

**Urząd Gminy  
Morzeszczyn**

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

Morzeszczyn 18-03-2008 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.- 31.12.2007 r. Wójt Gminy wydał 47 zarządzeń, w tym 28 bezpośrednio związanych z realizacją budżetu .

Plan po zmianach na dzień 31.12.2007 wynosił:

- dochody - 9.136.753 zł.,
- wydatki - 9.354.111 zł ,
- przychody - 900.000 zł.,
- rozchody - 682.642 zł.

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

## **D o c h o d y**

Plan dochodów gminy w ciągu roku ulegał zmianom w związku z wprowadzeniem:

- ostatecznych kwot subwencji ;
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, m.in. :
  - zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa,
  - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
  - na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i kontynuację w klasach II szkoły podstawowej,
  - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  - wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych ,
  - zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z zakresu pomocy społecznej w tym dożywiania.
- środków na realizację zadań w ramach programu dla gimnazjalistów "Za rękę z Einsteinem".

Dokonano także korekty planu dochodów z kilku źródeł w celu urealnienia ich wykonania, dotyczy to m.in. wpływów za wodę i ścieki, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Ogółem w 2007 roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **353.253 zł**.

Wykonanie dochodów na koniec 2007 roku wynosi 9.168.261,98 zł co stanowi 100,34 % planu.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela:

w zł

	%	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody własne	36,54	3 338 419	3 462 807,76	103,73
w tym udziały w podatkach	7,89	720 889	760 998,73	105,56
- dotacje celowe na zadania zlecone	24,53	2 240 845	2 148 497,22	95,88
w tym na zadania własne	5,38	491 623	466 238,24	94,84
- subwencja ogólna	38,94	3 557 489	3 556 957,00	99,99
W tym część				
Oświatowa	29,78	2 721 377	2 721 377,00	100,00
Wyrównawcza	8,96	819 076	819 076,00	100,00
Równoważąca	0,19	17 036	16 504,00	96,88
<b>O g ó ł e m</b>	<b>100,00</b>	<b>9 136 753</b>	<b>9 168 261,98</b>	<b>100,34</b>

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

Dochody własne planowane na 2007 rok w wysokości 3.338.419 zł wykonane zostały w kwocie 3.462.807,76 zł co stanowi 103,73 % realizacji. Wykonanie dochodów własnych w porównaniu do przypisanych należności (3.930.205,66 zł) wynosi 88,11 %, co daje wzrost jedynie o 0,05 % w stosunku do roku 2006 .

Stan zaległości ogółem na koniec 2007 roku wynosi 382.845,54 zł., co stanowi 11,06 % do wykonanych dochodów własnych.

Należności za pobór wody i zrzut ścieków wynoszą 487.155,44 zł , wpłaty 320.504,19 zł co daje 65,79 % realizacji ; saldo należności wynosi 168.579,52 zł, z tego wymagalne 111.997,26 zł.

W porównaniu do 2005 i 2006 roku saldo należności nieznacznie wzrosło natomiast zaległości pozostają na zbliżonym poziomie (odpowiednio 2005 r. 161.969 zł i 112.163 zł, 2006 r. 164.126,58 i 112.136,15).

Należności z tytułu opłat za czynsze 82.397,44 zł, wpłaty 55.819,16 zł,co stanowi 67,74 % realizacji, saldo należności wynosi 26.652,24zł , z tego wymagalne 26.652,24 zł. W stosunku do roku 2006 saldo należności wzrosło o 30,93 % tj. o 6.296,00zł .

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

w zł

Lp	Rodzaj podatku	Należność	Wykonanie	% real. (kol.4:5)	Saldo należności	
					ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1	Od nieruchomości	261 018,82	224 469,20	86,00	36 729,52	28 969,22
2	Rolny	493 596,08	422 912,43	85,68	71 175,32	66 566,42
3	Leśny	9 079,10	8 129,20	89,54	949,90	947,90
4	Od środków transportowych	51 142,00	50 273,00	98,30	1 866,00	1 866,00
5	Od posiadania psów	600,00	510,00	85,00	90,00	90,00
6	Od środków transp. - zniesione	619,00	197,79	31,95	421,21	421,21
7	Odsetki od zal.podatkowych	27 496,34	7 761,34	28,23	19 735,00	
	Ogółem	843 551,34	714 252,96	84,67	130 966,95	98 860,75

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

### **Windykacja należności do 31.12.2007 r.**

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **259 szt.** upomnień , w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne , tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 206 szt. na kwotę 157.405 zł,
- na podatek od nieruchomości 46 szt. na kwotę 36.350 zł,
- na podatek leśny 1 szt. na kwotę 136 zł,

Na należności niepodatkowe – z tytułu opłat – wystosowano **305 szt.** wezwań 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 15 szt na kwotę 18.964 zł
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 7 szt na kwotę 639 zł.

### **Wnioski o wpis do hipoteki**

Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie w związku z zaległością z tytułu opłat za wodę.

### **Umorzenia w 2007 roku**

Należności umorzono 16 podatnikom na kwotę 28.343 zł , w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 20.687 zł ,
- podatku rolnego 6.969 zł,
- podatku od środków transportowych 687 zł.

Umorzono także należności z tytułu odsetek podatkowych 5 osobom na kwotę 2.048 zł.

Wydano 11 decyzji na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 43.600 zł i 2 decyzje o rozłożenie na raty na kwotę 19.299 zł

Z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki sporządzono 14 umów – ugody ustalające zasady spłaty zadłużeń, w których odroczenia stanowiły kwotę 490 zł, rozłożenia na raty 5.815 zł i umorzenia 2.067 zł.

W sierpniu 2007 r., na okres 12 miesięcy, Gmina podpisała umowę obsługi wymagalnych wierzytelności z Pomorskim Biurem Finansowym z Gdańska. W związku z windykacją prowadzoną przez Biuro w okresie od IX do XII dłużnicy dokonali wpłat na łączną kwotę 18.192,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w 2007 roku stanowią kwotę **312.018,56 zł**.

#### **Z tego:**

- |  |               |
|--|---------------|
| – podatek od nieruchomości osoby prawne            | 124.144,00 zł |
| – podatek od nieruchomości osoby fizyczne          | 83.238,00 zł  |
| – podatek od środków transportowych osoby prawne   | 59.653,16 zł  |
| – podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 38.326,51 zł  |
| – podatek od posiadania psów                       | 6.656,89 zł   |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **30.391,30 zł**.

#### **Z tego :**

- |   |              |
|---|--------------|
| – umorzenie podatku od nieruchomości osoby prawne   | 18.756,30 zł |
| – umorzenie podatku od nieruchomości osoby fizyczne | 1.930,90 zł  |
| – umorzenie podatku rolnego osoby prawne            | 5.000,00 zł  |



– umorzenie podatku rolnego osoby fizyczne	1.969,10 zł
– umorzenie podatku od środków transportowych osoby fizyczne	687,00 zł
– umorzenie odsetek od podatku osoby prawne	188,00 zł
– umorzenie odsetek od podatku osoby fizyczne	1.860,00 zł

Odroczenia na kwotę **10.797,20 zł**

**Z tego:**

– podatek od nieruchomości osoby fizyczne	7.759,30 zł
– podatek rolny osoby fizyczne	3.035,90 zł
– podatek leśny osoby fizyczne	2,00 zł

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej wystąpiono dnia 03 marca 2008 roku 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**.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały zgodnie z planem i wykonanie na koniec 2007 roku wyniosło 5.705.454,22 zł , co daje 98,40 % realizacji.

## W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2007 roku zaplanowano w wysokości **9.354.111,00 zł** , wykonanie wyniosło **9.036.854,34 zł** co stanowi 96,61 % realizacji.

W **załączniku nr 5** przedstawiono planowane i wykonane wydatki w roku 2007 w podziale na grupy paragrafów natomiast w **załączniku Nr 5a** przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **486.230,98 zł** i dotyczą one:

– rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień -	100.980,51 zł;
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego –	223.195,14 zł;
– umów zleceń i o dzieło –	935,95 zł;
– składek ZUS płatnych przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego -	90.941,79 zł;
– pozostałych rozrachunków i rozrachunków z tytułu dostaw i usług –	70.177,59 zł; w tym :
– zakup materiałów i wyposażenia –	11.852,10 zł,
– zakup energii –	22.952,80 zł
– zakup usług remontowych –	5.611,43 zł,
– zakup usług pozostałych –	11.717,73 zł
– pozostałe rozrachunki –	18.043,53 zł

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2007 zaplanowano w wysokości **3.622.130 zł**; wykonano **3.542.712,21 zł** co stanowi 97,81 % realizacji planu oraz 39,20 % do wykonania wydatków budżetu ogółem; do zadań subwencjonowanych ze środków własnych gminy przeznaczono 59.178,07 zł.

Na zadania subwencionowane wydano kwotę **2.780.555,07 zł**, z tego na :

- szkoły podstawowe - 1.612.534,03 zł
- gimnazja - 772.514,61 zł,
- GZEAS - 170.040,99 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 11.722,78 zł,
- świetlice szkolne 189.505,28 zł,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 19.937,38 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów 4.300,00 zł;

na zadania własne w tym remonty i inwestycje w szkołach wydano **762.157,14 zł**, z tego na:

- przedszkola 172.455,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 345.558,74 zł,
- remonty w szkołach podstawowych i gimnazjum 88.977,20 zł,
- stypendia socjalne 76.875,37 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych 9.500,00 zł
- środki na realizację programu dla uczniów gimnazjum „Za rękę z Einsteinem” - 32.500,00 zł
- pozostałe zadania – PKZP pracowników oświaty 1.184,00 zł
  - dotacja – wyprawka szkolna i mundurki 14.144,25 zł
  - dotacja – lekcje j. angielskiego 5.001,58 zł
  - dotacja – lektury szkolne 1.416,00 zł
  - dotacja – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 14.545,00 zł.

## **D z i a ł 010**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w dziale 010 planowane – 1.346.056,00 zł, wykonane – 1.342.259,32 zł, co daje 99,72 % realizacji z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 165.353,99 zł
- majątkowe - 705.393,74 zł
- bieżące - 471.511,59 zł

#### **Analiza wydatków bieżących**

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

##### Hydrofornie

Wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni wynoszą 153.146,19 zł:

- 880,95 – zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- 12.802,15 – zakupy materiałów i wyposażenia, części, materiały do remontów, paliwo, żwirki filtracyjne
- 51.595,57 – energia elektryczna;
- 2.870,00 – zakup usług remontowych - wymiana pompy;
- 185,00 – badania okresowe pracowników;
- 18.243,43 – zakup usług pozostałych , w tym: dozór techniczny, operat wodno-prawny, windykacja należności, badania wody, opłaty czynszowe za transformator w Nowej Cerkwi;
- 2.853,51 – ryczałty i delegacje służbowe krajowe;
- 142,80 – koszty komornicze,
- 61.561,28 – podatek od nieruchomości
- 2.011,50 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych ,

## Oczyszczalnie

Wydatki rzeczowe na utrzymanie oczyszczalni wynoszą 218.177,05 zł.

- 1.027,71 – zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- 27.325,83 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym: części i materiały do remontów, paliwo, pompy;
- 38.458,62 – energia elektryczna;
- 14.000,00 – zakup usług remontowych – remont odcinka kanalizacji w Majewie
- 95,00 – badania okresowe pracowników;
- 25.946,08 – zakup usług pozostałych, w tym: 23.054,22 zł – odwodnienie osadu, założenie systemu alarmowego - 2.500,00 , pozostałe 391,86;
- 1.188,81 – rozmowy telefoniczne,
- 698,30 – delegacje służbowe krajowe,
- 247,80 – koszty komornicze, ubezpieczenie pojazdu;
- 106.641,00 – podatek od nieruchomości;
- 2.547,90 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

## **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

- 10.484,72 – odpis podatku rolnego

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- 90.741,32 – wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym wydatki 1.773,69 zł na koszty obsługi .

