 zł, pompa 4.760,00 zł, remont odcinaka kanalizacji we wsi Majewo 14.000,00 zł, wykonanie sytemu alarmowego 2.500,00 zł, energia elektryczna 21.835,85zł, podatek od nieruchomości 53.325,00 zł, pozostałe wydatki (części, paliwo, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, ubezpieczenie pojazdu) – 10.470,00 zł;
- wydatki osobowe: delegacje , odpis na ZFŚS, badania lekarskie, odzież robocza – 3.364,91 zł.

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

- 5.940,53 – odpis podatku rolnego

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- 54.521,10 – wydatki związane z otrzymaną dotacją na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

## **D z i a ł 600** **Transport i łączność**

Wydatki w dziale 600 planowane – 114.240,00 zł, wykonane – 20.069,72 zł, co daje 17,57 % realizacji.

### **Analiza wydatków bieżących**

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wynoszą **19.250,34** zł, z tego na :

profilowanie dróg – 11.041,00 zł, naprawę drogi gminnej we wsi Morzeszczyn – 6.144,46 zł, materiały do remontu chodnika w Majewie, farby, znaki drogowe – 2.064,88 zł.

## **D z i a ł 700** **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 planowane – 208.322,00 zł, wykonane – 133.363,78 zł, co daje 64,02 % realizacji.

### **Analiza wydatków bieżących**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami wynoszą **105.455,98** zł, z tego na :  
wywóz nieczystości płynnych i stałych – 1.964,59 zł, remont ośrodka zdrowia – 33.006,38 zł, wykonanie systemu przeciwpożarowego w ośrodku zdrowia 3.645,99 zł i alarmowego w świetlicach wiejskich 5.604,59 zł, materiały budowlane do remontu ośrodka zdrowia i na obiektach gminnych, części do kosiarek , 9.014,88 zł, paliwo 3.203,05 zł, wykonanie ławek parkowych 1.537,20 zł, wycena nieruchomości 900,00 zł, energia elektryczna – 1.648,34 zł, ubezpieczenia mienia – 13.492,78 zł, podatek od nieruchomości – 19.866,92 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, w tym wydatki Rad Sołeckich– (m.in. materiały budowlane, stół do tenisa stołowego, wyposażenie świetlic) – 9.770,51 zł.;

Wydatki osobowe: -delegacje , odzież robocza, ekwiwalent za używanie odzieży, odpis na ZFŚS, badania okresowe – 1.800,75 zł.

## **D z i a ł 710**

### **Działalność usługowa**

Wydatki w dziale 710 planowane 22.100,00 zł, wykonane 12.233,28 zł, co stanowi 55,35 % realizacji.

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące – opracowanie zmian dotyczących planu zagospodarowanie przestrzennego, ogłoszenie prasowe – 10.033,28 zł.

## **D z i a ł 750**

### **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 planowane – 1.182.660 zł, wykonane – 638.929,69 zł, co daje 54,02 % realizacji.

#### **Analiza wydatków bieżących**

##### **Rozdział 75022 Rada gminy**

Wydatki bieżące **23.040,25** zł , z tego : diety radnych – 21.578,00 zł, prenumerata czasopism – 740 zł, artykuły spożywcze, delegacje, – 722,25 zł.

##### **Rozdział 75023 Urząd gminy**

Wydatki bieżące na administrację wynoszą **146.715,94** zł, z tego na : zakup czasopism , dzienników ustaw i materiałów biurowych, – 15.639,28 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek i sprzętu komputerowego 6.904,01 zł, zestawy komputerowe, oprogramowanie i licencje 13.036,95 zł, rozmowy telefoniczne – 7.374,61 zł, prowizje bankowe – 2.693,27 zł, opłata skredytowana za przesyłki pocztowe 6.279,62 zł, opłata za dostęp do sieci Internet 1.166,46 zł, olej opałowy – 35.426,00 zł, energia elektryczna – 6.134,77 zł, środki czystości 1.783,15 zł, wywóz nieczystości – 797,34 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.443,50 zł, pozostałe wydatki 12.184,64 zł – m.in. kwiaty, artykuły spożywcze, pieczątki , konserwacje systemu alarmowego, upominki USC, opieka autorska nad oprogramowaniem, abonament RTV, zaliczka stała, wydatki osobowe – 33.852,34 zł - delegacje , wydatki BHP , odpis na ZFSS, badania okresowe, szkolenia; wpłaty na PFRON (6.841,00 zł).

##### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące na promocje gminy wynoszą **25.183,77** zł , z tego na : nagrody w konkursach i turniejach 3.070,38 zł, organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych dla mieszkańców - Turniej Gmin – 5.298,38 zł; druk pocztówek 1.073,60 zł, pozostałe wydatki (dowóz mieszkańców, ogłoszenia prasowe, artykuły spożywcze, usługi fotograficzne, materiały promocyjne-kubki, bannery) – 5.741,41 zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych 10.000,00 zł.

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące stanowią diety sołtysów 13.657,34 zł oraz składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich 674,80 zł.

## **D z i a ł 754**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planowane wydatki – 66.027,00 zł, wykonane – 53.323,71 zł, co stanowi 80,76 % realizacji.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące wynoszą 42.491,95 zł, z tego na :

**Morzeszczyn** - 12.257,80 zł – energia elektryczna 3.403,42 zł , pozostałe wydatki – 8.854,38 zł - części, paliwo, przegląd sprzętu OSP, usługi kominiarskie, seminarium w zakresie ochrony środowiska, umundurowanie.