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

Wydatki w dziale 600 planowane – 132.017 zł, wykonane – 129.133,42 zł, co daje 97,82 % realizacji, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 6.171,38 zł
- majątkowe - 13.377,42 zł
- bieżące - 109.584,62 zł

### **Analiza wydatków bieżących**

#### **Rozdział 60016 – Drogi gminne**

- 24.155,77 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup kostki brukowej, obrzeża do remontu chodnika w Nowej Cerkwi , materiały do remontu dróg gminnych, paliwo, znaki ,
- 74.967,30 – zakup usług remontowych, w tym: 30.000 zł – remont chodnika w Majewie, 26.592,34 naprawa drogi Nowa Cerkiew – Gątomie i chodnika w Nowej Cerkwi , 18.374,96 zł – remont i równanie dróg ,
- 10.461,55 – zakup usług pozostałych, w tym: profilowanie dróg, koszenie poboczy

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

Wydatki w dziale 700 planowane – 242.403 zł, wykonane – 230.532,33 zł, co daje 95,10 % realizacji, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 49.252,27 zł
- bieżące - 181.280,06 zł

## **Analiza wydatków bieżących**

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

- 491,18 – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników,
- 44.178,82 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym:
  - 5.065,97 zł paliwo do kosiarek i koparki
  - 19.080,66 zł materiały do remontów budynków komunalnych, wiata autobusowa, uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Morzeszczynie
  - 20.032,19 zł wydatki Rad Sołeckich - materiały do remontów świetlic, wyposażenie świetlic oraz terenów wokół nich
- 2.229,52 – energia elektryczna,
- 42.536,07 – zakup usług remontowych – 11.549,69 remont dachu w budynku komunalnym, 30.986,39 prace remontowe w ośrodku zdrowia
- 110,00 – badania okresowe pracowników,
- 31.592,48 – zakup usług pozostałych , w tym:
  - 5.604,59 zł wykonanie systemu alarmowego w świetlicach wiejskich,
  - 5.714,56 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych ,
  - 1.537,20 zł wykonanie ławek parkowych,
  - 2.196,00 zł decyzja o warunkach zabudowy – Kierwałd , Rzeżęcin
  - 16.540,13 zł pozostałe - ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, konserwacja dźwigu, wycena nieruchomości , decyzje o warunkach zabudowy;
- 4.560,00 – wykonanie ekspertyzy budynku komunalnego, wycena nieruchomości
- 159,29 – delegacje służbowe, ryczałty
- 14.093,78 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia gminy;
- 1.609,20 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- 39.719,72 – podatek od nieruchomości,

## **D z i a ł 710**

### **Działalność usługowa**

Wydatki w dziale 710 planowane 22.100 zł, wykonane 12.933,28 zł, co stanowi 58,52 % realizacji,

w tym ;

- wynagrodzenia i pochodne - 2,900,00 zł
- bieżące - 10.033,28 zł

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

- 10.033,28 – zakup usług pozostałych , w tym: opracowanie zmian i wykonanie prac dotyczących planu zagospodarowanie przestrzennego, .

## **D z i a ł 750**

### **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 planowane – 1.209.260,00 zł, wykonane – 1.189.846,82 zł, co daje 98,39 % realizacji,

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 805.157,01 zł
- bieżące - 384.689,81 zł

## **Analiza wydatków bieżących**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

- 5.004,00 – zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego
- 2.996,00 – usługi serwisowe oprogramowania USC

### **Rozdział 75022 Rada gminy**

- 48.408,00 – diety radnych : sesje – 10.190,00 zł, komisje – 21.450,00 zł, ryczałty – 16.768,00 zł,
- 2.077,21 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym:
  - prenumerata “Kociewskiego Magazynu Regionalnego” i magazynu “Wspólnota”,
  - artykuły spożywcze, kwiaty
- 1.022,90 – udział w kongresie gmin wiejskich, przewóz osób
- 470,62 – delegacje służbowe krajowe,

### **Rozdział 75023 Urząd gminy**

- 600,00 – dopłaty do okularów dla pracowników 500,00 zł,
- 14.426,00 – wpłaty na PFRON;
- 100.363,97 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym:
  - 17.518,25 zł prenumerata prasy, Dzienniki Urzędowe, Monitor Polski ,
  - 7.097,41 zł materiały biurowe i druki,
  - 3.417,34 zł środki czystości
  - 49.743,00 zł olej opałowy
  - 12.048,11 zł meble biurowe
  - 10.539,86 zł pozostałe – materiały do remontu budynku urzędu , upominki , kwiaty dla jubilatów, aktualizacja oprogramowania, art.spożywcze
- 8.399,41 – energia elektryczna;
- 14.289,75 – zakup usług remontowych – montaż okien i remont dachu
- 1.050,00 – badania okresowe pracowników;
- 34.589,82 – zakup usług pozostałych , w tym:
  - 5.354,94 zł prowizje bankowe
  - 5.493,66 zł opłaty za opiekę autorską – oprogramowanie
  - 10.349,87 zł opłata skredytowana za przesyłki pocztowe
  - 1.050,79 zł oprawa introligatorska dzienników urzędowych
  - 12.340,56 zł pozostałe (wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, naprawy sprzętu biurowego)
- 3.516,94 – usługi internetowe
- 4.570,86 – rozmowy telefoniczne komórkowe
- 9.452,71 – rozmowy telefoniczne stacjonarne
- 21.376,40 – delegacje służbowe krajowe , ryczałty
- 15.526,10 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- 800,00 – opłaty sądowe,
- 3.443,50 – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 4.733,00 – szkolenia pracowników,
- 4.151,21 – materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego,
- 15.162,91 - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz programów i licencji.

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

- 8.110,63 – zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursach, art. spożywcze,
- 20.312,33 – zakup usług pozostałych, w tym: 4.936,18 organizacja Turnieju Gmin , 2.282,00 wytyczenie szlaku rowerowego, 4.648,20 – materiały promocyjne – kalendarze, pocztówki, zdjęcia lotnicze gminy , 8.445,95 – pozostałe wydatki, promocja w Radio Głos, usługi fotograficzne , wynajem autokaru

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- 27.011,34 – diety – sołtysi;
- 2.824,20 – składki członkowskie – Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie LOT Kociewie, Stowarzyszenie Budowy Autostrady A-1

## **D z i a ł 751**

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751 planowane wydatki – 6.856,00 zł, wykonane – 6.852,39 zł, co stanowi 99,95 % realizacji;

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.445,00 zł
- bieżące - 4.407,39 zł

## **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- 109,00 – zakup materiałów biurowych;

## **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

- 2.970,00 – diety członków komisji;
- 498,44 – materiały biurowe, środki czystości,
- 400,00 – dowóz mieszkańców do lokali wyborczych
- 429,95 – delegacje służbowe

## **D z i a ł 754**

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

W dziale 754 planowane wydatki – 72.707 zł, wykonane – 70.468,59 zł, co stanowi 96,92 % realizacji;

z tego :

- majątkowe - 12.528,26 zł
- bieżące - 57.940,33 zł

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- 32.031,89 – zakup materiałów i wyposażenia ,w tym na poszczególne strażę:  
Morzeszczyn - 13.124,55 – paliwo, części, umundurowanie, dofinansowanie zakupu motopompy  
Nowa Cerkiew - 9.154,53 – paliwo, opał do świetlicy, części, umundurowanie  
Kierwałd - 2.727,41 – paliwo,  
Gąsiorzki - 622,32 – paliwo,

Lipia Góra - 5.347,49 – paliwo, węgiel, krzesła do świetlicy,  
pozostałe - 1.055,59 – prenumerata czasopisma “Strażak”, kalendarze, artykuły spożywcze

- 9.636,98 – zakup energii , w tym:

Morzeszczyn - 4.524,97 zł,

Nowa Cerkiew - 1.279,14 zł,

Kierwałd - 1.542,13 zł,

Gąsiorki - 584,13 zł,

Lipia Góra - 1.706,61 zł

- 2.300,00 – zakup usług remontowych , świetlica OSP Gąsiorki ;

- 6.162,46 – zakup usług pozostałych , w tym na poszczególne stráže:

Morzeszczyn - 2.644,98 zł wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, seminarium;

Nowa Cerkiew - 1.729,21 zł wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badanie techniczne pojazdu, ;

Kierwałd - 36,09 zł usługi kominiarskie;

Gąsiorki - 36,09 zł usługi kominiarskie;

Lipia Góra - 216,09 zł usługi kominiarskie, gaśnice, badanie techniczne pojazdu;  
pozostałe 1.500,00 - szkolenie

- 6.059,00 – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie pojazdów , ubezpieczenie strażaków

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

- 1.750,00 – obóz szkoleniowy dla strażaków

### **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**

- 1.161,52 – opłaty i koszty komornicze,

### **D z i a ł 757**

#### **Obsługa długu publicznego**

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

- 52.804,02 – odsetki od kredytów i pożyczek.

### **D z i a ł 801**

#### **Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 3.314.449 zł wykonano 3.248.387,31 zł , co daje 98,01 % realizacji; w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.425.527,97 zł

- majątkowe - 10.118,59 zł

- bieżące - 812.740,75 zł

## Analiza wydatków bieżących

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 81.465,37 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych , w tym:
  - 77.729,30 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
  - 2.427,00 zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
  - 1.309,07 zł zakupy odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, mleko dla palaczy c.o.
- 75.351,77 - zakup materiałów i wyposażenia , w tym:
  - 34.651,58 zł opał
  - 4.185,39 zł środki czystości
  - 3.136,26 zł materiały biurowe dla szkół (m.in.druki, świadectwa)
  - 9.468,31 zł materiały do napraw i remontów bieżących
  - 1.533,08 zł prenumerata czasopism szkolnych ,
  - 17.245,16 zł zakup wyposażenia do szkół, w tym meble, sprzęt nagłaśniający, tablice, drukarka,
  - 5.131,99 zł pozostałe wydatki (m.in. znaczki pocztowe, paliwo do kosiarek, leki do apteczek, gaśnice, wyposażenie łazienek)
- 3.029,32 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- 15.377,86 - zakup energii , w tym : energia elektryczna, woda
- 76.387,74 - usługi remontowe, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi :
    - 10.023,22 zł odprowadzenie wód opadowych z dachu, dokończenie prac remontowych w łazienkach , wykonanie odbojników
  - Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie:
    - 64.672,68 – ułożenie kostki brukowej- utwardzenie placu, remont dachu, wymiana okien i wykonanie schodów
    - 1.691,84 zł naprawa sprzętu biurowego
- 1.100,00 - badania okresowe pracowników;
- 11.886,94 - zakup usług pozostałych, w tym :
  - 2.226,13 zł usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,
  - 3.512,00 zł nadzór i doradztwo BHP
  - 1.906,30 zł przeglądy techniczne
  - 1.100,93 zł montaż dzwonka automatycznego w szkole w Nowej Cerkwi
  - 1.065,10 zł wykonanie szafek w szkole w Morzeszczynie
  - 2.076,48 zł pozostałe wydatki m.in. opłaty RTV, pocztowe, wykonanie alarmu)
- 660,00 – opłata abonamentowa za internet w SP w Nowej Cerkwi,
- 2.386,54 – rozmowy telefoniczne
- 488,00 – opracowanie kosztorysu budowlanego
- 1.185,80 – delegacje służbowe pracowników;
- 2.297,50 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków szkolnych, komputerów, dozór techniczny
- 191,00 – podatek od nieruchomości;
- 65.025,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- 500,00 – opłaty sądowe,
- 2.045,25 – szkolenia nauczycieli;
- 687,96 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- 1.948,30 – zakup akcesoriów komputerowych



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

- 8.234,40 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odzież robocza i mleko dla palacza c.o. ,
- 6.209,22 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - 3.417,02 zł opał,
  - 2.792,20 zł pozostałe wydatki, w tym m.in. środki czystości, kosiarka, odkurzacz, telewizor i DVD
- 2.028,00 – zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Nowej Cerkwi,
- 3.224,92 – zakup energii elektrycznej i wody;
- 15.939,10 – zakup usług remontowych, w tym: remont dachu i wymiana stolarki okiennej w oddziale w Rzeżęcinie – 11.901,98, remont dachu w Nowej Cerkwi 3.350,00; naprawa sprzętu biurowego 687,12;
- 78,00 – badania profilaktyczne,
- 2.588,66 – pozostałe usługi i opłaty, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, pomiary elektryczne i okresowe przeglądy gaśnic, opłata sądowa, szkolenie BHP
- 61,74 – delegacje służbowe nauczycieli;
- 7.587,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