**Nowa Cerkiew** - 11.392,90 zł - energia elektryczna – 1.077,60 zł, pozostałe wydatki 10.315,30 zł – paliwo, części, farby, umundurowanie, opał do świetlicy, usługi kominiarskie, przegląd, wykonanie drzwi metalowych, wykonanie projektu garażu (3.446,50 zł)

**Kierwałd** - 3.371,64 zł – energia elektryczna 1.166,75 zł, pozostałe wydatki 2.204,89 zł – paliwo, umundurowanie, usługi kominiarskie,

**Gąsiorki** - 1.020,53 zł – energia elektryczna 711,63 zł, przeglądy, usługi kominiarskie, paliwo – 436,26 zł

**Lipia Góra** – 5.370,10 zł - energia elektryczna 1.331,00 zł, paliwo, węgiel, krzesła do świetlicy, umundurowanie, usługi kominiarskie, wymiana przewodu hamulcowego – 4.039,10 zł,

pozostałe - 9.078,98 zł – ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy – 6.059,00 zł, prenumerata prasy , remont świetlicy w Gąsiorkach 3.019,98 zł.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wynoszą 1.750,00 zł - udział w obozie szkoleniowym

## **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**

- 1.124,25 zł - opłaty i koszty komornicze

## **D z i a ł 757**

### **Obsługa długu publicznego**

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

- 24.967,38 zł – odsetki od kredytów i pożyczek.

## **D z i a ł 801**

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 3.280.859,00 zł; wykonano – 1.650.250,98 zł , co daje 50,30 % realizacji.

#### **Analiza wydatków bieżących**

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosły **143.421,12** zł, z tego na :

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 37.710,74 zł, odpis na ZFŚS 47.530,00 zł, szkolenia , delegacje, badania lekarskie, wydatki BHP 1.719,90 zł, pomoce dydaktyczne i książki 1.964,63 zł, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, znaczki, opłaty pocztowe 3.090,80 zł, rozmowy telefoniczne 1.261,72 zł, opłaty abonamentowe 621,40 zł, opał 18.941,38 zł, energia elektryczna 9.488,95 zł, woda 448,73 zł , wywóz nieczystości 828,15 zł, środki czystości 1.915,58 zł, ubezpieczenia budynków 1.688,00 zł, podatek od nieruchomości 191,00 zł, remonty i materiały do bieżących remontów 9.316,40 zł, doradztwo i nadzór BHP 1.920,00 zł, pozostałe wydatki (m.in. żarówki, paliwo, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, wyposażenie łazienek, środki ochrony roślin) 4.783,74 zł.

##### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wynoszą **19.354,69** zł, z tego :

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.035,21 zł, odpis na ZFŚS 5.542,00 zł, delegacje, wydatki BHP 80,24 zł, opał 2.538,62 zł, energia elektryczna 2.150,02 zł, woda 85,82 zł, wywóz nieczystości 271,32 zł, rozmowy telefoniczne 345,38 zł, kosiarka do oddziału w Rzeżęcinie 1.131,00 zł, pomoce dydaktyczne – telewizor i DVD – do oddziału w Nowej Cerkwi 2.028,00 zł, pozostałe wydatki (środki czystości, paliwo do kosiarki, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przegląd gaśnic, montaż dzwonka) 1.147,08 zł.

##### **Rozdział 80110 Gimnazja**

wydatki bieżące w gimnazjum wynoszą **78.099,15** zł , z tego :

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 22.354,19 zł, odpis na ZFŚS 21.000,00 zł, odzież ochronna, szkolenia, delegacje 1.325,70 zł, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, prenumerata prasy 1.196,92 zł, pomoce dydaktyczne i książki 1.150,20 zł, opał 10.560,00, energia elektryczna 4.199,00zł, woda 161,00 zł, wywóz nieczystości 494,00 zł, środki czystości 1.344,00 zł, rozmowy telefoniczne,opłaty abonamentowe 934,40 zł, nadzór i doradztwo BHP 642,00 zł, pozostałe wydatki, w tym: materiały do remontów bieżących, wyposażenie, środki ochrony roślin, przeglądy gaśnic, opłaty pocztowe, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 5.306,05 zł.

Wydatki związane z realizacją programu “ **Za rękę z Einsteinem**” 7.431,69 zł, w tym zakup aparatu cyfrowego, materiałów biurowych, opłaty za wyżywienie i przejazdy uczniów na wycieczki.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wynoszą **91.049,66** zł, z tego na:

delegacje, badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS 3.250,82 zł, paliwo do autobusów 53.779,84 zł, części zamienne i bieżące remonty, przeglądy i badania techniczne pojazdów 12.191,18 zł, podatek od środków transportowych 2.722,40 zł, ubezpieczenia pojazdów 4.463,00 zł, wynagrodzenie wozaka – dowóz uczniów na trasie Olsze - Nowa Cerkiew 7.700,00 zł, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego 3.951,97 zł, pozostałe wydatki (m.in.przeгляд gaśnic, opłaty pocztowe, bojler do garaży) 990,45 zł, pogotowie kasowe 2.000 zł.

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

Wydatki bieżące w Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół wynoszą 7.250,31 zł, z tego na:

odpis na ZFŚS 2.740,00 zł, delegacje, badania lekarskie, szkolenia 577,45 zł, licencja za oprogramowanie 500,00 zł, materiały biurowe, prenumerata prasy, znaczki pocztowe 1.192,24 zł, akcesoria komputerowe 1.017,80 zł, pozostałe wydatki (m.in. woda, ścieki, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, pieczęcie) 1.222,82 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- 2.685,00 zł – dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- 1.010,25 zł – szkolenia nauczycieli
- 2.373,14 zł – delegacje służbowe nauczycieli studiujących - zwrot kosztów przejazdów.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- 14.464,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
- 592,00 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim

## **D z i a ł 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 28.725,00 zł wykonano 15.848,71 zł, co stanowi 55,17 % realizacji .

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą **8.153,70** zł, z tego na :

zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych do świetlicy terapeutycznej 2.516,71 zł, przedstawienie teatralne 350,00 zł, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 4.245,00 zł, pozostałe wydatki (m.in. szkolenie, dowóz dzieci 1.041,99 zł).

## **D z i a ł 852**

### **Pomoc społeczna**

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 2.347.421,00 zł, wykonano 995.776,16 zł, co stanowi 42,42 % realizacji .

#### **Analiza wydatków bieżących**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- 7.680,90 zł – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkanki gminy

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

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych wynoszą **711.684,93** zł, z tego na :  
wypłatę zasiłków 706.613,44 zł; odpis na ZFŚS , delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne 1.803,62 zł, oprogramowanie, druki, materiały biurowe, znaczki pocztowe, prowizje bankowe 3.267,87 zł.