- 45.586,08 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 43.284,43 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.552,00 zł, odzież ochronna dla nauczycieli wychowania fizycznego 749,65 zł,
- 37.361,16 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - 17.780,43 zł opał
  - 1.958,14 zł materiały biurowe, literatura fachowa i prenumerata czasopism szkolnych
  - 2.670,67 zł środki czystości
  - 5.762,37 zł materiały do bieżących remontów
  - 8.491,00 zł zakup mebli i wyposażenia audio video
  - 698,55 zł pozostałe wydatki;
- 3.217,93 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
- 7.488,00 – zakup energii elektrycznej i wody,
- 12.589,46 – usługi remontowe: remont dachu, wykonanie schodów, wymiana okien, naprawa sprzętu biurowego
- 236,50 – badania profilaktyczne,
- 6.609,60 – zakup usług pozostałych, w tym:
  - 1.103,40 zł wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
  - 1.282,00 zł nadzór i doradztwo BHP,
  - 855,00 zł przeglądy gaśnic, przewodów kominowych, pomiary elektryczne,
  - 3.369,20 zł pozostałe wydatki, w tym: abonament RTV, opłaty pocztowe, wykonanie alarmu, wykonanie szafek, przejazdu uczniów na zawody, dorobienie kluczy, pieczętki
- 986,91 – opłata za dostęp do sieci Internet,
- 742,01 – rozmowy telefoniczne,
- 928,80 – delegacje służbowe nauczycieli;
- 28.810,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- 400,00 – opłaty sądowe;
- 1.070,00 – szkolenia pracowników
- 1.710,81 – zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych;
- 19.398,84 – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, organizacja wyjazdów dla uczniów, delegacje służbowe nauczycieli - finansowane ze środków programu „Za rękę z Einsteinem”

-

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

- 273,13 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna,
- 127.787,27 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - 104.810,64 zł paliwo ,
  - 21.874,31 zł materiały i części do remontów autobusów szkolnych
  - 1.102,32 zł pozostałe wydatki
- 25.042,52 – zakup usług remontowych dotyczących autobusów szkolnych;
- 300,00 – badania okresowe pracownika;
- 22.382,86 – zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników w tym:
  - 12.430,00 zł wynagrodzenia wozaka ,
  - 2.329,11 zł przegląd rejestracyjny autobusów,
  - 4.795,71 zł bilety miesięczne dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w OHP i w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych ,
  - 2.437,68 zł zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego,
  - 1.464,00 zł naprawa instalacji c.o. w garażu ,
  - 390,36 zł pozostałe usługi, m.in. szkolenia BHP, wulkanizacja opon
- 1.311,92 – delegacje służbowe pracowników;
- 13.805,40 – różne opłaty i składki w tym:
  - 5.436,40 zł podatek od środków transportowych ,
  - 8.369,00 zł ubezpieczenie pojazdów szkolnych ;
- 3.554,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

- 200,00 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dopłata do okularów,
- 2.976,08 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. prenumerata prasy fachowej, materiały biurowe, znaczki pocztowe,
- 47,62 – zakup energii - woda;
- 190,00 – badania okresowe pracowników;
- 425,24 – delegacje służbowe pracowników;
- 2.054,90 – różne opłaty i składki - licencja za oprogramowanie,
- 3.688,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- 200,00 – opłata sądowa
- 4.595,16 – pozostałe wydatki , w tym:

koszty i prowizje bankowe , szkolenia , odprowadzenie ścieków, rozmowy telefoniczne, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe .

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

- 7.175,25 - dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących , szkolenia
- 4.547,53 - delegacje służbowe nauczycieli studiujących - zwrot kosztów przejazdów.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- 1.184,00 – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim,
- 14.545,38 – dofinansowanie dla pracodawców do kosztów kształcenia młodocianych,
- 1.416,00 – dofinansowanie zakupu lektur szkolnych.
- 19.937,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

## **D z i a ł 851**

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 36.750zł wykonano 33.614,33 zł, co stanowi 91,47%; z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 13.149,01 zł
- bieżące - 20.465,32 zł

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- 9.419,07 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły spożywcze i papiernicze, bilety, stoliki i krzesła
- 8.084,79 – zakup usług pozostałych, w tym : dowóz dzieci na świetlicę, przedstawienia profilaktyczne, organizacja wycieczki letniej dla dzieci,
- 123,46 – delegacje służbowe,
- 540,00 – szkolenia ,
- 2.298,00 – sprzęt komputerowy

## **D z i a ł 852**

### **Pomoc społeczna**

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 2.132.121 zł, wykonano 2.014.265,65 zł, co stanowi 94,47 % realizacji; z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 187.807,10 zł
- bieżące - 1.826.458,55 zł

#### **Analiza wydatków bieżących**

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

- 16.698,36 – opłata za pobyt w domu opieki mieszkańców gminy

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

- 1.428.987,11– świadczenia rodzinne ;
- 7.177,00 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały i sprzęt biurowy, znaczki pocztowe;
- 1.949,29 – zakup usług pozostałych – prowizje bankowe,
- 364,66 – rozmowy telefoniczne,
- 399,10 – delegacje służbowe;
- 804,60 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.883,00 – szkolenia
- 1.999,95 – materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
- 2.500,00 – akcesoria komputerowe

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

- 6.057,59 – ubezpieczenia zdrowotne

## **Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- 211.661,69 - świadczenia społeczne

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- 39.294,14 - świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe;

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- 977,48 – ekwiwalent za używanie odzieży;
- 2.600,42 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, prenumeraty prasy;
- 150,00 – badania profilaktyczne pracowników;
- 368,50 – zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe,
- 1.582,68 – rozmowy telefoniczne,
- 4.153,14 – delegacje służbowe pracowników, ryczałty ;
- 2.413,80 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- 100,00 – opłaty sądowe;
- 1.005,00 – szkolenia ;
- 2.921,89 – akcesoria komputerowe.

## **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- 5.000,00 – pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- 78.792,50 – świadczenia społeczne - dożywianie uczniów
- 12.674,24 – organizacja prac społecznie użytecznych.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie stanowi **załącznik Nr 6** do niniejszego opracowania.

## **D z i a ł 8 5 4** **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 307.681 zł, wykonano – 294.324,90 zł, co stanowi 95,66 % realizacji ; w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 117.619,78 zł
- bieżące - 176.705,12 zł

### **Analiza wydatków bieżących**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

- 3.556,60 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
- 6.285,99 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup telewizora, płyt podłogowych do świetlicy, wyposażenia kuchni , środków czystości
- 55.937,23 – zakup środków żywności ,
- 1.327,68 – zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- 136,00 – badania okresowe pracowników,
- 20,00 – opłata pocztowa,
- 4.622,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

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

- 4.300,00 – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- 9.500,00 – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół średnich i studentów,
- 76.875,37 – stypendia socjalne,
- 14.144,25 – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-II oraz mundurków

## **D z i a ł 900**

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

W dziale 900 planowane wydatki to kwota 153.015 zł, wykonanie 149.880,72 zł, co daje 97,95 % realizacji; w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.627,34 zł
- bieżące - 148.253,38 zł

#### **Analiza wydatków bieżących**

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

- 29.867,08 - zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości i szkła 24.499,08 zł, opłata za odłowienie zwierząt 5.368,00 zł

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

- 5.060,31 – paliwo, nawozy, nasiona traw, części do kosiarki oraz naprawa kosiarek

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

- 32.938,57 - zakup energii elektrycznej;
- 63.502,42 - zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia.

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

- 16.885 – opłata za korzystanie ze środowiska.

## **D z i a ł 921**

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

Wydatki zaplanowane w dziale 921 wynoszą 250.353 zł, wykonanie 245.352,47 zł, co daje 98,00 % realizacji, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 220,00 zł
- bieżące - 245.132,47 zł

#### **Analiza wydatków bieżących**

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

- 9.982,47 – zakup materiałów i wyposażenia - Rady Sołeckie,
- 1.100,00 – dożynki gminne

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

- 119.050,00 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

##### **Rozdział 92116 Biblioteki**

- 115.000,00 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury stanowią **załączniki 7 i 8** do niniejszego materiału.

## **D z i a ł 926**

### **Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w dziale 926 stanowią kwotę 14.832 zł, wykonanie 14.331,92 zł , co daje 96,63 % realizacji.

#### **Analiza wydatków**

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

- 10.000,00 – dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń
- 2.000,00 – nagroda za osiągnięcia sportowe
- 2.331,92 – wydatki Rad Sołeckich – stroje i sprzęt sportowy

#### **Rady Sołeckie**

W 2007 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 53.000 zł. Sołectwa wydały kwotę 50.872,28 zł, z tego :

- 15.352,47 zł na kulturę
- 3.706,09 zł na ochotnicze straże pożarne
- 20.032,19 zł na gospodarke gruntami i nieruchomościami
- 2.072,97 zł na utrzymanie zieleni w gminie
- 7.076,64 zł na drogi gminne
- 2.331.92 zł na sport
- 300,00 zł na oświatę
- 750,00 zł na świetlice szkolne

Powyższe wydatki uwzględnione zostały w wydatkach bieżących budżetu gminy .

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przychody funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły 19.346,01 zł, z tego : stan na początek roku 9.163,54 zł.

Koszty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16.114,63 zł , z tego na :

- 5.736,19 zł krzewy ozdobne i sadzonki drzewek,
- 202,41 zł worki na śmieci,
- 659,97 zł leki dla matek pszczelich,
- 3.050,00 zł zbiornik na ścieki,
- 1.897,50 zł ocena zasobności gleb,
- 2.828,56 zł likwidacja dzikiego składowiska odpadów,
- 1.500,00 zł dofinansowanie do wycieczek szkolnych organizowanych w ramach "Zielonej Szkoły"
- 240,00 zł prowizje bankowe ,

Stan środków na koniec roku 2007 – 6.059,94 zł., w tym zobowiązania 2.828,56

### **Prace interwencyjne**

W 2007 roku podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie o zatrudnienie 2 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych . Osoby zatrudniono na okres 6 miesięcy na stanowisku malarzy. Pracownicy ci pracowali w obiektach komunalnych , na stacji uzdatniania wody i w placówkach oświatowych.

### **Zadania inwestycyjne**

W budżecie gminy na zadania inwestycyjne na roku 2007 zaplanowano kwotę 741.495,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 741.418,01 zł.

Wydatki zrealizowano w rozdziale :

- **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - **705.393,74** zł :
  - 186.360,61 – budowa sieci wodociągowej we wsi Kierwałd,
  - 5.612,00 – wykonanie map dotyczących sieci wodociągowej w Morzeszczynie
  - 17.234,00 – wykonanie map, projektu, decyzja o warunkach zabudowy – sieć wodociągowa Lipia Góra
  - 6.500,00 – wykonanie map dotyczących sieci wodociągowej w Rzeżęcinie
  - 429.702,53 – budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowa Cerkiew – Rzeżęcin – II etap
  - 14.030,00 – prace projektowe dotyczące kanalizacji w Morzeszczynie
  - 32.454,60 – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Gąsiorkach,
  - 13.500,00 – zakup samochodu osobowego dla pracowników oczyszczalni
- **60016** “ Drogi publiczne gminne ” - **13.377,42** zł
  - 4.700,00 – wykup gruntów pod drogi gminne w Kierwałdzie,
  - 8.677,42 – wykonanie map i projektu budowy chodnika Morzeszczyn – Dzierżążno;
- **75411** “Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
  - 9.081,76 – dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla komendy PSP w Tczewie zgodnie z podpisanym porozumieniem - II rata.
- **75412** “Ochotnicze straże pożarne”
  - 3.446,50 – opracowanie projektu budowy garażu przy OSP w Nowej Cerkwi
- **80103** “Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”
  - 10.118,59 – wyposażenie placu zabaw w przy oddziale w Rzeżęcinie

## Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 r. wyniosły **920.000 zł**

z tego :

- kredyt inwestycyjny : Bank Spółdzielczy w Skórczu	100.000 zł
Bank Spółdzielczy w Skórczu	160.000 zł
Bank Spółdzielczy w Skórczu	250.000 zł
Bank Spółdzielczy w Skórczu	250.000 zł
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku	40.000 zł
Bank NORDEA Oddział w Gdyni	120.000 zł

Rozchody na dzień 31.12.2007 r. Wyniosły **317,500 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 .