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

- 3.093,14 zł - ubezpieczenia zdrowotne

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

- 106.375,92 zł - świadczenia społeczne, z tego:  
wypłata zasiłków i świadczeń - zadania własne – 81.676,59 zł,  
- zadania zlecone – 24.699,33 zł

##### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- 22.953,35 zł – świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe.

##### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące na ośrodek pomocy społecznej wynoszą **8.981,49** zł, z tego na :  
odpis na ZFŚS 1.811,00 zł, delegacje 2.048,15 zł, szkolenia, badania lekarskie 885,00 zł, rozmowy telefoniczne, opłaty i znaczki pocztowe, druki, materiały biurowe, tonery, prenumerata prasy , sprzęt komputerowy 4.237,34 zł.

##### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

– 28.702,23 zł – świadczenia społeczne - dożywianie uczniów  
– 5.527,52 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 259.362 zł, wykonano 146.121,49 zł, co stanowi 56,34 % realizacji .

#### **Analiza wydatków bieżących**

##### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące na świetlice szkolne wynoszą **34.643,44** zł, z tego na :  
dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.548,35 zł, odpis na ZFŚS 3.402,00 zł, artykuły spożywcze na dożywianie uczniów 24.366,67 zł, zakup płyt podłogowych do świetlicy szkolnej w Nowej Cerkwi 3.084,67 zł oraz mebli kuchennych 574,00, zł i telewizora 1.299,00 zł do szkoły w Morzeszczynie, pozostałe ( środki czystości, gaz, naczynia, pomoce dydaktyczne) 368,75 zł.

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące dotyczą wypłat stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół średnich i studentów 4.500,00 zł, szkół podstawowych i gimnazjum 4.300 zł oraz stypendiów socjalnych – 39.930,21 zł.

## **D z i a ł 900**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planowane wydatki to kwota 132.050,00 zł, wykonanie 70.437,73 zł , co daje 53,34 % realizacji.

#### **Analiza wydatków bieżących**

##### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

- 13.520,94 zł – wywóz nieczystości , pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

##### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni (paliwo, nasiona, nawozy) 1.650,30 zł

##### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- 16.879,10 zł – zakup energii elektrycznej;  
- 29.833,84 zł – konserwacja oświetlenia.

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

- 7.725,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska.

## **D z i a ł 921**

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowane w dziale 921 wynoszą 244.397,00 zł, wykonanie 120.245,18 zł, co daje 49,20% realizacji.

#### **Analiza wydatków bieżących**

##### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

- 5.745,18 zł - zakup materiałów i wyposażenia - Rady Sołeckie.

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

- 64.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

##### **Rozdział 92116 Biblioteki**

- 50.500,00 zł - 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 13.439 zł, wykonanie 8.938,96 zł, co daje 66,52% realizacji.

#### **Analiza wydatków bieżących**

##### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- 6.000,00 zł – dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń,
- 2.000,00 zł – nagroda za osiągnięcia sportowe,
- 938,96 zł – zakup sprzętu sportowego.

#### **R a d y S o ł e c k i e**

W I półroczu 2007 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 53.000 zł. wydano kwotę 18.738,41 zł, z tego :

- 7.445,18 zł na kulturę
- 938,96 zł na kulturę fizyczną i sport
- 2.826,09 zł na ochotnicze straże pożarne
- 5.828,18 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- 1.700,00 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 **14.468,41** zł, z tego : stan na początek roku 9.163,54 zł.

Koszty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.003,87 zł , z tego :

- 3.050,00 zł – zbiornik na ścieki,
- 2.500,00 zł – drzewa i krzewy,
- 173,90 zł – worki na śmieci,
- 659,97 zł – matki pszczele,
- 620,00 zł – prowizje bankowe 120,00 zł, dofinansowanie wycieczki szkolnej w ramach “zielonej szkoły” 500,00 zł.

Stan środków na koniec II kwartału **7.464,54** zł.

### **Zadania inwestycyjne**

W budżecie gminy na zadania inwestycyjne w roku 2007 zaplanowano kwotę 809.701,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 330.415,45 zł.

Wydatki zrealizowano w rozdziale :

- **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - na kwotę 311.215,10 zł, w tym:
  - 22.000,00 zł wykonanie projektu wodociągu we wsi Kierwałd,
  - 275.684,80 zł – II etap budowy wodociągu Nowa Cerkiew – Rzeżęcin,
  - 30,30 zł – wykonanie mapy oczyszczalni w Gąsiorkach,
  - 13.500,00 zł – zakup samochodu osobowego Volkswagen CADDY dla pracowników oczyszczalni ,
- **75411** “ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 9.081,76 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla komendy PSP w Tczewie zgodnie z podpisanym porozumieniem - II rata – łączny koszt zakupu 629.965,00 zł
- **80103** „ Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”- za kwotę 10.118,59 zł zakupiono wyposażenie placu zabaw do przedszkola w Rzeżęcinie.

### **Przychody i rozchody**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2007 r. wyniosły ogółem 840.000 zł,

z tego :

- kredyt inwestycyjny w : Banku Spółdzielczym 30.000 zł
- Banku Spółdzielczym 150.000 zł
- Banku Spółdzielczym 200.000 zł
- Banku Spółdzielczym 250.000 zł
- Banku Ochrony Środowiska 80.000 zł
- Banku NORDEA 130.000 zł

Rozchody na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 147.500 zł i dotyczyły spłaty rat pożyczek i kredytów . W kwietniu Gmina otrzymała decyzje o umorzeniu dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kwotę 152.500 zł