W bieżących pracach nad budżetem gminy i zadaniami inwestycyjnymi kierowany przeze mnie urząd na bieżąco współpracował z Radą Gminy Morzeszczyn i za tą dobrą współpracę chciałbym bardzo podziękować Pani Przewodniczącej i Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim radnym . Częste kontakty w urzędzie, na spotkaniach wiejskich na pewno pomagały w kierowaniu gminą .

Za codzienną, oddaną pracę pragnę podziękować moim najbliższym współpracownikom Pani Lucynie Skurak Skarbnikowi Gminy, Panu Romanowi Szwarz Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom i dyrektorom poszczególnych jednostek .

Ich dobra, merytoryczna praca znalazła odzwierciedlenie w protokołach z przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli : Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Referaty PFRON przy Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Nieliczne błędy wykazane w zaleceniach pokontrolnych zostały już w dużej części skorygowane.

Tak jak w poprzednich latach przy organizacji różnych wydarzeń i imprez o charakterze gminnym i ponad lokalnym można było liczyć na pomoc sołtysów, Pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz strażaków z OSP. Za okazywaną pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękuję.

Podsumowując, chciałbym wyrazić pogląd, że pomimo dużych trudności i kłopotów był to udany rok dla Gminy Morzeszczyn , a stało się tak dzięki mądrości i współpracy ludzi tu mieszkających.



## WYNIK BUDŻETU ZA 2007 ROK

## I. DOCHODY ZREALIZOWANE

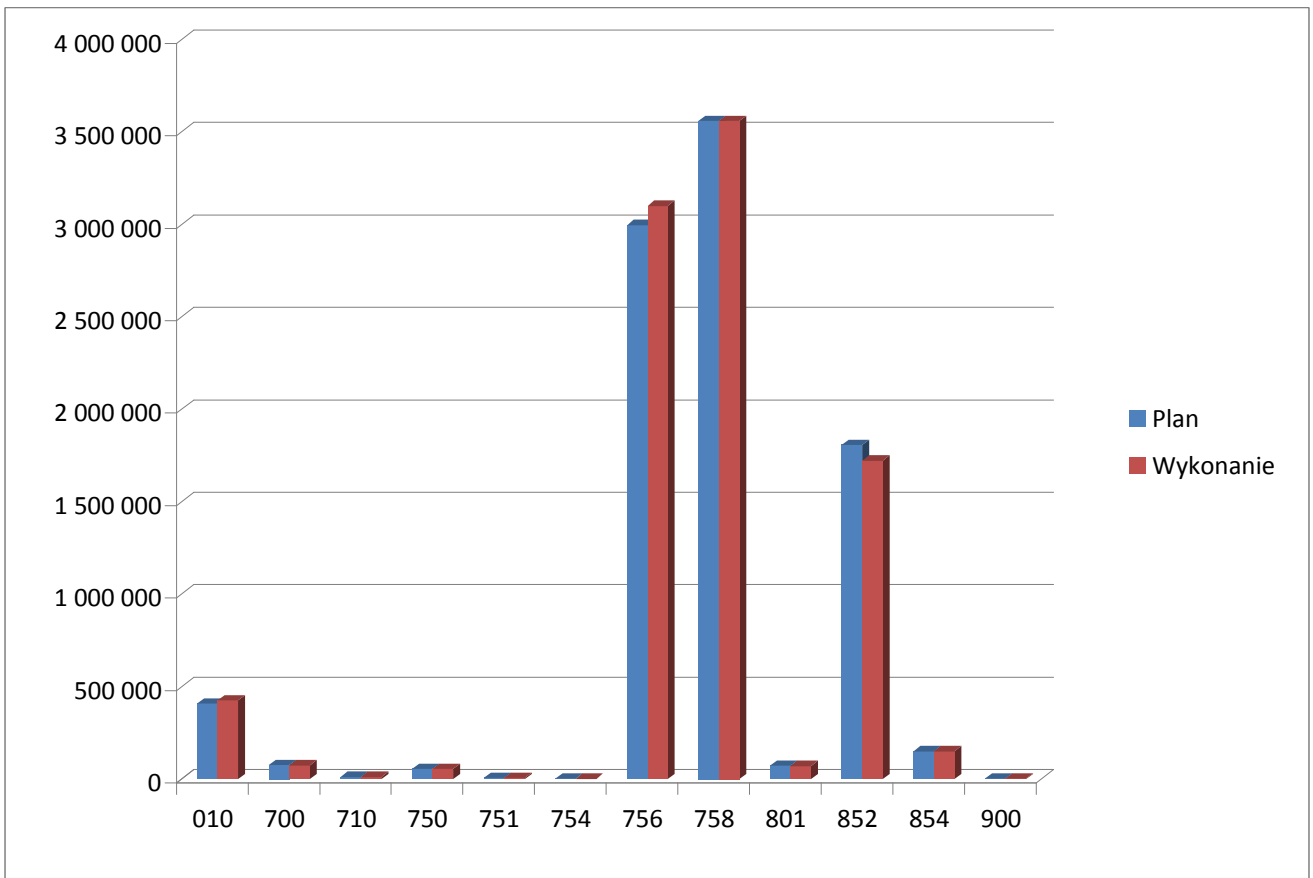
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 746	423 628,74	104,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 144	73 262,30	96,22
710	Działalność usługowa	10 900	10 901,64	100,02
750	Administracja publiczna	53 346	54 182,70	101,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 856	6 852,39	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	697,73	69,77
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednostek nieposiadaj. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 995 169	3 099 575,50	103,49
758	Różne rozliczenia	3 557 489	3 556 957,00	99,99
801	Oświata i wychowanie	72 271	70 145,08	97,06
852	Pomoc społeczna	1 806 282	1 721 693,59	95,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 550	149 160,38	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 204,93	120,49
<b>R a z e m</b>		<b>9 136 753</b>	<b>9 168 261,98</b>	<b>100,34</b>

## II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 346 055	1 342 259,32	99,72
600	Transport i łączność	132 017	129 133,42	97,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 403	230 532,33	95,10
710	Działalność usługowa	22 100	12 933,28	58,52
750	Administracja publiczna	1 209 260	1 189 846,82	98,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 856	6 852,39	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 707	70 468,59	96,92
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednostek nieposiadaj. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 177	1 866,87	85,75
757	Obsługa długu publicznego	109 000	52 804,02	48,44
758	Różne rozliczenia	2 335	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 314 449	3 248 387,31	98,01
851	Ochrona zdrowia	36 750	33 614,33	91,47
852	Pomoc społeczna	2 132 121	2 014 265,65	94,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 681	294 324,90	95,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 015	149 880,72	97,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 353	245 352,47	98,00
926	Kultura fizyczna i sport	14 832	14 331,92	96,63
<b>R a z e m</b>		<b>9 354 111</b>	<b>9 036 854,34</b>	<b>96,61</b>

## III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Dochody budżetu	9 136 753	9 168 261,98	100,34
2	Wydatki budżetu	9 354 111	9 036 854,34	96,61
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	-217 358	131 407,64	
3	Przychody	900 000	932 987,17	
4	Rozchody	-682 642	-984 433,25	
	<b>WYNIK KOŃCOWY</b>	<b>0</b>	<b>79 961,56</b>	



## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
010	01010	0830	Wpływy z usług	305 000	487 155,44	320 504,19	105,08	168 579,52	111 997,26	1 928,27
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	44 112,36	10 882,46	120,92	33 229,90	33 229,90	
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	314 000	531 267,80	331 386,65	105,54	201 809,42	145 227,16	1 928,27
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000	1 500,77	1 500,77	75,04			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 746	90 741,32	90 741,32	99,99			
	01095		Pozostała działalność	92 746	92 242,09	92 242,09	99,46	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 746</b>	<b>623 509,89</b>	<b>423 628,74</b>	<b>104,15</b>	<b>201 809,42</b>	<b>145 227,16</b>	<b>1 928,27</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości	6 000	6 036,50	5 432,13	90,54	604,91	604,91	0,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000	82 397,44	55 819,16	101,49	26 652,24	26 652,24	73,96
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkow. wiecz. nieruchomości	4 344	4 343,78	4 343,78	99,99			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	6 173,60	6 173,60	61,74			
		0920	Pozostałe odsetki	800	9 012,33	1 493,63	186,70	7 518,70	7 518,70	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 144	107 963,65	73 262,30	96,22	34 775,85	34 775,85	74,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 144</b>	<b>107 963,65</b>	<b>73 262,30</b>	<b>96,22</b>	<b>34 775,85</b>	<b>34 775,85</b>	<b>74,50</b>
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900	10 901,64	10 901,64	100,02			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 900	10 901,64	10 901,64	100,02	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 900</b>	<b>10 901,64</b>	<b>10 901,64</b>	<b>100,02</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	46 700	46 700,00	46 700,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700	46 700,00	46 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 361,12	1 361,12	136,11			
		0830	Wpływy z usług	346	371,72	371,72	107,43			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 315,86	4 315,86	95,91			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	800	1 434,00	1 434,00	179,25			
	75023		Urzędy gmin	6 646	7 482,70	7 482,70	112,59	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 346</b>	<b>54 182,70</b>	<b>54 182,70</b>	<b>101,57</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	566,87	566,87	99,63			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	569	566,87	566,87	99,63	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 287	6 285,52	6 285,52	99,98			
	75108		Wybory od Sejmu i Senatu	6 287	6 285,52	6 285,52	99,98	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 856</b>	<b>6 852,39</b>	<b>6 852,39</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	697,73	697,73	69,77			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000	697,73	697,73	69,77	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>697,73</b>	<b>697,73</b>	<b>69,77</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	-	7 357,10	-89,40		7 464,50	7 464,50	18,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	7 357,10	-89,40		7 464,50	7 464,50	18,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	825 000	829 039,10	822 604,82	99,71	6 451,82	6 451,82	17,54
		0320	Podatek rolny	95 000	107 603,30	97 692,00	102,83	9 912,30	9 912,30	1,00
		0330	Podatek leśny	24 000	24 685,30	24 679,30	102,83	6,00	6,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	114 200	114 217,00	114 217,00	100,01			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-131,40	-15,00	-	2,60	2,60	119,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700	2 800,10	1 799,10	105,83	1 001,00		
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatk. i opłatach lokalnych	171 502	171 502,00	171 502,00	100,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 402	1 249 715,40	1 232 479,22	100,09	17 373,72	16 372,72	137,54
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	215 000	261 018,82	224 469,20	104,40	36 729,52	28 969,22	179,90
		0320	Podatek rolny	380 000	493 596,08	422 912,43	111,29	71 175,32	66 566,42	491,67
		0330	Podatek leśny	7 000	9 079,10	8 129,20	116,13	949,90	947,90	
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	51 142,00	50 273,00	100,55	1 866,00	1 866,00	997,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500	3 585,50	3 585,50	102,44			
		0370	Podatek od posiadania psów	500	600,00	510,00	102,00	90,00	90,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	58 352,80	58 536,00	130,08	348,10	348,10	531,30
		0560	Zaległości w podatkach miesionych	95	619,00	197,79	208,20	421,21	421,21	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	27 496,34	7 761,34	97,02	19 735,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	709 095	905 489,64	776 374,46	109,49	131 315,05	99 208,85	2 199,87
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	9 869,09	10 646,99	81,90			777,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	284 000	284 825,05	284 825,05	100,29			
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 750	31 817,45	31 817,45	94,27			
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobier.przez j.s.t.na podst.ustaw	3 000	2 490,00	2 490,00	83,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33	33,00	33,00	-			
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch. j.s.t.na podst. ustaw	333 783	329 034,59	329 812,49	98,81	0,00	0,00	777,90
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	670 889	716 067,00	716 068,00	106,73			1,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	44 930,71	44 930,73	89,86			0,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	720 889	760 997,71	760 998,73	105,56	0,00	0,00	1,02
<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>2 995 169</b>	<b>3 252 594,44</b>	<b>3 099 575,50</b>	<b>103,49</b>	<b>156 153,27</b>	<b>123 046,07</b>	<b>3 134,33</b>
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 721 377	2 721 377,00	2 721 377,00	100,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 721 377	2 721 377,00	2 721 377,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 076	819 076,00	819 076,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	819 076	819 076,00	819 076,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 036	16 504,00	16 504,00	96,88			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 036	16 504,00	16 504,00	96,88	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 557 489</b>	<b>3 556 957,00</b>	<b>3 556 957,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200	46,00	46,00	23,00			
		2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas. zadań bież.gmin	9 610	5 001,58	5 001,58	52,05			
	80101		Szkoły podstawowe	9 810	5 047,58	5 047,58	51,45	0,00	0,00	0,00
	80103	0830	Wpływy z usług	1 500	1 235,00	1 235,00	82,33			
	80103		Poddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 500	1 235,00	1 235,00	82,33	0,00	0,00	0,00