**Wójt Gminy  
Piotr Laniecki**



## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udział. ulg i odr.	Skutki dec. wyda. przez organ podatk.	
								Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zalegl. podatk	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
010	01010	0830	Wpływy z usług	310 000	374 288,53	133 885,13	43,19	241 335,05	114 476,10	931,65				
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	37 331,86	2 474,86	41,25	34 857,00	34 857,00					
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	316 000	411 620,39	136 359,99	43,15	276 192,05	149 333,10	931,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000	1 329,57	1 329,57	66,48							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 789	54 789,00	54 789,00	100,00							
	01095		Pozostała działalność	56 789	56 118,57	56 118,57	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 789</b>	<b>467 738,96</b>	<b>192 478,56</b>	<b>51,63</b>	<b>276 192,05</b>	<b>149 333,10</b>	<b>931,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości	6 000	6 036,50	4 812,22	80,20	1 224,82	1 224,82	0,54				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000	62 408,29	27 957,15	50,83	34 451,14	22 267,32					
		0760	Wpływy z tyt.przekoszt.prawa użytkow.wiecz. przysług.osoobom fizyczn.w prawo własności	15 000		-	0,00							
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkow.wiecz.nieruchomości	1 644	4 343,78	4 343,78	264,22							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	1 400,00	1 400,00	7,00							
		0920	Pozostałe odsetki	800	7 593,79	174,19	21,77	7 419,60	7 419,60					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 444	81 782,36	38 687,34	39,30	43 095,56	30 911,74	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 444</b>	<b>81 782,36</b>	<b>38 687,34</b>	<b>39,30</b>	<b>43 095,56</b>	<b>30 911,74</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300	12 398,36	12 398,36	93,22							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 300	12 398,36	12 398,36	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 300</b>	<b>12 398,36</b>	<b>12 398,36</b>	<b>93,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 700	19 500,00	19 500,00	50,39							
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700	19 500,00	19 500,00	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	820,92	820,92	82,09							
		0830	Wpływy z usług	346	312,39	312,39	90,29							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	3 887,13	3 887,13	86,38							
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	800	475,50	475,50	59,44							
	75023		Urzędy gmin	6 646	5 495,94	5 495,94	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 346</b>	<b>24 995,94</b>	<b>24 995,94</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	569	285,00	285,00	50,09							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	569	285,00	285,00	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>569</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>50,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	611,58	611,58	61,16							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000	611,58	611,58	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>611,58</b>	<b>611,58</b>	<b>61,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

756	75601	0350	Podatek od dział.gospod.osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	-	6 149,10	-89,40		6 256,50	6 256,50	18,00				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	6 149,10	-89,40		6 256,50	6 256,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	860 000	845 053,00	412 943,18	48,02	432 110,02	19 062,80	0,20	62 060,00		2 014,00	
		0320	Podatek rolny	75 000	94 181,30	33 469,20	44,63	60 724,10	14 638,10	12,00			5 000,00	4 729,00
		0330	Podatek leśny	24 000	24 593,30	12 274,00	51,14	12 319,30	255,30					
		0340	Podatek od środków transportowych	122 000	112 724,00	58 397,00	47,87	54 327,00	1,00		29 606,98			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	-131,40	-15,00	-	2,60	2,60	119,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2 928,40	192,40	38,48	2 736,00	2 736,00				188,00	
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatk. i opłatach lokalnych	171 502	85 751,00	85 751,00	50,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 002	1 165 099,60	603 011,78	48,05	562 219,02	36 695,80	131,20	91 666,98	0,00	7 202,00	4 729,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	215 000	259 930,32	114 949,86	53,47	145 186,36	26 676,72	205,90	40 787,50		1 019,70	10 080,40
		0320	Podatek rolny	420 000	498 818,68	195 915,43	46,65	303 004,42	54 944,82	101,17			769,50	36 590,90
		0330	Podatek leśny	7 000	9 153,10	4 816,80	68,81	4 337,30	646,30	1,00				
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000	50 069,00	19 378,00	35,23	30 691,00	1 628,00		19 749,26		344,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	3 585,50	3 585,50	179,28	0,00	0,00					
		0370	Podatek od posiadania psów	500	600,00	480,00	96,00	120,00	120,00		6 656,89	6 930,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000	22 829,80	23 009,00	44,25	248,10	248,10	427,30				
		0560	Zaległości w podatkach znisienionych	0	619,00	-	-	619,00	619,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	22 273,54	3 039,54	37,99	19 234,00	19 234,00				1 051,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	759 500	867 878,94	365 174,13	48,08	503 440,18	104 116,94	735,37	67 193,65	6 930,00	3 184,20	46 671,30
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	5 787,09	6 564,99	36,47			777,90				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	187 700	141 610,84	141 610,84	75,45							
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 750	22 276,61	22 276,61	86,51							
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobier.przez j.s.t.na podst.ustaw	4 000	1 240,00	1 240,00	31,00							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	33,00	33,00	-							
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch. j.s.t.na podst. ustaw	235 450	170 947,54	171 725,44	72,93	0,00	0,00	777,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	670 889	322 337,00	322 337,00	48,05							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000	12 721,48	12 721,48	19,57							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	735 889	335 058,48	335 058,48	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od os.fiz.i od innych jedn. nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 985 841</b>	<b>2 545 133,66</b>	<b>1 474 880,43</b>	<b>49,40</b>	<b>1 071 915,70</b>	<b>147 069,24</b>	<b>1 662,47</b>	<b>158 860,63</b>	<b>6 930,00</b>	<b>10 386,20</b>	<b>51 400,30</b>
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 721 377	1 674 696,00	1 674 696,00	61,54							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 721 377	1 674 696,00	1 674 696,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 076	409 536,00	409 536,00	50,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	819 076	409 536,00	409 536,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 036	8 250,00	8 250,00	48,43							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 036	8 250,00	8 250,00	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 557 489</b>	<b>2 092 482,00</b>	<b>2 092 482,00</b>	<b>58,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200	19,00	19,00	9,50							
		2030	Dotacje cel.otryzymane z budżetu państwa na realiz.włas. zadań bież.gmin	2 300	1 438,00	1 438,00	62,52							
	80101		Szkoły podstawowe	2 500	1 457,00	1 457,00	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	0830	Wpływy z usług	1 500	665,00	665,00	44,33							
	80103		Poddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 500	665,00	665,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## WYKAZ SALD NA 30 czerwiec 2007 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	109 550,95	146 628,78	698,54	255 481,19	85 795,62	5 757,57	163 928,00	164 700,81	82 898,01	772,81	1 443,63	-	-
2.	Za zrzut ścieków	01010/2	0830	53 143,39	74 673,15	25,57	127 790,97	48 089,51	3 226,06	76 475,40	76 634,24	31 578,09	158,84	1 031,23	-	-
3.	Opłaty wieczyste użyt.	70005	0470	489,14	5 547,36	-	6 036,50	4 812,22	-	1 224,28	1 224,82	1 224,82	0,54	10,90	-	-
4.	Czynsze, wynajem, dzier.	70005	0750	20 365,39	45 805,16	-	66 170,55	27 957,15	3 762,26	34 451,14	34 451,14	22 267,32	-	163,29	-	-
	<b>RAZEM</b>			<b>183 548,87</b>	<b>272 654,45</b>	<b>724,11</b>	<b>455 479,21</b>	<b>166 654,50</b>	<b>12 745,89</b>	<b>276 078,82</b>	<b>277 011,01</b>	<b>137 968,24</b>	<b>932,19</b>	<b>2 649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Podatek od nieruchom.	75615	0310	8 900,00	838 167,00	2 014,00	845 053,00	412 943,18	-	432 109,82	432 110,02	19 062,80	,20	96,00	-	8,80
6.	Podatek rolny		0320	16 274,30	82 918,00	5 011,00	94 181,30	33 469,20	-	60 712,10	60 724,10	14 638,10	12,00	89,00	-	8,80
7.	Podatek leśny		0330	29,30	24 564,00	-	24 593,30	12 274,00	-	12 319,30	12 319,30	255,30	-	-	-	-
8.	Podatek od śr.transp.bż.		0340	-	120 392,00	7 668,00	112 724,00	58 397,00	-	54 327,00	54 327,00	1,00	-	-	7,40	-
9.	Odsetki od zal.podatk.		0910	1 713,00	1 403,40	188,00	2 928,40	192,40	-	2 736,00	2 736,00	2 736,00	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>			<b>26 916,60</b>	<b>1 067 444,40</b>	<b>14 881,00</b>	<b>1 079 480,00</b>	<b>517 275,78</b>	<b>,00</b>	<b>562 204,22</b>	<b>562 216,42</b>	<b>36 693,20</b>	<b>12,20</b>	<b>185,00</b>	<b>7,40</b>	<b>17,60</b>
10.	Podatek od nieruchom.	75616	0310	32 109,52	229 992,00	2 171,20	259 930,32	114 949,86	-	144 980,46	145 186,36	26 676,72	205,90	531,50	6,00	81,20
11.	Podatek rolny		0320	52 904,68	458 006,50	12 092,50	498 818,68	195 915,43	-	302 903,25	303 004,42	54 944,82	101,17	2 094,04	1,00	411,60
12.	Podatek leśny		0330	884,10	8 492,00	223,00	9 153,10	4 816,80	-	4 336,30	4 337,30	646,30	1,00	28,00	-	8,80
13.	Podatek od śr.transp.bż.		0340	-9 422,25	61 245,25	1 754,00	50 069,00	19 378,00	-	30 691,00	30 691,00	1 628,00	-	49,00	-	-
14.	Podatek od psów		0370	30,00	570,00	-	600,00	480,00	-	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-
15.	Podatek od śr.transp.zn.		0560	619,00	-	-	619,00	-	-	619,00	619,00	619,00	-	-	-	-
16.	Odsetki od zal.podatk.+US		0910	19 603,00	4 033,54	1 363,00	22 273,54	3 039,54	-	19 234,00	19 234,00	19 234,00	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>			<b>96 728,05</b>	<b>762 339,29</b>	<b>17 603,70</b>	<b>841 463,64</b>	<b>338 579,63</b>	<b>,00</b>	<b>502 884,01</b>	<b>503 192,08</b>	<b>103 868,84</b>	<b>308,07</b>	<b>2 702,54</b>	<b>7,00</b>	<b>501,60</b>
17.	Odsetki od zal.niepodatk.		0920	37 506,70	7 626,65	207,70	44 925,65	2 649,05	-	42 276,60	42 276,60	42 276,60	-	-	-	-
18.	Urzędy skarbowe	75601	0350	7 340,50	790,00	1 981,40	6 149,10	-89,40	-	6 238,50	6 256,50	6 256,50	18,00	-	-	-
19.		75615	0500	-116,40	-	15,00	-131,40	-15,00	-	-116,40	2,60	2,60	119,00	-	-	-
20.		75616	0360	2 562,50	1 023,00	-	3 585,50	3 585,50	-	,00	-	-	-	-	-	-
21.			0500	-127,20	22 957,00	-	22 829,80	23 009,00	-	-179,20	248,10	248,10	427,30	-	-	-
22.		75618	0410	-757,90	-	-	-757,90	20,00	-	-777,90	-	-	777,90	-	-	-
23.			0910	-	33,00	-	33,00	33,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
24.		75621	0020	-0,02	12 721,50	-	12 721,48	12 721,48	-	0,00	-	-	-	-	-	-
25.	Ministerstwo Finansów	75621	0010	-	322 337,00	-	322 337,00	322 337,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM URZĘDY</b>			<b>8 901,48</b>	<b>359 861,50</b>	<b>1 996,40</b>	<b>366 766,58</b>	<b>361 601,58</b>	<b>,00</b>	<b>5 165,00</b>	<b>6 507,20</b>	<b>6 507,20</b>	<b>1 342,20</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>353 601,70</b>	<b>2 469 926,29</b>	<b>35 412,91</b>	<b>2 788 115,08</b>	<b>1 386 760,54</b>	<b>12 745,89</b>	<b>1 388 608,65</b>	<b>1 391 203,31</b>	<b>327 314,08</b>	<b>2 594,66</b>	<b>5 536,59</b>	<b>14,40</b>	<b>519,20</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% reali. (kol.6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 750	1 561,56		89,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800	57 835,66	3 170,58	51,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962	7 961,40		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070	9 630,20	1 723,50	47,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170	1 478,49	246,93	46,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 727,41	192,59	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	23 797,16	5 480,85	79,32
		4260	Zakup energii	90 000	51 309,67	5 108,00	57,01
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	16 870,00		93,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	280,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	38 747,45	192,50	76,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 500	615,40	13,83	41,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	2 394,36	272,03	70,42
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 238	390,60		31,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 511	3 383,00		74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	174 000	84 093,08		48,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000	297 715,10	87 740,00	39,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	13 500,00		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 751	623 290,54	104 140,81	48,29
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900	5 940,53		60,01
	01030		Izby rolnicze	9 900	5 940,53	0,00	60,01
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	0,00	91,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	0,00	13,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553	394,28	138,72	71,30
		4300	Zakup usług pozostałych	333	333,00		100,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	53 715	53 714,82		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	30,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49	49,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	54 789	54 521,10	242,92	99,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 440	683 752,17	104 383,73	50,45
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		76,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		11,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	819,38	162,12	10,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840	2 064,88		12,26
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	7 120,46	30 000,00	11,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700	10 065,00		68,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 240	20 069,72	30 250,10	17,57
600			Transport i łączność	114 240	20 069,72	30 250,10	17,57
700	70005	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	394,46		78,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 140	14 794,89	1 198,26	49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992	1 991,46		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	3 269,27	639,56	48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	501,69	91,63	50,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690	7 350,49	162,00	75,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 890	18 046,11	30,30	90,73
		4260	Zakup energii	2 600	1 648,34		63,40
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	30 986,38		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	40,00	70,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	18 714,70	1 249,99	81,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	900,00		18,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	400	159,29		39,82
	4430	Pozostałe opłaty i składki	14 000	13 492,78		96,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610	1 207,00		74,97
	4480	Podatek od nieruchomości	40 800	19 866,92		48,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 322	133 363,78	3 441,74	64,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 322	133 363,78	3 441,74	64,02
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 200,00		73,33
		4300 Zakup usług pozostałych	10 100	10 033,28		99,34
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000			0,00
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	17 100	12 233,28	0,00	71,54
	71014	4300 Zakup usług pozostałych	2 500			0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500			0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	22 100	12 233,28	0,00	55,35
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 371	16 310,00		50,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536	2 790,00		50,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	793	400,00		50,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 700	19 500,00	0,00	50,39
	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	21 578,00		43,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 361,82	89,30	68,09
		4300 Zakup usług pozostałych	500			0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	100,43		10,04
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500			0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500	23 040,25	89,30	42,28
	75023	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	300,00		30,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 200	300 744,54	18 743,36	51,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 892	42 891,04		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200	54 441,47	8 063,36	50,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 500	7 984,54	1 155,27	51,51
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnos.	11 000	6 841,00	1 294,00	62,19
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 100,00		36,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 500	59 925,17	788,45	53,74
		4260 Zakup energii	10 000	6 134,77		61,35
		4270 Zakup usług remontowych	10 000			0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	960,00		64,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 200	18 065,06	389,00	66,42
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 166,46		58,32
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	5 000	2 773,04	623,69	55,46
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	10 000	4 601,57	895,63	46,02
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000	11 093,34		55,47
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	12 375,00		75,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	800,00		100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 460	3 443,50		99,52
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 000	2 283,00		57,08
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 870,22		57,40
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 108	13 083,81		76,48
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 014 860	553 877,53	31 952,76	54,58
	75075	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200			0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 140	2 996,00	54,00	95,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 860	5 346,23		45,08
		4300 Zakup usług pozostałych	21 500	9 837,54	561,20	45,76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 700	28 179,77	615,20	60,34