	80110	2708	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin ..., pozyskane z innych źródeł	24 371	24 371,29	24 371,29	100,00			
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin ..., pozyskane z innych źródeł	8 129	8 128,71	8 128,71	100,00			
	80110		Gimnazja	32 500	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	12 000	14 862,93	14 862,93	123,86			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000	14 862,93	14 862,93	123,86	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	538,57	538,57	107,71			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	538,57	538,57	107,71	0,00	0,00	0,00
	80195	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	15 961	15 961,00	15 961,00	100,00			
	80195		Pozostała działalność	15 961	15 961,00	15 961,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 271</b>	<b>70 145,08</b>	<b>70 145,08</b>	<b>97,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	312	80 467,37	670,91		79 796,46	79 796,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 520 000	1 484 753,61	1 484 753,61	97,68			
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. alimentac. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 312	1 565 220,98	1 485 424,52	97,71	79 796,46	79 796,46	0,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 420	6 057,59	6 057,59	71,94			
	85213		Skł. na ubez. zdrowotne opt. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 420	6 057,59	6 057,59	71,94	0,00	0,00	0,00
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 500	47 154,07	47 154,07	61,64			
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	110 000	92 029,41	92 029,41	83,66			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe	186 500	139 183,48	139 183,48	74,63	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	28,00	28,00	56,00			
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	38 300	38 300,00	38 300,00	100,00			
	85219		Osrodki pomocy społecznej	38 350	38 328,00	38 328,00	99,94	0,00	0,00	0,00
	85295	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	52 700	52 700,00	52 700,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	52 700	52 700,00	52 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 806 282</b>	<b>1 801 490,05</b>	<b>1 721 693,59</b>	<b>95,32</b>	<b>79 796,46</b>	<b>79 796,46</b>	<b>0,00</b>
	854	85401	0830 Wpływy z usług	56 000	58 416,13	58 416,13	104,31			
	85401		Świetlice szkolne	56 000	58 416,13	58 416,13	104,31	0,00	0,00	0,00
	85415	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	93 550	90 744,25	90 744,25	97,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 550	90 744,25	90 744,25	97,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 550</b>	<b>149 160,38</b>	<b>149 160,38</b>	<b>99,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 204,93	1 204,93	120,49			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opt. produkt.	1 000	1 204,93	1 204,93	120,49	0,00	0,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000</b>	<b>1 204,93</b>	<b>1 204,93</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>9 136 753</b>	<b>9 635 659,88</b>	<b>9 168 261,98</b>	<b>100,34</b>	<b>472 535,00</b>	<b>382 845,54</b>	<b>5 137,10</b>

Sporz. Skarbnik Gminy Lucyna Skurak

## Załącznik Nr 3

## Wykaz podstawowych dochodów własnych gminy na dzień 31.12.2007 rok

L.p.	Należność	Rozdział	§	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Należność	Wpłaty		Saldo	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Odsetki	Opłata prolong.	Koszty
								Ogółem	VAT		Ogółem	w tym: zaległości				
1.	Za pobór wody	01010/1	0830	109 550,95	234 525,82	7 109,74	336 967,03	209 579,49	14 718,55	112 668,99	114 121,53	79 039,56	1 452,54	4 518,41		
2.	Za zrzut ścieków	01010/2	0830	53 143,39	120 069,96	518,45	172 694,90	110 924,70	7 787,94	53 982,26	54 457,99	32 957,70	475,73	6 364,05		
3.	Opłaty wieczyste użyt.	70005	0470	489,14	5 547,36	0,00	6 036,50	5 432,13		604,37	604,91	604,91	0,54	35,30		
4.	Czynsze, wynajem, dzier.	70005	0750	20 365,39	83 273,76	10 990,43	92 648,72	55 819,16	10 251,28	26 578,28	26 652,24	26 652,24	73,96	1 166,33		
	<b>RAZEM</b>			<b>183 548,87</b>	<b>443 416,90</b>	<b>18 618,62</b>	<b>608 347,15</b>	<b>381 755,48</b>	<b>32 757,77</b>	<b>193 833,90</b>	<b>195 836,67</b>	<b>139 254,41</b>	<b>2 002,77</b>	<b>12 084,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Podatek od nieruchom.	75615	0310	8 900,00	839 092,00	18 952,90	829 039,10	822 604,82		6 434,28	6 451,82	6 451,82	17,54	100,00	26,70	17,60
6.	Podatek rolny		0320	16 274,30	96 341,00	5 012,00	107 603,30	97 692,00		9 911,30	9 912,30	9 912,30	1,00	1 665,00		17,60
7.	Podatek leśny		0330	29,30	24 656,00	0,00	24 685,30	24 679,30		6,00	6,00	6,00				17,60
8.	Podatek od śr.transp.bż.		0340	0,00	121 885,00	7 668,00	114 217,00	114 217,00		0,00					7,40	
9.	Odsetki od zal.podatk.		0910	1 713,00	3 330,10	2 243,00	2 800,10	1 799,10		1 001,00	1 001,00					
	<b>RAZEM</b>			<b>26 916,60</b>	<b>1 085 304,10</b>	<b>33 875,90</b>	<b>1 078 344,80</b>	<b>1 060 992,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17 352,58</b>	<b>17 371,12</b>	<b>16 370,12</b>	<b>18,54</b>	<b>1 765,00</b>	<b>34,10</b>	<b>52,80</b>
10.	Podatek od nieruchom.	75616	0310	32 109,52	232 499,00	3 589,70	261 018,82	224 469,20		36 549,62	36 729,52	28 969,22	179,90	1 446,40	46,00	143,00
11.	Podatek rolny		0320	52 904,68	466 500,00	25 808,60	493 596,08	422 912,43		70 683,65	71 175,32	66 566,42	491,67	4 367,54	416,70	737,40
12.	Podatek leśny		0330	884,10	8 492,00	297,00	9 079,10	8 129,20		949,90	949,90	947,90		47,00		8,80
13.	Podatek od śr.transp.bż.		0340	-9 422,25	66 039,25	5 475,00	51 142,00	50 273,00		869,00	1 866,00	1 866,00	997,00	214,00		17,60
14.	Podatek od psów		0370	30,00	570,00	0,00	600,00	510,00		90,00	90,00	90,00				
15.	Podatek od śr.transp.zn.		0560	619,00	0,00	0,00	619,00	197,79		421,21	421,21	421,21		877,00		6,80
16.	Odsetki od zal.podatk.+US		0910	19 603,00	10 115,34	2 222,00	27 496,34	7 761,34		19 735,00	19 735,00					
	<b>RAZEM</b>			<b>96 728,05</b>	<b>784 215,59</b>	<b>37 392,30</b>	<b>843 551,34</b>	<b>714 252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>129 298,38</b>	<b>130 966,95</b>	<b>98 860,75</b>	<b>1 668,57</b>	<b>6 951,94</b>	<b>462,70</b>	<b>913,60</b>
17.	Odsetki od zal.niepodatk.		0920	37 506,70	18 562,89	2 944,90	53 124,69	12 376,09		40 748,60	40 748,60	40 748,60				
18.	Urzędy skarbowe	75601	0350	7 340,50	1 998,00	1 981,40	7 357,10	-89,40		7 446,50	7 464,50	7 464,50	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		0,00						
21.			0500	-127,20	58 480,00		58 352,80	58 536,00		-183,20	348,10	348,10	531,30			
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	44 930,73		44 930,71	44 930,73		-0,02			0,02			
25.	Ministerstwo Finansów	75621	0010		716 067,00		716 067,00	716 068,00		-1,00			1,00			
	<b>RAZEM URZĘDY</b>			<b>8 901,48</b>	<b>822 531,73</b>	<b>1 996,40</b>	<b>829 436,81</b>	<b>823 068,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 367,98</b>	<b>7 815,20</b>	<b>7 815,20</b>	<b>1 447,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>353 601,70</b>	<b>3 154 031,21</b>	<b>94 828,12</b>	<b>3 412 804,79</b>	<b>2 992 445,58</b>	<b>32 757,77</b>	<b>387 601,44</b>	<b>392 738,54</b>	<b>303 049,08</b>	<b>5 137,10</b>	<b>20 801,03</b>	<b>496,80</b>	<b>966,40</b>

**Bilans zobowiązania pieniężnego Sołectw - 31 grudnia 2007 rok**

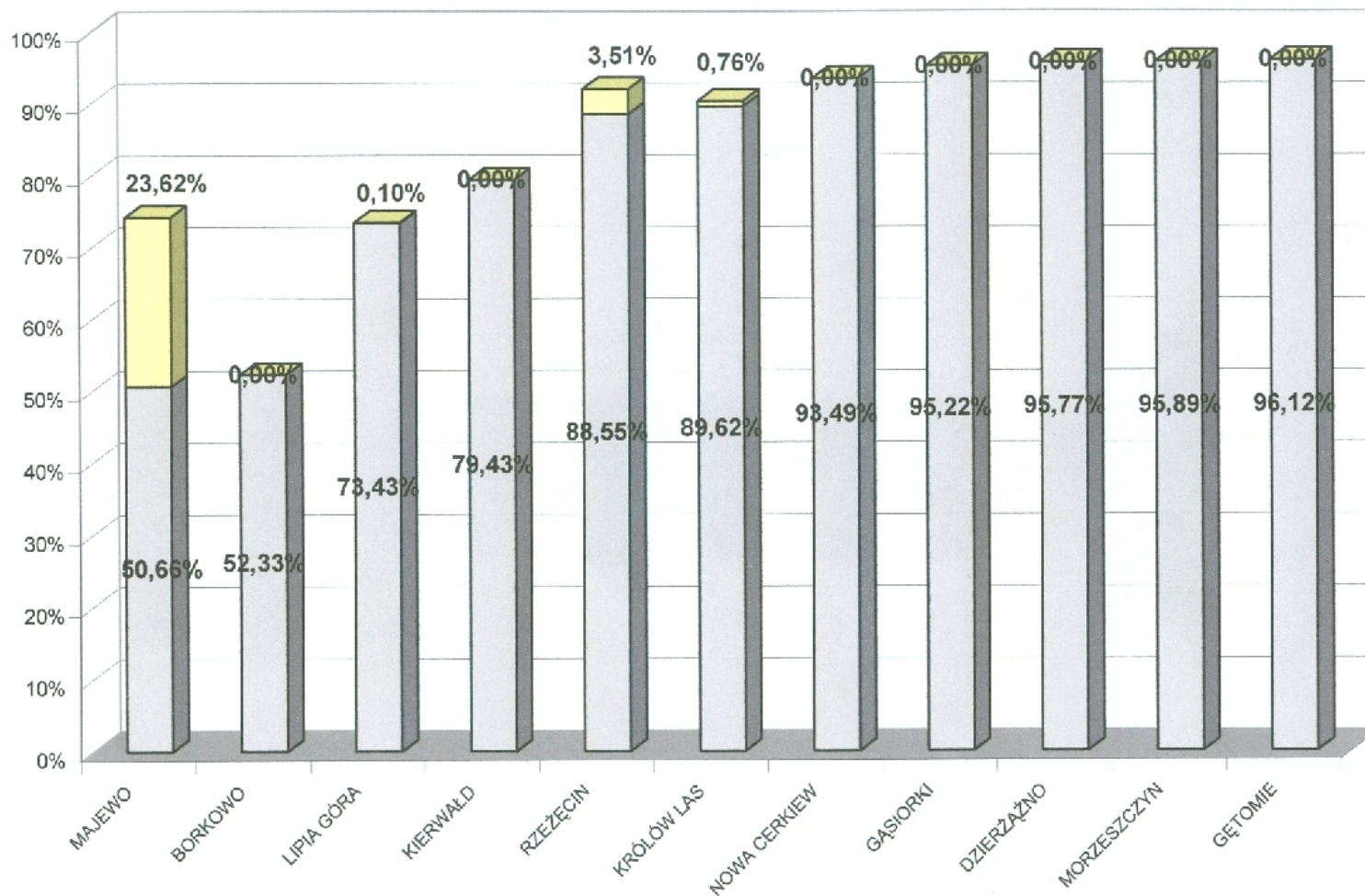
L.p.	Sołectwo	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Należność	Wpłaty	Saldo	Zaległość	Nadpłata
		Zaległość	Nadpłata							
1.	DZIERŻĄŻNO	1 594,10	564,90	57 938,00	11 197,00	47 770,20	45 748,70	2 021,50	2 021,50	-
2.	GĄSIORKI	1 691,70	46,00	80 525,00	1 459,00	80 711,70	76 856,20	3 855,50	3 855,50	-
3.	GĘTOMIE	2 010,40	1,00	71 435,00	272,00	73 172,40	70 332,20	2 840,20	2 841,20	1,00
4.	KIERWAŁD	4 938,86	83,50	11 759,00	-	16 614,36	13 197,53	3 416,83	3 455,20	38,37
5.	KRÓLÓW LAS	25 746,84	2,10	128 314,00	5 516,30	148 542,44	133 125,00	15 417,44	15 417,54	0,10
6.	LIPIA GÓRA	12 479,25	182,20	42 156,00	4 145,00	50 308,05	36 942,40	13 365,65	13 400,65	35,00
7.	MORZESZCZYN	6 582,60	109,00	59 953,00	2 503,50	63 923,10	61 292,80	2 630,30	2 677,00	46,70
8.	NOWA CERKIEW	5 313,90	14,20	105 012,00	3 362,00	106 949,70	99 982,30	6 967,40	7 227,90	260,50
9.	RZEŻĘCIN	8 084,30	131,20	66 097,00	659,50	73 390,60	64 990,80	8 399,80	8 632,00	232,20
10.	MAJEWO	14 417,12	29,60	15 689,00	242,00	29 834,52	15 113,60	14 720,92	14 729,52	8,60
11.	BORKOWO	4 205,83	2,90	68 613,00	339,00	72 476,93	37 929,30	34 547,63	34 596,73	49,10
<b>Razem</b>		<b>87 064,90</b>	<b>1 166,60</b>	<b>707 491,00</b>	<b>29 695,30</b>	<b>763 694,00</b>	<b>655 510,83</b>	<b>108 183,17</b>	<b>108 854,74</b>	<b>671,57</b>

L.p.	Sołectwo	Odsetki za zwłokę	Koszty egzekucyjne	Opłata prolongacyjna
1.	DZIERŻĄŻNO	58,20	80,00	-
2.	GĄSIORKI	25,00	35,20	-
3.	GĘTOMIE	33,00	26,40	-
4.	KIERWAŁD	1 349,14	52,80	-
5.	KRÓLÓW LAS	1 615,20	52,80	16,60
6.	LIPIA GÓRA	298,00	121,60	1,00
7.	MORZESZCZYN	368,50	132,40	-
8.	NOWA CERKIEW	566,70	140,80	17,40
9.	RZEŻĘCIN	794,00	61,60	-
10.	MAJEWO	688,40	132,80	44,00
11.	BORKOWO	64,80	52,80	383,70
<b>Razem</b>		<b>5 860,94</b>	<b>889,20</b>	<b>462,70</b>

Sporządził: R. Openkowska  
Morzeszczyn, 12.02.2008



## Realizacja zobowiązania pieniężnego w sołectwach oraz odroczenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.



- ciemny kolor - wpłata zobowiązania pieniężnego  
- jasny kolor - odroczenia



## Wydatki budżetu gminy za rok 2007

L.p.	Nazwa rozdziału, działu	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki Ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:		Rezerwy	Dotacje		Inne
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki na obsł.długu				
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	1 244 824	1 241 033,28	535 639,54	164 316,30	-	-	-	371 323,24	705 393,74
	Izby rolnicze	010	01030	10 485	10 484,72	10 484,72	-	-	-	-	10 484,72	-
3.	Pozostała działalność	010	01095	90 746	90 741,32	90 741,32	1 037,69	-	-	-	89 703,63	-
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>1 346 055</b>	<b>1 342 259,32</b>	<b>636 865,58</b>	<b>165 353,99</b>	-	-	-	<b>471 511,59</b>	<b>705 393,74</b>
4.	Drogi publiczne gminne	600	60016	132 017	129 133,42	115 756,00	6 171,38	-	-	-	109 584,62	13 377,42
	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>132 017</b>	<b>129 133,42</b>	<b>115 756,00</b>	<b>6 171,38</b>	-	-	-	<b>109 584,62</b>	<b>13 377,42</b>
5.	Gopodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	242 403	230 532,33	230 532,33	49 252,27	-	-	-	181 280,06	-
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>242 403</b>	<b>230 532,33</b>	<b>230 532,33</b>	<b>49 252,27</b>	-	-	-	<b>181 280,06</b>	<b>0,00</b>
6.	Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	17 100	12 933,28	12 933,28	2 900,00	-	-	-	10 033,28	-
7.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>22 100</b>	<b>12 933,28</b>	<b>12 933,28</b>	<b>2 900,00</b>	-	-	-	<b>10 033,28</b>	-
8.	Urząd Wojewódzki	750	75011	46 700	46 700,00	46 700,00	38 700,00	-	-	-	8 000,00	-
9.	Rada Gminy	750	75022	53 850	51 978,73	51 978,73	-	-	-	-	51 978,73	-
10.	Urząd Gminy	750	75023	1 029 541	1 015 729,59	1 015 729,59	759 277,01	-	-	-	256 452,58	-
11.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	49 294	45 602,96	45 602,96	7 180,00	-	-	10 000,00	28 422,96	-
12.	Pozostała działalność	750	75095	29 875	29 835,54	29 835,54	-	-	-	-	29 835,54	-
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>1 209 260</b>	<b>1 189 846,82</b>	<b>1 189 846,82</b>	<b>805 157,01</b>	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>374 689,81</b>	<b>0,00</b>
13.	Urzędy naczelnych organów władzy pań.	751	75101	569	566,87	566,87	457,87	-	-	-	109,00	-
14.	Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	6 287	6 285,52	6 285,52	1 987,13	-	-	-	4 298,39	-
	<b>Urzędy naczeln.org.wł.państ.kontr.i.och.i.sąd.</b>	<b>751</b>		<b>6 856</b>	<b>6 852,39</b>	<b>6 852,39</b>	<b>2 445,00</b>	-	-	-	<b>4 407,39</b>	-
15.	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	9 082	9 081,76	-	-	-	-	-	-	9 081,76
16.	Ochotnicze straże pożarne	754	75412	60 875	59 636,83	56 190,33	-	-	-	-	56 190,33	3 446,50
17.	Obrona cywilna	754	75414	1 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
18.	Pozostała działalność	754	75495	1 750	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	1 750,00	-
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>754</b>		<b>72 707</b>	<b>70 468,59</b>	<b>57 940,33</b>	-	-	-	-	<b>57 940,33</b>	<b>12 528,26</b>
19.	Pobór podatków, opłat i niepodat.należ.budżet.	756	75647	2 177	1 866,87	1 866,87	705,35	-	-	-	1 161,52	-
	<b>Doch.od osób pr.,fiz.i in.ozar.wyd.zw.z ich pob.</b>	<b>756</b>		<b>2 177</b>	<b>1 866,87</b>	<b>1 866,87</b>	<b>705,35</b>	-	-	-	<b>1 161,52</b>	-
20.	Obsługa papier.wart., kredytów i pożyczek	757	75702	59 000	52 804,02	52 804,02	-	52 804,02	-	-	-	-
21.	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST	757	75704	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>109 000</b>	<b>52 804,02</b>	<b>52 804,02</b>	-	<b>52 804,02</b>	-	-	<b>0,00</b>	-
22.	Rezerwa ogólna i celowe	758	75818	2 335	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>2 335</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-
23.	Szkoły podstawowe	801	80101	1 730 458	1 693 923,35	1 693 923,35	1 351 909,00	-	-	-	342 014,35	-
24.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawow.	801	80103	179 667	172 455,00	162 336,41	116 385,37	-	-	-	45 951,04	10 118,59
25.	Gimnazja	801	80110	829 271	817 604,07	817 604,07	650 467,97	-	-	-	167 136,10	-
26.	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	350 638	345 558,74	345 558,74	151 101,64	-	-	-	194 457,10	-
27.	Zespół ekonóm.administr.szkół	801	80114	173 029	170 040,99	170 040,99	155 663,99	-	-	-	14 377,00	-
28.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	14 087	11 722,78	11 722,78	-	-	-	-	11 722,78	-
29.	Pozostała działalność	801	80195	37 299	37 082,38	37 082,38	-	-	-	-	37 082,38	-
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>3 314 449</b>	<b>3 248 387,31</b>	<b>3 238 268,72</b>	<b>2 425 527,97</b>	-	-	-	<b>812 740,75</b>	<b>10 118,59</b>
30.	Zwalczanie narkomanii	851	85153	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
31.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	32 750	32 614,33	32 614,33	12 149,01	-	-	-	20 465,32	-
32.	Pozostała działalność	851	85195	3 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>36 750</b>	<b>33 614,33</b>	<b>33 614,33</b>	<b>13 149,01</b>	-	-	-	<b>20 465,32</b>	-
33.	Domy pomocy społecznej	852	85202	16 700	16 698,36	16 698,36	-	-	-	-	16 698,36	-
34.	Ośrodki wsparcia	852	85203	500	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Świadcz.spot.i skład.na ub.em.i rent.z ubezp.spot.	852	85212	1 520 000	1 484 753,61	1 484 753,61	38 688,90	-	-	-	1 446 064,71	-
36.	Skł. na ubezp. zdrowotne opt. za osoby p.św.	852	85213	8 420	6 057,59	6 057,59	6 057,59	-	-	-	-	-
37.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.spot.	852	85214	276 500	211 661,69	211 661,69	-	-	-	-	211 661,69	-
38.	Dodatki mieszkaniowe	852	85215	39 300	39 294,14	39 294,14	-	-	-	-	39 294,14	-
39.	Ośrodek pomocy społecznej	852	85219	168 001	159 333,52	159 333,52	143 060,61	-	-	-	16 272,91	-
40.	Jedn.specjal.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220	5 000	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
41.	Pozostała działalność	852	85295	97 700	91 466,74	91 466,74	-	-	-	-	91 466,74	-
	<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>2 132 121</b>	<b>2 014 265,65</b>	<b>2 014 265,65</b>	<b>187 807,10</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	<b>1 821 458,55</b>	<b>0,00</b>
42.	Świetlice szkolne	854	85401	197 171	189 505,28	189 505,28	117 619,78	-	-	-	71 885,50	-
43.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkol. młodzieży	854	85412	950	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	109 050	104 819,62	104 819,62	-	-	-	-	104 819,62	-
45.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	510	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>307 681</b>	<b>294 324,90</b>	<b>294 324,90</b>	<b>117 619,78</b>	-	-	-	<b>176 705,12</b>	-
46.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	30 000	29 867,08	29 867,08	-	-	-	-	29 867,08	-
47.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	8 415	6 687,65	6 687,65	1 627,34	-	-	-	5 060,31	-
48.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	96 600	96 440,99	96 440,99	-	-	-	-	96 440,99	-
49.	Wpływy i wydatki związ.z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	17 000	16 885,00	16 885,00	-	-	-	-	16 885,00	-
50.	Wpł. i wyd. związ.z grom.środk.z opłat.produkt.	900	90020	1 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<b>Gospod.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>153 015</b>	<b>149 880,72</b>	<b>149 880,72</b>	<b>1 627,34</b>	-	-	-	<b>148 253,38</b>	-
51.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	11 303	11 302,47	11 302,47	220,00	-	-	-	11 082,47	-
52.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	119 050	119 050,00	119 050,00	-	-	119 050,00	-	-	-
53.	Biblioteki	921	92116	115 000	115 000,00	115 000,00	-	-	115 000,00	-	-	-
54.	Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	5 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>250 353</b>	<b>245 352,47</b>	<b>245 352,47</b>	<b>220,00</b>	-	-	<b>234 050,00</b>	<b>11 082,47</b>	-
55.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	14 832	14 331,92	14 331,92	-	-	10 000,00	-	4 331,92	-
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>14 832</b>	<b>14 331,92</b>	<b>14 331,92</b>	-	-	<b>10 000,00</b>	-	<b>4 331,92</b>	-
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>9 354 111</b>	<b>9 036 854,34</b>	<b>8 295 436,33</b>	<b>3 777 936,20</b>	<b>52 804,02</b>	<b>0,00</b>	<b>259 050,00</b>	<b>4 205 646,11</b>	<b>741 418,01</b>