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400	13 657,34		51,73
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 500	674,80		44,99
	75095		Pozostała działalność	27 900	14 332,14	0,00	51,37
750			Administracja publiczna	1 182 660	638 929,69	32 657,26	54,02
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109			0,00
	75101		Urzędy nacz.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	569	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	569	0,00	0,00	0,00
754	75411	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 082	9 081,76		100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 082	9 081,76	0,00	100,00
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	18 557,78	115,56	77,32
		4260	Zakup energii	9 900	7 563,04		76,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 995	8 012,13	165,99	80,16
		4430	Pozostałe opłaty i składki	8 000	6 059,00		75,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 195	42 491,95	281,55	78,41
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,00	0,00	0,00
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 750	1 750,00		100,00
	75495		Pozostała działalność	1 750	1 750,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 027	53 323,71	281,55	80,76
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700			0,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 277	1 124,25		88,04
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk.należności budżetowych	2 177	1 124,25	0,00	51,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 177	1 124,25	0,00	51,64
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	64 000	24 967,38		39,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000	24 967,38	0,00	39,01
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000			0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	114 000	24 967,38	0,00	21,90
758	75818	4810	Rezerwy	38 972			0,00
			W tym: <b>Rezerwa celowa Rady Sołeckie</b>	<b>31 972</b>			0,00
			<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>7 000</b>			0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 972	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 972	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	81 980	38 487,35	2 208,22	46,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 480	506 600,48	33 063,35	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 804	77 802,35	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 835	106 565,91	14 714,09	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 180	14 846,09	2 145,52	49,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520	1 339,41	184,59	38,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 760	25 692,65	241,05	48,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 318	1 964,63	-	59,21
		4260	Zakup energii	24 240	9 937,68	735,62	41,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	7 983,51	-	8,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	75,00	-	5,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680	5 002,93	484,76	39,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	330,00	-	47,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	3 500	1 261,72	-	36,05

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	-	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 323	663,04	-	50,12
	4430	Pozostałe opłaty i składki	3 030	1 797,50	-	59,32
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 025	47 530,00	-	73,09
	4480	Podatek od nieruchomości	350	191,00	-	54,57
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	500,00	-	62,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000	205,25	-	20,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 004	148,05	-	14,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	1 650,81	-	66,03
80101		Szkoły podstawowe	1 731 929	850 575,36	53 777,20	49,11
80103	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 920	4 075,71	237,43	45,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 285	43 599,70	2 566,44	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239	7 237,37	-	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 280	9 479,35	1 417,32	51,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 330,18	198,87	51,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 228	3 909,73	-	54,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 028	2 028,00	-	100,00
	4260	Zakup energii	3 540	2 235,84	33,06	63,16
	4270	Zakup usług remontowych	14 381	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440	1 128,29	71,56	46,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	800	345,38	-	43,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	39,74	-	19,87
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 587	5 542,00	-	73,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119	10 118,59	-	100,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	176 167	91 119,88	4 524,68	51,72
80110	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	48 900	22 884,84	1 298,02	46,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000	242 304,86	15 525,21	49,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 267	41 266,41	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800	52 242,21	7 383,09	52,35
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512	625,38	-	41,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504	208,58	-	41,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050	7 338,96	1 050,08	52,23
	4128	Składki na Fundusz Pracy	212	87,76	-	41,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71	29,27	-	41,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471	368,00	-	78,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 658	3 581,83	-	41,37
	7179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 888	1 194,59	-	41,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 180	16 146,16	-	41,21
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015	1 231,62	-	30,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339	410,75	-	30,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 163	1 150,20	-	36,36
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 081	-	-	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	10 710	4 360,00	447,00	40,71
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	126,00	-	2,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	2 165,81	229,40	32,82
	4308	Zakup usług pozostałych	5 542	3 634,69	-	65,58
	4309	Zakup usług pozostałych	1 848	1 212,21	-	65,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	465,40	-	45,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	2 000	387,00	-	19,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	475,05	-	46,57
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 003	103,63	-	10,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	334	34,55	-	10,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 810	21 000,00	-	72,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	400,00	-	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	400	320,00	-	80,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-	0,00

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	750	430,20	-	57,36
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	250	143,48	-	57,39
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	787,00	-	52,47
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	585	172,90	-	29,56
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195	57,66	-	29,57
80110		Gimnazja	828 972	427 347,00	25 932,80	51,55
80113	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500	-	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100	60 294,50	5 854,30	53,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 339	8 338,16	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	11 709,32	2 463,25	55,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 598,98	336,36	53,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 561	2 183,93	121,85	47,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 084	67 211,56	500,15	53,73
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	867,42	526,94	4,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40,00	-	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 534,46	-	83,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	570,82	-	38,05
	4430	Pozostałe opłaty i składki	15 000	4 463,00	-	29,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 554	2 640,00	-	74,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 000	2 722,40	-	54,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 338	175 174,55	9 802,85	52,24
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400	55 553,81	5 100,28	46,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755	8 754,03	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	11 189,54	1 647,58	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140	1 570,11	231,19	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	410,00	-	29,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595	1 511,30	-	42,04
	4260	Zakup energii	101	47,62	-	47,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	90,00	50,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	405,12	-	40,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	1 200	251,02	-	20,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	207,45	-	20,75
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	2 740,00	-	74,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 500	280,00	-	11,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	-	-	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 017,80	-	33,93
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	173 029	84 727,80	7 029,05	48,97
80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 685,00	-	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 087	2 373,14	-	46,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 500	1 010,25	-	40,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 087	6 068,39	0,00	43,08
80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	592,00	-	42,29
	4440	Podróże służbowe krajowe	19 937	14 646,00	-	73,46
80195		Pozostała działalność	21 337	15 238,00	0,00	71,42
801		Oświata i wychowanie	3 280 859	1 650 250,98	101 066,58	50,30
851	85153	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	700,00	-	70,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	700,00	0,00	70,00
	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	6 995,01	-	61,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 516,71	-	45,76
		4300 Zakup usług pozostałych	6 325	5 396,99	-	85,33
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	-	-	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000	240,00	-	24,00
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	24 725	15 148,71	0,00	61,27
	85195	4300 Zakup usług pozostałych	3 000	-	-	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	28 725	15 848,71	0,00	55,17

852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000	7 680,90	-	51,21
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000	7 680,90	0,00	51,21
	85203	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	-	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	0,00	0,00	0,00
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 682 829	706 613,44	64,00	41,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 781	9 696,31	495,59	61,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235	1 234,20	-	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130	9 362,78	265,48	44,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	269,64	36,02	64,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	777,00	-	12,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	1 475,76	-	44,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	500	142,12	-	28,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	157,50	-	26,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	604,00	-	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000	380,00	-	38,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-	-	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 535,11	-	43,86
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 600	732 247,86	861,09	42,12
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 890	3 093,14	-	24,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 890	3 093,14	0,00	24,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	276 500	106 375,92	-	38,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	276 500	106 375,92	0,00	38,47
	85215	3110	Świadczenia społeczne	60 000	22 953,35	-	38,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000	22 953,35	0,00	38,26
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 146	52 362,18	2 860,86	52,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 725	7 724,03	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	11 826,35	1 709,93	63,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	1 438,98	203,79	59,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 436	6 862,21	273,66	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	1 574,98	-	40,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	150,00	-	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500	200,72	-	40,14
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	3 000	688,65	-	22,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 048,15	324,60	40,96	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	1 811,00	-	75,02	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	-	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 500	735,00	-	29,40	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	114,56	-	7,64	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 558,43	-	44,53	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 731	89 195,24	5 372,84	55,84	
85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	-	-	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0,00	0,00	0,00	
85295	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	540	-	-	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	76 900	33 969,75	-	44,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	260	260,00	-	100,00	
85295		Pozostała działalność	77 700	34 229,75	0,00	44,05	
852			Pomoc społeczna	2 347 421	995 776,16	6 233,93	42,42