## Załącznik Nr 5a

## Wykonanie wydatków według paragrafów za 2007 rok

Paragraf		Plan	Wydatki	Zobowiązania
248	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 050	234 050,00	0
271	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	0
272	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0
281	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000,00	0
282	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	0
285	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 485	10 484,72	0
302	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146 038	143 292,90	3 571,15
303	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 370	78 389,34	0
304	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 000,00	0
311	świadczenia społeczne	1 876 929	1 771 149,68	2 711,40
324	stypendia dla uczniów	92 100	90 675,37	0
326	inne formy pomocy dla uczniów	16 950	14 144,25	0
401	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 932	2 839 502,67	100 980,51
404	dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 698	211 687,42	223 195,14
411	składki na ubezpieczenia społeczne	565 320	553 738,79	78 726,65
412	składki na Fundusz Pracy	79 385	76 157,84	12 215,14
413	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 420	6 057,59	0
414	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 426	14 426,00	1 192,00
417	wynagrodzenia bezosobowe	97 151	90 791,89	935,95
421	zakup materiałów i wyposażenia	569 577	549 316,79	11 852,10
422	zakup środków żywności	57 000	55 937,23	0
424	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 741	17 325,15	0
426	zakup energii	178 043	169 397,07	22 952,80
427	zakup usług remontowych	355 017	344 424,36	5 611,43
428	zakup usług zdrowotnych	5 160	3 630,50	0
430	zakup usług pozostałych	297 421	277 250,55	11 717,73
433	zakup usług przez JST od innych JST	16 700	16 698,36	0
435	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 720	5 163,85	0
436	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	4 570,86	223,26
437	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 646	16 986,39	270,32
439	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 560	5 048,00	0
441	podróże służbowe krajowe	43 805	39 703,93	1 632,40
443	różne opłaty i składki	144 438	143 103,13	8 443,00
444	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 612	158 136,10	0
448	podatek od nieruchomości	209 850	208 113,00	0
450	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5 450	5 436,40	0
451	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 450	2 050,00	0
452	opłaty na rzecz budżetów JST	3 460	3 443,50	0
470	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 518	14 535,50	0
474	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 321	9 135,42	0
475	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 038	31 677,76	0
481	rezerwy	2 335	0	0
605	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 794	708 717,66	0
606	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 619	23 618,59	0
662	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	9 082	9 081,76	0
802	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000	0	0
807	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	59 000	52 804,02	0
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>9 354 111</b>	<b>9 036 854,34</b>	<b>486 230,98</b>

## Informacja

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie z realizacji zadań wynikających z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i dodatkach mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r.

**Rozdział 85212 § 3110 świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna.**

**Plan: 1.428.987 zł.**

**Wydatki: 1.428.987zł.**

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wydatki ( w zł)</i>
1.Zasiłki rodzinne.	<b>8.940</b>	<b>541.786</b>
2.Dodatki do zasiłków rodzinnych – razem	<b>4493</b>	<b>446.360</b>
w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka,	44	44.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,	143	54.640
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,	12	4.800
- samotnego wychowywania dziecka,	263	44.710
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,	190	14.640
- podjęcia przez dziecko nauki w w szkole ponadgimnazjalnej,	1329	72.170
- rozpoczęcia roku szkolnego,	518	51.800
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,	1.995	159.600
3.Zasiłki pielęgnacyjne.	<b>1619</b>	<b>247.689</b>
4.Świadczenia pielęgnacyjne.	<b>164</b>	<b>68.880</b>
5. Zaliczka alimentacyjna.	<b>346</b>	<b>72.001</b>
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.	<b>53</b>	<b>53.000</b>
7. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	<b>x</b>	<b>- 729</b>
<b>Razem: ( wydatki na zasiłki rodzinne i zaliczkę alimentacyjną)</b>	<b>x</b>	<b>1.428.987 zł</b>

### **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan: 14.070 zł.**

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne	9	108	14.070

### **Rozdział 85213 § 3110 składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**Plan: 8.420 zł.**

**Wydatki: 6.058 zł.**

**Zwrot środków do budżetu państwa: 2.362 zł.**

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17	183	6.058

Rozdział 85214 § 3110 zadania zlecone gminie (zasiłki stałe)

Plan: 51.860 zł.

Wydatki: 47.154 zł.

Zwrot środków do budżetu państwa: 4.706 zł.

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba osób w rodzinie</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji adm.</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wartość udzielonej pomocy</i>
Zasiłki stałe	15	39	16	152	47.154

Rozdział 85214 § 3110 zadania gminy – zasiłki, pomoc w naturze i zasiłki okresowe.

Plan: 164.862 zł, w tym 92.700 zł dotacja rządu na realizację wypłat zasiłków okresowych.

Wydatki : 164.191zł.

Zwrot środków do budżetu państwa: 671 zł.

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba osób w rodzinie</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji adm.</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wartość udzielonej pomocy</i>
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	158	616	410	X	69.452
Zasiłki okresowe	65	312	65	396	92.775
Schronienie	1	1	1	12	1.964
Razem:	X	X	X	X	164.191

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan: 39.294 zł.

Wydatki: 39.294 zł

<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wydatki<sup>58</sup></i>
58	568	39.294

Rozdział 85295 – dożywianie

Plan: 78.871 zł, w tym dotacja celowa – 52.700 Zł

Wydatki: 78.871 zł.

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba osób w rodzinie</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji adm.</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wartość udzielonej pomocy</i>
Zakup posiłku w stołówkach szkolnych	108	541	216	31.093	30.687
Zasiłki celowe na zakup żywności	97	385	343	771	48.184
Razem:	x	x	x	X	78.871

**Pomoc w naturze – rozprowadzanie artykułów żywnościowych pobranych z "CARITAS" w Pelplinie.**

W roku 2007 pracownicy GOPS rozprowadzili żywność :

1. mleko - 492 l.
2. Makaron – 698 kg.

Tą formą pomocy objęto **80** rodzin ( 374) osób w tych rodzinach).

W roku 2006, w ramach zadań zleconych i zadań własnych a zakresu pomocy społecznej ( bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) decyzji administracyjnych przyznano świadczenia pieniężne **547** osobom z **196** rodzin o liczbie **739** osób w tych rodzinach.

W powyższych wyliczeniach nie uwzględniono osób, którym w roku 2007 wypłacono świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz wydano żywność pochodzącą z darów z darów.

Morzeszczyn, dnia 3 marca 2008r.

**K I E R O W N I K**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Bożena Gogotkiewicz*



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

**DOCHODY - 117.681,83**

KONTO	700	-	59,10	sprzedaż makulatury, kiermasz
	740	-	117.607	dotacja z budżetu gminy 115.000,00
				dotacja z Ministerstwa Kultury 2.607,00
	750	-	2,73	odsetki z B.S.
	760	-	13,00	wynagrodzenie płatnika

**WYDATKI - 119.335,43**

KONTO	401	-	60.410,28	płace
	404	-	4.490,00	dodatkowe wynagrodzenie
	411	-	10.776,67	składki ZUS
	412	-	1.461,94	fundusz pracy
	417	-	565,00	umowy zlecenia
	421	-	20.828,20	w tym:
				- 206,83 konkursy , nagrody
				- 1.241,98 materiały biurowe , druki
				- 179,90 środki czystości
				- 462,00 prenumerata czasopism
				- 8.271,60 zakup regałów
				- 4.141,90 zakup krzesel, stołu, biurka
				- 3.900,00 zakup drzwi
				- 545,00 węgiel dla Dzierżążna
				- 568,00 zakup drukarki
				- 437,52 zakup druków, akcesorii do sieci internetowej, kodeks pracy, aktualizacje

		- 815,48 zakup wykładziny
		- 57,99 zakup wycieraczek
424	- 8.907,27	
426	- 4.272,19	zakup książek w tym : - Ministerstwa Kultury 2.607,00 opłata za energię elektryczną w tym: - Morzeszczyn - 3.590,98 - Dzierżążno - 349,97 - Majewo - 331,24
427	- 1.618,12	zakup usług remontowych
428	- 160,00	badania okresowe
430	- 1.404,41	zakup usług pozostałych w tym: - 789,88 rozm .telef.+ abonament - 153,24 wywóz nieczystości - 262,00 prowizje - 47,62 woda, ścieki - 80,04 remont gaśnicy - 71,60 transport, wydanie zaświadczeń
435	- 415,29	zakup usług internetowych
441	- 235,07	delegacje służbowe krajowe
443	- 276,32	opłata eksploatacyjna wspólnota Majewo
444	- 2.480,85	odpis na fundusz socjalny
448	- 726,00	podatek od nieruchomości

**Morzeszczyn dnia 24 styczeń 2008**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Szlagowska*

**D Y R E K T O R**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Morzeszczynie

*Agnieszka Trawczyńska Lichosyt*



## **Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie, w roku 2007.**

GBP w Morzeszczynie nadal pozostaje instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Bez zmian pozostaje także fakt, iż w całości dotowana jest przez Urząd Gminy w Morzeszczynie. W minionym roku zlikwidowano punkt biblioteczny w Rzeżęcinie.

### **Baza lokalowa biblioteki przedstawia się następująco:**

- GBP w Morzeszczynie, ul. Dworcowa 3
- Filia GBP w Dzierżążnie
- Filia GBP w Majewie
- Punkt biblioteczny w Nowej Cerkwi

Księgozbiór GBP w Morzeszczynie w ramach możliwości finansowych i przerobowych pracowników jest systematycznie wymieniany. Książki zdezaktualizowane treściowo bądź odrzucone przez społeczeństwo są sukcesywnie ubytkowane. Wymiana dotyczy przede wszystkim literatury niebeletrystycznej. W minionym roku w ramach dotacji j.s.t. oraz dofinansowania z MKiDN zakupiono 129 woluminów z tej dziedziny. 22 stycznia 2007 roku GBP w Morzeszczynie zaproponowała swoim czytelnikom udział w akcji pt.: „Zamów sobie książkę”. W siedzibie GBP oraz podległych filiach w Dzierżążnie i Majewie czytelnicy mogą wrzucać do specjalnie oznakowanych urn propozycje książek, które chcieliby przeczytać. W ten sposób biblioteka monitoruje na bieżąco potrzeby czytelnicze środowiska, racjonalizując wydatki na zakup księgozbioru.

Po usilnych zabiegach (trwały blisko rok) w październiku 2007 GBP w Morzeszczynie uruchomiła czytelnię internetową. Mogą z niej korzystać wszyscy czytelnicy GBP.

Niepełnoletni otrzymali szczegółowy regulamin korzystania z czytelni. W związku z tym, iż biblioteka pobiera opłaty za korzystanie z Internetu (1,50 zł/godzina; 1,00 zł/pół godziny) regulamin muszą zaakceptować rodzice bądź prawni opiekunowie, którzy podpisują go wyrażając tym samym zgodę na korzystanie z Internetu przez ich dziecko oraz pobieranie stosownej opłaty. Komputery w czytelni zostały zabezpieczone programem Benjamin, który uniemożliwia odwiedzanie stron „niepożądanych”.

Biblioteka świadczy również usługi kserograficzne (0,10 zł/strona).