854	85401	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 810	1 548,35	91,32	40,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 272	45 607,38	2 871,41	47,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546	6 486,97	-	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290	9 342,51	1 339,23	51,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 310,98	187,92	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871	5 293,43	-	90,16
		4220	Zakup środków żywności	57 000	24 366,67	-	42,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520	32,99	-	2,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 622	3 402,00	-	73,60	
	85401		Świetlice szkolne	197 171	97 391,28	4 489,88	49,39
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	-	-	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	950	0,00	0,00	0,00
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	60 731	48 730,21	-	80,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 731	48 730,21	0,00	80,24
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	234	-	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	130	-	-	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 362	146 121,49	4 489,88	56,34	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 520,94	4 208,40	67,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	13 520,94	4 208,40	67,60
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	-	63,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	-	9,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	828,55	126,45	69,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 162,30	-	58,12
	90004		Zakup usług pozostałych	600	488,00	-	81,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 950	2 478,85	198,79	62,76
	90015	4260	Zakup energii	30 000	16 879,10	1 562,07	56,26
		4270	Zakup usług remontowych	60 100	29 833,84	5 611,43	49,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 100	46 712,94	7 173,50	51,85
	90019	4430	Różne opłaty i składki	17 000	7 725,00	-	45,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000	7 725,00	0,00	45,44
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 050	70 437,73	11 580,69	53,34	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897	5 745,18	-	83,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 897	5 745,18	0,00	83,30
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	117 500	64 000,00	-	54,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 500	64 000,00	0,00	54,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	115 000	50 500,00	-	43,91
	92116		Biblioteki	115 000	50 500,00	0,00	43,91
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000	-	-	0,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 397	120 245,18	0,00	49,20	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	6 000,00	-	60,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń	2 500	2 000,00	-	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939	938,96	-	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 439	8 938,96	0,00	66,52
926		Kultura fizyczna i sport	13 439	8 938,96	0,00	66,52	
<b>Ogółem</b>				<b>9 410 760</b>	<b>4 575 383,19</b>	<b>294 385,46</b>	<b>48,62</b>

Sporządził: Skarbnik Gminy Lucyna Skurak

## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. wynoszą 95.478,10 zł, co stanowi 76,38% wykonania planu budżetu. Dochody z budżetu gminy stanowią 67,03% całościowych dochodów ośrodka, a 32,97% stanowią pozostałe przychody głównie z darowizn od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki i festyny.

Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły również środki finansowe z dotacji w programach:

- „Pożyteczne Ferie 2007” Fundacji Wspomagania Wsi: Rady Sołeckiej w Dzierżążnie 1.400 zł i Rady Sołeckiej w Nowej Cerkwi 1.675 zł
- „Pracownia Umiejętności” – Scholi „Nadzieja” z Dzierżążna w kwocie 2.000 zł i grupy młodzieżowej „Piłkarze” z Majewa w kwocie 2.610 zł
- „Działaj Lokalnie” – Rady Sołeckiej w Rzeżęcinie w kwocie 3.500 zł oraz Rady Sołeckiej w Nowej Cerkwi w kwocie 3.800 zł.

Łączne wydatki w w/w okresie wynoszą 90.788,20 zł co stanowi 72,63% wykonania planu budżetu. 43,99% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz świadczeń socjalnych. 37,27% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.), 14,91% zakupem usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.), opłacaniem licencji i podróży służbowych, natomiast 3,83% ogółu wydatków stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2007 – 30.06.2007

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Helena Mueller*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Monaika Piłarska*

Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Przychody</b>			
740 – z dotacji z budżetu gminy	115.000,00	64.000,00	55,65
750 – darowizny otrzymane	1.000,00	75,00	7,50
760 – pozostałe przychody	9.000,00	31.403,10	348,92
<b>Ogółem przychody</b>	<b>125.000,00</b>	<b>95.478,10</b>	<b>76,38</b>
<b>II. Koszty</b>			
401 – płace	52.000,00	27.689,77	53,25
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	350,00	323,35	92,39
404 – nagroda roczna	6.000,00	3.530,00	58,83
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	10.500,00	5.623,63	53,56
412 – składki na fundusz pracy	1.370,00	786,50	57,41
421 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	33.834,26	169,17
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	6.000,00	1.899,26	31,65
430 – zakup usług pozostałych	23.090,00	11.756,06	50,91
441 – podróże służbowe	1.000,00	1.203,37	120,34
443 – składki, licencje	1.000,00	575,00	57,50
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	1.990,00	1.990,00	100,00
448 – podatek od nieruchomości	1.700,00	1.577,00	92,76
<b>Ogółem koszty</b>	<b>125.000,00</b>	<b>90.788,20</b>	<b>72,63</b>

- stan należności 1.702,55
- stan zobowiązań 2.474,30
- środki na r-ku bankowym 7.113,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Sporządził: Główny Księgowy – Monika Piekarska  
Morzeszczyn, 2007 – czerwiec - 30

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA  
I PÓŁROCZE 2007 ROK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

**DOCHODY - 50.507,00**

KONTO

740	-	50.500,00	dotacja z budżetu
760	-	7,00	wynagrodzenie płatnika

**WYDATKI - 50.325,83**

KONTO	401	-	29.405,82	plące
	404	-	4.490,00	dodatkowe wynagrodzenie
	411	-	5.631,42	składki ZUS
	412	-	763,96	fundusz pracy
	421	-	1.051,47	w tym : 206,83 konkursy , nagrody 154,00 prenumerata czasopism 467,76 materiały biurowe, druki 222,88 aktualizacja kodeksu pracy
	424	-	2.532,58	zakup książek
	426	-	2.681,93	opłata za energię elektryczną w tym: Morzeszczyn - 2.270,10 Dzierżążno - 175,47 Majewo - 236,36
	428	-	160,00	badania okresowe

- 430 - 656,20 zakup usług pozostałych w tym:
- 314,69 telefony
  - 76,26 wywóz nieczystości
  - 126,00 prowizje bankowe
  - 47,62 woda i ścieki
  - 40,02 remont gaśnicy
  - 40,02 wykonanie pieczętek
  - 11,59 opłata pocztowa
- 443 - 105,60 opłata eksploatacyjna wspólnota Majewo
- 444 - 2.480,85 odpis na fundusz socjalny
- 448 - 366,00 podatek od nieruchomości

Morzeszczyn 09 Lipiec 2007

D Y S E K T O R  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Morzeszczynie  
Agnieszka Trzecińska-Lisowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Grazyna Szczygińska