Czytelnicy nie są obciążani kosztami za korzystanie z Internetu i ewentualny wydruk materiałów jeżeli związane jest to z udzielaniem konkretnych informacji.

W październiku 2007 wyremontowano pomieszczenie zajmowane przez bibliotekarzy. W tym roku, na przełomie lutego i marca zostanie przeprowadzony remont pomieszczenia, w którym działa wypożyczalnia (kompleksowa wymiana mebli, w tym regałów bibliotecznych).

Również w tym roku planujemy wypuszczenie ulotek reklamujących nasze usługi, celem zaktywizowania potencjalnych czytelników (zaraz po remoncie wypożyczalni).

W listopadzie ubiegłego roku GBP w Morzeszczynie otrzymała od Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (za co bardzo dziękujemy!) zestaw komputerowy z programem Libra 2000 – do tworzenia bazy katalogowej biblioteki – co jest obecnie realizowane.

Naszą zdecydowaną najsłabszą stroną są warunki lokalowe (72 m kw.) oraz brak oddzielnego pomieszczenia na czytelnię. Dajemy naszym czytelnikom możliwość korzystania na miejscu z naszych zasobów, ale odbywa się to w wydzielonym w ramach wypożyczalni miejscu. Rozważamy możliwość rozbudowy naszego lokalu jednak wszystko zależy od finansów.



### Księgozbiór GBP w Morzeszczynie (stan na 31 grudnia 2007):

<b>OGÓLEM</b>	<b>17323 wol.</b>
• GBP Morzeszczyn (punkt)	9175 wol.
• Filia Majewo	2884 wol.
• Filia Dzierżążno	5264 wol.

### Struktura zbiorów GBP w Morzeszczynie:

	<i>(punkt) GBP Morzeszczyn</i>	<i>Filia Majewo</i>	<i>Filia Dzierżążno</i>	<i>RAZEM:</i>
82 - 9/ -1	4100*	1363	2139	7602
82 - 93	2644	1155	1844	5643
inne	2431	366	1281	4078
RAZEM:	9175	2884	5264	17323

\*stan na 31 grudnia 2007

### Struktura zbiorów zakupionych w 2007 roku:

	<i>(punkt) GBP Morzeszczyn</i>	<i>Filia Majewo</i>	<i>Filia Dzierżążno</i>	<i>RAZEM:</i>
82 -1/ -9	76	25	44	145
82 - 93	112	14	27	153
inne	94	7	28	129
RAZEM:	282	46	99	427

### Struktura zbiorów zakupionych w 2007 roku w ramach dotacji z MKiDN:

	<i>(punkt) GBP Morzeszczyn</i>	<i>Filia Majewo</i>	<i>Filia Dzierżążno</i>	<i>RAZEM:</i>
82 -9/ -1	27	13	15	55
82 - 93	10	6	12	28
inne	14	7	5	26
RAZEM:	51	26	32	109

**Struktura zbiorów zakupionych w 2007 roku w ramach dotacji j.s.t.:**

	<i>(punkt) GBP Morzeszczyn</i>	<i>Filia Majewo</i>	<i>Filia Dzierżąžno</i>	<i>RAZEM:</i>
82 -9/ -1	49	12	29	<b>90</b>
82 - 93	107	8	15	<b>130</b>
inne	75	0	23	<b>98</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>231</b>	<b>20</b>	<b>67</b>	<b>318</b>

**Liczba czytelników zarejestrowanych w GBP w Morzeszczynie, w 2007 roku:**

	<i>ogółem</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>U</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Nz</i>
<b>(punkt)GBP Morzeszczyn*</b>	496	154	101	52	112	63	14	40	16	51	260	33	15	<b>81</b>
<b>Filia Majewo</b>	124	67	21	8	18	8	2	2	-	2	90	-	14	<b>16</b>
<b>Filia Dzierżąžno</b>	112	38	22	6	28	13	5	8	4	10	61	3	1	<b>25</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>732</b>	<b>259</b>	<b>144</b>	<b>66</b>	<b>158</b>	<b>84</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>63</b>	<b>411</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>122</b>

\* wliczono liczbę czytelników zarejestrowanych w Punkcie Bibliotecznym w Nowej Cerkwi



## OBJAŚNIENIA DO TABEL

<b>82 -1/ -9</b>	literatura dla dorosłych
<b>82 – 93</b>	literatura dla dzieci i młodzieży
<b>inne</b>	literatura niebeletrystyczna - wszystkie książki nie będące literaturą piękną (beletrystyka)

### KATEGORIE CZYTELNIKÓW WG WIEKU

<b>1</b>	do lat 15
<b>2</b>	16 – 19 lat
<b>3</b>	20 – 24 lata
<b>4</b>	25 – 44 lata
<b>5</b>	45 – 60 lat
<b>6</b>	pow. 60 lat

### KATEGORIE CZYTELNIKÓW WG ZATRUDNIENIA

<b>P</b>	robotnicy
<b>R</b>	rolnicy
<b>U</b>	pracownicy umysłowi
<b>M</b>	niepracująca młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, zawodowych, średnich i pomaturalnych
<b>S</b>	studenci szkół wyższych studiujący w trybie stacjonarnym (studentów studiów dla pracujących wykazuje się zgodnie z kategorią wykonywanego zawodu)
<b>I</b>	inni zatrudnieni, w tym właściciele przedsiębiorstw wytwórczych, handlowych i usługowych
<b>Nz</b>	niezatrudnieni ( w tym: emeryci, renciści, bezrobotni, żony na utrzymaniu męża – z wyjątkiem żon właścicieli gospodarstw rolnych, które należy zaliczyć do R.

## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wynosiły 157.482,90 zł, co stanowi 122,03% wykonania planu budżetu z czego: **75,60%** to dochody z dotacji z budżetu gminy, a pozostałe przychody i otrzymane darowizny **14,88%** (darowizny 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:

- „Działaj Lokalnie V”: Rady Sołeckiej w Nowej Cerkwi (3.800,00 zł) i Rady Sołeckiej w Rzeżęcinie (3.500,00 zł)
- „Pracownia Umiejętności”: Scholi Nadzieja w Dzierżążnie (2.000,00 zł) i klubu młodzieżowego „Piłkarze” z Majewa (2.610,00 zł)
- Fundacji Wspomagania Wsi „Pożyteczne Ferie 2007”: Rady Sołeckiej w Nowej Cerkwi (1.675,00) i Rady Sołeckiej w Dzierżążnie (1.400 zł)

Dotacje te stanowiły **9,52%** całkowitych dochodów ośrodka kultury.

Łączne wydatki w 2007 roku wynosiły 159.058,11 zł co stanowi 123,25% wykonania planu budżetu z czego:

- 37,85% to wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników,
- 8,97% - składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz świadczeń socjalnych,
- 33,31% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 15,22% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),

- 2,80% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości,
- 1,85% - opłaty za licencje, składki ZAiKS i podróże służbowe.

**Załącznik Nr 1:** Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007

**Załącznik Nr 2:** Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury  
na dzień 31 grudnia 2007 r.

**Załącznik Nr 3:** Sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Kultury  
na dzień 31 grudnia 2007 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Monika Kucarska*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Celina Mueller*



Sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2007 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Przychody</b>			
740 – z dotacji z budżetu gminy	119.050,00	119.050,00	100,00
750 – darowizny otrzymane	1.000,00	75,00	7,50
760 – pozostałe przychody	9.000,00	38.357,90	426,20
<b>Ogółem przychody</b>	<b>129.050,00</b>	<b>157.482,90</b>	<b>122,03</b>
<b>II. Koszty</b>			
401 – płace	52.000,00	53.663,77 ✓	103,20
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	350,00	323,35 ✓	92,39
404 – nagroda roczna	6.000,00	6.215,00 ✓	103,58
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	10.500,00	10.819,40 ✓	103,04
412 – składki na fundusz pracy	1.370,00	1.466,04 ✓	107,01
421 – zakup materiałów i wyposażenia	23.050,00	52.978,36 ✓	229,84
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	6.000,00	2.869,26 ✓	47,82
430 – zakup usług pozostałych	24.090,00	24.212,07 ✓	100,51
441 – podróże służbowe	1.000,00	1.809,86 ✓	180,99
443 – składki, licencje	1.000,00	1.134,00 ✓	113,40
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>129.050,00</b>	<b>159.058,11</b>	<b>123,25</b>

- stan należności 29,30
- stan zobowiązań 0,00
- środki na r-ku bankowym 47,47

Sporządził: Główny Księgowy – Monika Piekarska  
 Morzeszczyn, 2007 – grudzień - 31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

**Gminny Ośrodek Kultury**

83-132 Morzeszczyń  
ul. 22 Lipca 4, tel. 536-27-19 w. 17  
NIP 593-10-90-321 REGON 001110564

**Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury  
na dzień 31 grudnia 2007 r.**

740 - dotacje z budżetu gminy	119.050,00
750 - przychody i koszty finansowe	75,00
760 - pozostałe przychody i koszty	38.357,90
w tym:	
przychody GOK	23.372,90
dotacja dla RS w Nowej Cerkwi - Działaj Lokalnie V	3.800,00
dotacja dla RS w Rzeżęcinnie - Działaj Lokalnie V	3.500,00
dotacja dla Scholi „Nadzieja” w Dzierżążnie (Pr. Um.)	2.000,00
dotacja dla „Piłkarzy” z Majewa (Pr. Um.)	2.610,00
dotacja z FWW dla RS z Nowej Cerkwi	1.675,00
dotacja z FWW dla RS w Dzierżążnie	1.400,00
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>- 157.482,90</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Piłkarska*

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

*Celina Mueller*

## Sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2007 r.

401 - płace dla pracowników GOK	53.663,77
402 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	323,35
404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.215,00
411 - składki na ubezpieczenie społeczne	10.819,40
412 - fundusz pracy	1.466,04
421 - zakup materiałów i wyposażenia	52.978,36
w tym:	
- artykuły spożywcze (organizowane imprezy)	4.710,25
- materiały budowlane (świetlica Dzierżążno, Rzeżęcín)	95,27
- wyposażenie (materiały dekoracyjne, program, krzesła)	12.202,04
- materiały biurowe	1.934,52
- środki czystości	402,35
- naczynia jednorazowego użytku (imprezy)	729,77
- nagrody, puchary (konkursy, spotkania)	4.291,70
- pozostałe wydatki (węgiel, art. dekoracyjne, benzyna)	5.122,31
- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie” Rady Sołeckiej w Nowej Cerkwi	2.464,00
- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie” Rady Sołeckiej w Rzeżęcínie	2.821,00
- wydatki związane z realizacją programu „Pracownia Umiejętności” z Majewa	2.639,00
- wydatki związane z realizacją programu „Pracownia Umiejętności” z Dzierżążna	2.390,00
- wydatki związane z realizacją programu FWW Rady Sołeckiej w Nowej Cerkwi	1.674,34
- wydatki związane z realizacją programu FWW Rady Sołeckiej w Dzierżążnie	1.399,94
- wydatki związane z realizacją Turnieju Gmin	10.101,87



426 - energia elektryczna, woda	2.869,26
430 - zakup usług pozostałych	24.212,07
w tym:	
- usługi foto	241,82
- usługi transportowe	1.601,48
- prowizje bankowe	426,91
- profilaktyka medyczna	240,00
- wywóz nieczystości	644,10
- umowy zlecenia i dzieło	11.440,00
- szkolenia	300,00
- znaczki pocztowe	359,25
- pozostałe: w tym wycieczki, biwaki, basen, występy grup artystycznych	6.153,65
- telefon	1.118,86
- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie” Rady Sołeckiej w Nowej Cerkwi	1.336,00
- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie” Rady Sołeckiej w Rzeżęcinie	60,00
- wydatki związane z realizacją programu „Pracownia Umiejętności” z Majewa	90,00
- wydatki związane z realizacją programu „Pracownia Umiejętności” z Dzierżążna	200,00
441 - podróże służbowe	1.809,86
443 - ubezpieczenie imprez	1.134,00
444 - odpis na Fundusz Świadczeń Socialnych	1.990,00
448 - podatek od nieruchomości	1.577,00

**Ogółem wydatki:**

**159.058,11**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Piekarska

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

Celina Mueller